

## 第41期 貸借対照表・損益計算書

平成15年9月26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15年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部      |            | 負 債 の 部         |            |
|--------------|------------|-----------------|------------|
| 流 動 資 産      | 5,257,512  | 流 動 負 債         | 4,741,787  |
| 現金及び預金       | 3,379,720  | 支払手形            | 32,107     |
| 受取手形         | 2,420      | 業務未払金           | 627,479    |
| 完成業務未収入金     | 241,649    | 1年内返済予定の長期借入金   | 110,852    |
| 有価証券         | 36,990     | 1年内償還予定の社債      | 950,600    |
| 未成業務支出金      | 1,372,416  | 未払金             | 47,820     |
| 貯蔵品          | 4,316      | 未払法人税等          | 100,022    |
| 前払費用         | 78,511     | 未払消費税等          | 216,798    |
| 繰延税金資産       | 98,908     | 未払費用            | 826,525    |
| その他流動資産      | 43,090     | 未成業務受入金         | 1,797,331  |
| 貸倒引当金        | 512        | 預り金             | 32,250     |
| 固 定 資 産      | 5,455,864  | 固 定 負 債         | 1,917,585  |
| 有形固定資産       | 4,226,908  | 長期借入金           | 960,630    |
| 建物           | 1,039,449  | 退職給付引当金         | 759,675    |
| 構築物          | 10,927     | 役員退職慰労引当金       | 197,280    |
| 車両運搬具        | 4,048      |                 |            |
| 器具及び備品       | 155,411    | 負 債 合 計         | 6,659,372  |
| 土地           | 3,011,135  | 資 本 の 部         |            |
| 建設仮勘定        | 5,935      | 資 本 金           | 1,399,000  |
| 無形固定資産       | 88,209     | 資 本 剰 余 金       | 1,518,460  |
| ソフトウェア       | 69,623     | 資本準備金           | 518,460    |
| 電話加入権        | 18,586     | その他資本剰余金        | 1,000,000  |
| 投資その他の資産     | 1,140,745  | 資本準備金減少差益       | 1,000,000  |
| 投資有価証券       | 415,628    | 利 益 剰 余 金       | 1,166,523  |
| 出資金          | 610        | 任意積立金           | 627,149    |
| 子会社出資金       | 37,238     | 配当平均積立金         | 225,000    |
| 従業員に対する長期貸付金 | 550        | 固定資産圧縮積立金       | 2,149      |
| 長期前払費用       | 16,091     | 別途積立金           | 400,000    |
| 繰延税金資産       | 381,208    | 当期末処分利益         | 539,373    |
| 敷金及び保証金      | 260,706    | 株 式 等 評 価 差 額 金 | 29,902     |
| その他投資等       | 53,673     | 自 己 株 式         | 77         |
| 貸倒引当金        | 24,961     | 資 本 合 計         | 4,054,003  |
| 資 産 合 計      | 10,713,376 | 負 債 ・ 資 本 合 計   | 10,713,376 |

## 損益計算書

自 平成14年7月1日  
至 平成15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        |        | 10,166,864 |
| 完成業務原価       |        | 7,200,967  |
| 完成業務総利益      |        | 2,965,897  |
| 販売費及び一般管理費   |        | 2,646,814  |
| 営業利益         |        | 319,082    |
| 営業外損益の部      |        |            |
| 営業外収益        |        |            |
| 受取利息         | 267    |            |
| 受取配当金        | 6,475  |            |
| 雑収入          | 13,818 | 20,561     |
| 営業外費用        |        |            |
| 支払利息         | 30,651 |            |
| 社債利息         | 23,024 |            |
| 雑支出          | 945    | 54,622     |
| 経常利益         |        | 285,022    |
| ( 特別損益の部 )   |        |            |
| 特別損失         |        |            |
| 固定資産除却損      | 18,900 |            |
| 投資有価証券評価損    | 12,600 |            |
| 貸倒引当金繰入額     | 21,677 |            |
| その他特別損失      | 103    | 53,281     |
| 税引前当期純利益     |        | 231,740    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 99,400 |            |
| 法人税等調整額      | 73,925 | 173,325    |
| 当期純利益        |        | 58,415     |
| 前期繰越利益       |        | 131,208    |
| 利益準備金取崩額     |        | 349,750    |
| 当期未処分利益      |        | 539,373    |

