

第4 2期 貸借対照表・損益計算書

平成16年9月28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 船木 健治

貸借対照表

(平成16年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	5,374,449	流動負債	4,888,203
現金及び預金	3,274,018	支払手形	33,735
受取手形	3,200	業務未払金	513,620
完成業務未収入金	268,395	1年内返済予定の長期借入金	960,340
未成業務支出金	1,620,347	未払金	60,783
貯蔵品	2,115	未払法人税等	102,274
前払費用	68,809	未払消費税等	214,330
繰延税金資産	96,857	未払費用	799,729
その他流動資産	41,262	未成業務受入金	2,117,679
貸倒引当金	557	預り金	85,506
固定資産	5,434,221	設備支払手形	202
有形固定資産	4,206,445	固定負債	1,778,575
建物	979,424	社債	450,000
構築物	9,460	長期借入金	450,290
車両運搬具	11,627	退職給付引当金	720,854
器具及び備品	179,204	役員退職慰労引当金	151,488
土地	3,016,293	その他固定負債	5,942
建設仮勘定	10,435	負債合計	6,666,778
無形固定資産	79,371	資本	1,399,000
ソフトウェア	60,785	資本剰余金	1,518,460
電話加入権	18,586	資本準備金	518,460
投資その他の資産	1,148,404	その他資本剰余金	1,000,000
投資有価証券	499,417	資本準備金減少差益	1,000,000
出資金	610	利益剰余金	1,191,934
子会社出資金	37,238	任意積立金	977,201
従業員に対する長期貸付金	210	配当平均積立金	225,000
長期前払費用	11,856	固定資産圧縮積立金	2,201
繰延税金資産	322,807	別途積立金	750,000
敷金及び保証金	247,163	当期末処分利益	214,732
その他投資等	49,449	株式等評価差額金	32,707
貸倒引当金	20,348	自己株式	209
資産合計	10,808,670	資本合計	4,141,892
		負債・資本合計	10,808,670

損益計算書

〔 自 平成15年7月1日
至 平成16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		10,716,443
完成業務原価		7,812,112
完成業務総利益		2,904,331
販売費及び一般管理費		2,603,290
営業利益		301,040
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	165	
受取配当金	6,331	
雑収入	10,562	17,059
営業外費用		
支払利息	32,254	
社債利息	12,552	
社債発行費	15,525	
雑支出	6,559	66,891
経常利益		251,209
(特別損益の部)		
特別利益		
貸倒引当金戻入益	2,198	
その他特別利益	1,380	3,578
特別損失		
固定資産除却損	13,552	
投資有価証券評価損	21,261	
その他特別損失	2,992	37,807
税引前当期純利益		216,980
法人税、住民税及び事業税	127,600	
法人税等調整額	18,011	145,611
当期純利益		71,368
前期繰越利益		143,363
当期末処分利益		214,732

