

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6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	2,489,597
現金	315,877	前受金	1,062,000
普通預金	1,516,938	短期借入金	400,270
現金・預金計	1,832,815	仮受金	7,586
(売上債権)		役員借入金	408,328
未収金	2,768,414	流動負債合計	4,367,781
売上債権計	2,768,414	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	7,890,000
貯蔵品	5,454	固定負債合計	7,890,000
棚卸資産計	5,454	負債合計	12,257,781
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払金	250,448	前期繰越正味財産	4,810,817
その他流動資産計	250,448	当期正味財産増減額	△ 5,201,386
流動資産合計	4,857,131	正味財産合計	△ 390,569
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	336,924		
機械及び装置	1		
器具備品	795,253		
機材	1,953,456		
環境設備費(防音室)	2,137,327		
有形固定資産計	5,222,961		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,210,000		
無形固定資産計	1,210,000		
(投資その他の資産)			
差入保証金	516,800		
長期前払費用	60,320		
投資その他の資産計	577,120		
固定資産合計	7,010,081		
資産合計	11,867,212	負債及び正味財産合計	11,867,212