

特定非営利活動法人 KES環境機構
貸借対照表
第12期（平成31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 | 215,723 | |
| 普通預金 | 11,691,763 | |
| 定期預金 | 110,000,000 | |
| 現金・預金計 | | 121,907,486 |
| (売上債権) | | |
| 未収入金 | 2,993,760 | |
| 売上債権計 | | 2,993,760 |
| (たな卸資産) | | |
| 貯蔵品 | 252,995 | 252,995 |
| (その他流動資産) | | |
| 審査前払費用 | 480,288 | |
| その他前払費用 | 43,644 | |
| 部門間立替金 | 3,499,422 | |
| その他流動資産計 | | 4,023,354 |
| 流動資産合計 | | 129,177,595 |
| 資 産 合 計 | | 129,177,595 |
| 《負債の部》 | | |
| 【流動負債】 | | |
| (未払金) | | |
| 期末未払費用 | 352,068 | |
| 部門間未払金 | 3,499,422 | |
| 未払金計 | | 3,851,490 |
| (前受金) | 6,726,500 | |
| (預り金) | 63,840 | |
| (特別事業引当金) | 8,000,000 | |
| (事務所移転費用引当金) | 0 | |
| (退職給与引当金) | 1,350,000 | |
| (未払法人税等) | 70,000 | |
| (未払消費税等) | 1,158,200 | |
| 流動負債計 | | 21,220,030 |
| 負債合計 | | 21,220,030 |
| 《正味財産の部》 | | |
| 【正味財産】 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 106,215,717 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,741,848 |
| 正味財産合計 | | 107,957,565 |
| 負債・正味財産合計 | | 129,177,595 |