

## 貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 2年 3月31日 現在

### ( 資 産 の 部 )

#### 【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	8,395,877
売 掛 金	57,391,116
商 品	31,558,767
未 収 入 金	575,023
仮 払 消 費 税 等	14,856,884
貸 倒 引 当 金	602,221

流 動 資 産 合 計

112,175,446

#### 【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	411,121

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

12,803,740

固 定 資 産 合 計

13,259,327

資 産 合 計

125,434,773

### ( 負 債 の 部 )

#### 【流 動 負 債】

買 掛 金	1,136,435
短 期 借 入 金	34,000,000
未 払 費 用	4,824,509
預 り 金	▲6,658
仮 受 消 費 税 等	16,573,173

流 動 負 債 合 計

56,527,459

【固定負債】

長期借入金	59,566,000	
固定負債合計		59,566,000
負債合計		116,093,459

(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	▲658,686	
繰越利益剰余金	▲658,686	
利益剰余金合計		▲658,686
株主資本合計		9,341,314
純資産合計		9,341,314
負債・純資産合計		125,434,773