

決 算 報 告 書

第 2 3 期

〔 自 平 成 2 1 年 1 月 1 日
至 平 成 2 1 年 1 2 月 3 1 日 〕

株 式 会 社 エ ヌ ・ イ ー ・ エ ス

さいたま市桜区新開1丁目10番10号

第 2 3 期 貸借対照表

平成 2 1 年 1 2 月 3 1 日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	62,023,706	流動負債	26,759,501
現金及び預金	52,665,213	1年内返済長期借入金	21,384,000
受取手形	981,750	未払金	1,786,116
売掛金	3,452,400	未払費用	1,959,330
材料	3,340,413	未払法人税等	178,640
仕掛品	162,546	前受金	760,725
貯蔵品	380,023	預り金	690,690
前払費用	100,000	固定負債	47,486,000
その他	984,361	長期借入金	47,486,000
貸倒引当金	△43,000		
固定資産	37,391,503		
(有形固定資産)	26,718,214		
建物	766,429		
構築物	275,201		
車両運搬具	113,080		
器具備品	368,254		
土地	25,195,250		
(無形固定資産)	2,309,587		
ソフトウェア	2,014,163		
電話加入権	295,424		
(投資その他の資産)	8,363,702		
長期貸付金	280,000		
長期前払費用	1,284,928		
保険積金	6,539,544		
その他	301,230		
貸倒引当金	△42,000		
		負債合計	74,245,501
		純資産の部	
		株主資本	25,169,708
		資本金	25,300,000
		利益剰余金	△130,292
		利益準備金	6,325,000
		その他利益剰余金	△6,455,292
		繰越利益剰余金	△6,455,292
		純資産合計	25,169,708
資産合計	99,415,209	負債・純資産合計	99,415,209

第23期 損益計算書

〔 自 平成21年 1 月 1 日
至 平成21年 12 月 31 日 〕

売 上 高	91,100,023 円
売 上 原 価	57,130,876
売 上 総 利 益	<u>33,969,147</u>
販売費及び一般管理費	52,801,645
営 業 損 失	<u>18,832,498</u>
営業外収益	
受 取 利 息	31,186
雑 収 入	491,617
営業外収益合計	<u>522,803</u>
営業外費用	
支 払 利 息	1,325,767
貸倒引当金繰入損	42,000
営業外費用合計	<u>1,367,767</u>
経常損失	19,677,462
特別利益	
保険投資等収益	16,730,987
特別利益合計	<u>16,730,987</u>
税引前当期純損失	<u>2,946,475</u>
法人税、住民税及び事業税	180,000
当 期 純 損 失	<u><u>3,126,475</u></u>