

第 2 9 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 7 月 1 日 から

令 和 6 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 6 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	(195,654,966)	(83.0)	(237,512,568)	(83.7)
現 金 及 び 預 金	87,333,316	37.1	130,473,061	46.0
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	17,247,142	7.3	16,552,800	5.8
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	90,761,801	38.5	90,086,851	31.7
前 渡 金	0	0.0	0	0.0
前 払 費 用	707,655	0.3	717,138	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	200,000	0.1	320,000	0.1
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0.0	0	0.0
貸 倒 引 当 金	△ 594,948	0.3	△ 637,282	0.2
II 固 定 資 産	(39,978,836)	(17.0)	(46,360,049)	(16.3)
有 形 固 定 資 産	(4,707,617)	(2.0)	(3,242,645)	(1.1)
建 物	0	0.0	0	0.0
構 築 物	0	0.0	0	0.0
機 械 及 び 装 置	815,811	0.3	543,874	0.2
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	3,835,833	1.6	2,698,767	1.0
建 物 付 属 設 備	55,973	0.0	4	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	(109,600)	(0.0)	(54,800)	(0.0)
の れ ん 権	0	0.0	0	0.0
借 地 権	0	0.0	0	0.0
ソ フ ト ウ ェ ア	109,600	0.0	54,800	0.0
電 話 加 入 権	0	0.0	0	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	(35,161,619)	(14.9)	(43,062,604)	(15.2)
投 資 有 価 証 券	0	0.0	0	0.0
出 資 金	0	0.0	0	0.0
保 証 金	0	0.0	0	0.0
敷 金	1,752,800	0.7	1,724,800	0.6
長 期 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
長 期 前 払 費 用	33,408,819	14.2	41,337,804	14.6
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	235,633,802	100.0	283,872,617	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	(82,890,225)	(35.2)	(95,034,572)	(33.5)
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	8,633,834	3.7	5,527,544	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 金	10,000	0.0	2,726,824	1.0
未 払 費 用	4,050,707	1.7	7,171,667	2.5
未 払 法 人 税 等	5,704,900	2.4	14,630,100	5.2
未 払 消 費 税 等	3,712,400	1.6	9,807,300	3.5
前 受 金	52,646,000	22.3	48,427,500	17.1
預 り 金	8,132,384	3.5	6,743,637	2.4
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	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 金	0	0.0	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	82,890,225	35.2	95,034,572	33.5
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(152,743,577)	(64.8)	(188,838,045)	(66.5)
1. 資 本 金	30,000,000	12.7	30,000,000	10.6
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	(122,743,577)	(52.1)	(158,838,045)	(56.0)
(1) 利 益 準 備 金	2,520,000	1.1	2,520,000	0.9
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(120,223,577)	(51.0)	(156,318,045)	(55.1)
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	120,223,577	51.0	156,318,045	55.1
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	152,743,577	64.8	188,838,045	66.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	235,633,802	100.0	283,872,617	100.0