

# 貸 借 対 照 表

第37期 決算公告  
(2021年6月23日)

2 0 2 1 年 3 月 3 1 日

株式会社 アソウ・ヒューマニーセンター  
代表取締役社長 中島 彰彦

(単位:円)

【 資 産 の 部 】	【 負 債 の 部 】
<b>【 流動資産 】</b> 【    1,988,265,127 】  現金・預金                      543,140,600 売掛金                            1,339,587,349 未収入金                        81,217,023 貯蔵品                            1,550,226 前払費用金                      22,766,629 仮払金                            3,300	<b>【 流動負債 】</b> 【    1,687,572,494 】  短期借入金                      700,000,000 未払金                            6,078,478 未払費用                        731,745,806 預り金                            20,864,373 仮受金                            20,428,555 未払法人税等                    26,921,400 未払消費税                      137,099,500 賞与引当金                      44,434,382
<b>【 固定資産 】</b> 【    668,859,230 】  (有形固定資産)            (    258,950,715 ) 建物                            232,242,044 建物附属設備                92,109,308 構築物                        1,200,000 車輜運搬具                    8,114,139 工具器具備品                43,380,645 土地                            169,064,073 少額工具器具備品            133,000 減価償却累計額            △ 287,292,494  (無形固定資産)            (    21,701,850 ) 電話加入権                    4,026,600 ソフトウェア                14,257,500 商標権                        3,417,750  (投資その他の資産)      (    388,206,665 ) 出資金                        1,000,000 子会社株式                    60,000,000 投資有価証券                71,280,960 長期差入保証金              109,947,427 長期前払費用                27,500 保険積立金                    48,165,427 繰延税金資産                106,271,065 貸倒引当金                △ 8,485,714	<b>【 固定負債 】</b> 【    293,482,300 】  退職給付引当金                117,345,000 役員退職慰労引当金            176,137,300  <b>負 債 合 計</b> 1,981,054,794
	<b>【 純 資 産 の 部 】</b>  <b>【 株主資本 】</b> 【    676,789,563 】 資本金                            50,000,000 資本準備金                    10,000,000 利益剰余金                    616,789,563 利益準備金                    7,697,118 その他利益剰余金            609,092,445 別途積立金                    170,000,000 繰越利益剰余金              439,092,445
<b>【 繰延資産 】</b> 【    720,000 】 開発費                            720,000	<b>純 資 産 合 計</b> 676,789,563
<b>資 産 合 計</b> 2,657,844,357	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> 2,657,844,357