

## 平成31（2019）年度 財産目録

特定非営利活動法人OVA

（単位：円）

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金		26,839,048	33,255,046
手元小口現金	23,939		
銀行預貯金	26,815,109		
貯蔵品		46,876	
切手等	46,876		
前払費用		29,708	
前払保険料	29,708		
未収収益		5,678,663	
インターネット・ゲートキーパー事業等未収金	5,678,663		
未収入金		660,751	
研究（革新的自殺研究推進プログラム）事業未収金	660,751		
流動資産合計・・・①			33,255,046
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>			33,605,046
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金		3,496,504	14,174,146
2019年3月給与	2,020,147		
クレジットカード決済分（広告費）	1,096,071		
クレジットカード決済分（消耗品費等）	14,864		
社会保険料	335,012		
その他（支払手数料・通信運搬費等）	30,410		
未払法人税等		3,110,000	
未払法人税等	3,110,000		
前受助成金		7,472,000	
前受助成金	7,472,000		
預り金		95,642	
源泉所得税等	95,642		
流動負債合計・・・③			14,174,146
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	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>			14,174,146
<b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b>			19,430,900