

# 貸借対照表

令和 3年 6月30日 現在

株式会社ヒューマンシステム

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	804,621,891	<b>【流動負債】</b>	210,368,680
現金及び預金	558,624,598	買掛金	64,163,219
売掛金	162,986,439	未払費用	41,334,587
貸倒引当金	-1,200,000	未払法人税等	33,579,600
有価証券	10,000,000	未払消費税等	24,798,100
仕掛品	35,184,844	前受金	19,698,606
立替金	1,210,133	預り金	7,599,493
前払費用	7,962,091	預り保証金	2,604,075
短期貸付金	7,547,999	賞与引当金	16,591,000
未収入金	22,305,787	<b>【固定負債】</b>	92,501,000
<b>【固定資産】</b>	209,393,788	長期借入金	67,501,000
<b>【有形固定資産】</b>	22,417,808	社債	25,000,000
建物	6,341,075	負債の部合計	302,869,680
建物附属設備	6,572,949	純 資 産 の 部	
工具器具備品	6,781,494	<b>【株主資本】</b>	711,145,999
一括償却資産	2,322,288	資本金	70,000,000
美術品	400,002	資本剰余金	2,809,600
<b>【無形固定資産】</b>	2,547,564	資本準備金	2,809,600
電話加入権	396,584	利益剰余金	638,336,399
ソフトウェア	350,980	利益準備金	6,216,500
会員権	1,800,000	その他利益剰余金	632,119,899
<b>【投資その他の資産】</b>	184,428,416	別途積立金	325,000,000
投資有価証券	1,020,000	繰越利益剰余金	307,119,899
関係会社株式	10,000,000		
出資金	3,550,000		
敷金	1,239,600		
差入保証金	54,810,456		
長期貸付金	22,184,416		
長期前払費用	328,460		
繰延税金資産	9,333,877		
保険積立金	81,961,607	純資産の部合計	711,145,999
資産の部合計	1,014,015,679	負債及び純資産合計	1,014,015,679