

第 1 6 期

決 算 報 告 書

平成 2 2 年 7 月 1 日から

平成 2 3 年 6 月 3 0 日まで

（ 株 ） エ コ リ ス



貸借対照表

代表者 佐竹 一秀

平成23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	(109,056,921)	(96.1)	(103,148,749)	(93.3)
	現 金 ・ 預 金	47,148,048	41.5	59,735,613	54.0
	受 取 手 形	0	0.0	0	0.0
	売 掛 金	22,604,400	19.9	3,877,125	3.5
	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	37,764,243	33.3	37,958,493	34.3
	前 払 費 用	0	0.0	0	0.0
	前 払 費 用	890,230	0.8	254,485	0.2
	短 期 貸 付 金	0	0.0	0	0.0
	未 収 入 金	0	0.0	36,500	0.0
	未 収 還 付 法 人 税 等	0	0.0	6,533	0.0
	立 替 金	0	0.0	0	0.0
	仮 払 金	650,000	0.6	1,280,000	1.2
	その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
	貸 倒 引 当 金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
II	固 定 資 産	(4,482,288)	(3.9)	(7,459,456)	(6.7)
	有 形 固 定 資 産	(868,538)	(0.8)	(2,563,206)	(2.3)
	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	521,527	0.5	2,322,452	2.1
	建 物 付 属 設 備	347,011	0.3	240,754	0.2
	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	(74,250)	(0.1)	(0)	(0.0)
	の れ	0	0.0	0	0.0
	借 地 権	0	0.0	0	0.0
	ソ フ ト ウ ェ ア	74,250	0.1	0	0.0
	電 話 加 入 権	0	0.0	0	0.0
	投資その他の資産	(3,539,500)	(3.1)	(4,896,250)	(4.4)
	出 資 金	0	0.0	0	0.0
	投 資 有 価 証 券	780,000	0.7	900,000	0.8
	保 証 金	0	0.0	0	0.0
	敷 金	2,759,500	2.4	3,996,250	3.6
	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>113,539,209</u>	<u>100.0</u>	<u>110,608,205</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 (15,361,049)	(13.5)	(22,642,701)	(20.5)
	支 払 手 形 金	0	0.0	0	0.0
	買 掛 金	1,162,820	1.0	531,320	0.5
	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 金	0	0.0	1,946,385	1.8
	未 払 費 用	2,235,004	2.0	10,040,734	9.1
	未 払 法 人 税 等	173,300	0.2	182,891	0.2
	未 払 消 費 税 等	3,757,900	3.3	1,096,600	1.0
	前 受 金	6,195,000	5.5	8,274,000	7.5
	預 り 金	1,837,025	1.6	570,771	0.5
	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 (27,571,000)	(24.3)	(75,126,000)	(67.9)
	長 期 借 入 金	27,571,000	24.3	75,126,000	67.9
	リ ー ス 債 務	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	42,932,049	37.8	97,768,701	88.4
--------	------------	------	------------	------

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	株 主 資 本 金 (70,607,160)	(62.2)	(12,839,504)	(11.6)
1.	資 本 金	20,000,000	17.6	20,000,000	18.1
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 (50,607,160)	(44.6)	(△ 7,160,496)	(6.5)
(1)	利 益 準 備 金	600,000	0.5	600,000	0.5
(2)	その 他 利 益 剰 余 金 (50,007,160)	(44.0)	(-7,760,496)	(-7.0)
	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	50,007,160	44.0	△ 7,760,496	7.0

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	70,607,160	62.2	12,839,504	11.6
負債・純資産の部合計	113,539,209	100.0	110,608,205	100.0