

決 算 報 告 書

(第 33 期)

自 平成 25 年 3 月 1 日

至 平成 25 年 12 月 31 日

ニイクラ電工 株式会社

綾瀬市上土棚中 3-5-53

貸借対照表

平成 25 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 105,197,410】	【流動負債】	【 21,640,892】
現金及び預金	67,622,704	買掛金	10,427,883
受取手形	856,900	未払費用	6,128,950
売掛金	21,636,859	前受金	210,000
原材料	4,467,593	預り金	2,326,996
仕掛品	7,443,031	未払法人税等	703,100
未収還付法人税等	433	賞与引当金	450,663
繰延税金資産	3,169,890	未払消費税	1,393,300
【固定資産】	【 43,117,498】	【固定負債】	【 23,326,170】
(有形固定資産)	(20,317,359)	役員退職慰労金引当金	20,000,000
建物	16,650,778	退職給付引当金	1,514,170
建物附属設備	2,605,332	環境対策引当金	1,812,000
構築物	277,085		
車輛運搬具	285,137	負債の部合計	44,967,062
工具器具備品	499,027		
(無形固定資産)	(279,781)	純資産の部	
電話加入権	279,781	【株主資本】	【 103,347,846】
(投資等)	(22,520,358)	(資本金)	(20,000,000)
出資金	252,000	資本金	20,000,000
長期前払費用	3,003,205	(利益剰余金)	(83,347,846)
保険積立金	10,018,192	繰越利益剰余金	83,347,846
預託金	42,090		
預け金	1,190,000	純資産の部合計	103,347,846
長期繰延税金資産	8,014,871		
資産の部合計	148,314,908	負債及び純資産の部合計	148,314,908

損 益 計 算 書

自平成25年3月1日
至平成25年12月31日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	171,500,610	
売上値引戻り高	△2,858	171,497,752
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	143,846,816	
合 計	(143,846,816)	143,846,816
売 上 総 利 益		(27,650,936)
【販売費及び一般管理費】		25,754,234
営 業 利 益		(1,896,702)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	8,720	
雑 収 入	2,450,787	2,459,507
【営 業 外 費 用】		
寄 附 金	50,000	50,000
経 常 利 益		(4,306,209)
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	3,067	
役員退職慰労引当金繰入	20,000,000	
環境対策引当金繰入	1,812,000	21,815,067
税引前当期損失		(17,508,858)
法人税、住民税及び事業税		704,429
法人税等調整額		△11,184,761
当 期 損 失		(7,028,526)

株主資本等変動計算書

自 平成 25 年 3 月 1 日 至 平成 25 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	20,000,000	90,376,372	90,376,372	110,376,372	110,376,372
当期変動額					
当期純損益金		△7,028,526	△7,028,526	△7,028,526	△7,028,526
当期変動額合計		△7,028,526	△7,028,526	△7,028,526	△7,028,526
当期末残高	20,000,000	83,347,846	83,347,846	103,347,846	103,347,846

個 別 注 記 表

自 平成 25 年 3 月 1 日
至 平成 25 年 12 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 資産の評価基準及び評価方法

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法(建物)、定率法 (その他の資産)

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

3. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上

退職給付引当金 従業員の退職金の支払に備えて、退職支給見込額の当事業年度負担額を計上

役員退職慰労引当金 役員の退職金の支払に備えて、役員退職支給予定額を計上

環境対策引当金 PCB廃棄物処理に対する支払に備えて、その状況に基づく支払見込額を計上

4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義に拠っています。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 38,272千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 (普通株式) 400株