

令和4年度 (2022) 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		74,634,242	111,278,100
手元小口現金	35,586		
銀行預貯金	74,598,656		
貯蔵品		145,443	
切手等	145,443		
前払費用		265,220	
立替金		36,500	
未収収益		36,196,655	
インターネット・ゲートキーパー事業等未収金	36,196,655		
その他		40	
流動資産合計・・・①			111,278,100
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			33,936
一括償却資産		33,936	
パソコン	33,936		
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			2,892,217
差入保証金		2,705,897	
渋谷事務所保証金	606,451		
地方自治体保証金	2,099,446		
長期前払費用		186,320	
固定資産合計・・・②			2,926,153
【A】 資産合計 ①+②			114,204,253
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		6,518,112	26,172,755
役職員給与等	5,832,926		
ライフカード	680,318		
その他	4,868		
未払法人税等		11,499,600	
未払消費税等		5,020,200	
前受助成金		2,242,000	
預り金		892,843	
社会保険料	528,011		
源泉所得税等	364,832		
流動負債合計・・・③			26,172,755
2 固定負債			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			26,172,755
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			88,031,498