

# 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