

貸借対照表

株式会社 ヒューマン・コア

令和 6年 5月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	42,664,622
売掛金	15,834,021
商品	119,296,228
未収入金	2,212,206
未収還付消費税等	14,525,401
未収還付法人税等	3,401,800
貸倒引当金	192,960

流動資産合計

197,741,318

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

工具器具備品	2
一括償却資産	105,439

有形固定資産合計

105,441

(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	29,000
出資金	350,000
長期貸付金	6,322,619
差入保証金	1,000,000
敷金	200,000
生命保険積立金	604,950

投資その他の資産合計

8,506,569

固定資産合計

8,732,010

資産合計

206,473,328

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買掛金	889,783
短期借入金	7,000,000
未払費用	6,248,395
未払法人税等	11,600
預り金	483,775

流動負債合計

14,633,553

【固定負債】

長期借入金	138,838,000	
固定負債合計		138,838,000
負債合計		153,471,553

(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	43,001,775	
繰越利益剰余金	43,001,775	
利益剰余金合計		43,001,775
株主資本合計		53,001,775
純資産合計		53,001,775
負債・純資産合計		206,473,328