

貸借対照表

令和 6年 3月31日

法人名：学校法人エスコーラ・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	25,599,371	26,356,210	△	756,839
有形固定資産	10,599,370	11,356,209	△	756,839
建物	5,141,086	4,274,653		866,433
構築物	939,188	1,095,719	△	156,531
教育研究用機器備品	2,534,716	2,089,141		445,575
管理用機器備品	577,342	746,941	△	169,599
図書	100,000	100,000		0
車両	1,307,038	3,049,755	△	1,742,717
特定資産	0	0		0
その他の固定資産	15,000,001	15,000,001		0
ソフトウェア	1	1		0
差入保証金	15,000,000	15,000,000		0
流動資産	22,585,214	23,468,609	△	883,395
現金預金	8,568,298	8,429,515		138,783
未収入金	12,261,400	13,402,124	△	1,140,724
貯蔵品	212,768	212,768		0
前払金	1,007,001	1,065,865	△	58,864
仮払金	79,728	19,723		60,005
立替金	456,019	338,614		117,405
資産の部合計	48,184,585	49,824,819	△	1,640,234

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	5,975,386	5,473,158		502,228
未払金	5,920,334	5,270,829		649,505
預り金	55,052	202,329	△	147,277
負債の部合計	5,975,386	5,473,158		502,228
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	26,157,821	23,686,051		2,471,770
第1号基本金	21,157,821	18,686,051		2,471,770
第4号基本金	5,000,000	5,000,000		0
繰越収支差額	16,051,378	20,665,610	△	4,614,232
翌年度繰越収支差額	16,051,378	20,665,610	△	4,614,232
純資産の部合計	42,209,199	44,351,661	△	2,142,462
負債及び純資産の部合計	48,184,585	49,824,819	△	1,640,234

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 7,939,851 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、理事長石井ジョアナファスチイより下記の金額にて借り受けている。

令和5年4月～令和6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 エストウードス 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5年4月～令和6年3月 月々 700,000円