

## 貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和元年 9月30日 現在

### ( 資 産 の 部 )

#### 【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	11,527,174
売 掛 金	50,879,519
商 品	25,644,927
未 収 入 金	575,023
貸 倒 引 当 金	602,221

流動資産合計

88,024,422

#### 【固 定 資 産】

##### (有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	186,823
構 築 物	21,853
工 具 器 具 備 品	126,911

有形固定資産合計

335,587

##### (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	600,000
出 資 金	50,000
長 期 貸 付 金	9,342,619
差 入 保 証 金	2,000,000
敷 金	400,000
長 期 前 払 費 用	3,300

投資その他の資産合計

12,395,919

固定資産合計

12,851,506

資 産 合 計

100,875,928

### ( 負 債 の 部 )

#### 【流 動 負 債】

買 掛 金	1,580,367
未 払 費 用	4,824,509
未 払 法 人 税 等	70,000
預 り 金	9,754
未 払 消 費 税 等	1,046,600

流動負債合計

7,531,230

【固定負債】

長期借入金	97,101,000	
固定負債合計		97,101,000
負債合計		104,632,230

(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	▲13,756,302	
繰越利益剰余金	▲13,756,302	
利益剰余金合計		▲13,756,302
株主資本合計		▲3,756,302
純資産合計		▲3,756,302
負債・純資産合計		100,875,928