

特定非営利活動法人 KES環境機構
貸借対照表
第 16 期（令和5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	186,546	
普通預金	24,799,968	
定期預金	120,000,000	
現金・預金 計		144,986,514
（売上債権）		
未収入金	2,993,100	
売上債権 計		2,993,100
（たな卸資産）		
貯蔵品	309,252	309,252
（その他流動資産）		
コンサル前払費用	0	
審査前払費用	412,872	
部門間立替金	3,282,781	
その他流動資産 計		3,695,653
流動資産合計		151,984,519
【固定資産】		
（有形固定資産・什器備品）	202,125	
（無形固定資産・ソフトウェア）	623,590	825,715
資 産 合 計		152,810,234
《負債の部》		
【流動負債】		
（未払金）		
期末未払費用	172,312	
部門間未払金	3,282,781	
未払金 計		3,455,093
（前受金）	9,091,220	
（預り金）	0	
（仮受金）	770	
（特別事業引当金）	0	
（未払法人税等）	111,500	
（未払消費税等）	1,451,300	
流動負債 計		14,109,883
【固定負債】		
（退職給与引当金）	1,170,000	
固定負債 計		1,170,000
負債合計		15,279,883
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産		133,567,266
当期正味財産増減額		3,963,085
正味財産合計		137,530,351
負債・正味財産合計		152,810,234