

## 財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	60,818	
小口現金	13,100	
普通預金		
三井住友銀行 須磨支店	114,005	
三井住友銀行 須磨支店	8,063,103	
三井住友銀行 須磨支店	203,640	
神戸信用金庫 須磨支店	5,104,817	
神戸信用金庫 須磨支店	859,736	
神戸信用金庫 須磨支店	8,453,001	
ゆうちょ銀行 四三八店	1,713	
未収金		
兵庫県旅行業協会	443,520	
兵庫労働局 2月分	197,633	
兵庫労働局 3月分	218,927	
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	110,299	
前払費用		
家賃・駐車場・会費等	487,838	
		24,347,150
<b>流動資産合計</b>		
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
須磨事務所	2,822,603	
建物附属設備		
電気工事等	701,641	
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	153,571	
有形固定資産計	3,677,816	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
業務管理システム	827,750	
無形固定資産計	827,750	
(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	
<b>固定資産合計</b>		8,121,926
<b>資産合計</b>		32,469,076
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
給料・社会保険料等	1,541,447	
三井住友VISAカード	454,305	
前受金		

4月旅行代金など 預り金	290,616		
各種税金・社会保険等	353,849		
身元保証預り金	7,182,654		
未払消費税等			
消費税	73,500		
<b>流動負債合計</b>		<b>9,896,371</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	6,693,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>6,693,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>16,589,371</b>
<b>正味財産</b>			<b>15,879,705</b>

会計監査報告

2022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

2022年4月1日～2023年3月31日  
2023年5月 日 監事



以上をもちまして、2022年度の会計報告とさせていただきます。

2022年4月1日～2023年3月31日  
2023年5月 日 監事

