

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 3年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	19,781,561
売 掛 金	26,944,358
商 品	45,808,575
未 収 入 金	490,451
仮 払 消 費 税 等	14,963,743
貸 倒 引 当 金	501,161

流 動 資 産 合 計

107,487,527

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	161,976
構 築 物	1
工 具 器 具 備 品	63,270

有 形 固 定 資 産 合 計

225,247

(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	300,000
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	407,821

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

12,500,440

固 定 資 産 合 計

12,845,687

資 産 合 計

120,333,214

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買 掛 金	10,017,885
未 払 費 用	5,738,828
預 り 金	▲241,700
仮 受 消 費 税 等	17,286,473

流 動 負 債 合 計

32,801,486

【固定負債】

長期借入金	61,455,000	
固定負債合計		61,455,000
負債合計		94,256,486

(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	16,076,728	
繰越利益剰余金	16,076,728	
利益剰余金合計		16,076,728
株主資本合計		26,076,728
純資産合計		26,076,728
負債・純資産合計		120,333,214