

法人名： 特定非営利活動法人しゃらく

財産目録

2025 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		188,062	
小口現金		13,100	
普通預金			
三井住友銀行 須磨支店		242,128	
三井住友銀行 須磨支店		12,313,184	
三井住友銀行 須磨支店		203,746	
神戸信用金庫 須磨支店		1,865,541	
神戸信用金庫 須磨支店		2,747,361	
神戸信用金庫 須磨支店		31,773,493	
ゆうちょ銀行 四三八店		1,713	
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	
流動資産合計			49,554,002
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		2,465,527	
建物附属設備			
電気工事等		500,973	
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		54,330	
有形固定資産計		3,020,831	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
業務管理システム		392,150	
無形固定資産計		392,150	
(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		35,600	
投資その他の資産計		3,635,600	
固定資産合計			7,048,581
資産合計			56,602,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・社会保険料等		1,763,320	
三井住友VISA/セゾンカード		835,420	

預り金			
各種税金・社会保険等	75,172		
身元保証預り金	28,198,097		
旅行預り金	72,557		
未払消費税等			
消費税	526,500		
流動負債合計		31,471,066	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	10,944,000		
固定負債合計		10,944,000	
負債合計			42,415,066
正味財産			14,187,517

会計監査報告

2024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

2024年4月1日～2025年3月31日
2025年5月 日 監事



以上をもちまして、2024年度の会計報告とさせていただきます。

2024年4月1日～2025年3月31日
2025年5月 日 監事

