

第 8 期 決 算 公 告

平成 17 年 2 月 25 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 16 年 11 月 30 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目	金額	科目	金額
流 動 資 産	6,965,323	流 動 負 債	2,783,819
現金及び預金	2,424,591	買 掛 金	2,239,269
売 掛 金	2,005,854	未 払 金	120,371
有 価 証 券	2,465,814	未払法人税等	315,908
前 払 費 用	14,031	未払消費税等	85,609
繰延税金資産	40,316	新株引受権	2,860
そ の 他	22,814	そ の 他	19,799
貸倒引当金	8,100		
固 定 資 産	2,496,074	固 定 負 債	73,283
有 形 固 定 資 産	66,349	退職給付引当金	18,515
建 物	36,665	役員退職慰労引当金	54,768
器 具 備 品	29,683		
無 形 固 定 資 産	110,765	負 債 の 部 合 計	2,857,102
ソフトウェア	104,302	資 本 の 部	
ソフトウェア仮勘定	6,111	資 本 金	3,289,235
電話加入権	352	資 本 剰 余 金	2,711,035
投資その他の資産	2,318,959	資本準備金	1,726,967
投資有価証券	1,967,803	その他資本剰余金	984,067
子 会 社 株 式	143,497	資本金及び資本準備金減少差益	984,067
子 会 社 出 資 金	3,000	利 益 剰 余 金	637,287
営 業 保 証 金	7,000	当期末処分利益	637,287
差 入 保 証 金	147,995		
長期前払費用	701	株 式 等 評 価 差 額 金	11,636
繰延税金資産	23,479	その他有価証券評価差額金	11,636
そ の 他	29,373		
貸倒引当金	3,890	自 己 株 式	44,900
資 産 の 部 合 計	9,461,397	資 本 の 部 合 計	6,604,295
		負 債 及 び 資 本 合 計	9,461,397

(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 15 年 12 月 1 日 至 平成 16 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	14,705,226	
制作売上高	186,704	
その他売上高	242	14,892,173
営業費用		
売上原価		
インターネット広告媒体原価	10,480,429	
広告代理店売上原価	2,237,283	
制作売上原価	63,532	12,781,245
販売費及び一般管理費		1,365,553
営業利益		745,375
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	121	
有価証券利息	31,193	
為替差益	2,575	
仕入割引	3,572	
その他	3,410	40,873
営業外費用		
新株発行費	827	
投資有価証券評価差額	1,604	
その他	7	2,439
経常利益		783,809
特別損益の部		
特別利益		
投資有価証券売却益	19,131	19,131
特別損失		
固定資産除却損	380	
投資有価証券等評価損	23,814	24,194
税引前当期純利益		778,746
法人税、住民税及び事業税	406,133	
法人税等調整額	35,040	371,093
当期純利益		407,653
前期繰越利益		229,634
当期末処分利益		637,287

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

連結貸借対照表

(平成 16 年 11 月 30 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目	金額	科目	金額
流 動 資 産	7,106,588	流 動 負 債	2,822,474
現金及び預金	2,511,651	買 掛 金	2,273,272
売 掛 金	2,056,318	未 払 金	123,625
有 価 証 券	2,466,814	未払法人税等	316,198
そ の 他	79,954	新 株 引 受 権	2,860
貸 倒 引 当 金	8,151	そ の 他	106,516
固 定 資 産	1,660,357	固 定 負 債	73,283
有 形 固 定 資 産	68,127	退職給付引当金	18,515
建 物	36,665	役員退職慰労引当金	54,768
そ の 他	31,461		
無 形 固 定 資 産	110,918	負 債 の 部 合 計	2,895,757
ソフトウェア	104,302	少 数 株 主 持 分	
ソフトウェア仮勘定	6,111	少数株主持分	15,742
そ の 他	504	資 本 の 部	
投資その他の資産	1,481,312	資 本 金	3,289,235
投資有価証券	1,273,652	資 本 剰 余 金	2,711,035
そ の 他	211,550	利 益 剰 余 金	111,561
貸 倒 引 当 金	3,890	株 式 等 評 価 差 額 金	11,636
		自 己 株 式	44,900
		資 本 の 部 合 計	5,855,446
資 産 の 部 合 計	8,766,946	負 債 ・ 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	8,766,946

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)

連結損益計算書

(自 平成 15 年 12 月 1 日 至 平成 16 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		15,114,105
売上高		
営業費用	12,970,458	
売上原価	1,452,117	14,422,576
販売費及び一般管理費		
営業利益		691,529
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	31,332	
為替差益	2,575	
その他	6,982	40,891
営業外費用		
持分法による投資損失	87,573	
その他	2,439	90,012
経常利益		642,408
特別損益の部		
特別利益		
投資有価証券売却益	19,131	
持分変動差益	1,608	20,739
特別損失		
固定資産除却損	380	
投資有価証券等評価損	23,814	
持分法による投資損失	616,577	640,772
税金等調整前当期純利益		22,376
法人税、住民税及び事業税	406,423	
法人税等調整額	35,040	371,383
少数株主損失		6,513
当期純損失		342,493

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)