

# 貸借対照表

平成 25年 12月 31日 現在

株式会社N I C S 第40期 H25. 1. 1-H25. 12. 31

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 145,272,563】	【流動負債】	【 83,923,785】
現金及び預金	28,446,813	買掛金	18,311,329
郵便局普通[名古屋]	3,367	割引手形	21,400,000
おかやま信金定期預金	0	短期借入金	0
受取手形	21,400,000	未払費用	14,672,970
売掛金	85,455,893	未払消費税	4,641,800
商品	0	預り金	1,462,254
仮払消費税	0	仮受金	0
前払費用	78,750	法人税等充当金	5,265,600
短期貸付金	5,570,000	賞与引当金	0
立替金	0	前受金	18,169,832
仮払金	0	仮受消費税	0
未収入金	615,780	事業主借勘定	0
未収利息	313,636	【固定負債】	【 92,180,000】
仮払法人税等	0	長期借入金	92,180,000
旅費仮払金	1,247,894	社債	0
緒口	0	負債合計	176,103,785
貸倒引当金	△630,000		
仕掛品	2,770,430		
【固定資産】	【 66,386,974】		
(有形固定資産)	( 7,283,266)	資 本 の 部	
建物	855,954	資本金	20,000,000
建物付属設備	52,041	【資本剰余金】	【 0】
工具器具備品	6,375,271	資本準備金	0
(投資その他の資産)	( 59,103,708)	【利益剰余金】	【 15,555,752】
出資金	5,911,000	利益準備金	5,000,000
投資有価証券	6,500,000	(任意積立金)	( 0)
敷金	5,000,000	別途積立金	0
保険積立金	40,262,598	当期末処分利益	10,555,752
関係会社貸付金	400,000	(うち当期純利益)	( 10,167,029)
保証金	1,030,110		
資産合計	211,659,537	資本合計	35,555,752
		負債資本合計	211,659,537