

# 第 7 期 決 算 公 告

平成 16 年 2 月 26 日

東京都渋谷区東三丁目 16 番 3 号  
 デジタル・アドバタイジング・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 15 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	5,990,157	流動負債	1,795,880
現金及び預金	1,844,127	買掛金	1,496,075
売掛金	1,375,634	未払金	94,274
有価証券	2,715,432	未払法人税等	89,970
前払費用	11,587	未払消費税等	102,330
繰延税金資産	13,573	新株引受権	3,578
その他	35,402	その他	9,652
貸倒引当金	5,600		
固定資産	2,028,494	固定負債	56,531
有形固定資産	75,066	退職給付引当金	11,930
建物	41,394	役員退職慰労引当金	44,601
器具備品	33,671		
無形固定資産	113,348	負債の部合計	1,852,412
ソフトウェア	112,996	資 本 の 部	
電話加入権	352	資本金	3,253,470
投資その他の資産	1,840,079	資本剰余金	2,690,485
投資有価証券	1,632,621	資本準備金	1,690,485
子会社株式	133,497	その他資本剰余金	1,000,000
子会社出資金	3,000	資本金及び資本準備金減少差益	1,000,000
営業保証金	7,000	利益剰余金	278,119
差入保証金	102,201	当期末処分利益	278,119
長期前払費用	5,900	株式等評価差額金	33,963
繰延税金資産	939	その他有価証券評価差額金	33,963
その他	13,715	自己株式	89,800
貸倒引当金	3,909		
投資損失引当金	54,887	資本の部合計	6,166,239
資産の部合計	8,018,652	負債及び資本合計	8,018,652

(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 14 年 12 月 1 日 至 平成 15 年 11 月 30 日)

(単位：千円)

科目	金額	
<b>経常損益の部</b>		
<b>営業損益の部</b>		
営業収益		
インターネット広告取扱高	10,118,101	
制作売上高	126,324	
その他売上高	721	10,245,147
営業費用		
売上原価		
インターネット広告媒体原価	7,034,938	
広告代理店売上原価	1,577,876	
制作売上原価	97,487	8,710,303
販売費及び一般管理費		1,146,290
<b>営業利益</b>		388,553
<b>営業外損益の部</b>		
営業外収益		
受取利息	315	
有価証券利息	33,038	
仕入割引	1,783	
その他	505	35,642
営業外費用		
新株発行費	90	
為替差損	1,086	
投資有価証券評価差額	304	
その他	886	2,367
<b>経常利益</b>		421,828
<b>特別損益の部</b>		
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	378	378
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	14,604	
投資有価証券評価損	22,692	37,297
<b>税引前当期純利益</b>		384,909
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	98,627	
<b>法人税等調整額</b>	8,162	106,789
<b>当期純利益</b>		278,119
<b>前期繰越利益</b>		-
<b>当期末処分利益</b>		278,119

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)