

第 2 8 期

# 決 算 報 告 書

令和 4 年 7 月 1 日から

令和 5 年 6 月 3 0 日まで

(株) エ コ リ ス  
(法人番号:2370001007237)

# 貸借対照表

代  
表  
者 藤岡 健司

(株) エコリス

令和 5 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           | ( 243,341,978 ) | ( 86.9 ) | ( 195,654,966 ) | ( 83.0 ) |
| 現 金 及 び 預 金         | 102,934,292     | 36.7     | 87,333,316      | 37.1     |
| 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               | 9,692,100       | 3.5      | 17,247,142      | 7.3      |
| 有 価 証 券             | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| そ の 他 の 当 座 資 産     | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 棚 卸 資 産             | 129,786,533     | 46.3     | 90,761,801      | 38.5     |
| 前 渡 金               | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 前 払 費 用             | 667,205         | 0.2      | 707,655         | 0.3      |
| 短 期 貸 付 金           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 未 収 入 金             | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 未 収 還 付 法 人 税 等     | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 立 替 金               | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 仮 払 金               | 320,000         | 0.1      | 200,000         | 0.1      |
| そ の 他 の 流 動 資 産     | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 貸 倒 引 当 金           | △ 58,152        | 0.0      | △ 594,948       | 0.3      |
| II 固 定 資 産          | ( 36,837,635 )  | ( 13.1 ) | ( 39,978,836 )  | ( 17.0 ) |
| 有 形 固 定 資 産         | ( 5,656,732 )   | ( 2.0 )  | ( 4,707,617 )   | ( 2.0 )  |
| 建 物                 | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 構 築 物               | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 機 械 及 び 装 置         | 1,087,748       | 0.4      | 815,811         | 0.3      |
| 船 舶                 | 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   | 4,457,042       | 1.6      | 3,835,833       | 1.6      |
| 建 物 付 属 設 備         | 111,942         | 0.0      | 55,973          | 0.0      |
| 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         | ( 164,400 )     | ( 0.1 )  | ( 109,600 )     | ( 0.0 )  |
| の れ                 | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 借 地 権               | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 164,400         | 0.1      | 109,600         | 0.0      |
| 電 話 加 入 権           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産     | ( 31,016,503 )  | ( 11.1 ) | ( 35,161,619 )  | ( 14.9 ) |
| 投 資 有 価 証 券         | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 出 資                 | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 保 証 金               | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 敷 金                 | 1,717,800       | 0.6      | 1,752,800       | 0.7      |
| 長 期 貸 付 金           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 長 期 前 払 費 用         | 29,298,703      | 10.5     | 33,408,819      | 14.2     |
| 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         | 280,179,613     | 100.0    | 235,633,802     | 100.0    |

(株) エコリス

(単位：円)

| 科 目                   | 前 期 額           | 構成比      | 決 算 額           | 構成比      |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| ( 負 債 の 部 )           |                 |          |                 |          |
| I 流 動 負 債             | ( 139,358,789 ) | ( 49.7 ) | ( 82,890,225 )  | ( 35.2 ) |
| 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                 | 5,091,163       | 1.8      | 8,633,834       | 3.7      |
| 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                 | 0               | 0.0      | 10,000          | 0.0      |
| 未 払 費 用               | 3,791,070       | 1.4      | 4,050,707       | 1.7      |
| 未 払 法 人 税 等           | 4,385,800       | 1.6      | 5,704,900       | 2.4      |
| 未 払 消 費 税 等           | 24,307,800      | 8.7      | 3,712,400       | 1.6      |
| 前 受 り 金               | 92,947,467      | 33.2     | 52,646,000      | 22.3     |
| 預 受 り 金               | 8,835,489       | 3.2      | 8,132,384       | 3.5      |
| 前 受 収 益               | 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            | ( 5,352,000 )   | ( 1.9 )  | ( 0 )           | ( 0.0 )  |
| 社 債                   | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 長 期 借 入 金             | 5,352,000       | 1.9      | 0               | 0.0      |
| 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           | 144,710,789     | 51.6     | 82,890,225      | 35.2     |
| ( 純 資 産 の 部 )         |                 |          |                 |          |
| I 株 主 資 本             | ( 135,468,824 ) | ( 48.4 ) | ( 152,743,577 ) | ( 64.8 ) |
| 1. 資 本 金              | 30,000,000      | 10.7     | 30,000,000      | 12.7     |
| 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          | ( 105,468,824 ) | ( 37.6 ) | ( 122,743,577 ) | ( 52.1 ) |
| (1) 利 益 準 備 金         | 2,220,000       | 0.8      | 2,520,000       | 1.1      |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金   | ( 103,248,824 ) | ( 36.9 ) | ( 120,223,577 ) | ( 51.0 ) |
| 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         | 103,248,824     | 36.9     | 120,223,577     | 51.0     |
| 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         | 135,468,824     | 48.4     | 152,743,577     | 64.8     |
| 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計   | 280,179,613     | 100.0    | 235,633,802     | 100.0    |