

貸借対照表

令和3年10月31日現在

一般社団法人アクトリーダーシップセンター

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	82,160,332		
売掛金	793,950		
貯蔵品	32,034		
前払費用	1,500		
未収入金	8,661		
貸倒引当金	4,000		
流動資産合計		82,992,477	
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物	1,391,347		
建物附属設備	1,366,594		
工具器具備品	761,736		
一括償却資産	534,088		
有形固定資産合計		4,053,765	
【無形固定資産】			
電話加入権	257,500		
ソフトウェア	3,284,416		
無形固定資産合計		3,541,916	
【投資その他の資産】			
投資有価証券	4,371,783		
敷金	2,000,000		
保険積立金	9,475,368		
投資その他の資産合計		15,847,151	
固定資産合計		23,442,832	
資産の部合計			106,435,309
負債の部			
【流動負債】			
未払金	4,560,315		
未払消費税等	5,171,200		
前受金	25,117,492		
預り金	827,477		
仮受金	49,800		
流動負債合計		35,726,284	
【固定負債】			
固定負債合計		0	
負債の部合計			35,726,284
正味財産の部			
前期繰越正味財産	49,060,561		
当期正味財産増加額	21,648,464		
正味財産の部合計		70,709,025	70,709,025
負債及び正味財産合計			106,435,309