

2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,207,880		
売掛金(注)	6,082,482		
有価証券	5,471,747		
商品	24,786,096		
貯蔵品	136,514		
立替金	31,449		
未収金	30,000		
前払費用	293,881		
仮払金	1,626,673		
前払金	8,489,169		
流動資産合計		115,155,891	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両	4,456,192		
什器備品	1,288,493		
有形固定資産計	5,744,685		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	1,081,665		
無形固定資産計	1,081,665		
(2)投資その他の資産			
敷金	499,419		
退職積立預金	18,103,133		
みらいファンド積立預金	20,314,866		
投資その他の資産計	38,917,418		
固定資産合計		45,743,768	
資産合計			160,899,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	52,547		
未払金	9,630,351		
未払費用	3,168,791		
前受金	17,170,114		
仮受金	50,522		
預り金	3,000		
預り社会保険料	751,420		
預り住民税	131,800		
未払消費税等	1,604,900		
未払法人税等	70,000		
賞与引当金	1,929,675		
流動負債合計		34,563,120	
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,102,250		
指定寄付引当金	1,495,746		
みらいファンド預託金	6,800,000		
固定負債合計		26,397,996	
負債合計			60,961,116
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		109,214,426	
当期正味財産増減額		▲ 9,275,883	
正味財産合計			99,938,543
負債及び正味財産合計			160,899,659

(注)売掛金の貸倒引当金は145,740円である。