

第 1 9 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 5 年 7 月 1 日から

平成 2 6 年 6 月 3 0 日まで

( 株 ) エ コ リ ス

# 貸借対照表

平成26年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流動資産	( 157,218,911)	( 97.7)	( 229,037,845)	( 98.1)
現金及び預金	75,070,021	46.7	151,446,326	64.9
受取手形	0	0.0	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	0	0.0
売掛金	4,393,200	2.7	2,037,000	0.9
有価証券	0	0.0	0	0.0
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
前払費用	76,133,028	47.3	74,003,096	31.7
前払金	0	0.0	0	0.0
短期貸付	549,670	0.3	674,145	0.3
未収入金	0	0.0	0	0.0
未払法人税等	0	0.0	0	0.0
立仮入金	32,131	0.0	119,500	0.1
その他の流動資産	1,067,220	0.7	770,000	0.3
貸倒引当金	0	0.0	0	0.0
	△ 26,359	0.0	△ 12,222	0.0
II 固定資産	( 3,622,328)	( 2.3)	( 4,374,315)	( 1.9)
有形固定資産	( 1,170,578)	( 0.7)	( 1,802,565)	( 0.8)
建物	0	0.0	0	0.0
構築物	0	0.0	0	0.0
機械及び装置	0	0.0	0	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
運搬器具	0	0.0	0	0.0
車両運搬具	1,010,078	0.6	648,164	0.3
備品	160,500	0.1	128,401	0.1
土地	0	0.0	0	0.0
建物	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	1,026,000	0.4
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
借入金	0	0.0	0	0.0
ソフトウエア	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	( 2,451,750)	( 1.5)	( 2,571,750)	( 1.1)
投資有価証券	1,140,000	0.7	1,260,000	0.5
保証	0	0.0	0	0.0
保敷証	0	0.0	0	0.0
長期貸付	1,311,750	0.8	1,311,750	0.6
長期前払費用	0	0.0	0	0.0
長期保費	0	0.0	0	0.0
貸倒積立	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)
繰延業費	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	160,841,239	100.0	233,412,160	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 54,466,441)	( 33.9)	( 85,571,897)	( 36.7)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債 務	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	1,701,400	1.1	253,820	0.1
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 費 用	268,800	0.2	0	0.0
未 払 法 人 税 等	5,883,120	3.7	5,252,667	2.3
未 払 消 費 税 等	185,000	0.1	185,000	0.1
未 前 受 取 金	3,869,700	2.4	4,911,000	2.1
預 受 取 金	38,818,500	24.1	69,154,200	29.6
前 受 取 益 金	3,739,921	2.3	5,815,210	2.5
前 受 取 益 金	0	0.0	0	0.0
仮 受 取 益 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	( 74,063,000)	( 46.0)	( 78,245,000)	( 33.5)
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 債 金	74,063,000	46.0	78,245,000	33.5
長 期 未 払 債 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	128,529,441	79.9	163,816,897	70.2
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 32,311,798)	( 20.1)	( 69,595,263)	( 29.8)
1. 資 本 金	20,000,000	12.4	20,000,000	8.6
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	12,311,798	7.7	49,595,263	21.2
(1) 利 益 準 備 金	600,000	0.4	600,000	0.3
(2) そ の 他 の 利 益 剰 余 金	11,711,798	7.3	48,995,263	21.0
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	11,711,798	7.3	48,995,263	21.0
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	32,311,798	20.1	69,595,263	29.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	160,841,239	100.0	233,412,160	100.0