

第 2 3 期

決 算 報 告 書

平成 2 9 年 7 月 1 日から

平成 3 0 年 6 月 3 0 日まで

(株) エ コ リ ス

(法人番号:2370001007237)



平成30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	(150,567,212)	(89.4)	(182,579,261)	(89.6)
現 金 及 び 預 金	75,327,204	44.7	108,102,097	53.0
受 取 手 形	0	0.0	1,800,000	0.9
電 子 記 録 債 権	0	0.0	0	0.0
売 掛 金	6,705,720	4.0	8,101,080	4.0
有 価 証 券	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 当 座 資 産	0	0.0	0	0.0
な 卸 資 産	67,964,322	40.4	63,243,670	31.0
前 払 費 用	0	0.0	0	0.0
前 期 貸 付 金	610,200	0.4	610,200	0.3
未 収 入 金	0	0.0	0	0.0
未 収 還 付 法 人 税 等 金	0	0.0	0	0.0
立 替 払 金	0	0.0	1,620	0.0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0.0	780,000	0.4
貸 倒 引 当 金	△ 40,234	0.0	△ 59,406	0.0
II 固 定 資 産	(17,825,413)	(10.6)	(21,255,615)	(10.4)
有 形 固 定 資 産	(3,793,783)	(2.3)	(2,970,255)	(1.5)
建 築 物	0	0.0	0	0.0
機 械 及 び 装 置	2,823,955	1.7	2,352,355	1.2
船 隻	0	0.0	0	0.0
車 両 運 搬 具	0	0.0	0	0.0
工 具 器 具 及 び 備 品	500,463	0.3	268,086	0.1
建 物 付 属 設 備	469,365	0.3	349,814	0.2
土 地	0	0.0	0	0.0
一 般 資 産	0	0.0	0	0.0
建 設 仮 勘 定 資 産	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	(252,000)	(0.1)	(168,000)	(0.1)
の 借 入 権	0	0.0	0	0.0
ソ フ ト ウ ェ ア 権	252,000	0.1	168,000	0.1
電 話 加 入 権	0	0.0	0	0.0
投 資 所 他 の 資 産	(13,779,630)	(8.2)	(18,117,360)	(8.9)
投 出 資 有 価 証 券	1,620,000	1.0	1,740,000	0.9
出 保 証 金	0	0.0	0	0.0
敷 料 証 金	0	0.0	0	0.0
長 期 貸 付 金	1,548,750	0.9	1,548,750	0.8
長 期 前 払 費 用	0	0.0	0	0.0
保 険 積 立 金	10,610,880	6.3	14,828,610	7.3
貸 倒 引 当 金	0	0.0	0	0.0
	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰 延 業 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
創 業 費	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	168,392,625	100.0	203,834,876	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	(51,354,177)	(30.5)	(37,526,979)	(18.4)
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	2,889,236	1.7	9,032,617	4.4
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	2,713,897	1.6	7,844,535	3.8
未 払 法 人 税 等	656,700	0.4	877,500	0.4
未 払 消 費 税 等	6,430,700	3.8	3,049,000	1.5
前 受 り 金	34,140,960	20.3	14,150,000	6.9
前 受 収 金	4,522,684	2.7	2,573,327	1.3
前 仮 受 収 金	0	0.0	0	0.0
前 仮 受 引 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	(29,122,000)	(17.3)	(70,688,000)	(34.7)
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 債 務	29,122,000	17.3	70,688,000	34.7
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	80,476,177	47.8	108,214,979	53.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(87,916,448)	(52.2)	(95,619,897)	(46.9)
1. 資 本	25,000,000	14.8	30,000,000	14.7
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	62,916,448	37.4	65,619,897	32.2
(1) 利 益 準 備 金	1,250,000	0.7	1,500,000	0.7
(2) そ の 他 の 利 益 剰 余 金	61,666,448	36.6	64,119,897	31.5
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	61,666,448	36.6	64,119,897	31.5
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	87,916,448	52.2	95,619,897	46.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	168,392,625	100.0	203,834,876	100.0