

第 2 1 期

# 決 算 報 告 書

平成 27 年 7 月 1 日から

平成 28 年 6 月 30 日まで

( 株 ) エ コ リ ス

(法人番号:2370001007237)

# 貸借対照表

代表者 佐竹 一秀

平成28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	( 203,167,576 )	( 94.6 )	( 196,043,457 )	( 92.7 )
現金及び預金	95,823,849	44.6	96,314,485	45.6
受取手形債権	0	0.0	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	0	0.0
有価証券	11,662,920	5.4	7,145,600	3.4
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
前払費用	93,906,724	43.7	91,545,577	43.3
短期貸付	0	0.0	0	0.0
未収入金	772,440	0.4	632,880	0.3
未払法人税等	0	0.0	0	0.0
立仮流動資産	0	0.0	0	0.0
の他の流動資産	1,620	0.0	27,788	0.0
倒引当	1,070,000	0.5	420,000	0.2
	0	0.0	0	0.0
	△ 69,977	0.0	△ 42,873	0.0
II 固定資産	( 11,591,710 )	( 5.4 )	( 15,345,396 )	( 7.3 )
有形固定資産	( 5,285,000 )	( 2.5 )	( 4,886,726 )	( 2.3 )
建物	0	0.0	0	0.0
構築物	0	0.0	0	0.0
機械及び装置	4,069,749	1.9	3,990,101	1.9
船舶	0	0.0	0	0.0
運搬器具	0	0.0	0	0.0
工具、器具及び備品	435,729	0.2	285,846	0.1
建物付属設備	779,522	0.4	610,779	0.3
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	( 0 )	( 0.0 )	( 336,000 )	( 0.2 )
のれん	0	0.0	0	0.0
借入金	0	0.0	0	0.0
ソフトウエア	0	0.0	336,000	0.2
電話加入権	0	0.0	0	0.0
III その他の資産	( 6,306,710 )	( 2.9 )	( 10,122,670 )	( 4.8 )
投資有価証券	1,380,000	0.6	1,500,000	0.7
出保証券	0	0.0	0	0.0
長期貸付	0	0.0	0	0.0
長期前払費用	1,389,750	0.6	1,548,750	0.7
長期保費	0	0.0	0	0.0
貸倒引当	3,536,960	1.6	7,073,920	3.3
	0	0.0	0	0.0
	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰延資産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
繰延業費	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	214,759,286	100.0	211,388,853	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	( 76,995,391)	( 35.9)	( 80,470,784)	( 38.1)
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	4,074,465	1.9	5,510,377	2.6
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	8,338,000	3.9
未 払 費 用	2,782,412	1.3	2,229,523	1.1
未 払 法 人 税 等	2,483,400	1.2	893,600	0.4
未 払 消 費 税 等	5,317,800	2.5	6,727,900	3.2
前 受 り 金	56,041,200	26.1	51,715,800	24.5
預 受 収 金	6,296,114	2.9	5,055,584	2.4
前 受 収 益	0	0.0	0	0.0
仮 受 収 益	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	( 62,314,000)	( 29.0)	( 45,718,000)	( 21.6)
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 債 務	62,314,000	29.0	45,718,000	21.6
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	139,309,391	64.9	126,188,784	59.7
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 75,449,895)	( 35.1)	( 85,200,069)	( 40.3)
1. 資 本 金	20,000,000	9.3	25,000,000	11.8
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	55,449,895	25.8	60,200,069	28.5
(1) 利 益 準 備 金	800,000	0.4	1,000,000	0.5
(2) そ の 他 の 利 益 剰 余 金	54,649,895	25.4	59,200,069	28.0
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	54,649,895	25.4	59,200,069	28.0
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	75,449,895	35.1	85,200,069	40.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	214,759,286	100.0	211,388,853	100.0