

財産目録

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	105,682	
小口現金	13,100	
普通預金		
三井住友銀行 須磨支店	3,795	
三井住友銀行 須磨支店	12,306,878	
三井住友銀行 須磨支店	203,642	
神戸信用金庫 須磨支店	3,316,321	
神戸信用金庫 須磨支店	2,330,013	
神戸信用金庫 須磨支店	18,677,989	
ゆうちょ銀行 四三八店	1,713	
未収金		
旅行予約	1,257,594	
有価証券		
全国旅行業協会	15,000	
貯蔵品		
ギフトカード・外貨等	108,174	
前払費用		
家賃	82,500	
		38,422,401
流動資産合計		
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
須磨事務所	2,644,065	
建物附属設備		
電気工事等	601,307	
車両運搬具		
トヨタアルファード	1	
什器備品		
エアコン・テーブル等	81,451	
有形固定資産計	3,326,824	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
業務管理システム	609,950	
無形固定資産計	609,950	
(3)投資その他の資産		
保証金		
全国旅行業協会	2,600,000	
投資有価証券		
コウベ・ナレッジ・プラットフォーム(株)	1,000,000	
リサイクル預託金		
トヨタアルファード	16,360	
投資その他の資産計	3,616,360	
固定資産合計		7,553,134
資産合計		45,975,535
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		

給料・社会保険料等	899,554		
三井住友VISAカード	339,867		
前受金			
4月旅行代金など			
預り金			
各種税金・社会保険等	62,219		
身元保証預り金	16,642,348		
旅行預り金	1,923,457		
未払消費税等			
消費税	679,600		
流動負債合計		20,547,045	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	12,000,000		
固定負債合計		12,000,000	
負債合計			32,547,045
正味財産			13,428,490

会計監査報告

2023年度の会計諸帳簿を監査したところ、その内容は適正なものと認められた。

特定非営利活動法人しゃらく

2023年4月1日～2024年3月31日
2024年5月 日 監事



以上をもちまして、2023年度の会計報告とさせていただきます。

2023年4月1日～2024年3月31日
2024年5月 日 監事

