

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 3年 9月30日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	70,421,434
売掛金	27,357,377
商品	58,387,475
貸倒引当金	225,020

流動資産合計

155,941,266

【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	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

投資その他の資産合計

12,092,619

固定資産合計

12,353,063

資産合計

168,294,329

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買掛金	41,063,836
短期借入金	50,000,000
未払金	50,000
未払費用	7,138,599
未払法人税等	1,804,100
預り金	▲185,556
未払消費税等	1,172,100

流動負債合計

101,043,079

【固定負債】

長期借入金	43,691,000	
固定負債合計		43,691,000
負債合計		144,734,079

(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	13,560,250	
繰越利益剰余金	13,560,250	
利益剰余金合計		13,560,250
株主資本合計		23,560,250
純資産合計		23,560,250
負債・純資産合計		168,294,329