

貸借対照表

令和 4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		27,498,686	29,701,748	△ 2,203,062
有形固定資産		9,408,685	3,701,747	5,706,938
建物		2,673,114	612,387	2,060,727
構築物		1,252,250	1,408,781	△ 156,531
教育研究用機器備品		2,335,585	1,282,657	1,052,928
管理用機器備品		939,457	297,922	641,535
図書		100,000	100,000	0
車両		2,108,279	0	2,108,279
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		18,090,001	26,000,001	△ 7,910,000
ソフトウェア		1	1	0
長期貸付金		3,090,000	11,000,000	△ 7,910,000
差入保証金		15,000,000	15,000,000	0
流動資産		26,753,692	21,506,111	5,247,581
現金預金		11,026,610	7,764,400	3,262,210
未収入金		15,154,464	13,140,524	2,013,940
貯蔵品		212,768	212,768	0
前払金		31,640	11,000	20,640
仮払金		4,738	53,947	△ 49,209
立替金		323,472	323,472	0
資産の部合計		54,252,378	51,207,859	3,044,519

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		4,278,175	3,746,656	531,519
未払金		4,206,150	3,448,526	757,624
預り金		72,025	298,130	△ 226,105
負債の部合計		4,278,175	3,746,656	531,519
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		20,338,224	13,388,703	6,949,521
第1号基本金		15,338,224	8,388,703	6,949,521
第4号基本金		5,000,000	5,000,000	0
繰越収支差額		29,635,979	34,072,500	△ 4,436,521
翌年度繰越収支差額		29,635,979	34,072,500	△ 4,436,521
純資産の部合計		49,974,203	47,461,203	2,513,000
負債及び純資産の部合計		54,252,378	51,207,859	3,044,519

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 3,629,538 円

4. 徴収不能引当金の合計額 なし

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号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

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

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

- ・ 土地・校舎について、理事長石井ジョナファスチイより下記の金額にて借り受けている。
令和3年4月・5月 月々 600,000円
令和3年6月～令和4年3月 月々 800,000円
- ・ 業務管理手数料について、(有)セントロ デ エストゥードス パラレロへ事務作業・生徒の送迎・ユニフォーム販売等を下記の金額にて委託している。
令和3年4月・5月 月々 700,000円
令和3年6月～令和4年3月 月々 1,000,000円