

第 1 7 期

決 算 報 告 書

平成 2 3 年 7 月 1 日から

平成 2 4 年 6 月 3 0 日まで

(株) エ コ リ ス



貸借対照表

平成24年 6月30日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I 流 動 資 産 (103,148,749)	(93.3)	(116,704,823)	(96.7)
現金・預金	59,735,613	54.0	51,310,246	42.5
受取手形	0	0.0	0	0.0
売掛金	3,877,125	3.5	2,457,000	2.0
有価証券	0	0.0	0	0.0
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
たな卸資産	37,958,493	34.3	60,597,677	50.2
前渡金	0	0.0	0	0.0
前払費用	254,485	0.2	459,900	0.4
短期貸付金	0	0.0	0	0.0
未収入金	36,500	0.0	0	0.0
未収還付法人税等	6,533	0.0	0	0.0
立替金	0	0.0	0	0.0
仮払金	1,280,000	1.2	1,880,000	1.6
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
II 固 定 資 産 (7,459,456)	(6.7)	(4,038,024)	(3.3)
有形固定資産 (2,563,206)	(2.3)	(1,781,274)	(1.5)
建築物	0	0.0	0	0.0
構築物	0	0.0	0	0.0
機械・装置	0	0.0	0	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
車両・運搬具	0	0.0	0	0.0
工具・器具・備品	2,322,452	2.1	1,590,115	1.3
建物附属設備	240,754	0.2	191,159	0.2
土地	0	0.0	0	0.0
リース資産	0	0.0	0	0.0
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0
その他の有形固定資産	0	0.0	0	0.0
減価償却累計額	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無形固定資産 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
のれん	0	0.0	0	0.0
借地権	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	0	0.0	0	0.0
電話加入権	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産 (4,896,250)	(4.4)	(2,256,750)	(1.9)
出資金	0	0.0	0	0.0
投資有価証券	900,000	0.8	1,020,000	0.8
保証金	0	0.0	0	0.0
敷金	3,996,250	3.6	1,236,750	1.0
長期貸付金	0	0.0	0	0.0
長期前払費用	0	0.0	0	0.0
保険積立金	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
創 業 費	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	110,608,205	100.0	120,742,847	100.0

		負 債 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	流 動 負 債 (22,642,701)	(20.5)	(22,564,759)	(18.7)
	支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
	買 掛 金	531,320	0.5	409,340	0.3
	短 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
	1年以内返済長期借入金	0	0.0	0	0.0
	未 払 金	1,946,385	1.8	0	0.0
	未 払 費 用	10,040,734	9.1	5,325,914	4.4
	未 払 法 人 税 等	182,891	0.2	182,904	0.2
	未 払 消 費 税 等	1,096,600	1.0	5,021,600	4.2
	前 受 金	8,274,000	7.5	10,636,500	8.8
	預 り 金	570,771	0.5	988,501	0.8
	前 受 収 益 金	0	0.0	0	0.0
	仮 受 金	0	0.0	0	0.0
	賞 与 引 当 金	0	0.0	0	0.0
	その他の流動負債	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債 (75,126,000)	(67.9)	(83,006,000)	(68.7)
	長 期 借 入 金	75,126,000	67.9	83,006,000	68.7
	リ ー ス 債 務	0	0.0	0	0.0
	長 期 未 払 金	0	0.0	0	0.0
	退 職 給 付 引 当 金	0	0.0	0	0.0
	その他の固定負債	0	0.0	0	0.0
負債の部合計		97,768,701	88.4	105,570,759	87.4

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	株 主 資 本 (12,839,504)	(11.6)	(15,172,088)	(12.6)
	1. 資 本 金	20,000,000	18.1	20,000,000	16.6
	2. 資 本 剰 余 金 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
	(1) 資 本 準 備 金	0	0.0	0	0.0
	3. 利 益 剰 余 金 (△	7,160,496)	(6.5)	(△ 4,827,912)	(4.0)
	(1) 利 益 準 備 金	600,000	0.5	600,000	0.5
	(2) 其 他 利 益 剰 余 金 (-7,760,496)	(-7.0)	(-5,427,912)	(-4.5)
	別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
	積 立 金	0	0.0	0	0.0
	繰 越 利 益 剰 余 金 △	7,760,496	7.0	△ 5,427,912	4.5
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計		12,839,504	11.6	15,172,088	12.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		110,608,205	100.0	120,742,847	100.0