

第 16 期 決算公告

2025年3月27日

東京都品川区東五反田一丁目2番33号 白雉子ビル3F

ハートコア株式会社

代表取締役 山本 純孝

貸借対照表

2024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
流動資産		負債	
100000 - 小口現金	128,046	流動負債	
111000 - 普通預金		201000 - 買掛金	22,277,004
111001 - 普通預金 MUFJ(66193)	2,481	その他の流動負債	
111004 - 普通預金 SMBC (8621507)	17,809,870	220100 - 短期借入金	56,688,000
111005 - 普通預金 りそな銀行	2,259,570	220110 - リース債務 (短期)	2,474,120
111006 - 普通預金 商工中金	757,947	220121 - 未払金	54,384,032
111007 - 普通預金 東日本銀行	1,461,640	220130 - 未払費用	
111009 - 普通預金 GMOあおぞらネット銀行	872,544	220131 - 未払費用 未払役員報酬・給与	11,132,520
合計 - 111000 - 普通預金	23,164,052	220132 - 未払費用 経費精算	116,997
121001 - 売掛金	292,942,734	220133 - 未払費用 その他	9,185,497
その他の流動資産		合計 - 220130 - 未払費用	20,435,014
121050 - 有価証券	9,235,960	220140 - 未払利息	38,312
131000 - 原材料及び貯蔵品	4,161,086	220141 - 未払法人税等	630,000
131001 - 前払PJライセンス保守料	21,509,678	220143 - 未払消費税	43,575,500
131002 - 前払PJシステム利用料	34,785	220145 - 前受金	311,650
131003 - 前払仕入	5,421,969	220150 - 預り金	
131004 - 前払費用	21,862,667	220152 - 預り金 社会保険料	5,593,471
131005 - 短期貸付金	6,348,000	220153 - 預り金 その他	1,556,900
131006 - 未収入金	14,734,981	合計 - 220150 - 預り金	7,150,371
131007 - 立替金	292,036	220160 - 前受収益	177,644,912
131010 - 仕掛仕入高 ライセンス	10,851,429	220162 - 賞与引当金	22,674,921
131011 - 仕掛労務費	138,250	その他の流動負債合計	386,006,832
131012 - 仕掛外注委託費	3,365,937	負債合計	408,283,836
その他の流動資産合計	97,956,778	長期負債	
合計流動資産	414,191,610	230101 - 長期借入金	118,381,000
固定資産		230102 - 関係会社長期借入金	305,677,551
141101 - 建物付属設備	24,449,353	230103 - リース債務 (長期)	10,051,937
141110 - 工具、器具及び備品		230110 - 資産除去債務	
141111 - 工具、器具及び備品 その他	45,648,398	230112 - 資産除去債務 本社	17,622,915
合計 - 141110 - 工具、器具及び備品	45,648,398	合計 - 230110 - 資産除去債務	17,622,915
141120 - リース資産	28,685,910	合計長期負債	451,733,403
141130 - 減価償却累計額		負債合計	860,017,239
141131 - 減価償却累計額 建物付属設備	△ 11,618,333		
141132 - 減価償却累計額 工具、器具及び備品	△ 41,216,156		
141133 - 減価償却累計額 リース資産	△ 17,240,752		
141134 - 減価償却累計額 建物	△ 3,431,750		
合計 - 141130 - 減価償却累計額	△ 73,506,991		
141142 - 出資金	10,000		
141143 - 長期貸付金	19,599,162		
141144 - 長期前払費用	1,333,172		
141145 - 繰延税金資産	227,704,000		
141146 - 敷金差入保証金	47,307,793		
固定資産合計	321,230,797		
その他の資産			
151100 - HC 子会社株式	10,967,040		
151200 - 投資不動産	42,000,000		
その他の資産合計	52,967,040		
資産合計	788,389,447		
		純資産の部	
		資本と準備金	
		300100 - 資本金	
		300101 - 資本金	100,000,000
		合計 - 300100 - 資本金	100,000,000
		300105 - その他資本剰余金	10,000,000
		300106 - 利益準備金	
		300107 - 利益準備金	350,000
		合計 - 300106 - 利益準備金	350,000
		300112 - 繰越利益剰余金	△ 181,977,792
		(当期純利益)	24,282,977
		純資産合計	△ 71,627,792
		負債純資産合計	788,389,447