

貸借対照表

平成31年 3月31日

法人名：学校法人エスコラ・パラレロ(一般)

区分名：法人全体

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		24,788,359	21,424,844	3,363,515
有形固定資産		2,158,709	2,369,824	△ 211,115
建物		259,382	283,324	△ 23,942
教育研究用機器備品		1,360,190	1,496,634	△ 136,444
管理用機器備品		439,137	489,866	△ 50,729
図書		100,000	100,000	0
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		22,629,650	19,055,020	3,574,630
ソフトウェア		79,650	143,370	△ 63,720
長期貸付金		7,550,000	6,750,000	800,000
差入保証金		15,000,000	15,000,000	0
徴収不能引当金		0	△ 2,838,350	2,838,350
流動資産		10,476,084	14,936,499	△ 4,460,415
現金預金		3,854,434	8,151,540	△ 4,297,106
未収入金		4,928,774	5,235,130	△ 306,356
貯蔵品		162,513	236,171	△ 73,658
前払金		840,800	830,000	10,800
仮払金		0	41,367	△ 41,367
立替金		689,563	442,291	247,272
資産の部合計		35,264,443	36,361,343	△ 1,096,900

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		0	0	0
流動負債		6,044,464	7,395,222	△ 1,350,758
未払金		5,794,546	7,245,352	△ 1,450,806
預り金		249,918	149,870	100,048
負債の部合計		6,044,464	7,395,222	△ 1,350,758
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		11,185,677	11,085,679	99,998
第1号基本金		6,185,677	6,085,679	99,998
第4号基本金		5,000,000	5,000,000	0
繰越収支差額		18,034,302	17,880,442	153,860
翌年度繰越収支差額		18,034,302	17,880,442	153,860
純資産の部合計		29,219,979	28,966,121	253,858
負債及び純資産の部合計		35,264,443	36,361,343	△ 1,096,900

注記

1. 重要な会計方針

(1) その他の重要な会計方針

最終仕入原価法による原価法、実地棚卸。

2. 重要な会計方針の変更等 なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 1,408,368 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 0 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金 5,000,000円

資金 現金預貯金 3,854,434円

現在、主要な債務者である生徒の保護者と協議の上、滞留債権の回収を行い、第4号基本金不足額解消に向けて努力している。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 なし