

第 8 期

# 決 算 報 告 書

平成 14 年 7 月 1 日から

平成 15 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15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 (	62,602,943)	( 86.3)	( 98,485,555)	( 92.0)
現 金 ・ 預 金	20,663,546	28.5	52,635,743	49.2
受 取 手 形	14,122,500	19.5	6,856,500	6.4
売 掛 金	11,368,350	15.7	14,793,250	13.8
有 価 証 券	0	0.0	0	0.0
その 他 の 当 座 資 産	0	0.0	0	0.0
た な 卸 資 産	13,933,404	19.2	21,830,140	20.4
前 渡 金	0	0.0	0	0.0
前 払 費 用	710,680	1.0	807,415	0.8
繰 延 税 金 資 産	85,793	0.1	142,507	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 人 税 等	0	0.0	0	0.0
立 替 金	0	0.0	0	0.0
仮 払 金	1,739,337	2.4	1,480,000	1.4
仮 払 消 費 税 等	39,333	0.1	0	0.0
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 (	9,974,262)	( 13.7)	( 8,550,022)	( 8.0)
有 形 固 定 資 産 (	6,173,416)	( 8.5)	( 4,506,176)	( 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	4,104,829	5.7	2,854,174	2.7
建 物 付 属 設 備	2,068,587	2.9	1,652,002	1.5
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 其 他 の 資 産 (	3,800,846)	( 5.2)	( 4,043,846)	( 3.8)
出 資 金	10,000	0.0	10,000	0.0
投 資 有 価 証 券	1,408,346	1.9	1,651,346	1.5
保 証 金	10,000	0.0	10,000	0.0
敷 金	2,372,500	3.3	2,372,500	2.2
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	<u>72,577,205</u>	<u>100.0</u>	<u>107,035,577</u>	<u>100.0</u>

		負債の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動負債	( 21,811,793)	( 30.1)	( 23,603,065)	( 22.1)
	支払手形	0	0.0	0	0.0
	買掛金	0	0.0	0	0.0
	短期借入金	4,900,000	6.8	0	0.0
	1年以内返済長期借入金	0	0.0	0	0.0
	未払費用	6,264,200	8.6	2,850,434	2.7
	未払法人税等	3,906,696	5.4	1,959,444	1.8
	未払消費税等	1,467,400	2.0	2,295,000	2.1
	前受り金	0	0.0	2,257,300	2.1
	前受り金	420,000	0.6	10,374,000	9.7
	前受り金	1,735,197	2.4	3,866,887	3.6
	仮受り金	0	0.0	0	0.0
	仮受り金	0	0.0	0	0.0
	賞与引当金	3,118,300	4.3	0	0.0
	その他の流動負債	0	0.0	0	0.0

II	固定負債	( 2,100,000)	( 2.9)	( 27,470,000)	( 25.7)
	長期借入金	2,100,000	2.9	27,470,000	25.7
	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	<u>23,911,793</u>	<u>32.9</u>	<u>51,073,065</u>	<u>47.7</u>
--------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

		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)	( 17.9)	( 13,000,000)	( 12.1)
	資本	13,000,000	17.9	13,000,000	12.1
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	( 35,665,412)	( 49.1)	( 42,962,512)	( 40.1)
1.	利益剰余金	300,000	0.4	300,000	0.3
2.	任意積立金	0	0.0	0	0.0
	別積立金	0	0.0	0	0.0

3. 当期末処分利益	<u>35,365,412</u>	<u>48.7</u>	<u>42,662,512</u>	<u>39.9</u>
資本の部合計	<u>48,665,412</u>	<u>67.1</u>	<u>55,962,512</u>	<u>52.3</u>
負債・資本の部合計	<u>72,577,205</u>	<u>100.0</u>	<u>107,035,577</u>	<u>100.0</u>