

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	33,616,219
売掛金	66,612,088
商品	70,778,983
未収入金	732,824
仮払消費税等	26,146,219
貸倒引当金	253,132

流動資産合計

197,633,201

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

工具器具備品	4
一括償却資産	158,158

有形固定資産合計

158,162

(無形固定資産)

電話加入権	120,000
-------	---------

無形固定資産合計

120,000

(投資その他の資産)

投資有価証券	15,000
出資金	350,000
長期貸付金	6,742,619
差入保証金	1,000,000
敷金	200,000

投資その他の資産合計

8,307,619

固定資産合計

8,585,781

資産合計

206,218,982

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買掛金	224,791
短期借入金	64,000,000
未払費用	6,204,260
預り金	177,028
仮受消費税等	24,114,844

流動負債合計

94,720,923

【固 定 負 債】

長期借入金	64,655,000
-------	------------

固定負債合計	64,655,000
負債合計	<u>159,375,923</u>

(純資産の部)

【株主資本】		
資本金		10,000,000
(利益剰余金)		
その他利益剰余金	36,843,059	
繰越利益剰余金	36,843,059	
利益剰余金合計	<u>36,843,059</u>	
株主資本合計	<u>46,843,059</u>	
純資産合計	<u>46,843,059</u>	
負債・純資産合計	<u><u>206,218,982</u></u>	