

貸借対照表

平成 28年 12月 31日 現在

株式会社N I C S 第43期 H28. 1. 1-H28. 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】	【 156,503,265】	【流動負債】	【 72,495,402】
現金	637,047	買掛金	45,376,659
預金	△14,286,317	未払費用	16,824,876
受取手形	38,400,000	未払消費税	7,734,300
売掛金	124,575,673	預り金	2,223,767
前払保険料	865,800	法人税等充当金	335,800
前払費用	165,852	【固定負債】	【 111,029,000】
短期貸付金	5,000,000	長期借入金	111,029,000
仮払金	165,985	負債合計	183,524,402
旅費仮払金	661,285		
貸倒引当金	△970,000		
仕掛品	1,287,940		
【固定資産】	【 62,334,969】		
(有形固定資産)	(4,569,575)	資 本 の 部	
建物	745,524	資本金	20,000,000
建物付属設備	30,002	【資本剰余金】	【 10,000,000】
工具器具備品	3,794,049	(その他資本剰余金)	(10,000,000)
(投資その他の資産)	(57,765,394)	その他資本剰余金	10,000,000
出資金	1,090,000	【利益剰余金】	【 5,313,832】
投資有価証券	13,100,000	利益準備金	5,000,000
敷金	5,000,000	当期末処分利益	313,832
保険積立金	37,053,981	(うち当期純利益)	(3,561,378)
関係会社貸付金	400,000		
保証金	1,039,413		
電話加入権	82,000		
資産合計	218,838,234	資本合計	35,313,832
		負債資本合計	218,838,234