

## 貸借対照表

学校法人 函館国際学園

令和3年3月31日

| 資産の部   |           | 本年度末       | 前年度末       | 増減         |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 固定資産   |           | 21,791,959 | 22,169,457 | -377,498   |
| 有形固定資産 | 建物        | 10,922,579 | 11,489,494 | -566,915   |
|        | 構築物       | 2          | 2          | 0          |
|        | 教育研究用機器備品 | 3,085,764  | 2,613,556  | 472,208    |
|        | 管理用機器備品   | 268,800    | 346,492    | -77,692    |
|        | 図書        | 6,468,974  | 6,674,073  | -205,099   |
|        | 特定資産      | 228,000    | 228,000    | 0          |
|        | 敷金        | 228,000    | 228,000    | 0          |
|        | その他固定資産   | 817,840    | 817,840    | 0          |
|        | 電話加入権     | 817,840    | 817,840    | 0          |
| 流動資産   |           | 44,588,226 | 46,396,544 | -1,808,318 |
| 現金預金   | 現金預金      | 39,577,054 | 38,911,527 | 665,527    |
|        | 未収入金      | 150,000    | 513,290    | -363,290   |
|        | 前払金       | 136,814    | 67,513     | 69,301     |
|        | 仮払金       | 12,341     | 12,341     | 0          |
|        | 立替金       | 4,712,017  | 6,891,873  | -2,179,856 |
| 資産の部合計 |           | 66,380,185 | 68,566,001 | -2,185,816 |

| 負債の部    |         | 本年度末       | 前年度末       | 増減       |
|---------|---------|------------|------------|----------|
| 固定負債    |         | 14,420,500 | 13,955,700 | 464,800  |
| 退職給与引当金 | 退職給与引当金 | 5,740,500  | 5,955,700  | -215,200 |
|         | 留学費用引当金 | 680,000    | 0          | 680,000  |
|         | 移転費用引当金 | 8,000,000  | 8,000,000  | 0        |
| 流動負債    |         | 10,330,850 | 10,707,613 | -376,763 |
| 未払金     | 未払金     | 400,850    | 416,613    | -15,763  |
|         | 前受金     | 9,930,000  | 10,291,000 | -361,000 |
| 負債の部合計  |         | 24,751,350 | 24,663,313 | 88,037   |

| 純資産の部   |           | 本年度末        | 前年度末        | 増減         |
|---------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 基本金     |           | 90,374,695  | 88,811,170  | 1,563,525  |
|         | 第1号基本金    | 90,374,695  | 88,811,170  | 1,563,525  |
| 繰越収支差額  |           | -48,745,860 | -44,908,482 | -3,837,378 |
|         | 翌年度繰越収支差額 | -48,745,860 | -44,908,482 | -3,837,378 |
| 純資産の部合計 |           | 41,628,835  | 43,902,688  | -2,273,853 |

|              |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| 負債および純資産の部合計 | 66,380,185 | 68,566,001 | -2,185,816 |
|--------------|------------|------------|------------|

注 1 減価償却累計額; 68,674,924円

2 退職給与引当金の額は職員に係る要支給額の100%を計上している。