

令和6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	111,265,408	183,232,605
	未収金	71,967,197	
	流動資産合計・・・①		183,232,605
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		181,437,394
	設備造作	143,445,032	
	構築物	22,664,750	
	機械装置	5,645,712	
	車輛運搬具	200,303	
	器具備品	9,481,597	
	(2)無形固定資産		51,700
	ソフトウェア	51,700	
	(3)投資その他の資産		431,759,964
	出資金	10,000	
	人件費積立特定資産	395,196,214	
	保証金	17,755,880	
	保険積立金	18,797,870	
	固定資産合計・・・②		613,249,058
【A】資産合計 ①+②			796,481,663
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	事業未払金	78,046,652	100,892,620
	預り金	4,205,806	
	未払法人税等	70,000	
	賞与引当金	18,570,162	
	流動負債合計・・・③		100,892,620
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			112,892,620
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	656,811,800	
	当期正味財産増減額	26,847,243	
正味財産合計			683,659,043
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			796,551,663