

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 8年 5月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金	63,179,152
売 掛 金	33,858,049
商 品	105,675,180
未 収 入 金	1,312,714
貸 倒 引 当 金	369,297

流 動 資 産 合 計

203,655,798

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

車 両 運 搬 具	1
工 具 器 具 備 品	2

有 形 固 定 資 産 合 計

3

(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	53,000
出 資 金	5,381,000
長 期 貸 付 金	5,235,904
敷 金	200,000
生 命 保 険 積 立 金	4,304,798
長 期 前 払 費 用	353,834

投資その他の資産合計

15,528,536

固 定 資 産 合 計

15,648,539

資 産 合 計

219,304,337

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買 掛 金	3,843,274
短 期 借 入 金	20,000,000
未 払 費 用	4,583,693
未 払 法 人 税 等	2,012,300
預 り 金	893,621
未 払 消 費 税 等	3,086,900

流 動 負 債 合 計

34,419,788

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金

116,794,000

固 定 負 債 合 計

116,794,000

負 債 合 計

151,213,788

(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

58,090,549

繰 越 利 益 剰 余 金

58,090,549

利 益 剰 余 金 合 計

58,090,549

株 主 資 本 合 計

68,090,549

純 資 産 合 計

68,090,549

負 債 ・ 純 資 産 合 計

219,304,337