

# 貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 5年 9月30日 現在

単位：円

## ( 資 産 の 部 )

### 【流 動 資 産】

現金及び預金	78,933,815
売掛金	14,019,492
商品	63,031,430
未収入金	220,620
未収還付消費税等	2,763,907
貸倒引当金	186,860

流動資産合計

158,782,404

### 【固 定 資 産】

#### (有形固定資産)

工具器具備品	2
一括償却資産	158,158

有形固定資産合計

158,160

#### (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	21,000
出資金	350,000
長期貸付金	6,562,619
差入保証金	1,000,000
敷金	200,000

投資その他の資産合計

8,133,619

固定資産合計

8,411,779

資産合計

167,194,183

## ( 負 債 の 部 )

### 【流 動 負 債】

買掛金	1,011,526
未払費用	5,111,655
未払法人税等	5,145,500
預り金	328,818

流動負債合計

11,597,499

### 【固 定 負 債】

長期借入金	105,277,000
-------	-------------

固定負債合計

105,277,000

負債合計

116,874,499

(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

40,319,684

繰越利益剰余金

40,319,684

利益剰余金合計

40,319,684

株主資本合計

50,319,684

純資産合計

50,319,684

負債・純資産合計

167,194,183