

財 産 目 録

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》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	1,010,336
普通 預金	11,699,951
現金・預金 計	12,710,287
(棚卸資産)	
貯 蔵 品	185,567
棚卸資産 計	185,567
(その他流動資産)	
前 払 金	1,154,810
前払 費用	13,205
未収 収益	95,000
立 替 金	275,415
仮 払 金	47,820
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	
資産合計	

6,462,475

20,944,579

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	451,228
役員借入金	1,102,715
未払法人税等	74,500
未払消費税等	358,500
流動負債合計	

1,986,943

【固定負債】

長期借入金	5,889,208
固定負債合計	
負債合計	

5,889,208

7,876,151

正味財産

13,068,428