

第 9 期 決 算 公 告

平成 18 年 2 月 27 日

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 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 17 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	7,585,120	流 動 負 債	3,854,866
現金及び預金	2,542,501	買 掛 金	3,172,866
売 掛 金	2,834,032	未 払 金	200,767
有 価 証 券	1,957,569	未払法人税等	379,717
前 払 費 用	60,912	未払消費税等	85,583
繰延税金資産	78,563	新株引受権	1,648
そ の 他	112,140	そ の 他	14,282
貸倒引当金	600		
固 定 資 産	3,759,229	固 定 負 債	100,317
有形固定資産	247,191	退職給付引当金	32,269
建 物	140,925	役員退職慰労引当金	68,048
器 具 備 品	106,266		
無形固定資産	122,609	負債の部合計	3,955,183
ソフトウェア	111,118	資 本 の 部	
ソフトウェア仮勘定	9,716	資 本 金	3,349,723
商 標 権	1,422	資 本 剰 余 金	2,769,390
電話加入権	352	資本準備金	1,788,668
投資その他の資産	3,389,428	その他資本剰余金	980,721
投資有価証券	2,789,554	資本金及び資本準備金減少差益	980,721
子会社株式	263,497	利 益 剰 余 金	1,282,092
子会社出資金	3,000	当期末処分利益	1,282,092
営業保証金	7,000		
差入保証金	162,186	株 式 等 評 価 差 額 金	23,431
長期前払費用	114,250	その他有価証券評価差額金	23,431
繰延税金資産	24,457	自 己 株 式	35,471
そ の 他	29,354		
貸倒引当金	3,872	資本の部合計	7,389,166
資産の部合計	11,344,350	負債及び資本合計	11,344,350

(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 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 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		
メディアサービス売上高	24,333,133	
オペレーションサービス売上高	168,000	
テクノロジーサービス売上高	381,312	24,882,447
営業費用		
売上原価		
メディアサービス売上原価	21,421,696	
オペレーションサービス売上原価	7,459	
テクノロジーサービス売上原価	179,271	21,608,427
販売費及び一般管理費		2,079,948
営業利益		1,194,071
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	6,812	
有価証券利息	9,179	
仕入割引	5,168	
投資有価証券評価差額	74,225	
その他の	2,181	97,568
営業外費用		
新株発行費	1,254	
その他の	1,428	2,683
経常利益		1,288,956
特別損益の部		
特別利益		
貸倒引当金戻入益	7,518	7,518
特別損失		
固定資産除却損	60,168	
投資有価証券評価損	36,564	96,733
税引前当期純利益		1,199,741
法人税、住民税及び事業税	543,527	
法人税等調整額	49,335	494,191
当期純利益		705,550
前期繰越利益		576,542
当期末処分利益		1,282,092

(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 17 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	7,982,650	流動負債	3,974,199
現金及び預金	2,812,617	買掛金	3,254,441
売掛金	2,958,256	未払金	206,407
有価証券	1,958,570	未払法人税等	399,711
その他	254,652	新株引受権	1,648
貸倒引当金	1,445	その他	111,990
固定資産	2,375,731	固定負債	100,317
有形固定資産	255,710	退職給付引当金	32,269
建物	140,925	役員退職慰労引当金	68,048
その他	114,785		
無形固定資産	124,344	負債の部合計	4,074,516
ソフトウェア	111,118	少数株主持分	
ソフトウェア仮勘定	9,716	少数株主持分	45,898
その他	3,509	資 本 の 部	
投資その他の資産	1,995,675	資本金	3,349,723
投資有価証券	1,659,139	資本剰余金	2,769,390
その他	340,408	利益剰余金	129,902
貸倒引当金	3,872	株式等評価差額金	24,421
		自己株式	35,471
		資本の部合計	6,237,966
資産の部合計	10,358,382	負債・少数株主持分 及び資本合計	10,358,382

(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 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 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		25,375,978
売上高		
営業費用		
売上原価	22,034,000	
販売費及び一般管理費	2,106,253	24,140,253
営業利益		1,235,724
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	16,000	
投資有価証券評価差額	74,225	
為替差益	696	
その他	7,329	98,251
営業外費用		
持分法による投資損失	427,254	
その他	2,683	429,938
経常利益		904,038
特別損益の部		
特別利益		
貸倒引当金戻入益	6,724	6,724
特別損失		
固定資産除却損	60,168	
投資有価証券評価損	36,564	96,733
税金等調整前当期純利益		814,028
法人税、住民税及び事業税	563,521	
法人税等調整額	51,858	511,662
少数株主利益		156
当期純利益		302,209

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)