

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人OVA

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	76,559,826	102,250,387
貯蔵品	74,194	
前払い費用	752,540	
立替金	157,200	
未収収益	24,661,627	
流動資産合計・・・①		102,205,387
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		101,903
一括償却資産	101,903	
(2) 無形固定資産		0
ソフトウェア	0	
(3) 投資その他の資産		106,675
差入保証金	106,675	
固定資産合計・・・②		208,578
【A】 資産合計 ①+②		102,413,965
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		42,296,754
未払金	8,103,705	
未払法人税等	10,161,500	
未払消費税等	6,293,000	
前受助成金	17,079,000	
預り金	659,549	
流動負債合計・・・③		42,296,754
2 固定負債		0
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		42,296,754
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		33084373
当期正味財産増減額		27032838
正味財産合計		60,117,211
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		102,413,965