

# 貸借対照表

平成 29年 12月 31日 現在

株式会社NICS 第44期 H29.1.1-H29.12.31

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 197,150,326】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 146,666,786】</b>
現金	416,027	買掛金	35,544,909
預金	23,029,812	割引手形	16,400,000
受取手形	16,400,000	短期借入金	65,000,000
売掛金	152,971,764	未払費用	18,483,752
前払保険料	1,198,695	未払消費税	7,946,500
前払費用	158,652	預り金	2,631,925
短期貸付金	2,700,000	法人税等充当金	659,700
仮払金	1,500	<b>【固定負債】</b>	<b>【 77,043,000】</b>
旅費仮払金	859,539	長期借入金	77,043,000
貸倒引当金	△1,010,000	負債合計	223,709,786
仕掛品	424,337		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 65,421,195】</b>		
(有形固定資産)	( 3,217,634)	資 本 の 部	
建物	711,976	資本金	20,000,000
建物付属設備	20,003	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 10,000,000】</b>
工具器具備品	2,485,655	(その他資本剰余金)	( 10,000,000)
(投資その他の資産)	( 62,203,561)	その他資本剰余金	10,000,000
出資金	90,000	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 8,861,735】</b>
投資有価証券	15,500,000	利益準備金	5,000,000
敷金	5,000,000	当期未処分利益	3,861,735
保険積立金	40,489,029	(うち当期純利益)	( 3,547,903)
保証金	1,042,532		
電話加入権	82,000	資本合計	38,861,735
資産合計	262,571,521	負債資本合計	262,571,521

# 損 益 計 算 書

自 平成 29年 1月 1日 至 平成 29年 12月 31日

株式会社N I C S 第44期 H29. 1. 1-H29. 12. 31

(単位： 円)

科 目	金	額
【経常損益の部】 (営業損益)		
【売上高】		
売上高	543,807,506	
補助金収入	1,073,000	544,880,506
【売上原価】		
商品仕入高	97,995,570	
当期製品製造原価	286,025,001	384,020,571
売上総利益		160,859,935
【販売費及び一般管理費】		159,639,269
営業利益		1,220,666
(営業外損益)		
【営業外収益】		
受取利息	34,334	
受取配当金	2,055,008	
受取家賃	1,467,245	
雑収入	504,288	4,060,875
【営業外費用】		
支払利息割引料	990,995	
雑損失	42,943	1,033,938
経常利益		4,247,603
【特別損益の部】		
【特別利益】		
貸倒引当金繰戻益	970,000	970,000
【特別損失】		
貸倒引当金繰入損	1,010,000	1,010,000
税引前当期純利益		4,207,603
法人税等充当額		659,700
当期純利益		3,547,903
前期繰越利益		313,832
当期未処分利益		3,861,735

# 販売費及び一般管理費明細書

自 平成 29年 1月 1日 至 平成 29年 12月 31日

株式会社N I C S 第44期 H29. 1. 1-H29. 12. 31

(単位： 円)

科 目	金 額	
広告宣伝費	176,666	
荷造運賃	37,645	
役員報酬	21,856,200	
給与手当	43,577,196	
諸手当	4,792,244	
賞与	13,910,000	
退職金	1,138,275	
中退共掛金	4,236,080	
法定福利費	13,814,684	
厚生費	2,552,762	
減価償却費	1,351,941	
賃借料	15,805,764	
修繕費	287,120	
事務用品費	4,048,087	
リース料	4,239,676	
水道光熱費	2,727,586	
旅費交通費	3,989,429	
手数料	3,780,603	
租税公課	840,485	
交際接待費	2,402,275	
保険料	4,948,821	
通信費	4,191,625	
諸会費	1,254,898	
新聞図書費	184,663	
募集費	3,134,280	
教育費	6,667	
会議費	93,927	
寄付金	10,000	
雑費	249,670	
合 計		159,639,269