

第40期 貸借対照表・損益計算書

平成14年9月27日

東京都豊島区駒込三丁目23番1号
大日本コンサルタント株式会社
代表取締役社長 高木 健

貸借対照表

(平成14年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------|------------|--------------------|------------|
| 流 動 資 産 | 4,466,588 | 流 動 負 債 | 2,994,105 |
| 現金及び預金 | 2,615,338 | 支 払 手 形 | 44,458 |
| 完成業務未収入金 | 597,431 | 業 務 未 払 金 | 532,683 |
| 有 価 証 券 | 94,959 | 1年以内返済予定の 長期借入金 | 110,768 |
| 未成業務支出金 | 855,170 | 未 払 金 | 71,627 |
| 貯 蔵 品 | 8,165 | 未 払 法 人 税 等 | 22,643 |
| 前 払 費 用 | 77,213 | 未 払 消 費 税 等 | 287,574 |
| 繰延税金資産 | 135,088 | 未 払 費 用 | 847,311 |
| その他流動資産 | 84,504 | 未成業務受入金 | 1,014,289 |
| 貸倒引当金 | 1,284 | 預 り 金 | 62,598 |
| 固 定 資 産 | 5,608,101 | 設 備 支 払 手 形 | 149 |
| 有 形 固 定 資 産 | 4,347,265 | 固 定 負 債 | 3,041,430 |
| 建 物 | 1,110,895 | 社 債 | 950,600 |
| 構 築 物 | 12,755 | 長 期 借 入 金 | 1,071,482 |
| 車 両 運 搬 具 | 5,929 | 退 職 給 付 引 当 金 | 793,543 |
| 器 具 及 び 備 品 | 206,549 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 225,804 |
| 土 地 | 3,011,135 | 負 債 合 計 | 6,035,535 |
| 無 形 固 定 資 産 | 130,295 | 資 本 の 部 | |
| ソフトウェア | 111,709 | 資 本 金 | 1,399,000 |
| 電話加入権 | 18,586 | 法 定 準 備 金 | 1,868,210 |
| 投 資 等 | 1,130,539 | 資 本 準 備 金 | 1,518,460 |
| 投資有価証券 | 372,345 | 利 益 準 備 金 | 349,750 |
| 出 資 金 | 610 | 剰 余 金 | 804,317 |
| 子会社出資金 | 37,238 | 任 意 積 立 金 | 627,149 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,381 | 配 当 平 均 積 立 金 | 225,000 |
| 長期前払費用 | 15,363 | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 2,149 |
| 繰延税金資産 | 421,907 | 別 途 積 立 金 | 400,000 |
| 敷金及び保証金 | 270,769 | 当 期 未 処 分 利 益 | 177,167 |
| その他投資等 | 70,299 | (当 期 利 益) | (2,627) |
| 貸倒引当金 | 59,375 | 評 価 差 額 金 | 32,332 |
| | | 自 己 株 式 | 39 |
| | | 資 本 合 計 | 4,039,154 |
| 資 産 合 計 | 10,074,690 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 10,074,690 |

損益計算書

〔 自 平成13年7月1日
至 平成14年6月30日 〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|--------|------------|
| (経常損益の部) | | |
| 営業損益の部 | | |
| 完成業務高 | | 11,055,242 |
| 完成業務原価 | | 8,105,807 |
| 完成業務総利益 | | 2,949,434 |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,746,489 |
| 営業利益 | | 202,945 |
| 営業外損益の部 | | |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 829 | |
| 受取配当金 | 14,475 | |
| 雑収入 | 21,093 | 36,397 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 35,368 | |
| 社債利息 | 23,024 | |
| 雑支出 | 5 | 58,398 |
| 経常利益 | | 180,944 |
| (特別損益の部) | | |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 15,339 | |
| 投資有価証券評価損 | 12,740 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 38,632 | 66,711 |
| 税引前当期利益 | | 114,232 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 39,609 | |
| 法人税等調整額 | 71,996 | 111,605 |
| 当期利益 | | 2,627 |
| 前期繰越利益 | | 174,540 |
| 当期未処分利益 | | 177,167 |

