

## 貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 7年 5月31日 現在

単位：円

### ( 資 産 の 部 )

#### 【流 動 資 産】

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 現 金 及 び 預 金     | 20,535,773  |
| 売 掛 金           | 36,648,838  |
| 商 品             | 119,982,379 |
| 未 収 入 金         | 1,083,024   |
| 未 収 還 付 消 費 税 等 | 7,735,470   |
| 貸 倒 引 当 金       | 396,836     |

流 動 資 産 合 計

185,588,648

#### 【固 定 資 産】

##### (有 形 固 定 資 産)

|             |         |
|-------------|---------|
| 車 両 運 搬 具   | 242,424 |
| 工 具 器 具 備 品 | 2       |
| 一 括 償 却 資 産 | 26,360  |

有 形 固 定 資 産 合 計

268,786

##### (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   | 41,000    |
| 出 資 金         | 350,000   |
| 長 期 貸 付 金     | 5,962,619 |
| 差 入 保 証 金     | 1,000,000 |
| 敷 金           | 200,000   |
| 生 命 保 険 積 立 金 | 2,454,874 |
| 長 期 前 払 費 用   | 185,625   |

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

10,194,118

固 定 資 産 合 計

10,582,904

資 産 合 計

196,171,552

### ( 負 債 の 部 )

#### 【流 動 負 債】

|             |            |
|-------------|------------|
| 買 掛 金       | 3,687,272  |
| 短 期 借 入 金   | 10,000,000 |
| 未 払 費 用     | 5,492,883  |
| 未 払 法 人 税 等 | 2,341,000  |
| 預 り 金       | 545,879    |

流 動 負 債 合 計

22,067,034

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金

115,406,000

固 定 負 債 合 計

115,406,000

負 債 合 計

137,473,034

( 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

48,698,518

繰 越 利 益 剰 余 金

48,698,518

利 益 剰 余 金 合 計

48,698,518

株 主 資 本 合 計

58,698,518

純 資 産 合 計

58,698,518

負 債 ・ 純 資 産 合 計

196,171,552