

貸借対照表

令和3年 3月31日

学校法人 A O I 国際学院
(単位 円)

| 資産の部 | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定資産 | 373,184,409 | 401,132,848 | △ | 27,948,439 |
| 有形固定資産 | 373,174,409 | 394,058,191 | △ | 20,883,782 |
| 土地 | 8,202,000 | 8,202,000 | | 0 |
| 建物 | 267,235,936 | 274,232,315 | △ | 6,996,379 |
| 建物付属設備 | 85,225,271 | 93,934,958 | △ | 8,709,687 |
| 構築物 | 3,062,540 | 3,550,447 | △ | 487,907 |
| 教育研究用機器備品 | 9,409,655 | 14,138,470 | △ | 4,728,815 |
| 図書 | 39,006 | 0 | | 39,006 |
| 車両 | 1 | 1 | | 0 |
| 特定資産 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 7,074,657 | △ | 7,064,657 |
| 入会金 | 10,000 | 10,000 | | 0 |
| 創業費その他 | 0 | 7,064,657 | △ | 7,064,657 |
| 流動資産 | 61,923,567 | 60,873,072 | | 1,050,495 |
| 現金預金 | 32,963,071 | 36,047,229 | △ | 3,084,158 |
| 未収入金 | 24,653,501 | 24,771,001 | △ | 117,500 |
| 短期貸付金 | 185,000 | 25,000 | | 160,000 |
| 立替金 | 105,000 | 0 | | 105,000 |
| 仮払金 | 4,016,995 | 29,842 | | 3,987,153 |
| 資産の部合計 | 435,107,976 | 462,005,920 | △ | 26,897,944 |
| 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 | 9,482,827 | 26,336,741 | △ | 16,853,914 |
| 短期借入金 | 0 | 5,000,000 | △ | 5,000,000 |
| 未払金 | 1,154,589 | 316,889 | | 837,700 |
| 前受金 | 5,016,400 | 19,794,750 | △ | 14,778,350 |
| 預り金 | 3,311,838 | 1,175,102 | | 2,136,736 |
| 仮受金 | 0 | 50,000 | △ | 50,000 |
| 負債の部合計 | 9,482,827 | 26,336,741 | △ | 16,853,914 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 基本金 | 561,571,784 | 561,235,778 | | 336,006 |
| 第1号基本金 | 554,571,784 | 554,235,778 | | 336,006 |
| 第4号基本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 0 |
| 繰越収支差額 | △ 135,946,635 | △ 125,566,599 | △ | 10,380,036 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 135,946,635 | △ 125,566,599 | △ | 10,380,036 |
| 純資産の部合計 | 425,625,149 | 435,669,179 | △ | 10,044,030 |
| 負債及び純資産の部合計 | 435,107,976 | 462,005,920 | △ | 26,897,944 |

- 注記 1. 重要な会計方針
引当金の計上基準について
引当金を計上していないため、記載する事項は無し。
2. 重要な会計方針の変更等
変更等無し。
3. 減価償却額の累計額の合計額 101,793,191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
該当無し。
6. 翌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. その他の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
特に記載する事項はなし。