

令和3年度(2021) 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
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		76,559,826	102,205,387
手元小口現金	45,287		
銀行預貯金	76,514,539		
貯蔵品		74,194	
切手等	74,194		
前払費用		909,740	
前渡金	157,200		
前払費用	752,540		
未収収益		24,661,627	
インターネット・ゲートキーパー事業等未収金	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	
パソコン	101,903		
(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		
(3) 投資その他の資産			106,675
長期貸付金		0	
長期貸付金	0		
差入保証金		106,675	
渋谷事務所	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			
未払金		8,103,705	42,296,754
社員給与	4,838,419		
ライフカード	3,141,287		
大塚商会	116,435		
SKYPE	4,874		
ヤマト運輸	2,690		
未払法人税等		10,161,500	
未払法人税等	10,161,500		
未払消費税等		6,293,000	
未払消費税等	6,293,000		
前受助成金		17,079,000	
前受助成金	17,079,000		
預り金		659,549	
源泉所得税等	659,549		
流動負債合計・・・③			42,296,754
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	
職員	0		
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			42,296,754
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			60,117,211