

有価証券報告書の訂正報告書

事業年度 自 平成14年 1 月 1 日
(第 5 期) 至 平成14年12月31日

株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ

(941511)

第5期（自平成14年1月1日 至平成14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9月24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9月24日

【事業年度】 第5期（自 平成14年1月1日 至 平成14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15年3月28日に提出いたしました第5期（平成14年1月1日から平成14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

5 従業員の状況

(1) 連結会社の状況

第4 提出会社の状況

2 自己株式の取得等の状況

(1) 定時総会決議による自己株式の買受け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額金による消却のための自己株式の買受け等の状況

① 前決議期間における自己株式の取得等の状況

イ 株式の種類

(イ) 定時総会決議による買受けの状況

5 役員の状況

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

注記事項

連結損益計算書関係

セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日）

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

重要な会計方針

注記事項

損益計算書関係

(1) 主な資産及び負債の内容

a 資産の部

ハ 関係会社長期貸付金

ニ 関係会社出資金

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
				所有割合 (%)	被所有割合 (%)	
(連結子会社)						
<u>パローナ・ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>パレルモ・ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>セビージャ・ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
イビザ, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>アビラ, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>マルクス, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>ランカスター, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>バレンシア, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
エド・マネジメント, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者

(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
				所有割合 (%)	被所有割合 (%)	
(連結子会社)						
<u>パローナ ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>パレルモ ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>セビージャ ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ためのマスター レシーの持株 会社で、倒産隔 離のためのペー パーカンパニー	100	—	マスターレシーである (有)セビージャとの倒産隔 離の為に設立してありま す。
イビザ, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ためのマスター レシーの持株 会社で、倒産隔 離のためのペー パーカンパニー	100	—	マスターレシーである (有)イビザとの倒産隔離の 為に設立しております。
<u>アビラ ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ためのマスター レシーの持株 会社で、倒産隔 離のためのペー パーカンパニー	100	—	マスターレシーである (有)アビラとの倒産隔離の 為に設立しております。
<u>マルクス ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
<u>ランカスター ジャパ ン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ためのマスター レシーの持株 会社で、倒産隔 離のためのペー パーカンパニー	100	—	マスターレシーである (有)ランカスターとの倒産 隔離の為に設立してありま す。
<u>バレンシア ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ための匿名組合 営業者 (SPC) の持株会社で、 倒産隔離のため のペーパーカン パニー	100	—	匿名組合の営業者である 有限会社の所有者
エド・マネジメント, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	3,000千円	ファンド組成の ためのマスター レシーの持株 会社で、倒産隔 離のためのペー パーカンパニー	100	—	マスターレシーである (有)エド・マネジメントと の倒産隔離の為に設立して あります。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(訂正前)

(平成14年12月31日現在)

事業部門の名称	従業員数(名)
ファイナンス&オペレーション	9

(注) 4 ファイナンス&オペレーションズは、経理、総務、人事部他を包括する部門です。

(訂正後)

(平成14年12月31日現在)

事業部門の名称	従業員数(名)
フィナンシャル&オペレーションズ	9

(注) 4 フィナンシャル&オペレーションズは、経理、総務、人事部他を包括する部門です。

第4 【提出会社の状況】

2 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【定時総会決議による自己株式の買受け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額金による消却のための自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

イ 【株式の種類】

(イ) 【定時総会決議による買受けの状況】

(訂正前)

(注)2. 未行使割合が株式数、価額の総額ともに5割以上となっております。これは主に日々売買出来高が少ないことに加え、株価が不安定な時期の会注文を手控えたことなどによります。

(訂正後)

(注)2. 未行使割合が株式数、価額の総額ともに5割以上となっております。これは主に日々売買出来高が少ないことに加え、株価が不安定な時期の買い注文を手控えたことなどによります。

5 【役員の状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
取締役		川 瀬 総一郎	昭和22年8月6日生	昭和45年3月 昭和45年4月 平成4年11月 平成10年8月 平成12年4月 平成15年3月	千葉工業大学建築工学部卒業 株式会社長谷川工務店(現株式会社長谷工コーポレーション)入社 同社、資産販売部部长 当社入社、代表取締役就任 当社、監査役就任 当社、取締役就任	200
常勤監査役		森山 昌也	昭和35年1月29日	昭和60年3月 昭和60年4月 平成2年1月 平成12年4月 平成12年12月 平成15年3月	明治大学経営学部卒業 日清紡ブレーキ販売株式会社入社 シティコープクレジット株式会社入社 アカウンティング・マネージャー 当社入社、経理部長 当社、監査役就任	50

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
取締役		川 瀬 総一郎	昭和22年8月6日生	昭和45年3月 昭和45年4月 平成4年11月 平成10年8月 平成12年4月 平成15年3月	千葉工業大学建築工学部卒業 株式会社長谷川工務店(現株式会社長谷工コーポレーション)入社 同社、資産販売部部长 当社入社、代表取締役就任 当社、監査役就任 当社、取締役就任(現任)	200
常勤監査役		森山 昌也	昭和35年1月29日	昭和60年3月 昭和60年4月 平成2年1月 平成12年4月 平成12年12月 平成15年3月	明治大学経営学部卒業 日清紡ブレーキ販売株式会社入社 シティコープクレジット株式会社入社 アカウンティング・マネージャー 当社入社、経理部長 当社、監査役就任(現任)	50

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
1 連結の範囲に関する事項	<p>(1) 連結子会社の数 6社 主要な連結子会社の名称 「第1企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。 (株)ダヴィンチ・セレクトは平成13年5月の設立に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。 パレルモ ジャパン, LLC他2社については、重要性が増加したことにより、当連結会計年度より連結子会社を含めることとしました。</p>	<p>(1) 連結子会社の数 23社 主要な連結子会社の名称 ソレント, LLC バローナ ジャパン, LLC パレルモ ジャパン, LLC イル・カヴァーロ, LLC セビージャ ジャパン, LLC コーヨー, LLC イビザ, LLC <u>アビラ, LLC</u> <u>マルケス, LLC</u> <u>ランカスター, LLC</u> <u>バレンシア, LLC</u> レオン, LLC モデーロ, LLC タスカニー, LLC エド・マネジメント, LLC (株)ダヴィンチ・セレクト (有)セビージャ (有)イビザ (有)ランカスター (有)エド・マネジメント (有)アビラ (有)コルドバ (有)ティー・ビー・エヌ・ホールディングス</p>

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
1 連結の範囲に関する事項	<p>(1) 連結子会社の数 6社 主要な連結子会社の名称 「第1企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。 (株)ダヴィンチ・セレクトは平成13年5月の設立に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。 パレルモ ジャパン, LLC他2社については、重要性が増加した</p>	<p>(1) 連結子会社の数 23社 主要な連結子会社の名称 ソレント, LLC バローナ ジャパン, LLC パレルモ ジャパン, LLC イル・カヴァーロ, LLC セビージャ ジャパン, LLC コーヨー, LLC イビザ, LLC <u>アビラ ジャパン, LLC</u> <u>マルケス ジャパン, LLC</u></p>

	<p>ことにより、当連結会計年度より連結子会社に含めることとしました。</p>	<p>ランカスター ジャパン, LLC バレンシア ジャパン, LLC レオン, LLC モデーロ, LLC タスカニー, LLC エド・マネジメント, LLC (株)ダヴィンチ・セレクト (有)セビージャ (有)イビザ (有)ランカスター (有)エド・マネジメント (有)アビラ (有)コルドバ (有)ティー・ビー・エヌ・ホールディングス</p>
--	---	---

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
		<p>ロ. 関係会社出資金に含まれている匿名組合出資金の会計処理 関係会社出資金には、持分法適用子会社とした、組合営業者が組成した匿名組合に対する出資金が含まれております。その匿名組合が計上した純損益の持分相当額については「持分法による投資損益」または「持分法による投資損失」に計上するとともに「出資金」を加減してしております。</p>

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
		<p>ロ. 関係会社出資金に含まれている匿名組合出資金の会計処理 関係会社出資金には、持分法適用子会社とした、組合営業者が組成した匿名組合に対する出資金が含まれております。その匿名組合が計上した純損益の持分相当額については「持分法による投資利益」または「持分法による投資損失」に計上するとともに「出資金」を加減してしております。</p>

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13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14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 138,860千円	※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 169,906千円

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14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 138,860千円	※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。 役員報酬 99,862千円 給料手当 70,043千円

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)

(訂正前)

(単位：千円)

	不動産投資 顧問事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連 結
I 売上高 (2) セグメント間の内部 売上又は振替高	96,752	—	96,752	(96,752)	0

(訂正後)

(単位：千円)

	不動産投資 顧問事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連 結
I 売上高 (2) セグメント間の内部 売上又は振替高	96,752	—	96,752	(96,752)	—

2 【財務諸表等】

(1) 財務諸表

重要な会計方針

(訂正前)

項目	前事業年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
1 重要な資産の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用 しております。	(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用し ております。

(訂正後)

項目	前事業年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
1 重要な資産の評価基準及び評価方法	子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用 しております。	子会社株式及び関連会社株式 同左

注記事項

(損益計算書関係)

(訂正前)

前事業年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は99%であります。 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	※2 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 169,906千円

(訂正後)

前事業年度 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)	当事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は99%であります。 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	※2 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。 役員報酬 99,862千円 給料手当 70,043千円

(2)【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

ハ 関係会社長期貸付金

(訂正前)

相手先	金額(千円)
有限会社 バローナ	674,947
有限会社 レオン	210,547
有限会社 パレルモ	102,719
有限会社 マルケス	100,000
有限会社 恒洋	96,868
有限会社 ティー・ビー・エヌ・ホールディングス	54,314
有限会社 バリスタ	52,140
有限会社 イル・カヴァーロ	35,183
<u>有限会社 タスカニー</u>	<u>23,833</u>
有限会社 ソレント	14,861
<u>有限会社 モデーロ</u>	<u>13,186</u>
合計	<u>1,378,601</u>

(訂正後)

相手先	金額(千円)
有限会社 バローナ	674,947
有限会社 レオン	210,547
有限会社 パレルモ	102,719
有限会社 マルケス	100,000
有限会社 恒洋	96,868
有限会社 ティー・ビー・エヌ・ホールディングス	54,314
有限会社 バリスタ	52,140
有限会社 イル・カヴァーロ	35,183
有限会社 ソレント	14,861
合計	<u>1,341,581</u>

ニ 関係会社出資金

(訂正前)

相手先	金額(千円)
匿名組合ユー・シー・ジェイ	464,973
その他	<u>58,800</u>
合計	<u>523,773</u>

(訂正後)

相手先	金額(千円)
匿名組合ユー・シー・ジェイ	464,973
その他	<u>95,820</u>
合計	<u>560,794</u>