

貸借対照表

令和4年10月31日現在

一般社団法人アクトリーダークシップセンター

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	77,036,090		
売掛金	2,114,600		
貯蔵品	55,958		
前払費用	42,000		
未収入金	502,648		
仮払金	43,698		
貸倒引当金	15,000		
流動資産合計		79,779,994	
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物	3,395,888		
建物附属設備	1,784,035		
工具器具備品	849,715		
一括償却資産	718,187		
有形固定資産合計		6,747,825	
【無形固定資産】			
電話加入権	257,500		
ソフトウェア	2,547,544		
無形固定資産合計		2,805,044	
【投資その他の資産】			
投資有価証券	6,733,473		
敷金	2,042,000		
保険積立金	9,868,680		
投資その他の資産合計		18,644,153	
固定資産合計		28,197,022	
資産の部合計			107,977,016
負債の部			
【流動負債】			
未払金	3,376,893		
未払消費税等	1,494,700		
前受金	21,369,932		
預り金	786,809		
仮受金	34,400		
流動負債合計		27,062,734	
【固定負債】			
固定負債合計		0	
負債の部合計			27,062,734
正味財産の部			
前期繰越正味財産	70,709,025		
当期正味財産増加額	10,205,257		
正味財産の部合計		80,914,282	80,914,282
負債及び正味財産合計			107,977,016