

決 算 報 告 書

第 25 期

〔 自 平 成 23 年 1 月 1 日
至 平 成 23 年 12 月 31 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 5 期 貸 借 対 照 表

平成 2 3 年 1 2 月 3 1 日 現 在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	31,120,968 円	流 動 負 債	25,769,076 円
現 金 及 び 預 金	16,549,070	借 入 金	3,500,000
売 掛 金	10,743,054	1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	17,508,000
材 料	3,294,705	未 払 金	2,170,119
貯 蔵 品	363,266	未 払 費 用	1,842,327
そ の 他	240,873	未 払 法 人 税 等	179,731
貸 倒 引 当 金	△70,000	預 り 金	568,899
固 定 資 産	28,194,653	固 定 負 債	12,470,000
(有 形 固 定 資 産)	25,937,592	長 期 借 入 金	12,470,000
建 物	420,990	負 債 合 計	38,239,076
構 築 物	156,090		
車 両 運 搬 具	67,848	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	97,414	株 主 資 本	21,076,545 円
土 地	25,195,250	資 本 金	25,300,000
(無 形 固 定 資 産)	1,058,512	利 益 剰 余 金	△4,223,455
ソ フ ト ウ ェ ア	763,088	利 益 準 備 金	6,325,000
電 話 加 入 権	295,424	そ の 他 利 益 剰 余 金	△10,548,455
(投 資 そ の 他 の 資 産)	1,198,549	繰 越 利 益 剰 余 金	△10,548,455
長 期 前 払 費 用	897,319	純 資 産 合 計	21,076,545
そ の 他	301,230		
資 産 合 計	59,315,621	負 債 ・ 純 資 産 合 計	59,315,621

第25期 損益計算書

〔 自 平成23年 1 月 1 日
至 平成23年 12 月 31 日 〕

売 上 高	90,150,600 円
売 上 原 価	50,322,731
売 上 総 利 益	<u>39,827,869</u>
販売費及び一般管理費	46,601,379
営 業 損 失	<u>6,773,510</u>
営業外収益	
受 取 利 息	5,941
雑 収 入	22,965
営業外収益合計	<u>28,906</u>
営業外費用	
支 払 利 息	1,001,238
営業外費用合計	<u>1,001,238</u>
経常損失	<u>7,745,842</u>
特別利益	
保険金等収入	6,234,132
特別利益合計	<u>6,234,132</u>
税引前当期純損失	<u>1,511,710</u>
法人税、住民税及び事業税	180,000
当 期 純 損 失	<u><u>1,691,710</u></u>