

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	83,842,213
売掛金	37,490,608
商品	46,374,820
仮払消費税等	11,145,805
貸倒引当金	225,020

流動資産合計

178,628,426

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物附属設備	140,434
構築物	1
工具器具備品	9

有形固定資産合計

140,444

(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	3,000
出資金	350,000
長期貸付金	7,342,619
差入保証金	2,000,000
敷金	600,000

投資その他の資産合計

10,295,619

固定資産合計

10,556,063

資産合計

189,184,489

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買掛金	1,359,508
短期借入金	50,000,000
未払金	50,000
未払費用	7,138,599
預り金	▲60,722
仮受消費税等	14,614,584

流動負債合計

73,101,969

【固定負債】

長期借入金	79,821,000	
固定負債合計		79,821,000
負債合計		152,922,969

(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	26,261,520	
繰越利益剰余金	26,261,520	
利益剰余金合計		26,261,520
株主資本合計		36,261,520
純資産合計		36,261,520
負債・純資産合計		189,184,489