

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 4年 9月30日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	35,294,091
売掛金	20,468,157
商品	61,671,259
未収入金	732,824
貸倒引当金	253,132

流動資産合計

117,913,199

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

工具器具備品	4
一括償却資産	158,158

有形固定資産合計

158,162

(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	9,000
出資金	350,000
長期貸付金	7,342,619
差入保証金	1,000,000
敷金	200,000

投資その他の資産合計

8,901,619

固定資産合計

9,179,781

資産合計

127,092,980

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買掛金	9,114,782
未払費用	6,204,260
未払法人税等	2,997,700
預り金	204,201
未払消費税等	2,270,300

流動負債合計

20,791,243

【固 定 負 債】

長期借入金	72,365,000
-------	------------

固定負債合計

72,365,000

負債合計 93,156,243

(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	23,936,737	
繰越利益剰余金	23,936,737	
利益剰余金合計	<u>23,936,737</u>	23,936,737
株主資本合計		<u>33,936,737</u>
純資産合計		<u>33,936,737</u>
負債・純資産合計		<u>127,092,980</u>