

# 貸 借 対 照 表

平成 29年 12月 31日 現在

株式会社N I C S 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
【流動資産】	【 197, 150, 326】	【流動負債】	【 146, 666, 786】
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	【固定負債】	【 77, 043, 000】
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		
【固定資産】	【 65, 421, 195】		
(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	【資本剰余金】	【 10, 000, 000】
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	【利益剰余金】	【 8, 861, 735】
投資有価証券	15, 500, 000	利益準備金	5, 000, 000
敷金	5, 000, 000	当期末処分利益	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