

第 7 期

# 決 算 報 告 書

平成 13 年 7 月 1 日から

平成 14 年 6 月 30 日まで

          ( 株 ) エ コ リ ス          



C11617

C 8263/0903

## 貸借対照表

代表者 佐竹 一秀

平成14年 6月30日現在

	資 産 の 部		部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産 (	59,575,738)	( 83.5)	( 62,602,943)	( 86.3)
現 金 ・ 預 金	29,134,793	40.9	20,663,546	28.5
受 取 手 形	0	0.0	14,122,500	19.5
売 掛 金	10,125,000	14.2	11,368,350	15.7
有 価 証 券	0	0.0	0	0.0
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
た な 卸 資 産	18,774,356	26.3	13,933,404	19.2
前 渡 金	0	0.0	0	0.0
前 払 費 用	861,845	1.2	710,680	1.0
繰 延 税 金 資 産	0	0.0	85,793	0.1
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	788,600	1.1	0	0.0
立 替 金	0	0.0	0	0.0
仮 払 金	1,291,144	1.8	1,739,337	2.4
仮 払 消 費 税 等	0	0.0	39,333	0.1
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸 倒 引 当 金	1,400,000	2.0	60,000	0.1
II 固 定 資 産 (	11,741,614)	( 16.5)	( 9,974,262)	( 13.7)
有 形 固 定 資 産 (	8,183,768)	( 11.5)	( 6,173,416)	( 8.5)
建 物	0	0.0	0	0.0
構 築 物	0	0.0	0	0.0
機 械 ・ 装 置	0	0.0	0	0.0
船 舶	0	0.0	0	0.0
車 両 ・ 運 搬 具	0	0.0	0	0.0
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	5,592,504	7.8	4,104,829	5.7
建 物 付 属 設 備	2,591,264	3.6	2,068,587	2.9
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 (	0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
営 業 権	0	0.0	0	0.0
借 地 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 等 (	3,557,846)	( 5.0)	( 3,800,846)	( 5.2)
出 資 金	10,000	0.0	10,000	0.0
投 資 有 価 証 券	1,165,346	1.6	1,408,346	1.9
保 証 金	10,000	0.0	10,000	0.0
敷 金	2,372,500	3.3	2,372,500	3.3
長 期 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
長 期 前 払 費 用	0	0.0	0	0.0
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	71,317,352	100.0	72,577,205	100.0

	負 債 の 部		部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 負 債 (	21,690,077)	( 30.4)	( 21,811,793)	( 30.1)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	0	0.0	0	0.0
短 期 借 入 金	3,200,000	4.5	4,900,000	6.8
1年以内返済長期借入金	0	0.0	0	0.0
未 払 金	1,568,622	2.2	6,264,200	8.6
未 払 費 用	4,513,395	6.3	3,906,696	5.4
未 払 法 人 税 等	90,000	0.1	1,467,400	2.0
未 払 消 費 税 等	0	0.0	0	0.0
繰 延 税 金 負 債	80,278	0.1	0	0.0
前 受 り 金	7,959,000	11.2	420,000	0.6
預 り 金	2,507,982	3.5	1,735,197	2.4
前 受 収 益	0	0.0	0	0.0
仮 受 金	0	0.0	0	0.0
仮 受 消 費 税 等	1,770,800	2.5	3,118,300	4.3
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 (	7,140,000)	( 10.0)	( 2,100,000)	( 2.9)
長 期 借 入 金	7,140,000	10.0	2,100,000	2.9
割 賦 未 払 金	0	0.0	0	0.0
長 期 未 払 金	0	0.0	0	0.0
退 職 給 与 引 当 金	0	0.0	0	0.0
その他の固定負債	0	0.0	0	0.0

III 引 当 金 (	0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
-------------	----	--------	------	--------

負債の部合計	28,830,077	40.4	23,911,793	32.9
--------	------------	------	------------	------

## 資 本 の 部

	資 本 の 部		部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 資 本 金 (	13,000,000)	( 18.2)	( 13,000,000)	( 17.9)
資 本 金	13,000,000	18.2	13,000,000	17.9
II 法 定 準 備 金 (	300,000)	( 0.4)	( 300,000)	( 0.4)
資 本 準 備 金	0	0.0	0	0.0
利 益 準 備 金	300,000	0.4	300,000	0.4
III 剰 余 金 (	29,187,275)	( 40.9)	( 35,365,412)	( 48.7)
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
積 立 金	0	0.0	0	0.0

当期未処分利益	29,187,275	40.9	35,365,412	48.7
(うち当期利益)	7,704,595)	( 10.8)	( 6,178,137)	( 8.5)
資本の部合計	42,487,275	59.6	48,665,412	67.1
負債・資本の部合計	71,317,352	100.0	72,577,205	100.0