

特定非営利活動法人 KES環境機構  
貸借対照表  
第 11 期（平成30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	194,108	
普通預金	11,292,050	
定期預金	110,000,000	
現金・預金 計		121,486,158
（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	274,567	274,567
（その他流動資産）		
審査前払費用	226,760	
その他前払費用	1,470	
部門間立替金	3,540,240	
その他流動資産 計		3,768,470
流動資産合計		128,522,955
<b>資 産 合 計</b>		<b>128,522,955</b>
《負債の部》		
【流動負債】		
（未払金）		
期末未払費用	297,171	
部門間未払金	3,540,240	
未払金 計		3,837,411
（前受金）	7,443,550	
（預り金）	72,377	
（特別事業引当金）	7,000,000	
（事務所移転費用引当金）	1,000,000	
（退職給与引当金）	1,737,500	
（未払法人税等）	70,000	
（未払消費税等）	1,146,400	
流動負債 計		22,307,238
<b>負債合計</b>		<b>22,307,238</b>
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産		105,053,862
当期正味財産増減額		1,161,855
<b>正味財産合計</b>		<b>106,215,717</b>
<b>負債・正味財産合計</b>		<b>128,522,955</b>