

貸借対照表

平成 30年 12月 31日 現在

株式会社N I C S 第45期 H30. 1. 1-H30. 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】	【 145,767,324】	【流動負債】	【 119,325,237】
現金	720,351	買掛金	22,852,257
預金	6,978,000	短期借入金	40,000,000
受取手形	43,900,000	未払費用	35,905,842
売掛金	92,156,086	未払消費税	10,428,800
前払保険料	1,549,832	預り金	3,582,238
前払費用	151,452	仮受金	182,000
仮払金	106,855	法人税等充当金	6,254,100
旅費仮払金	881,656	前受金	120,000
貸倒引当金	△810,000	【固定負債】	【 42,723,000】
仕掛品	133,092	長期借入金	42,723,000
【固定資産】	【 67,176,751】	負債合計	162,048,237
(有形固定資産)	(2,458,420)		
建物	679,938		
建物付属設備	10,004		
工具器具備品	1,768,478		
(投資その他の資産)	(64,718,331)		
出資金	90,000		
投資有価証券	16,006,216		
敷金	5,000,000		
保険積立金	42,494,454		
保証金	1,045,661		
電話加入権	82,000		
		資 本 の 部	
		資本金	20,000,000
		【資本剰余金】	【 10,000,000】
		(その他資本剰余金)	(10,000,000)
		その他資本剰余金	10,000,000
		【利益剰余金】	【 20,895,838】
		利益準備金	5,000,000
		当期末処分利益	15,895,838
		(うち当期純利益)	(12,034,103)
		資本合計	50,895,838
資産合計	212,944,075	負債資本合計	212,944,075

損 益 計 算 書

自 平成 30年 1月 1日 至 平成 30年 12月 31日

株式会社N I C S 第45期 H30. 1. 1-H30. 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	594,418,264	
補助金収入	23,000	594,441,264
【売上原価】		
商品仕入高	110,684,380	
当期製品製造原価	306,455,785	417,140,165
売上総利益		177,301,099
【販売費及び一般管理費】		161,355,894
営業利益		15,945,205
(営業外損益)		
【営業外収益】		
受取利息	30,389	
受取配当金	26,975	
受取家賃	1,548,950	
雑収入	848,529	2,454,843
【営業外費用】		
支払利息割引料	619,995	
雑損失	147,282	767,277
経常利益		17,632,771
【特別損益の部】		
【特別利益】		
貸倒引当金繰戻益	1,010,000	
投資有価証券売却益	455,232	1,465,232
【特別損失】		
貸倒引当金繰入損	810,000	810,000
税引前当期純利益		18,288,003
法人税等充当額		6,253,900
当期純利益		12,034,103
前期繰越利益		3,861,735
当期未処分利益		15,895,838

第1 共通の記載事項

1.有形固定資産及び無形固定資産の明細

2018年

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首帳簿 価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末帳簿 価額	減価償却 累計額
有形固定 資産	建物	711	-	-	32	679	2,320
	建物付属設備	20	-	-	9	10	989
	工具器具備品	2,485	-	-	717	1,768	20,832
	計	3,217	-	-	759	2,458	24,142
無形固定 資産	なし	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	7,579

2.引当金の明細

2018年

(単位：千円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	1,010	-	20	810

3.販売費及び一般管理費の明細

2018年

(単位：千円)

科目	金額	摘要
役員報酬	20,589	
諸手当	4,183	
給与手当	42,395	
中退共掛金	4,405	
賞与	17,048	
退職金	2,868	
法定福利費	14,885	
新聞図書費	152	
厚生費	2,897	
募集費	1,842	
教育費	134	
広告宣伝費	69	
旅費交通費	2,824	
通信費	4,233	
荷造運賃	31	
修繕費	543	
保険料	5,396	
減価償却費	759	
リース料	4,762	
賃借料	15,920	
事務用品費	4,751	
水道光熱費	3,025	
手数料	3,152	
租税公課	658	
諸会費	1,222	
交際接待費	2,264	
寄付金	30	
会議費	32	
雑費	275	
計	161,355	