

貸借対照表

第24期 決算公告
(2023年6月14日)

2023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;">【 281,218,744 】</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">197,446,830</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">82,944,330</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">2,992</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">1,291,729</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△ 467,137</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>【 固定資産 】</td> <td style="text-align: right;">【 1,138,676 】</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td style="text-align: right;">(75,252)</td> </tr> <tr> <td> 工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">380,220</td> </tr> <tr> <td> 減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">△ 304,968</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;">(829,624)</td> </tr> <tr> <td> 長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td> 繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">819,624</td> </tr> </table>	【 流動資産 】	【 281,218,744 】	現金・預金	197,446,830	売掛金	82,944,330	未収入金	2,992	前払費用	1,291,729	貸倒引当金	△ 467,137	 		【 固定資産 】	【 1,138,676 】	(有形固定資産)	(75,252)	工具器具備品	380,220	減価償却累計額	△ 304,968	(無形固定資産)	(233,800)	電話加入権	233,800	(投資その他の資産)	(829,624)	長期差入保証金	10,000	繰延税金資産	819,624	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">【 流動負債 】</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">【 145,807,376 】</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;">408,459</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">88,161,993</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">2,996,100</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td style="text-align: right;">2,187,400</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">34,656</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">2,018,768</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">負 債 合 計</td> <td style="text-align: right;">145,807,376</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 style="width: 50%;">【 株主資本 】</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">【 136,550,044 】</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;">106,550,044</td> </tr> <tr> <td> 繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">106,550,044</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">純 資 産 合 計</td> <td style="text-align: right;">136,550,044</td> </tr> </table>	【 流動負債 】	【 145,807,376 】	短期借入金	50,000,000	未払金	408,459	未払費用	88,161,993	未払法人税等	2,996,100	未払消費税	2,187,400	預り金	34,656	賞与引当金	2,018,768	 		負 債 合 計	145,807,376	 		【 純 資 産 の 部 】		【 株主資本 】	【 136,550,044 】	資本金	30,000,000	利益剰余金	106,550,044	繰越利益剰余金	106,550,044	 		純 資 産 合 計	136,550,044
【 流動資産 】	【 281,218,744 】																																																																				
現金・預金	197,446,830																																																																				
売掛金	82,944,330																																																																				
未収入金	2,992																																																																				
前払費用	1,291,729																																																																				
貸倒引当金	△ 467,137																																																																				
【 固定資産 】	【 1,138,676 】																																																																				
(有形固定資産)	(75,252)																																																																				
工具器具備品	380,220																																																																				
減価償却累計額	△ 304,968																																																																				
(無形固定資産)	(233,800)																																																																				
電話加入権	233,800																																																																				
(投資その他の資産)	(829,624)																																																																				
長期差入保証金	10,000																																																																				
繰延税金資産	819,624																																																																				
【 流動負債 】	【 145,807,376 】																																																																				
短期借入金	50,000,000																																																																				
未払金	408,459																																																																				
未払費用	88,161,993																																																																				
未払法人税等	2,996,100																																																																				
未払消費税	2,187,400																																																																				
預り金	34,656																																																																				
賞与引当金	2,018,768																																																																				
負 債 合 計	145,807,376																																																																				
【 純 資 産 の 部 】																																																																					
【 株主資本 】	【 136,550,044 】																																																																				
資本金	30,000,000																																																																				
利益剰余金	106,550,044																																																																				
繰越利益剰余金	106,550,044																																																																				
純 資 産 合 計	136,550,044																																																																				
資 産 合 計	282,357,420	負 債 ・ 純 資 産 合 計	282,357,420																																																																		