

第 6 期 決 算 公 告

平成 15 年 2 月 27 日

東京都渋谷区東三丁目 16 番 3 号
デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社

代表取締役社長 矢 嶋 弘 毅

貸借対照表

(平成 14 年 11 月 30 日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	5,460,110	流動負債	948,519
現金及び預金	1,675,711	買掛金	797,927
売掛金	706,471	未払金	104,916
有価証券	3,035,400	未払法人税等	5,810
前払費用	24,691	未払消費税等	27,393
繰延税金資産	1,392	新株引受権	3,703
その他	18,644	その他	8,768
貸倒引当金	2,200		
固定資産	1,430,227	固定負債	17,224
有形固定資産	87,697	退職給付引当金	3,754
建物附属設備	49,668	役員退職慰労引当金	13,470
器具備品	38,028		
無形固定資産	153,069	負債の部合計	965,743
ソフトウェア	130,730	資 本 の 部	
ソフトウェア仮勘定	21,986	資本金	3,247,291
電話加入権	352	資本剰余金	3,148,690
投資等	1,189,461	資本準備金	3,148,690
投資有価証券	1,074,229	利益剰余金	464,509
子会社出資金	3,000	利益準備金	1,600
営業保証金	7,000	当期末処理損失	466,109
差入保証金	98,651	(当期損失)	(561,893)
長期前払費用	4,613	株式等評価差額金	6,877
繰延税金資産	47,448	その他有価証券評価差額金	6,877
その他	13,747	資本の部合計	5,924,594
貸倒引当金	4,341	負債及び資本合計	6,890,338
投資損失引当金	54,887		
資産の部合計	6,890,338		

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)

損益計算書

(自 平成 13 年 12 月 1 日 至 平成 14 年 11 月 30 日)

(単位：千円)

科目	金額	
経常損益の部		
営業損益の部		
営業収益		
インターネット広告取扱高	4,829,448	
制作売上高	71,501	
その他売上高	692	4,901,642
営業費用		
売上原価		
インターネット広告媒体原価	3,354,211	
広告代理店売上原価	776,351	
制作売上原価	61,836	4,192,399
販売費及び一般管理費		916,358
営業損失		207,115
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	509	
有価証券利息	28,467	
為替差益	3,329	
仕入割引	1,833	
その他	6,197	40,337
営業外費用		
新株発行費	14	
有価証券解約損	636	
投資有価証券評価差額	6,960	
その他	33	7,643
経常損失		174,421
特別損益の部		
特別利益		
投資有価証券売却益	492	492
特別損失		
固定資産除却損	193	
投資損失引当金繰入額	54,887	
投資有価証券評価損	365,490	420,572
税引前当期損失		594,500
法人税、住民税及び事業税	5,810	
法人税等調整額	38,416	32,606
当期損失		561,893
前期繰越利益		95,784
当期未処理損失		466,109

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)