

貸借対照表

平成 26年 12月 31日 現在

株式会社NICS 第41期 H26.1.1-H26.12.31

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 136,535,634】	【流動負債】	【 88,337,224】
現金及び預金	41,973,757	買掛金	25,875,223
郵便局普通[名古屋]	3,367	割引手形	0
おかやま信金定期預金	0	短期借入金	0
受取手形	36,100,000	未払費用	17,365,358
売掛金	54,097,005	未払消費税	12,657,200
商品	0	預り金	3,848,494
仮払消費税	0	仮受金	0
前払保険料	288,600	法人税等充当金	156,800
前払費用	30,150	賞与引当金	0
短期貸付金	0	前受金	28,434,149
立替金	0	仮受消費税	0
仮払金	0	事業主借勘定	0
未収入金	295,670	【固定負債】	【 91,622,000】
未収利息	0	長期借入金	91,622,000
仮払法人税等	1,766,500	社債	0
旅費仮払金	576,793	負債合計	179,959,224
緒口	0		
貸倒引当金	△540,000		
仕掛品	1,943,792		
【固定資産】	【 68,939,108】		
(有形固定資産)	(8,044,108)	資 本 の 部	
建物	817,437	資本金	20,000,000
建物付属設備	50,000	【資本剰余金】	【 10,000,000】
工具器具備品	7,176,671	資本準備金	0
(投資その他の資産)	(60,895,000)	(その他資本剰余金)	(10,000,000)
出資金	1,062,000	その他資本剰余金	10,000,000
投資有価証券	8,300,000	【利益剰余金】	【 △4,484,482】
敷金	5,000,000	利益準備金	5,000,000
保険積立金	45,017,799	繰越利益剰余金	△31,071,506
関係会社貸付金	400,000	(任意積立金)	(0)
保証金	1,033,201	別途積立金	0
電話加入権	82,000	当期未処分利益	21,587,024
		(うち当期純利益)	(11,031,272)
資産合計	205,474,742	資本合計	25,515,518
		負債資本合計	205,474,742