

# 貸借対照表

2021年 12月 31日 現在

株式会社NICS 第48期 2021.1.1-2021.12.31

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 263,945,583】	【流動負債】	【 149,679,909】
現金	794,237	買掛金	44,923,833
預金	55,750,634	割引手形	54,900,000
楽天銀行	648,524	未払費用	35,816,880
受取手形	54,900,000	未払消費税	9,976,900
売掛金	148,126,053	預り金	3,657,996
前払保険料	2,308,800	法人税等充当金	404,300
短期貸付金	1,000,000	【固定負債】	【 76,515,000】
仮払金	84,594	長期借入金	76,515,000
仮払法人税等	546,800	負債合計	226,194,909
貸倒引当金	△1,200,000		
仕掛品	985,941		
【固定資産】	【 95,008,930】		
(有形固定資産)	( 8,885,890)	資 本 の 部	
建物	7,954,717	資本金	20,000,000
建物付属設備	417,210	新株予約権	598,650
工具器具備品	513,963	【資本剰余金】	【 10,000,000】
(無形固定資産)	( 2,433,660)	(その他資本剰余金)	( 10,000,000)
ソフトウェア	2,433,660	その他資本剰余金	10,000,000
(投資その他の資産)	( 83,689,380)	【利益剰余金】	【 102,160,954】
出資金	70,000	利益準備金	5,000,000
投資有価証券	19,115,761	当期未処分利益	97,160,954
敷金	5,100,000	(うち当期純利益)	( 14,355,669)
保険積立金	57,926,347		
保証金	1,065,420		
電話加入権	82,000		
長期前払費用	329,852	資本合計	132,759,604
資産合計	358,954,513	負債資本合計	358,954,513

# 損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日 至 2021年 12月 31日

株式会社N I C S 第48期 2021. 1. 1-2021. 12. 31

(単位： 円)

科 目	金	額
<b>【経常損益の部】</b> (営業損益)		
<b>【売上高】</b>		
売上高	675,780,273	
補助金収入	2,960,350	678,740,623
<b>【売上原価】</b>		
商品仕入高	143,119,715	
当期製品製造原価	313,006,840	456,126,555
売上総利益		222,614,068
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		207,039,645
営業利益		15,574,423
(営業外損益)		
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	2,093	
受取配当金	253,085	
受取家賃	1,111,358	
雑収入	1,806,555	3,173,091
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	383,479	383,479
経常利益		18,364,035
<b>【特別損益の部】</b>		
<b>【特別利益】</b>		
貸倒引当金繰戻益	840,000	
前期損益修正益	2,144,992	2,984,992
<b>【特別損失】</b>		
固定資産廃棄損	389,777	
貸倒引当金繰入損	1,200,000	
前期損益修正損	74,481	1,664,258
税引前当期純利益		19,684,769
法人税等充当額		5,329,100
当期純利益		14,355,669
前期繰越利益		82,805,285
当期未処分利益		97,160,954

第1 共通的記載事項

1.有形固定資産及び無形固定資産の明細

2021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	8,912	-	-	957	7,954	4,345
	建物付属設備	469	-	-	52	417	1,109
	工具器具備品	1,610	-	389	707	513	21,794
	計	10,993	-	389	1,717	8,885	27,250
無形固定資産	ソフトウェア	3,055	-	-	621	2,433	
	計	3,055	-	-	621	2,433	8,252

2.引当金の明細

2021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	840	360	-	1,200

3.販売費及び一般管理費の明細

2021年

(単位：千円)

科目	金額	摘要
役員報酬	22,245	
諸手当	7,734	
給与手当	49,400	
中退共掛金	4,113	
賞与	22,199	
退職金	4,463	
株式報酬費用	30	
法定福利費	15,880	
新聞図書費	123	
厚生費	2,999	
募集費	3,190	
教育費	487	
広告宣伝費	636	
旅費交通費	2,019	
通信費	5,851	
荷造運賃	84	
修繕費	111	
保険料	5,693	
減価償却費	2,339	
リース料	5,722	
賃借料	17,390	
事務用品費	7,546	
水道光熱費	2,218	
手数料	21,157	
租税公課	1,468	
諸会費	1,073	
交際接待費	638	
寄付金	103	
会議費	51	
雑費	66	
計	207,039	