

第 10 期 決 算 公 告

平成 19 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 18 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	7,160,592	流 動 負 債	3,913,123
現金および預金	1,599,838	買掛金	3,283,971
売掛金	3,384,817	未払金	239,607
有価証券	1,729,741	未払法人税等	226,346
仕掛品	80,463	未払消費税等	102,031
前渡金	136,212	役員賞与引当金	30,000
前払費用	50,371	そ の 他	31,168
繰延税金資産	69,998		
そ の 他	109,849		
貸倒引当金	700		
固 定 資 産	4,977,442	固 定 負 債	122,347
有 形 固 定 資 産	223,719	退職給付引当金	39,568
建物	122,225	役員退職慰労引当金	82,779
器具備品	101,494		
無 形 固 定 資 産	217,240	負 債 合 計	4,035,471
ソフトウェア	117,982	純 資 産 の 部	
ソフトウェア仮勘定	97,099	株主資本	8,069,281
商標権	1,807	資 本 金	3,370,076
電話加入権	352	資 本 剰 余 金	2,782,981
		資本準備金	1,809,429
		その他資本剰余金	973,552
投資その他の資産	4,536,481	利 益 剰 余 金	1,931,489
投資有価証券	1,505,202	その他利益剰余金	1,931,489
関係会社株式	2,453,810	繰越利益剰余金	1,931,489
営業保証金	7,000	自 己 株 式	15,266
差入保証金	191,482	評 価 ・ 換 算 差 額 等	32,245
長期前払費用	102,201	その他有価証券評価差額金	32,245
繰延税金資産	251,300	新 株 引 受 権	1,035
そ の 他	29,336		
貸倒引当金	3,854		
資 産 合 計	12,138,034	純 資 産 合 計	8,102,562
		負債および純資産合計	12,138,034

(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 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
メディアサービス売上高	30,075,617	
オペレーションサービス売上高	232,632	
テクノロジーサービス売上高	878,672	31,186,922
売 上 原 価		
メディアサービス売上原価	27,079,012	
オペレーションサービス売上原価	20,661	
テクノロジーサービス売上原価	424,641	27,524,316
売 上 総 利 益		3,662,606
販売費及び一般管理費		2,602,298
営 業 利 益		1,060,308
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	8,604	
有価証券利息	5,417	
仕入割引	1,482	
投資有価証券評価差額	26,814	
その他の	3,854	46,173
営 業 外 費 用		
株式交付費	191	
為替差損	1,330	
その他の	5	1,527
経 常 利 益		1,104,954
特 別 利 益		
投資有価証券売却益	45,628	45,628
特 別 損 失		
投資有価証券評価損	45,065	
関係会社株式評価損	84,938	
その他	3,126	133,130
税引前当期純利益		1,017,452
法人税、住民税および事業税	488,451	
法人税等調整額	218,367	270,084
当 期 純 利 益		747,368

(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 18 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	8,928,570	流動負債	4,538,918
現金および預金	3,085,421	買掛金	3,274,021
受取手形及び売掛金	3,637,562	短期借入金	50,000
有価証券	1,730,743	一年以内返済予定の長期借入金	377,175
その他	476,727	未払金	308,216
貸倒引当金	1,883	未払法人税等	256,323
		役員賞与引当金	30,000
		その他	243,182
固定資産	3,555,047	固定負債	379,667
有形固定資産	314,223	社債	200,000
建物	158,638	長期借入金	16,100
その他	155,584	退職給付引当金	39,568
無形固定資産	862,231	役員退職慰労引当金	82,779
のれん	595,207	ポイント引当金	39,631
ソフトウェア	159,783	その他	1,588
ソフトウェア仮勘定	101,935		
その他	5,304	負債合計	4,918,586
投資その他の資産	2,378,593	純資産の部	
投資有価証券	1,804,942	株主資本	6,923,362
その他	766,687	資本金	3,370,076
貸倒引当金	193,036	資本剰余金	2,782,981
		利益剰余金	785,569
		自己株式	15,266
		評価・換算差額等	33,443
		その他有価証券評価差額金	33,280
		為替換算調整勘定	163
		新株予約権	1,035
		少数株主持分	607,190
		純資産合計	7,565,031
資産合計	12,483,617	負債および純資産合計	12,483,617

(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 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		32,328,113
売上原価		27,727,333
売上総利益		4,600,779
販売費及び一般管理費		3,500,122
営業利益		1,100,657
営業外収益		
受取利息及び配当金	14,211	
投資有価証券評価差額	26,814	
為替差益	262	
その他	5,388	46,676
営業外費用		
支払利息	3,442	
持分法による投資損失	52,698	
開業費償却	10,950	
その他	10,555	77,646
経常利益		1,069,687
特別利益		
投資有価証券売却益	45,628	
持分変動利益	193,618	
その他	21,461	260,707
特別損失		
固定資産除却損	11,523	
ポイント引当金繰入額	22,237	
投資有価証券評価損	51,016	
その他	18,018	102,796
税金等調整前当期純利益		1,227,598
法人税、住民税および事業税	521,794	
法人税等調整額	73,490	448,304
少数株主利益		25,656
当期純利益		753,638

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)