貸　借　対　照　表

第39期　決算公告
（2023年6月14日）

２０２３年　３月３１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】

【 流動資産	【	2,538,789,328 】
現金・預金		557,962,326
売掛金		1,842,942,354
未収入金		104,732,066
貯蔵品		1,581,700
前払費用		31,390,873
仮払金		180,009
【 固定資産	【	736,773,223 】
（有形固定資産）	（	295,947,467 ）
建物		232,242,044
建物附属設備		130,612,827
構築物		1,200,000
車輌運搬具		8,114,139
工具器具備品		57,799,529
土地		169,064,073
少額工具器具備品		3,301,565
減価償却累計額		△ 306,386,710
（無形固定資産）	（	12,036,269 ）
電話加入権		4,026,600
ソフトウェア		6,110,919
商標権		1,898,750
（投資その他の資産）	（	428,789,487 ）
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		123,597,313
長期前払費用		30,800
保険積立金		51,151,596
繰延税金資産		130,214,532
貸倒引当金		△ 8,485,714
【 繰延資産	【	400,000 】
開発費		400,000
資産合計		**3,275,962,551**

【負債の部】

【 流動負債	【	2,158,904,205 】
短期借入金		1,050,000,000
未払金		9,906,407
未払費用		839,404,070
預り金		29,042,960
仮受金		16,083,298
未払法人税等		29,468,300
未払消費税		127,803,300
賞与引当金		57,195,870
【 固定負債	【	361,208,450 】
退職給付引当金		145,960,000
役員退職慰労引当金		215,248,450
負債合計		**2,520,112,655**

【純資産の部】

【 株主資本	【	755,849,896 】
資本金		50,000,000
資本準備金		10,000,000
利益剰余金		695,849,896
利益準備金		7,697,118
その他利益剰余金		688,152,778
別途積立金		170,000,000
繰越利益剰余金		518,152,778
純資産合計		**755,849,896**
負債・純資産合計		**3,275,962,551**