

## 2024年度 貸借対照表

2025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        | 150,853,240 |             |             |
| 売掛金(注)      | 403,780     |             |             |
| 有価証券        | 5,481,122   |             |             |
| 商品          | 3,530,270   |             |             |
| 貯蔵品         | 60,607      |             |             |
| 立替金         | 8,800       |             |             |
| 未収金         | 344,106     |             |             |
| 前払費用        | 598,249     |             |             |
| 仮払金         | 181,910     |             |             |
| 前払金         | 5,531,099   |             |             |
| 流動資産合計      |             | 166,993,183 |             |
| 2. 固定資産     |             |             |             |
| (1)有形固定資産   |             |             |             |
| 車両          | 10,997      |             |             |
| 什器備品        | 890,272     |             |             |
| 有形固定資産計     | 901,269     |             |             |
| (2)無形固定資産   |             |             |             |
| ソフトウェア      | 33,000      |             |             |
| 無形固定資産計     | 33,000      |             |             |
| (2)投資その他の資産 |             |             |             |
| 敷金          | 555,982     |             |             |
| 退職積立預金      | 11,877,751  |             |             |
| みらいファンド預金   | 15,627,240  |             |             |
| 投資その他の資産計   | 28,060,973  |             |             |
| 固定資産合計      |             | 28,995,242  |             |
| 資産合計        |             |             | 195,988,425 |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 買掛金         | 47,763      |             |             |
| 未払金         | 12,477,634  |             |             |
| 未払費用        | 3,690,245   |             |             |
| 前受金         | 59,427,161  |             |             |
| 預り金         | 16,000      |             |             |
| 預り社会保険料     | 76,012      |             |             |
| 預かり源泉所得税    | 178,521     |             |             |
| 預り住民税       | 122,100     |             |             |
| 未払消費税等      | 1,549,800   |             |             |
| 未払法人税等      | 70,000      |             |             |
| 賞与引当金       | 2,471,976   |             |             |
| 流動負債合計      |             | 80,127,212  |             |
| 2. 固定負債     |             |             |             |
| 退職給付引当金     | 11,877,751  |             |             |
| みらいファンド預託金  | 2,600,000   |             |             |
| 固定負債合計      |             | 14,477,751  |             |
| 負債合計        |             |             | 94,604,963  |
| III 正味財産の部  |             |             |             |
| 前期繰越正味財産    |             | 84,216,213  |             |
| 当期正味財産増減額   |             | 17,167,249  |             |
| 正味財産合計      |             |             | 101,383,462 |
| 負債及び正味財産合計  |             |             | 195,988,425 |

(注)売掛金の貸倒引当金は13,649円である。