

# 第 15 期 決算公告

2024年3月29日

東京都品川区東五反田一丁目 2 番 3 3 号 白雉子ビル 3 F

ハートコア株式会社

代表取締役 山本 純孝

## 貸借対照表

2023年 12月 31日 (当期会計期間末)

(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>		<b>負債</b>	
<b>銀行</b>		<b>流動負債</b>	
100000 - 小口現金	75,551	<b>買掛金</b>	
<b>111000 - 普通預金</b>		201000 - 買掛金	16,498,574
111001 - 普通預金 MUFJ(66193)	918,656	<b>合計買掛金</b>	<b>16,498,574</b>
111004 - 普通預金 SMBC (8621507)	13,536,730	<b>その他の流動負債</b>	
111005 - 普通預金 りそな銀行	1,278,596	220100 - 短期借入金	38,706,000
111006 - 普通預金 商工中金	1,243,362	220110 - リース債務 (短期)	2,438,158
111007 - 普通預金 東日本銀行	392,933	<b>220120 - 未払金計</b>	
<b>合計 - 111000 - 普通預金</b>	<b>17,370,277</b>	220121 - 未払金	49,206,196
<b>銀行合計</b>	<b>17,445,828</b>	<b>合計 - 220120 - 未払金計</b>	<b>49,206,196</b>
<b>売掛金</b>		<b>220130 - 未払費用</b>	
<b>121000 - 売掛金計</b>		220131 - 未払費用 未払役員報酬・給与	79,500
121001 - 売掛金	98,361,743	220132 - 未払費用 経費精算	1,210,092
<b>合計 - 121000 - 売掛金計</b>	<b>98,361,743</b>	220133 - 未払費用 その他	10,562,343
<b>売掛金合計</b>	<b>98,361,743</b>	<b>合計 - 220130 - 未払費用</b>	<b>11,851,935</b>
<b>その他の流動資産</b>		220140 - 未払利息	43,929
121050 - 有価証券	187,654,467	220141 - 未払法人税等	380,000
131000 - 原材料及び貯蔵品	4,599,511	220143 - 未払消費税	16,115,900
131001 - 前払PJライセンス保守料	21,360,468	220145 - 前受金	20,421,654
131002 - 前払PJシステム利用料	28,800	<b>220150 - 預り金</b>	
131003 - 前払仕入	4,623,420	220152 - 預り金 社会保険料	4,985,891
131004 - 前払費用	29,534,935	220153 - 預り金 その他	1,097,900
131005 - 短期貸付金	6,348,000	<b>合計 - 220150 - 預り金</b>	<b>6,083,791</b>
131006 - 未収入金	2,718,403	220160 - 前受収益	186,631,088
131007 - 立替金	14,416,449	220162 - 賞与引当金	23,961,165
131010 - 仕掛仕入高 ライセンス	4,716,069	<b>その他の流動負債合計</b>	<b>355,839,816</b>
131011 - 仕掛労務費	617,746	<b>負債合計</b>	<b>372,338,390</b>
131012 - 仕掛外注委託費	4,306,470	<b>長期負債</b>	
<b>その他の流動資産合計</b>	<b>280,924,738</b>	230101 - 長期借入金	185,579,000
<b>合計流動資産</b>	<b>396,732,309</b>	230102 - 関係会社長期借入金	303,822,334
<b>固定資産</b>		230103 - リース債務 (長期)	12,526,057
141101 - 建物付属設備	25,273,209	<b>230110 - 資産除去債務</b>	
<b>141110 - 工具、器具及び備品</b>		230111 - 資産除去債務 沖縄オフィス	571,867
141111 - 工具、器具及び備品 その他	44,386,648	230112 - 資産除去債務 本社	17,572,605
<b>合計 - 141110 - 工具、器具及び備品</b>	<b>44,386,648</b>	<b>合計 - 230110 - 資産除去債務</b>	<b>18,144,472</b>
141120 - リース資産	28,685,910	<b>合計長期負債</b>	<b>520,071,863</b>
<b>141130 - 減価償却累計額</b>		<b>負債合計</b>	<b>892,410,253</b>
141131 - 減価償却累計額 建物付属設備	△ 10,656,274		
141132 - 減価償却累計額 工具、器具及び備品	△ 36,630,409		
141133 - 減価償却累計額 リース資産	△ 14,954,920		
141134 - 減価償却累計額 建物	△ 1,205,750		
<b>合計 - 141130 - 減価償却累計額</b>	<b>△ 63,447,353</b>		
141140 - ソフトウェア	1,739,104		
141142 - 出資金	10,000		
141143 - 長期貸付金	25,947,162		
141144 - 長期前払費用	1,898,012		
141145 - 繰延税金資産	228,869,000		
141146 - 敷金差入保証金	32,023,086		
<b>固定資産合計</b>	<b>325,384,778</b>		
<b>その他の資産</b>			
151200 - 投資不動産	42,000,000		
<b>その他の資産合計</b>	<b>42,000,000</b>		
<b>資産合計</b>	<b>764,117,087</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>資本と準備金</b>	
		<b>300100 - 資本金</b>	
		300101 - 資本金	100,000,000
		<b>合計 - 300100 - 資本金</b>	<b>100,000,000</b>
		<b>300106 - 利益準備金</b>	
		300107 - 利益準備金	350,000
		<b>合計 - 300106 - 利益準備金</b>	<b>350,000</b>
		<b>300111 - 繰越利益剰余金</b>	
		300112 - 繰越利益剰余金	△ 228,643,166
		株主資本合計	△ 228,643,166
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 128,293,166</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>764,117,087</b>