

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 7年11月30日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	22,785,173
売掛金	12,719,123
商品	130,352,991
未収入金	1,083,024
未収還付消費税等	▲8,000
仮払消費税等	20,172,662
貸倒引当金	396,836

流動資産合計

186,708,137

【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	47,000
出資金	350,000
長期貸付金	5,602,619
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

9,840,118

固定資産合計

10,228,904

資産合計

196,937,041

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買掛金	2,597,451
未払費用	5,492,883
未払法人税等	▲356,800
預り金	1,257,250
仮受消費税等	18,899,314

流動負債合計		27,890,098
【固定負債】		
長期借入金	97,683,000	
固定負債合計		97,683,000
負債合計		125,573,098
	(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	61,363,943	
繰越利益剰余金	61,363,943	
利益剰余金合計		61,363,943
株主資本合計		71,363,943
純資産合計		71,363,943
負債・純資産合計		196,937,041