

# 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 8年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	686,267
現金	1,055,232	預り金	285,826
普通預金	4,683,364	役員借入金	675,854
現金・預金計	5,738,596	未払法人税等	138,600
(棚卸資産)		未払消費税等	563,700
貯蔵品	2,237,700	流動負債合計	2,350,247
棚卸資産計	2,237,700	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期借入金	5,889,208
前払費用	260,219	固定負債合計	5,889,208
未収収益	450,000	<b>負債合計</b>	<b>8,239,455</b>
仮払金	7,620	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	717,839	前期繰越正味財産	13,068,428
流動資産合計	8,694,135	当期正味財産増減額	7,773,253
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>20,841,681</b>
(有形固定資産)			
土地	6,021,306		
建物	6,932,808		
建物付属設備	435,969		
車両運搬具	1		
機械及び装置	1		
器具備品	435,562		
機材費	1,321,931		
作品製作費	1,375,000		
環境設備費(防音室)	2,784,638		
一括償却資産	141,118		
一括償却資産(作品製作費)	256,667		
有形固定資産計	19,705,001		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	682,000		
無形固定資産計	682,000		
固定資産合計	20,387,001		
<b>資産合計</b>	<b>29,081,136</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>29,081,136</b>