

特定非営利活動法人 KES環境機構  
貸借対照表  
第 17 期（令和6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	115,940	
普通預金	16,649,559	
定期預金	120,000,000	
現金・預金 計		136,765,499
（売上債権）		
未収入金	1,700,000	
売上債権 計		1,700,000
（たな卸資産）		
貯蔵品	247,814	247,814
（その他流動資産）		
コンサル前払費用	0	
審査前払費用	340,276	
部門間立替金	2,151,264	
仮払い金	10,000,000	
その他流動資産 計		12,491,540
流動資産合計		151,204,853
【固定資産】		
（有形固定資産・什器備品）	246,538	
（無形固定資産・ソフトウェア）	457,454	703,992
資 産 合 計		151,908,845
《負債の部》		
【流動負債】		
（未払金）		
期末未払費用	249,699	
部門間未払金	2,151,264	
未払金 計		2,400,963
（前受金）	5,734,274	
（預り金）	105,105	
（仮受金）	33,900	
（特別事業引当金）	0	
（未払法人税等）	70,000	
（未払消費税等）	1,693,200	
流動負債 計		10,037,442
【固定負債】		
（退職給与引当金）	1,125,000	
固定負債 計		1,125,000
負債合計		11,162,442
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産		137,530,351
当期正味財産増減額		3,216,052
正味財産合計		140,746,403
負債・正味財産合計		151,908,845

付記 今期の審査員報酬の未払金が精算できておらず期末未払い費用には計上していない。