

第 2 0 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 6 年 7 月 1 日から

平成 2 7 年 6 月 3 0 日まで

( 株 ) エ コ リ ス



# 貸借対照表

代表者 佐竹 一秀

平成27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	( 229,037,845 )	( 98.1 )	( 203,167,576 )	( 94.6 )
現金及び預金	151,446,326	64.9	95,823,849	44.6
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	2,037,000	0.9	11,662,920	5.4
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	74,003,096	31.7	93,906,724	43.7
短期貸付	0	0.0	0	0.0
未収入金	674,145	0.3	772,440	0.4
未収還付法人税等	0	0.0	0	0.0
立仮払流動資産	0	0.0	0	0.0
の他の流動資産	119,500	0.1	1,620	0.0
貸倒引当金	770,000	0.3	1,070,000	0.5
	0	0.0	0	0.0
	△ 12,222	0.0	△ 69,977	0.0
II 固 定 資 産	( 4,374,315 )	( 1.9 )	( 11,591,710 )	( 5.4 )
有形固定資産	( 1,802,565 )	( 0.8 )	( 5,285,000 )	( 2.5 )
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	4,069,749	1.9
船舶	0	0.0	0	0.0
運搬器具及び備品	0	0.0	0	0.0
工具、器具及び備品	648,164	0.3	435,729	0.2
建物付属設備	128,401	0.1	779,522	0.4
土地	0	0.0	0	0.0
リース資産	0	0.0	0	0.0
建設仮勘定	1,026,000	0.4	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
リース権	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	( 2,571,750 )	( 1.1 )	( 6,306,710 )	( 2.9 )
投資有価証券	1,260,000	0.5	1,380,000	0.6
出資	0	0.0	0	0.0
保証	0	0.0	0	0.0
長期貸付	1,311,750	0.6	1,389,750	0.6
長期前払費用	0	0.0	0	0.0
長期保険積立	0	0.0	3,536,960	1.6
貸倒引当金	0	0.0	0	0.0
	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
繰上り	0	0.0	0	0.0
繰下り	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	233,412,160	100.0	214,759,286	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	( 85,571,897)	( 36.7)	( 76,995,391)	( 35.9)
支 払 手 形 債	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	253,820	0.1	4,074,465	1.9
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	0	0.0	0	0.0
未 払 法 人 税 等	5,252,667	2.3	2,782,412	1.3
未 払 消 費 税 等	185,000	0.1	2,483,400	1.2
前 受 り 金	4,911,000	2.1	5,317,800	2.5
前 受 収 金	69,154,200	29.6	56,041,200	26.1
前 受 収 益 金	5,815,210	2.5	6,296,114	2.9
仮 受 引 当 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	( 78,245,000)	( 33.5)	( 62,314,000)	( 29.0)
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 金	78,245,000	33.5	62,314,000	29.0
一 期 未 払 債 務 金	0	0.0	0	0.0
長 期 未 払 債 務 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	163,816,897	70.2	139,309,391	64.9
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 69,595,263)	( 29.8)	( 75,449,895)	( 35.1)
1. 資 本 金	20,000,000	8.6	20,000,000	9.3
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	( 49,595,263)	( 21.2)	( 55,449,895)	( 25.8)
(1) 利 益 準 備 金	600,000	0.3	800,000	0.4
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 48,995,263)	( 21.0)	( 54,649,895)	( 25.4)
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	48,995,263	21.0	54,649,895	25.4
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	69,595,263	29.8	75,449,895	35.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	233,412,160	100.0	214,759,286	100.0