

第43期 貸借対照表・損益計算書

平成17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17年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	4,584,539	流 動 負 債	3,471,816
現金及び預金	2,656,183	業務未払金	426,463
受取手形	577	1年内返済予定の長期借入金	120,230
完成業務未収金	360,229	1年内償還予定の社債	20,000
未成業務支出金	1,356,472	未払金	53,301
貯蔵品	2,870	未払法人税等	104,933
前払費用	67,081	未払消費税等	207,923
繰延税金資産	112,556	未払費用	787,081
その他流動資産	29,292	未成業務受入金	1,623,823
貸倒引当金	726	預り金	115,029
固 定 資 産	5,322,160	業務損失引当金	13,030
有 形 固 定 資 産	4,141,775	固 定 負 債	2,322,512
建物	919,727	社債	530,000
構築物	8,254	長期借入金	930,060
車両運搬具	8,044	退職給付引当金	690,201
器具及び備品	154,030	役員退職慰労引当金	166,521
土地	3,016,293	その他固定負債	5,730
建設仮勘定	35,424	負 債 合 計	5,794,329
無 形 固 定 資 産	69,747	資 本 の 部	
ソフトウェア	51,161	資 本 金	1,399,000
電話加入権	18,586	資 本 剰 余 金	1,518,460
投 資 そ の 他 の 資 産	1,110,637	資本準備金	518,460
投資有価証券	481,168	その他資本剰余金	1,000,000
出資金	610	資本準備金減少差益	1,000,000
子会社出資金	37,238	利 益 剰 余 金	1,167,993
従業員に対する長期貸付金	20	任意積立金	977,201
長期前払費用	13,161	配当平均積立金	225,000
繰延税金資産	323,209	固定資産圧縮積立金	2,201
敷金及び保証金	252,103	別途積立金	750,000
その他投資等	37,990	当 期 未 処 分 利 益	190,791
貸倒引当金	34,865	株式等評価差額金	27,158
資 産 合 計	9,906,699	自 己 株 式	242
		資 本 合 計	4,112,369
		負 債 ・ 資 本 合 計	9,906,699

損益計算書

〔 自 平成16年7月1日
至 平成17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		
営業収益		
完成業務高		10,464,977
営業費用		
完成業務原価	7,631,477	
販売費及び一般管理費	2,649,637	10,281,114
営業利益		183,862
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	190	
受取配当金	5,275	
雑収入	9,819	15,286
営業外費用		
支払利息	29,340	
社債利息	4,501	
社債発行費	1,850	
雑支出	11,705	47,397
経常利益		151,750
(特別損益の部)		
特別損失		
固定資産除却損	6,621	
貸倒引当金繰入額	14,685	
リース規定損害金	8,185	
その他特別損失	1,383	30,876
税引前当期純利益		120,874
法人税、住民税及び事業税	111,200	
法人税等調整額	12,340	98,859
当期純利益		22,014
前期繰越利益		168,777
当期末処分利益		190,791

1. 貸借対照表の注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。
- | | | |
|-----------------|--------|--------------|
| 2. 固定資産の減価償却累計額 | 有形固定資産 | 1,875,613 千円 |
| 3. 担保に供している資産 | 建 物 | 590,114 千円 |
| | 土 地 | 2,144,562 千円 |
4. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、乗用車および事務用機器の一部についてはリース契約により使用しております。
- | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 5. 子会社に対する短期金銭債務 | 業 務 未 払 金 | 5,862 千円 |
| 6. 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する純資産額 | | 27,158 千円 |

2. 損益計算書の注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。
- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 2. 子会社との営業取引 | 外 注 費 | 23,655 千円 |
| 3. 1 株当たり当期純利益 | | 2 円 87 銭 |