

令和2（2020）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
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金		52,244,829	66,948,272
手元小口現金	1,408		
銀行預貯金	52,243,421		
貯蔵品		55,020	
切手等	55,020		
前払費用		33,178	
前渡金	7,000		
前払費用	26,178		
未収収益		14,522,757	
インターネット・ゲートキーパー事業等未収金	14,522,757		
未収入金		92,488	
雑収入（キャッシュバック）	92,488		
流動資産合計・・・①			66,948,272
2 固定資産			
（1）有形固定資産			68,070
一括償却資産		68,070	
パソコン	68,070		
（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			174,745
【A】 資 産 合 計 ①+②			67,123,017
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		6,594,068	34,038,644
未払金	3,856,177		
オリコカード（広告費等）	511,000		
ライフカード（広告費等）	671,891		
ライフカード（広告費等）	1,555,000		
未払法人税等	4,563,400		
未払法人税等	4,563,400		
未払消費税等	4,925,200		
未払消費税等	4,925,200		
前受助成金	17,652,000	17,652,000	
前受助成金	17,652,000		
預り金		303,976	
源泉所得税等	214,576		
従業員住民税	89,400		
流動負債合計・・・③			34,038,644
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
職員	0		
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			34,038,644
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			33,084,373