

第 2 5 期

# 決 算 報 告 書

令和 1 年 7 月 1 日から

令和 2 年 6 月 3 0 日まで

( 株 ) エ コ リ ス

(法人番号:2370001007237)



TKC

U98925

# 貸借対照表

代表者 佐竹 一秀

令和 2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	( 174,850,398 )	( 88.1 )	( 170,190,430 )	( 86.3 )
現金及び預金	95,604,640	48.2	76,135,355	38.6
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	7,180,920	3.6	6,287,000	3.2
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	71,240,986	35.9	86,354,682	43.8
短期貸付	0	0.0	0	0.0
未収入金	599,760	0.3	651,115	0.3
未収戻付法人税等	0	0.0	0	0.0
立替金	48,877	0.0	0	0.0
仮払流動資産	128,300	0.1	0	0.0
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	90,000	0.0	800,000	0.4
	0	0.0	0	0.0
	△ 43,085	0.0	△ 37,722	0.0
II 固 定 資 産	( 23,528,035 )	( 11.9 )	( 27,000,201 )	( 13.7 )
有形固定資産	( 2,350,485 )	( 1.2 )	( 1,917,341 )	( 1.0 )
建物	0	0.0	0	0.0
構築物	0	0.0	0	0.0
機械及び装置	1,959,512	1.0	1,632,274	0.8
船舶	0	0.0	0	0.0
運搬器具	0	0.0	0	0.0
工具、器具及び備品	111,124	0.1	61,187	0.0
建物付属設備	279,849	0.1	223,880	0.1
土地	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	( 84,000 )	( 0.0 )	( 274,000 )	( 0.1 )
借入れ	0	0.0	0	0.0
土地権	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	84,000	0.0	274,000	0.1
電加入権	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	( 21,093,550 )	( 10.6 )	( 24,808,860 )	( 12.6 )
投資有価証券	1,860,000	0.9	1,980,000	1.0
出保	0	0.0	0	0.0
敷金	0	0.0	0	0.0
長期貸付	1,548,750	0.8	1,607,100	0.8
長期前払費用	0	0.0	0	0.0
長期保費	17,684,800	8.9	21,221,760	10.8
貸倒引当	0	0.0	0	0.0
	△ 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	198,378,433	100.0	197,190,631	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	( 47,572,545 )	( 24.0 )	( 51,715,794 )	( 26.2 )
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	3,041,429	1.5	2,061,819	1.0
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	183,600	0.1	381,900	0.2
未 払 法 人 税 等	6,987,752	3.5	3,707,477	1.9
未 払 消 費 税 等	92,500	0.0	4,763,000	2.4
前 受 り 金	4,473,900	2.3	10,384,700	5.3
預 受 り 金	28,404,000	14.3	23,326,000	11.8
前 受 収 益	4,389,364	2.2	7,090,898	3.6
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	( 53,340,000 )	( 26.9 )	( 37,344,000 )	( 18.9 )
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 金	53,340,000	26.9	37,344,000	18.9
長 期 未 払 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	100,912,545	50.9	89,059,794	45.2
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 97,465,888 )	( 49.1 )	( 108,130,837 )	( 54.8 )
1. 資 本 金	30,000,000	15.1	30,000,000	15.2
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	67,465,888	34.0	78,130,837	39.6
(1) 利 益 準 備 金	1,560,000	0.8	1,620,000	0.8
(2) そ の 他 の 利 益 剰 余 金	65,905,888	33.2	76,510,837	38.8
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	65,905,888	33.2	76,510,837	38.8
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	97,465,888	49.1	108,130,837	54.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	198,378,433	100.0	197,190,631	100.0