

貸 借 対 照 表

第22期 決算公告
(2021年6月23日)

2021年 3月31日

株式会社 ヒューマンエナジー研究所
代表取締役社長 中島 彰彦

(単位:円)

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】																																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">【 流動資産 】</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">【 212,749,289 】</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">179,273,110</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">22,848,162</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">104,070</td> </tr> <tr> <td>商用品</td> <td style="text-align: right;">135,756</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">10,504,365</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△ 116,174</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>【 固定資産 】</td> <td style="text-align: right;">【 4,158,043 】</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td style="text-align: right;">(3,530,395)</td> </tr> <tr> <td>建物附属設備</td> <td style="text-align: right;">3,377,846</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">380,220</td> </tr> <tr> <td>少額償却資産</td> <td style="text-align: right;">290,139</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">△ 517,810</td> </tr> <tr> <td>(無形固定資産)</td> <td style="text-align: right;">(233,800)</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">233,800</td> </tr> <tr> <td>(投資その他の資産)</td> <td style="text-align: right;">(393,848)</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">10,500</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">383,348</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>資 産 合 計</td> <td style="text-align: right;">216,907,332</td> </tr> </table>	【 流動資産 】	【 212,749,289 】	現金・預金	179,273,110	売掛金	22,848,162	未収入金	104,070	商用品	135,756	前払費用	10,504,365	貸倒引当金	△ 116,174	 		【 固定資産 】	【 4,158,043 】	(有形固定資産)	(3,530,395)	建物附属設備	3,377,846	工具器具備品	380,220	少額償却資産	290,139	減価償却累計額	△ 517,810	(無形固定資産)	(233,800)	電話加入権	233,800	(投資その他の資産)	(393,848)	長期差入保証金	10,500	繰延税金資産	383,348	 		資 産 合 計	216,907,332	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">【 流動負債 】</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">【 95,891,462 】</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">50,000,000</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">84,208</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">42,219,255</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">1,255,800</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td style="text-align: right;">1,285,200</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">26,999</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">1,020,000</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>負 債 合 計</td> <td style="text-align: right;">95,891,462</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">【 純 資 産 の 部 】</td> </tr> <tr> <td>【 株主資本 】</td> <td style="text-align: right;">【 121,015,870 】</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td style="text-align: right;">30,000,000</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">91,015,870</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">91,015,870</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>純 資 産 合 計</td> <td style="text-align: right;">121,015,870</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>負 債 ・ 純 資 産 合 計</td> <td style="text-align: right;">216,907,332</td> </tr> </table>	【 流動負債 】	【 95,891,462 】	短期借入金	50,000,000	未払金	84,208	未払費用	42,219,255	未払法人税等	1,255,800	未払消費税	1,285,200	預り金	26,999	賞与引当金	1,020,000	 		負 債 合 計	95,891,462	 		【 純 資 産 の 部 】		【 株主資本 】	【 121,015,870 】	資本金	30,000,000	利益剰余金	91,015,870	繰越利益剰余金	91,015,870	 		純 資 産 合 計	121,015,870	 		負 債 ・ 純 資 産 合 計	216,907,332
【 流動資産 】	【 212,749,289 】																																																																																		
現金・預金	179,273,110																																																																																		
売掛金	22,848,162																																																																																		
未収入金	104,070																																																																																		
商用品	135,756																																																																																		
前払費用	10,504,365																																																																																		
貸倒引当金	△ 116,174																																																																																		
【 固定資産 】	【 4,158,043 】																																																																																		
(有形固定資産)	(3,530,395)																																																																																		
建物附属設備	3,377,846																																																																																		
工具器具備品	380,220																																																																																		
少額償却資産	290,139																																																																																		
減価償却累計額	△ 517,810																																																																																		
(無形固定資産)	(233,800)																																																																																		
電話加入権	233,800																																																																																		
(投資その他の資産)	(393,848)																																																																																		
長期差入保証金	10,500																																																																																		
繰延税金資産	383,348																																																																																		
資 産 合 計	216,907,332																																																																																		
【 流動負債 】	【 95,891,462 】																																																																																		
短期借入金	50,000,000																																																																																		
未払金	84,208																																																																																		
未払費用	42,219,255																																																																																		
未払法人税等	1,255,800																																																																																		
未払消費税	1,285,200																																																																																		
預り金	26,999																																																																																		
賞与引当金	1,020,000																																																																																		
負 債 合 計	95,891,462																																																																																		
【 純 資 産 の 部 】																																																																																			
【 株主資本 】	【 121,015,870 】																																																																																		
資本金	30,000,000																																																																																		
利益剰余金	91,015,870																																																																																		
繰越利益剰余金	91,015,870																																																																																		
純 資 産 合 計	121,015,870																																																																																		
負 債 ・ 純 資 産 合 計	216,907,332																																																																																		