

貸 借 対 照 表

第23期 決算公告
(2022年6月21日)

2 0 2 2 年 3 月 3 1 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;">【 235,376,803 】</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">176,765,956</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">57,141,843</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">2,992</td> </tr> <tr> <td>商品</td> <td style="text-align: right;">34,106</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">1,738,638</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△ 306,732</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>【 固定資産 】</td> <td style="text-align: right;">【 993,419 】</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td style="text-align: right;">(150,504)</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;">△ 519,855</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;">(609,115)</td> </tr> <tr> <td> 長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td> 長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">6,546</td> </tr> <tr> <td> 繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">592,569</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>資 産 合 計</td> <td style="text-align: right;">236,370,222</td> </tr> </table>	【 流動資産 】	【 235,376,803 】	現金・預金	176,765,956	売掛金	57,141,843	未収入金	2,992	商品	34,106	前払費用	1,738,638	貸倒引当金	△ 306,732	 		【 固定資産 】	【 993,419 】	(有形固定資産)	(150,504)	工具器具備品	380,220	少額償却資産	290,139	減価償却累計額	△ 519,855	(無形固定資産)	(233,800)	電話加入権	233,800	(投資その他の資産)	(609,115)	長期差入保証金	10,000	長期前払費用	6,546	繰延税金資産	592,569	 		資 産 合 計	236,370,222	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">【 流動負債 】</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">【 109,414,899 】</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;">353,814</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">54,540,975</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">640,100</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td style="text-align: right;">1,943,800</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">76,210</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">1,860,000</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>負 債 合 計</td> <td style="text-align: right;">109,414,899</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;">【 126,955,323 】</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;">96,955,323</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">96,955,323</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>純 資 産 合 計</td> <td style="text-align: right;">126,955,323</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>負 債 ・ 純 資 産 合 計</td> <td style="text-align: right;">236,370,222</td> </tr> </table>	【 流動負債 】	【 109,414,899 】	短期借入金	50,000,000	未払金	353,814	未払費用	54,540,975	未払法人税等	640,100	未払消費税	1,943,800	預り金	76,210	賞与引当金	1,860,000	 		負 債 合 計	109,414,899	 		【 純 資 産 の 部 】		【 株主資本 】	【 126,955,323 】	資本金	30,000,000	利益剰余金	96,955,323	繰越利益剰余金	96,955,323	 		純 資 産 合 計	126,955,323	 		負 債 ・ 純 資 産 合 計	236,370,222
【 流動資産 】	【 235,376,803 】																																																																																		
現金・預金	176,765,956																																																																																		
売掛金	57,141,843																																																																																		
未収入金	2,992																																																																																		
商品	34,106																																																																																		
前払費用	1,738,638																																																																																		
貸倒引当金	△ 306,732																																																																																		
【 固定資産 】	【 993,419 】																																																																																		
(有形固定資産)	(150,504)																																																																																		
工具器具備品	380,220																																																																																		
少額償却資産	290,139																																																																																		
減価償却累計額	△ 519,855																																																																																		
(無形固定資産)	(233,800)																																																																																		
電話加入権	233,800																																																																																		
(投資その他の資産)	(609,115)																																																																																		
長期差入保証金	10,000																																																																																		
長期前払費用	6,546																																																																																		
繰延税金資産	592,569																																																																																		
資 産 合 計	236,370,222																																																																																		
【 流動負債 】	【 109,414,899 】																																																																																		
短期借入金	50,000,000																																																																																		
未払金	353,814																																																																																		
未払費用	54,540,975																																																																																		
未払法人税等	640,100																																																																																		
未払消費税	1,943,800																																																																																		
預り金	76,210																																																																																		
賞与引当金	1,860,000																																																																																		
負 債 合 計	109,414,899																																																																																		
【 純 資 産 の 部 】																																																																																			
【 株主資本 】	【 126,955,323 】																																																																																		
資本金	30,000,000																																																																																		
利益剰余金	96,955,323																																																																																		
繰越利益剰余金	96,955,323																																																																																		
純 資 産 合 計	126,955,323																																																																																		
負 債 ・ 純 資 産 合 計	236,370,222																																																																																		