

有価証券報告書の訂正報告書

事業年度 自 平成13年1月1日
(第4期) 至 平成13年12月31日

株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ

(941511)

第4期（自平成13年1月1日 至平成13年12月31日）

有価証券報告書の訂正報告書

本書は証券取引法第24条の2第1項に基づく訂正報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、平成15年8月27日に提出したデータに頁を付して出力・印刷したものであります。

株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成15年8月27日

【事業年度】 第4期（自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日）

【会社名】 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ

【英訳名】 K. K. DaVinci Advisors

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 修

【本店の所在の場所】 東京都中央区東日本橋二丁目24番14号

【電話番号】 03-5825-1700（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役チーフ・フィナンシャル・オフィサー 阿部 尚志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区東日本橋二丁目24番14号

【電話番号】 03-5825-1700（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役チーフ・フィナンシャル・オフィサー 阿部 尚志

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目6番10号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成14年3月29日に提出いたしました第4期（平成13年1月1日から平成13年12月31日まで）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

4 関係会社の状況

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

① 連結貸借対照表

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

(連結損益計算書関係)

関連当事者との取引

当連結会計年度(自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)

1 役員及び個人主要株主等

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

① 貸借対照表

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第1 【企業の概況】

4 【関係会社の状況】

(訂正前)

名称	住所	資本金又は 出資金	主要な事業 の内容	議決権の 所有(被所有)割合		関係内容	摘要
				所有割合	被所有割合		
(連結子会社) ソレント, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	US\$50,000	匿名組合の営 業業者である有 限会社設立・出資	100%	—	匿名組合の営業者であ る有限会社の所有者で ある	
パローナ・ジャパン, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	US\$50,000	匿名組合の営 業業者である有 限会社設立・出資	100%	—	匿名組合の営業者であ る有限会社の所有者で ある	
パレルモ・ジャパン, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	US\$30,000	匿名組合の営 業業者である有 限会社設立・出資	100%	—	匿名組合の営業者であ る有限会社の所有者で ある	
イル・カヴァーロ, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	US\$30,000	匿名組合の営 業業者である有 限会社設立・出資	100%	—	匿名組合の営業者であ る有限会社の所有者で ある	

(訂正後)

名称	住所	資本金又は 出資金	主要な事業 の内容	議決権の 所有(被所有)割合		関係内容	摘要
				所有割合	被所有割合		
(連結子会社) ソレント, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	匿名組合の営 業業者である有 限会社設立・出資	100%	—	匿名組合の営業者であ る有限会社の所有者で ある	
パローナ・ジャパン, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	匿名組合の営 業業者である有 限会社設立・出資	100%	—	匿名組合の営業者であ る有限会社の所有者で ある	
パレルモ・ジャパン, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	匿名組合の営 業業者である有 限会社設立・出資	100%	—	匿名組合の営業者であ る有限会社の所有者で ある	
イル・カヴァーロ, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	匿名組合の営 業業者である有 限会社設立・出資	100%	—	匿名組合の営業者であ る有限会社の所有者で ある	

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

科目	前連結会計年度 平成12年12月31日現在		当連結会計年度 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
I 流動資産				
1 現金及び預金 ※2	737,606		1,947,521	
2 受取手形及び売掛金	10,630		79,711	
3 繰延税金資産	9,547		14,366	
4 その他	31,424		48,959	
流動資産合計	789,209	80.1	2,090,559	72.2
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	11,184		12,195	
減価償却累計額	132	11,052	1,812	10,382
(2) 器具及び備品	19,561		26,759	
減価償却累計額	4,376	15,184	9,889	16,870
有形固定資産合計	26,237	2.7	27,252	0.9
2 無形固定資産				
(1) ソフトウェア	1,383		11,636	
無形固定資産合計	1,383	0.1	11,636	0.4
3 投資その他の資産				
(1) 長期貸付金	130,915		708,124	
(2) 繰延税金資産	—		2,489	
(3) その他 ※1	37,691		57,120	
投資その他の資産合計	168,606	17.1	767,733	26.5
固定資産合計	196,227	19.9	806,623	27.8
資産合計	985,436	100.0	2,897,182	100.0

(単位：千円)

科目	前連結会計年度 平成12年12月31日現在		当連結会計年度 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%
I 流動負債				
1 短期借入金 ※2	—		250,000	
2 未払法人税等	95,105		119,805	
3 その他	45,683		<u>81,036</u>	
流動負債合計	140,788	14.3	<u>450,841</u>	<u>15.6</u>
II 固定負債				
1 長期前受収益	—		<u>5,926</u>	
固定負債合計	—	—	<u>5,926</u>	<u>0.2</u>
負債合計	140,788	14.3	456,768	15.8
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	—	—	—
(資本の部)				
I 資本金	670,000	68.0	1,222,500	42.2
II 資本準備金	—	—	846,250	29.2
III 連結剰余金	174,648	17.7	371,664	12.8
資本合計	844,648	85.7	2,440,414	84.2
負債、少数株主持分及び 資本合計	985,436	100.0	<u>2,897,182</u>	<u>100.0</u>

(訂正後)

(単位：千円)

科目	前連結会計年度 平成12年12月31日現在		当連結会計年度 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
I 流動資産				
1 現金及び預金 ※2		737,606	1,947,521	
2 受取手形及び売掛金		10,630	79,711	
3 繰延税金資産		9,547	<u>16,855</u>	
4 その他		31,424	48,959	
流動資産合計		789,209	<u>2,093,048</u>	72.2
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	11,184		12,195	
減価償却累計額	132	11,052	1,812	10,382
(2) 器具及び備品	19,561		26,759	
減価償却累計額	4,376	15,184	9,889	16,870
有形固定資産合計		26,237	27,252	0.9
2 無形固定資産				
(1) ソフトウェア		1,383	11,636	
無形固定資産合計		1,383	11,636	0.4
3 投資その他の資産				
(1) 長期貸付金		130,915	708,124	
<u>(2) その他</u> ※1		37,691	57,120	
投資その他の資産合計		168,606	<u>765,244</u>	26.5
固定資産合計		196,227	<u>804,133</u>	27.8
資産合計		985,436	2,897,182	100.0

(単位：千円)

科目	前連結会計年度 平成12年12月31日現在		当連結会計年度 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
(負債の部)				
I 流動負債				
1 短期借入金 ※2	—		250,000	
2 未払法人税等	95,105		119,805	
3 その他	45,683		<u>86,963</u>	
流動負債合計	140,788	14.3	<u>456,768</u>	<u>15.8</u>
負債合計	140,788	14.3	456,768	15.8
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	—	—	—
(資本の部)				
I 資本金	670,000	68.0	1,222,500	42.2
II 資本準備金	—	—	846,250	29.2
III 連結剰余金	174,648	17.7	371,664	12.8
資本合計	844,648	85.7	2,440,414	84.2
負債、少数株主持分及び 資本合計	985,436	100.0	<u>2,897,182</u>	100.0

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

科目	前連結会計年度	当連結会計年度
	自 平成12年1月1日 至 平成12年12月31日	自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日
	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益	246,265	374,153
2 減価償却費	2,909	8,464
3 受取利息	△2,548	△7,073
4 支払利息	52	599
5 持分法による投資損失	4,011	10,672
6 有形固定資産除却損	1,395	—
7 売上債権の増加額	△10,630	△69,081
8 その他流動資産の増加額	△14,123	△18,890
9 未払消費税等の増加額	6,838	4,827
10 その他流動負債の増加額	17,632	29,642
11 長期前受収益の増加額	—	5,926
12 役員賞与の支払額	—	△5,250
小計	251,803	333,992
13 利息及び配当金の受取額	2,110	5,807
14 利息の支払額	△583	△896
15 法人税等の支払額	△66,888	△150,582
営業活動によるキャッシュ・フロー	186,442	188,320
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	△21,558	△8,208
2 無形固定資産の取得による支出	△1,602	△11,524
3 貸付けによる支出	△368,647	△724,187
4 貸付金の回収による収入	237,732	130,768
5 出資金の払込による支出	△13,800	△6,150
6 その他	△20,822	△10,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	△188,699	△630,043
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入れによる収入	—	250,000
2 短期借入金の返済による支出	△16,705	—
3 株式の発行による収入	660,000	1,398,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	643,295	1,648,750
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
V 現金及び現金同等物の増加額	641,038	1,207,026
VI 現金及び現金同等物の期首残高	96,568	737,606
VII 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	2,888
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	737,606	1,947,521

(訂正後)

(単位：千円)

科目	前連結会計年度	当連結会計年度
	自 平成12年 1月 1 日 至 平成12年12月31日	自 平成13年 1月 1 日 至 平成13年12月31日
	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益	246,265	374,153
2 減価償却費	2,909	8,464
3 受取利息	△2,548	△7,073
4 支払利息	52	599
5 持分法による投資損失	4,011	10,672
6 有形固定資産除却損	1,395	—
7 売上債権の増加額	△10,630	△69,081
8 その他流動資産の増加額	△14,123	△18,890
9 未払消費税等の増加額	6,838	4,827
10 その他流動負債の増加額	17,632	35,569
11 役員賞与の支払額	—	△5,250
小計	251,803	333,992
12 利息及び配当金の受取額	2,110	5,807
13 利息の支払額	△583	△896
14 法人税等の支払額	△66,888	△150,582
営業活動によるキャッシュ・フロー	186,442	188,320
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	△21,558	△8,208
2 無形固定資産の取得による支出	△1,602	△11,524
3 貸付けによる支出	△368,647	△724,187
4 貸付金の回収による収入	237,732	130,768
5 出資金の払込による支出	△13,800	△6,150
6 その他	△20,822	△10,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	△188,699	△630,043
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入れによる収入	—	250,000
2 短期借入金の返済による支出	△16,705	—
3 株式の発行による収入	660,000	1,398,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	643,295	1,648,750
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
V 現金及び現金同等物の増加額	641,038	1,207,026
VI 現金及び現金同等物の期首残高	96,568	737,606
VII 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	2,888
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	737,606	1,947,521

注記事項

(連結損益計算書関係)

(訂正前)

前連結会計年度 自 平成12年1月1日 至 平成12年12月31日	当連結会計年度 自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 給料手当 76,274千円 税理士、監査費用 19,531千円	※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 給料手当 138,860千円

(訂正後)

前連結会計年度 自 平成12年1月1日 至 平成12年12月31日	当連結会計年度 自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 給料手当 76,274千円 税理士、監査費用 19,531千円	※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 給料手当 138,860千円 専門家費用 47,688千円

【関連当事者との取引】

当連結会計年度(自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)

1 役員及び個人主要株主等

(訂正前)

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有又は被所有割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(有)タスカニー	東京都中央区	7,200	不動産業	なし	兼任1人	当社の役務の提供先	役務の提供	151,934	前受収益	2,918
										長期前受収益	2,675
	(有)モデーロ	東京都中央区	15,900	不動産業	なし	兼任1人	当社の役務の提供先	役務の提供	184,619	前受収益	3,546
								賃料の支払	13,693	—	—

(訂正後)

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有又は被所有割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(有)タスカニー	東京都中央区	7,200	不動産業	なし	兼任1人	当社の役務の提供先	役務の提供	151,934	前受金	5,594
	(有)モデーロ	東京都中央区	15,900	不動産業	なし	兼任1人	当社の役務の提供先	役務の提供	184,619	前受金	6,798
								賃料の支払	13,693	—	—

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

科目	第3期 平成12年12月31日現在		第4期 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
I 流動資産				
1 現金及び預金	737,606		1,846,940	
2 売掛金 ※2	10,630		79,711	
3 前払費用	351		4,350	
4 繰延税金資産	9,547		<u>14,366</u>	
5 立替金 ※2	25,200		45,655	
6 その他	5,872		1,748	
流動資産合計	789,209	79.8	<u>1,992,772</u>	<u>68.1</u>
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物	11,184		12,195	
減価償却累計額	132	11,052	1,812	10,382
(2)器具及び備品	19,561		26,759	
減価償却累計額	4,376	15,184	9,889	16,870
有形固定資産合計		26,237		27,252
		2.7		0.9
2 無形固定資産				
(1)ソフトウェア		1,383		11,636
無形固定資産合計		1,383		11,636
		0.1		0.4
3 投資その他の資産				
(1)関係会社株式		—		120,000
(2)出資金		—		150
(3)関係会社出資金		19,800		25,800
(4)長期貸付金		—		14,625
(5)関係会社長期貸付金		130,915		709,708
(6)繰延税金資産		—		<u>2,489</u>
(7)敷金及び保証金		21,903		21,903
投資その他の資産合計		172,618		<u>894,676</u>
		17.4		<u>30.6</u>
固定資産合計		200,239		<u>933,565</u>
		20.2		<u>31.9</u>
資産合計		989,448		<u>2,926,338</u>
		100.0		100.0

(単位：千円)

科目	第3期 平成12年12月31日現在		第4期 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%
I 流動負債				
1 短期借入金	—		250,000	
2 未払金	12,509		27,413	
3 未払法人税等	95,105		119,805	
4 未払消費税等	14,076		19,401	
5 未払費用	16,377		21,491	
6 預り金	2,720		5,825	
7 前受収益	—		6,465	
流動負債合計	140,788	14.2	450,403	15.4
II 固定負債				
1 長期前受収益	—		5,926	
固定負債合計	—	—	5,926	0.2
負債合計	140,788	14.2	456,330	15.6
(資本の部)				
I 資本金 ※1	670,000	67.7	1,222,500	41.8
II 資本準備金	—	—	846,250	28.9
III 利益準備金	—	—	525	0.0
IV その他の剰余金				
1 当期末処分利益	178,659		400,733	
その他の剰余金合計	178,659	18.1	400,733	13.7
資本合計	848,659	85.8	2,470,008	84.4
負債及び資本合計	989,448	100.0	2,926,338	100.0

(訂正後)

(単位：千円)

科目	第3期 平成12年12月31日現在		第4期 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
I 流動資産				
1 現金及び預金	737,606		1,846,940	
2 売掛金 ※2	10,630		79,711	
3 前払費用	351		4,350	
4 繰延税金資産	9,547		<u>16,855</u>	
5 立替金 ※2	25,200		45,655	
6 その他	5,872		1,748	
流動資産合計	789,209	79.8	<u>1,995,262</u>	<u>68.2</u>
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物	11,184		12,195	
減価償却累計額	132	11,052	1,812	10,382
(2)器具及び備品	19,561		26,759	
減価償却累計額	4,376	15,184	9,889	16,870
有形固定資産合計		26,237		27,252
		2.7		0.9
2 無形固定資産				
(1)ソフトウェア		1,383		11,636
無形固定資産合計		1,383		11,636
		0.1		0.4
3 投資その他の資産				
(1)関係会社株式		—		120,000
(2)出資金		—		150
(3)関係会社出資金		19,800		25,800
(4)長期貸付金		—		14,625
(5)関係会社長期貸付金		130,915		709,708
(6)敷金及び保証金		21,903		21,903
投資その他の資産合計		172,618		<u>892,187</u>
		17.4		<u>30.5</u>
固定資産合計		200,239		<u>931,076</u>
		20.2		<u>31.8</u>
資産合計		989,448		<u>2,926,338</u>
		100.0		100.0

(単位：千円)

科目	第3期 平成12年12月31日現在		第4期 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%
I 流動負債				
1 短期借入金	—		250,000	
2 未払金	12,509		27,413	
3 未払法人税等	95,105		119,805	
4 未払消費税等	14,076		19,401	
5 未払費用	16,377		21,491	
6 預り金	2,720		5,825	
7 前受金	—		12,392	
流動負債合計	140,788	14.2	456,330	15.6
負債合計	140,788	14.2	456,330	15.6
(資本の部)				
I 資本金 ※1	670,000	67.7	1,222,500	41.8
II 資本準備金	—	—	846,250	28.9
III 利益準備金	—	—	525	0.0
IV その他の剰余金				
1 当期末処分利益	178,659		400,733	
その他の剰余金合計	178,659	18.1	400,733	13.7
資本合計	848,659	85.8	2,470,008	84.4
負債及び資本合計	989,448	100.0	2,926,338	100.0