

貸借対照表

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	451,228
現金	1,010,336	役員借入金	1,102,715
普通預金	11,699,951	未払法人税等	74,500
現金・預金計	12,710,287	未払消費税等	358,500
(棚卸資産)		流動負債合計	1,986,943
貯蔵品	185,567	【固定負債】	
棚卸資産計	185,567	長期借入金	5,889,208
(その他流動資産)		固定負債合計	5,889,208
前払金	1,154,810	負債合計	7,876,151
前払費用	13,205	正味財産の部	
未収収益	95,000	前期繰越正味財産	△ 390,569
立替金	275,415	当期正味財産増減額	13,458,997
仮払金	47,820	正味財産合計	13,068,428
その他流動資産計	1,586,250		
流動資産合計	14,482,104		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	56,727		
機械及び装置	1		
器具備品	477,154		
機材	1,816,680		
環境設備費(防音室)	1,853,063		
一括償却資産	282,237		
一括償却資産(作品製作費)	513,333		
有形固定資産計	4,999,195		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	946,000		
無形固定資産計	946,000		
(投資その他の資産)			
差入保証金	516,800		
長期前払費用	480		
投資その他の資産計	517,280		
固定資産合計	6,462,475		
資産合計	20,944,579	負債及び正味財産合計	20,944,579