

貸借対照表

令和 5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		26,356,210	27,498,686	△ 1,142,476
有形固定資産		11,356,209	9,408,685	1,947,524
建物		4,274,653	2,673,114	1,601,539
構築物		1,095,719	1,252,250	△ 156,531
教育研究用機器備品		2,089,141	2,335,585	△ 246,444
管理用機器備品		746,941	939,457	△ 192,516
図書		100,000	100,000	0
車両		3,049,755	2,108,279	941,476
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		15,000,001	18,090,001	△ 3,090,000
ソフトウェア		1	1	0
長期貸付金		0	3,090,000	△ 3,090,000
差入保証金		15,000,000	15,000,000	0
流動資産		23,468,609	26,753,692	△ 3,285,083
現金預金		8,429,515	11,026,610	△ 2,597,095
未収入金		13,402,124	15,154,464	△ 1,752,340
貯蔵品		212,768	212,768	0
前払金		1,065,865	31,640	1,034,225
仮払金		19,723	4,738	14,985
立替金		338,614	323,472	15,142
資産の部合計		49,824,819	54,252,378	△ 4,427,559

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		5,473,158	4,278,175	1,194,983
未払金		5,270,829	4,206,150	1,064,679
預り金		202,329	72,025	130,304
負債の部合計		5,473,158	4,278,175	1,194,983
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		23,686,051	20,338,224	3,347,827
第1号基本金		18,686,051	15,338,224	3,347,827
第4号基本金		5,000,000	5,000,000	0
繰越収支差額		20,665,610	29,635,979	△ 8,970,369
翌年度繰越収支差額		20,665,610	29,635,979	△ 8,970,369
純資産の部合計		44,351,661	49,974,203	△ 5,622,542
負債及び純資産の部合計		49,824,819	54,252,378	△ 4,427,559

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 5,029,841 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、理事長石井ジョアファスチノより下記の金額にて借り受けている。
令和4年4月～令和5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4年4月～6月 月々 1,000,000円
令和4年7月～令和5年3月 月々 700,000円