

## 平成30（2018）年度 財産目録

特定非営利活動法人OVA

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金		7,761,165	12,984,049
手元小口現金	297,666		
銀行預貯金	7,463,499		
未収収益		4,611,990	
インターネット・ゲートキーパー事業	664,002		
厚生労働省調査事業	1,835,000		
自治体調査事業	1,497,988		
民間団体調査事業	615,000		
未収入金		610,894	
革新的自殺研究推進プログラム研究委託費	610,894		
流動資産合計・・・①			12,984,049
2 固定資産			
（1）有形固定資産			0
車両運搬具		0	
事業用車両	0		
什器備品		0	
パソコン	0		
（2）無形固定資産			0
ソフトウェア		0	
オペレーションシステム	0		
借地権		0	
借地権	0		
（3）投資その他の資産			350,000
敷金		350,000	
高田馬場事務所	350,000		
長期貸付金		0	
長期貸付金	0		
固定資産合計・・・②			350,000
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			13,334,049
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		3,028,028	5,440,343
2019年3月分給与	1,938,487		
クレジットカード	1,089,541		
未払費用		56,401	
広告費	56,401		
未払法人税等		388,400	
未払法人税等	388,400		
前受金		197,000	
前受金	197,000		
前受助成金		1,686,000	
前受助成金	1,686,000		
預り金		84,514	
源泉徴収税	51,714		
住民税	32,800		
流動負債合計・・・③			5,440,343
2 固定負債			
長期借入金		0	0
長期借入金	0		
退職給付引当金		0	
退職給付引当金	0		
固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			5,440,343
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			7,893,706