

特定非営利活動法人 KES環境機構  
貸借対照表  
第 18 期（令和7年 3月31日現在）  
(税込)

(単位:円)

科 目	金	額
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	202,085	
普通預金	30,350,467	
定期預金	120,000,000	
現金・預金 計		150,552,552
(売上債権)		
未収入金	2,641,050	
売上債権 計		2,641,050
(たな卸資産)		
貯蔵品	364,819	364,819
(その他流動資産)		
コンサル前払費用	0	
審査前払費用	0	
部門間立替金	769,013	
立替金	4,221	
仮払金	0	
その他流動資産 計		773,234
流動資産合計		154,331,655
【固定資産】		
有形固定資産・什器備品	162,388	
無形固定資産・ソフトウェア	291,318	
固定資産合計		453,706
<b>資 産 合 計</b>		<b>154,331,655</b>
《負債の部》		
【流動負債】		
(未払金)		
期末未払費用	5,735,592	
部門間未払金	769,013	
未払金 計		6,504,605
(前受金)	2,685,850	
(預り金)	293,071	
(仮受金)	4,862	
(特別事業引当金)	0	
(未払法人税等)	70,000	
(未払消費税等)	2,022,100	
流動負債 計		5,075,883
【固定負債】		
(退職給与引当金)	1,025,000	
固定負債 計		1,025,000
<b>負 債 合 計</b>		<b>12,605,488</b>
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産		140,746,403
当期正味財産増減額		1,433,470
<b>正 味 財 産 合 計</b>		<b>142,179,873</b>
<b>負債・正味財産 合計</b>		<b>154,785,361</b>