

貸借対照表

令和5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	
I 資産の部		
【流動資産】		
現金及び預金	101,468,832	
売掛金	774,835	
商品	155,400	
貯蔵品	77,647	
前渡金	528,711	
前払費用	42,000	
未収入金	354,385	
仮払金		
貸倒引当金	△6,000	
流動資産合計		103,395,810
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	3,583,018	
建物附属設備	1,571,618	
工具器具備品	558,651	
一括償却資産	270,894	
有形固定資産合計		5,984,181
【無形固定資産】		
電話加入権	257,500	
ソフトウェア	1,846,200	
無形固定資産合計		2,103,700
【投資その他の資産】		
投資有価証券	9,096,899	
長期貸付金	618,000	
敷金	2,042,000	
保険積立金	10,261,992	
投資その他の資産合計		22,018,891
固定資産合計		30,106,772
資産の部合計		133,502,582
II 負債の部		
【流動負債】		
買掛金	4,530,654	
未払金	4,452,786	
未払法人税等	443,400	
未払消費税等	3,206,400	
前受金	35,704,762	
預り金	623,241	
流動負債合計		48,961,243
【固定負債】		
固定負債合計		0
負債の部合計		48,961,243
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	80,914,282	
当期正味財産増加額	3,627,057	
正味財産の部合計		84,541,339
負債及び正味財産合計		133,502,582