

事業報告用

令和7年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	82,632,343	161,270,477
	未収金	78,344,728	
	立替金	293,406	
	流動資産合計・・・①		161,270,477
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		164,000,077
	設備造作	123,014,082	
	構築物	20,569,320	
	機械装置	4,979,518	
	車輛運搬具	1,619,978	
	器具備品	13,817,179	
	(2)無形固定資産		10,340
	ソフトウェア	10,340	
	(3)投資その他の資産		433,463,420
	出資金	10,000	
	投資有価証券	368,216	
	人件費積立特定資産	395,196,214	
	保証金	17,755,880	
	保険積立金	20,133,110	
	固定資産合計・・・②		597,473,837
【A】資産合計 ①+②			758,744,314
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	事業未払金	69,262,875	95,050,395
	短期借入金	0	
	預り金	2,239,649	
	未払法人税等	70,000	
	賞与引当金	23,477,871	
	流動負債合計・・・③		95,050,395
2	固定負債		
	長期借入金	12,000,000	12,000,000
	固定負債合計・・・④		12,000,000
負債合計 ③+④			107,050,395
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	683,589,043	
	当期正味財産増減額	-31,895,124	
正味財産合計			651,693,919
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			758,744,314