

第 9 期

# 決 算 報 告 書

平成 15 年 7 月 1 日から

平成 16 年 6 月 30 日まで

( 株 ) エ コ リ ス



## 貸借対照表

代表者 佐竹 一秀

平成16年 6月30日現在

		資 産 の 部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動資産	( 98,485,555)	( 92.0)	( 98,829,651)	( 91.3)
	現金・預金	52,635,743	49.2	41,646,431	38.5
	受取手形	6,856,500	6.4	0	0.0
	売掛金	14,793,250	13.8	27,020,000	25.0
	有価証券	0	0.0	0	0.0
	その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
	たな卸資産	21,830,140	20.4	27,042,563	25.0
	前払費用	0	0.0	0	0.0
	繰延税金資産	807,415	0.8	975,805	0.9
	短期貸付金	142,507	0.1	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	368,800	0.3
	仮払金	1,480,000	1.4	1,836,052	1.7
	その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
	貸倒引当金	△ 60,000	0.1	△ 60,000	0.1
II	固定資産	( 8,550,022)	( 8.0)	( 9,427,739)	( 8.7)
	有形固定資産	( 4,506,176)	( 4.2)	( 4,524,934)	( 4.2)
	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	2,854,174	2.7	3,205,056	3.0
	建物附属設備	1,652,002	1.5	1,319,878	1.2
	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
	投資その他の資産	( 4,043,846)	( 3.8)	( 4,902,805)	( 4.5)
	出資	10,000	0.0	10,000	0.0
	投資有価証券	1,651,346	1.5	1,995,305	1.8
	保証金	10,000	0.0	10,000	0.0
	敷金	2,372,500	2.2	2,887,500	2.7
	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		107,035,577	100.0	108,257,390	100.0

		負債の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動負債	23,603,065	22.1	30,882,003	28.5
	支払手形	0	0.0	0	0.0
	買掛金	0	0.0	1,689,000	1.6
	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	2,850,434	2.7	10,011,896	9.2
	未払法人税等	1,959,444	1.8	1,871,432	1.7
	未払消費税等	2,295,000	2.1	90,000	0.1
	繰延税金負債	2,257,300	2.1	2,856,500	2.6
	前受り金	0	0.0	36,388	0.0
	前受り金	10,374,000	9.7	13,156,500	12.2
	前受り金	3,866,887	3.6	1,170,287	1.1
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0
	前受り金	0	0.0	0	0.0

II	固定負債	27,470,000	25.7	18,674,000	17.2
	長期借入金	27,470,000	25.7	18,674,000	17.2
	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	51,073,065	47.7	49,556,003	45.8
--------	------------	------	------------	------

		資本の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	資本金	13,000,000	12.1	15,000,000	13.9
	資本	13,000,000	12.1	15,000,000	13.9
II	資本剰余金	0	0.0	0	0.0
1.	資本準備金	0	0.0	0	0.0
III	利益剰余金	42,962,512	40.1	43,701,387	40.4
1.	利益剰余金	300,000	0.3	600,000	0.6
2.	任意積立金	0	0.0	0	0.0
	別積立金	0	0.0	0	0.0
	積立金	0	0.0	0	0.0

3. 当期末処分利益	42,662,512	39.9	43,101,387	39.8
資本の部合計	55,962,512	52.3	58,701,387	54.2
負債・資本の部合計	107,035,577	100.0	108,257,390	100.0