

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 6年11月30日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金	29,804,375
売 掛 金	49,339,583
商 品	92,166,199
仮 払 金	90
未 収 入 金	2,212,206
仮 払 消 費 税 等	20,749,000
貸 倒 引 当 金	192,960

流 動 資 産 合 計

194,078,493

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

車 両 運 搬 具	2,909,077
工 具 器 具 備 品	149,548
一 括 償 却 資 産	105,439

有 形 固 定 資 産 合 計

3,164,064

(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	35,000
出 資 金	350,000
長 期 貸 付 金	6,142,619
差 入 保 証 金	1,000,000
敷 金	200,000
生 命 保 険 積 立 金	604,950

投資その他の資産合計

8,332,569

固 定 資 産 合 計

11,616,633

資 産 合 計

205,695,126

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買 掛 金	1,168,812
未 払 費 用	6,248,395
預 り 金	496,660
仮 受 消 費 税 等	17,533,706

流 動 負 債 合 計

25,447,573

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金

122, 122, 000

固 定 負 債 合 計

122, 122, 000

負 債 合 計

147, 569, 573

(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

48, 125, 553

繰 越 利 益 剰 余 金

48, 125, 553

利 益 剰 余 金 合 計

48, 125, 553

株 主 資 本 合 計

58, 125, 553

純 資 産 合 計

58, 125, 553

負 債 ・ 純 資 産 合 計

205, 695, 126