

第 17 期 決算公告

2026年3月31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 ジョン・ビュロー

代表取締役 ピーター・ヨハン・ウェストハイゼン

貸借対照表

2025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	22,955	流動負債	
111000 - 普通預金		201000 - 買掛金	13,681,823
111001 - 普通預金 MUFJ(66193)	96,998	その他の流動負債	
111004 - 普通預金 SMBC (8621507)	57,407,095	220121 - 未払金	92,447,907
111005 - 普通預金 りそな銀行	4,513,964	220130 - 未払費用	
111006 - 普通預金 商工中金	1,575,137	220131 - 未払費用 未払役員報酬・給与	10,661,937
111007 - 普通預金 東日本銀行	998,306	220132 - 未払費用 経費精算	408,278
111009 - 普通預金 GMOあおぞらネット銀行	687,623	220133 - 未払費用 その他	8,167,546
合計 - 111000 - 普通預金	65,279,123	合計 - 220130 - 未払費用	19,237,761
121001 - 売掛金	459,203,900	220141 - 未払法人税等	50,780,800
その他の流動資産		220143 - 未払消費税	28,539,000
131000 - 原材料及び貯蔵品	3,152,250	220144 - 未払賞与	4,049,500
131001 - 前払PJライセンス保守料	23,439,172	220145 - 前受金	210,813
131002 - 前払PJシステム利用料	9,600	220150 - 預り金	
131003 - 前払仕入	2,584,680	220151 - 預り金 源泉所得税	988,771
131004 - 前払費用	13,858,419	220152 - 預り金 社会保険料	3,393,491
131006 - 未収入金	1,440,181	220153 - 預り金 その他	967,186
131007 - 立替金	112,784	合計 - 220150 - 預り金	5,349,448
131010 - 仕掛仕入高 ライセンス	10,959,215	220160 - 前受収益	177,627,904
131011 - 仕掛労務費	38,731	220162 - 賞与引当金	16,328,818
131012 - 仕掛外注委託費	1,755,000	その他の流動負債合計	419,144,975
その他の流動資産合計	57,350,032	負債合計	432,826,798
合計流動資産	581,856,010	長期負債	
固定資産		230102 - 関係会社長期借入金	259,676,643
141101 - 建物付属設備	24,449,353	230110 - 資産除去債務	
141110 - 工具、器具及び備品		230112 - 資産除去債務 本社	17,673,369
141111 - 工具、器具及び備品 その他	45,821,126	合計 - 230110 - 資産除去債務	17,673,369
合計 - 141110 - 工具、器具及び備品	45,821,126	合計長期負債	277,350,012
141130 - 減価償却累計額		負債合計	710,176,810
141131 - 減価償却累計額 建物および付属設備	△ 13,361,671		
141132 - 減価償却累計額 工具、器具及び備品	△ 43,464,969		
合計 - 141130 - 減価償却累計額	△ 56,826,640		
141142 - 出資金	10,000		
141145 - 繰延税金資産	171,937,000		
141146 - 敷金差入保証金	31,490,286		
固定資産合計	216,881,125		
資産合計	798,737,135		
		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
		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	△ 11,789,675
		(当期純利益)	160,188,117
		純資産合計	88,560,325
		負債純資産合計	798,737,135