

第 1 1 期

決 算 報 告 書

平成 17 年 7 月 1 日から

平成 18 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18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 (131,555,451)	(94.0)	(130,308,734)	(94.1)
	現 金 ・ 預 金	61,909,056	44.3	64,544,562	46.6
	受 取 手 形 金	0	0.0	0	0.0
	売 掛 金	17,822,700	12.7	21,061,500	15.2
	有 価 証 券	0	0.0	0	0.0
	その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
	た な 卸 資 産	48,340,040	34.6	41,762,786	30.2
	前 払 費 用 金	0	0.0	0	0.0
	前 払 費 用	888,655	0.6	988,655	0.7
	短 期 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
	未 収 入 金	0	0.0	18,300	0.0
	未 収 還 付 法 人 税 等	673,000	0.5	0	0.0
	立 替 金	0	0.0	0	0.0
	仮 払 金	1,970,000	1.4	2,059,300	1.5
	その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
	貸 倒 引 当 金	48,000	0.0	126,369	0.1
II	固 定 資 産 (8,329,071)	(6.0)	(8,129,043)	(5.9)
	有 形 固 定 資 産 (3,191,266)	(2.3)	(2,249,988)	(1.6)
	建 築 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	2,136,257	1.5	1,406,282	1.0
	建 物 付 属 設 備	1,055,009	0.8	843,706	0.6
	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)	(398,250)	(0.3)
	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	398,250	0.3
	電 話 加 入 権	0	0.0	0	0.0
	投 資 其 他 の 資 産 (5,137,805)	(3.7)	(5,480,805)	(4.0)
	出 資 金	10,000	0.0	0	0.0
	投 資 有 価 証 券	2,358,305	1.7	2,721,305	2.0
	保 証 金	10,000	0.0	0	0.0
	敷 金	2,759,500	2.0	2,759,500	2.0
	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	139,884,522	100.0	138,437,777	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	(27,018,468)	(19.3)	(20,905,947)	(15.1)
	支払手形	0	0.0	0	0.0
	買掛金	683,745	0.5	667,500	0.5
	短期借入金	0	0.0	1,670,000	1.2
	1年以内返済長期借入金	0	0.0	0	0.0
	未払金	0	0.0	3,652,750	2.6
	未払費用	2,654,065	1.9	2,294,553	1.7
	未払法人税等	90,000	0.1	2,722,800	2.0
	未払消費税等	739,000	0.5	3,152,500	2.3
	前受金	21,735,000	15.5	3,575,000	2.6
	預り金	1,116,658	0.8	3,170,844	2.3
	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	(54,133,000)	(38.7)	(48,681,000)	(35.2)
	長期借入金	54,133,000	38.7	48,681,000	35.2
	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		81,151,468	58.0	69,586,947	50.3

		純資産の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	株主資本	(58,733,054)	(42.0)	(68,850,830)	(49.7)
1.	資本金	15,000,000	10.7	20,000,000	14.4
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	(43,733,054)	(31.3)	(48,850,830)	(35.3)
(1)	利益準備金	600,000	0.4	600,000	0.4
(2)	その他利益剰余金	(43,133,054)	(30.8)	(48,250,830)	(34.9)
	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	43,133,054	30.8	48,250,830	34.9
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		58,733,054	42.0	68,850,830	49.7
負債・純資産の部合計		139,884,522	100.0	138,437,777	100.0