

# 貸借対照表

2020年 12月 31日 現在

株式会社N I C S 第47期 2020. 1. 1-2020. 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>【</b> 172, 509, 712 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 117, 273, 680 <b>】</b>
現金	660, 732	買掛金	26, 385, 335
預金	25, 928, 498	割引手形	38, 500, 000
楽天銀行	739, 339	未払費用	35, 316, 783
受取手形	38, 500, 000	未払消費税	12, 541, 000
売掛金	102, 597, 687	預り金	3, 368, 762
前払保険料	2, 020, 200	法人税等充当金	1, 161, 800
前払費用	553, 520	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 31, 463, 000 <b>】</b>
仮払金	88, 198	長期借入金	31, 463, 000
仮払法人税等	195, 000	負債合計	148, 736, 680
旅費仮払金	881, 656		
貸倒引当金	△840, 000		
仕掛品	1, 184, 882		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 94, 032, 253 <b>】</b>		
(有形固定資産)	( 10, 993, 314)	資 本 の 部	
建物	8, 912, 622	資本金	20, 000, 000
建物付属設備	469, 910	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【</b> 10, 000, 000 <b>】</b>
工具器具備品	1, 610, 782	(その他資本剰余金)	( 10, 000, 000)
(無形固定資産)	( 3, 055, 020)	その他資本剰余金	10, 000, 000
ソフトウェア	3, 055, 020	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 87, 805, 285 <b>】</b>
(投資その他の資産)	( 79, 983, 919)	利益準備金	5, 000, 000
出資金	70, 000	当期未処分利益	82, 805, 285
投資有価証券	16, 472, 783	(うち当期純利益)	( 25, 925, 305)
敷金	5, 100, 000		
保険積立金	57, 195, 289		
保証金	1, 063, 847		
電話加入権	82, 000		
資産合計	266, 541, 965	資本合計	117, 805, 285
		負債資本合計	266, 541, 965

# 損 益 計 算 書

自 2020年 1月 1日 至 2020年 12月 31日

株式会社N I C S 第47期 2020. 1. 1-2020. 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	630,947,891	
補助金収入	9,196,738	640,144,629
【売上原価】		
商品仕入高	114,989,078	
外注費	198,320	
当期製品製造原価	309,552,167	424,739,565
売上総利益		215,405,064
【販売費及び一般管理費】		179,261,135
営業利益		36,143,929
(営業外損益)		
【営業外収益】		
受取利息	3,922	
受取配当金	153,052	
受取家賃	1,031,356	
雑収入	3,165,903	4,354,233
【営業外費用】		
支払利息割引料	348,424	
雑損失	66,616	415,040
経常利益		40,083,122
【特別損益の部】		
【特別利益】		
貸倒引当金繰戻益	860,000	860,000
【特別損失】		
貸倒引当金繰入損	840,000	
投資有価証券売却損	3,866,717	4,706,717
税引前当期純利益		36,236,405
法人税等充当額		10,311,100
当期純利益		25,925,305
前期繰越利益		56,879,980
当期未処分利益		82,805,285

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

2020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	9,871	-	-	959	8,912	3,387
	建物付属設備	522	-	-	52	469	1,057
	工具器具備品	2,051	977	-	1,418	1,610	22,888
	計	12,446	977	-	2,430	10,993	27,332
無形固定 資産	ソフトウェア	-	3,106	-	51	3,055	
	計	-	3,106	-	51	3,055	7,630

2.引当金の明細

2020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	860	-	20	840

3.販売費及び一般管理費の明細

2020年

(単位：千円)

科目	金額	摘要
役員報酬	22,919	
諸手当	6,004	
給与手当	44,492	
中退共掛金	4,140	
賞与	19,887	
退職金	3,407	
法定福利費	15,206	
新聞図書費	129	
厚生費	2,203	
募集費	421	
教育費	699	
広告宣伝費	2,633	
旅費交通費	1,786	
通信費	4,986	
荷造運賃	21	
修繕費	815	
保険料	5,229	
減価償却費	2,482	
リース料	6,694	
賃借料	17,070	
事務用品費	7,379	
水道光熱費	2,184	
手数料	5,024	
租税公課	863	
諸会費	1,125	
交際接待費	863	
寄付金	15	
会議費	42	
雑費	534	
計	179,261	