

## 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
<b>【A】 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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		
<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>102,205,387</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			<b>101,903</b>
一括償却資産		101,903	
パソコン	101,903		
<b>(2) 無形固定資産</b>			<b>0</b>
ソフトウェア		0	
オペレーションシステム	0		
<b>(3) 投資その他の資産</b>			<b>106,675</b>
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		
<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>208,578</b>
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>102,413,965</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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		
<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>42,296,754</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金		0	0
長期借入金	0		
退職給付引当金		0	
職員	0		
<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>0</b>
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>42,296,754</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>60,117,211</b>