

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

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

表示方法の変更

注記事項

(連結損益計算書関係)

関連当事者との取引

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)

1 役員及び個人主要株主等

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 子会社等

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

① 貸借対照表

注記事項

(貸借対照表関係)

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 (%)	
<u>パローナ・ジャパン, LLC</u>	アメリカ合衆国 デラウェア州	<u>5,400千円</u>	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
ソレント, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	<u>5,400千円</u>	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, 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
モデーロ, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	<u>3,000千円</u>	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
タスカニー, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	<u>3,000千円</u>	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 (%)	
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	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
ソレント, 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
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	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
セビージャ・ジャパン, 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
モデロ, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	15,900千円	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
タスカニー, LLC	アメリカ合衆国 デラウェア州	7,200千円	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

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)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成13年12月31日)		当連結会計年度 (平成14年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
I 流動資産	※2				
1 現金及び預金		1,947,521		1,083,815	
2 受取手形及び売掛金		79,711		174,446	
3 繰延税金資産		<u>14,366</u>		29,971	
4 その他		48,959		146,181	
流動資産合計		<u>2,090,559</u>	72.2	1,434,414	27.1
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物		12,195		12,195	
減価償却累計額		1,812	10,382	3,267	8,927
(2) 器具及び備品		26,759		29,936	
減価償却累計額		9,889	16,870	15,346	14,590
有形固定資産合計			27,252	23,517	0.4
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア			11,636	9,840	
無形固定資産合計			11,636	9,840	0.2
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券			—	99,528	
(2) 関係会社出資金			—	<u>525,816</u>	
(3) 長期貸付金			708,124	<u>3,161,999</u>	
(4) 繰延税金資産			<u>2,489</u>	—	
(5) その他	※1		57,120	34,315	
投資その他の資産合計			<u>767,733</u>	3,821,659	72.3
固定資産合計			<u>806,623</u>	3,855,018	72.9
資産合計			2,897,182	5,289,432	100.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成13年12月31日)		当連結会計年度 (平成14年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 短期借入金	※2 ※3	250,000		500,000	
2 未払法人税等		119,805		285,183	
3 その他		<u>81,036</u>		259,756	
流動負債合計		<u>450,841</u>	15.6	1,044,939	19.8
II 固定負債					
1 匿名組合出資預り金		—		50,748	
2 預かり保証金		—		1,193,966	
3 繰延税金負債		—		27,738	
4 長期前受収益		<u>5,926</u>		—	
固定負債合計		<u>5,926</u>	0.2	1,272,453	24.0
負債合計		456,768	15.8	2,317,393	43.8
(少数株主持分)					
少数株主持分		—	—	—	—
(資本の部)					
I 資本金		1,222,500	42.2	1,222,500	23.1
II 資本準備金		846,250	29.2	846,250	16.0
III 連結剰余金		371,664	12.8	903,289	17.1
資本合計		2,440,414	84.2	2,972,039	56.2
負債、少数株主持分 及び資本合計		2,897,182	100.0	5,289,432	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成13年12月31日)		当連結会計年度 (平成14年12月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産	※2					
1 現金及び預金			1,947,521		1,083,815	
2 受取手形及び売掛金			79,711		174,446	
3 繰延税金資産			<u>16,855</u>		29,971	
4 その他			48,959		146,181	
流動資産合計		<u>2,093,048</u>	72.2	1,434,414	27.1	
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物		12,195		12,195		
減価償却累計額		1,812	10,382	3,267	8,927	
(2) 器具及び備品		26,759		29,936		
減価償却累計額		9,889	16,870	15,346	14,590	
有形固定資産合計			27,252		23,517	0.4
2 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			11,636		9,840	
無形固定資産合計			11,636	0.4	9,840	0.2
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			—		99,528	
(2) 関係会社出資金			—		<u>562,836</u>	
(3) 長期貸付金			708,124		<u>3,124,979</u>	
(4) その他	※1		57,120		34,315	
投資その他の資産合計			<u>765,244</u>	26.5	3,821,659	72.3
固定資産合計			<u>804,133</u>	27.8	3,855,018	72.9
資産合計			2,897,182	100.0	5,289,432	100.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成13年12月31日)		当連結会計年度 (平成14年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債	※2 ※3				
1 短期借入金		250,000		500,000	
2 未払法人税等		119,805		285,183	
3 その他		<u>86,963</u>		259,756	
流動負債合計		<u>456,768</u>	15.8	1,044,939	19.8
II 固定負債					
1 匿名組合出資預り金		—		50,748	
2 預かり保証金		—		1,193,966	
3 繰延税金負債		—		27,738	
固定負債合計		—	—	1,272,453	24.0
負債合計		456,768	15.8	2,317,393	43.8
(少数株主持分)					
少数株主持分		—	—	—	—
(資本の部)					
I 資本金		1,222,500	42.2	1,222,500	23.1
II 資本準備金		846,250	29.2	846,250	16.0
III 連結剰余金		371,664	12.8	903,289	17.1
資本合計		2,440,414	84.2	2,972,039	56.2
負債、少数株主持分 及び資本合計		2,897,182	100.0	5,289,432	100.0

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	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)
		金額(千円)	金額(千円)
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		374,153	914,246
2 減価償却費		8,464	45,186
3 受取利息		△7,073	△24,116
4 支払利息		599	332,730
5 持分法による投資損益		10,672	△89,648
6 匿名組合損益分配額		—	△76,620
7 出資金の売却益		—	△162,214
8 売上債権の増加額		△69,081	△117,190
9 その他流動資産の増加額		△18,890	△185,225
10 仕入債務の増加額		—	24,522
11 テナント保証金の増加額		—	1,193,966
12 未払消費税等の増加額		4,827	12,432
13 その他流動負債の増加額		29,642	335,280
14 長期前受収益の増減額		5,926	△5,926
15 役員賞与の支払額		△5,250	—
小計		333,992	2,197,421
16 利息及び配当金の受取額		5,807	5,075
17 利息の支払額		△896	△326,337
18 法人税等の支払額		△150,582	△206,169
営業活動によるキャッシュ・フロー		188,320	1,669,990
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の預入による支出		—	△740,000
2 定期預金の払戻による収入		—	420,000
3 有形固定資産の取得による支出		△8,208	△3,176
4 無形固定資産の取得による支出		△11,524	△873
5 貸付けによる支出		△724,187	△2,527,248
6 貸付金の回収による収入		130,768	474,410
7 出資金の払込による支出		△6,150	△1,709,031
8 出資金の払戻による収入		—	213,073
9 連結子会社の持分譲渡による連結除外に伴う収入	* 2	—	821,812
10 不動産信託受益権の取得による支出		—	△9,734,659
11 その他		△10,741	—
投資活動によるキャッシュ・フロー		△630,043	△12,785,692
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金による収入		250,000	3,600,000
2 短期借入金の返済による支出		—	△3,350,000
3 長期借入金による収入		—	8,964,816
4 長期借入金の返済による支出		—	△500,000
5 匿名組合出資払込による収入		—	1,218,048
6 株式の発行による収入		1,398,750	—
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,648,750	9,932,865
IV 現金及び現金同等物の増加額		1,207,026	△1,182,835
V 現金及び現金同等物の期首残高		737,606	1,947,521
VI 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	△870
VII 現金及び現金同等物の期末残高	* 1	1,947,521	763,815

(訂正後)

区分	注記 番号	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)
		金額(千円)	金額(千円)
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		374,153	914,246
2 減価償却費		8,464	45,186
3 受取利息		△7,073	△24,116
4 支払利息		599	332,730
5 持分法による投資損益		10,672	△89,648
6 匿名組合損益分配額		—	△76,620
7 出資金の売却益		—	△162,214
8 売上債権の増加額		△69,081	△117,190
9 その他流動資産の増加額		△18,890	△185,225
10 仕入債務の増加額		—	24,522
11 テナント保証金の増加額		—	1,193,966
12 未払消費税等の増加額		4,827	12,432
13 その他流動負債の増加額		35,569	329,353
14 役員賞与の支払額		△5,250	—
小計		333,992	2,197,421
15 利息及び配当金の受取額		5,807	5,075
16 利息の支払額		△896	△326,337
17 法人税等の支払額		△150,582	△206,169
営業活動によるキャッシュ・フロー		188,320	1,669,990
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の預入による支出		—	△740,000
2 定期預金の払戻による収入		—	420,000
3 有形固定資産の取得による支出		△8,208	△3,176
4 無形固定資産の取得による支出		△11,524	△873
5 貸付けによる支出		△724,187	△2,527,248
6 貸付金の回収による収入		130,768	474,410
7 出資金の払込による支出		△6,150	△1,709,031
8 出資金の払戻による収入		—	213,073
9 連結子会社の持分譲渡による連結除外に伴う収入	* 2	—	821,812
10 不動産信託受益権の取得による支出		—	△9,734,659
11 その他		△10,741	—
投資活動によるキャッシュ・フロー		△630,043	△12,785,692
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金による収入		250,000	3,600,000
2 短期借入金の返済による支出		—	△3,350,000
3 長期借入金による収入		—	8,964,816
4 長期借入金の返済による支出		—	△500,000
5 匿名組合出資払込による収入		—	1,218,048
6 株式の発行による収入		1,398,750	—
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,648,750	9,932,865
IV 現金及び現金同等物の増加額		1,207,026	△1,182,835
V 現金及び現金同等物の期首残高		737,606	1,947,521
VI 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	△870
VII 現金及び現金同等物の期末残高	* 1	1,947,521	763,815

表示方法の変更

(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
—————	前連結会計年度において投資その他の資産の「その他」に含めておりました「関係会社出資金」は、資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。 なお、前連結会計年度の投資その他の資産の「その他」に含めておりました「関係会社出資金」は、19,324千円です。

(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
—————	前連結会計年度において投資その他の資産の「その他」に含めておりました「関係会社出資金」は、資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。 なお、前連結会計年度の投資その他の資産の「その他」に含めておりました「関係会社出資金」は、19,324千円です。

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 専門家費用 47,688千円	※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 減価償却費 152,152千円 資産管理費 125,391千円

【関連当事者との取引】

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)

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	㈩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
	㈩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	㈩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
										前受金	6,798
	㈩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	—	—

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 子会社等

(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				
子会社	(有)タスカニー	東京都中央区	7,200	不動産業	所有 間接 100.0%	兼任1人	当社の役務の提供先	金銭の貸付け	23,833	長期貸付金	23,833
								役務の提供	2,918	前受収益	2,918
								利息の受取	66	未収収益	66
	(有)モデーロ	東京都中央区	15,900	不動産業	所有 間接 100.0%	兼任1人	当社の役務の提供先	金銭の貸付け	13,186	長期貸付金	13,186
								役務の提供	3,546	前受収益	3,546
								利息の受取	36	未収収益	36
	(有)ティーン・ビーン・エヌ・ホールディングス	東京都中央区	3,000	不動産業	所有 直接 100.0%	兼任1人	当社の役務の提供先	金銭の貸付け	54,314	長期貸付金	54,314
								役務の提供	5,695	—	—
								利息の受取	187	—	—
							経費の未払	153	未払金	153	

(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				
子会社	(有)タスカニー	東京都中央区	7,200	不動産業	所有 間接 100.0%	兼任1人	当社の役務の提供先	役務の提供	2,918	前受金	2,918
								利息の受取	66	未収収益	66
	(有)モデーロ	東京都中央区	15,900	不動産業	所有 間接 100.0%	兼任1人	当社の役務の提供先	役務の提供	3,546	前受金	3,546
								利息の受取	36	未収収益	36

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成13年12月31日)		当事業年度 (平成14年12月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	※3		1,846,940		850,882	
2 売掛金	※2		79,711		141,976	
3 前払費用			4,350		6,341	
4 繰延税金資産			<u>14,366</u>		29,971	
5 立替金	※2		45,655		48,728	
6 その他			1,748		19,612	
流動資産合計			<u>1,992,772</u>	68.1	1,097,513	28.1
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物		12,195		12,195		
減価償却累計額		1,812	10,382	3,267	8,927	
(2)器具及び備品		26,759		29,427		
減価償却累計額		9,889	16,870	15,272	14,155	
有形固定資産合計			27,252	0.9	23,082	0.6
2 無形固定資産						
(1)ソフトウェア			11,636		9,840	
無形固定資産合計			11,636	0.4	9,840	0.2
3 投資その他の資産						
(1)関係会社株式			120,000		120,000	
(2)出資金			150		150	
(3)関係会社出資金			25,800		<u>523,773</u>	
(4)長期貸付金			14,625		735,353	
(5)関係会社長期貸付金			709,708		<u>1,378,601</u>	
(6)繰延税金資産			<u>2,489</u>		二	
(7)敷金及び保証金			21,903		23,423	
投資その他の資産合計			<u>894,676</u>	30.6	2,781,302	71.1
固定資産合計			<u>933,565</u>	31.9	2,814,226	71.9
資産合計			2,926,338	100.0	3,911,739	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成13年12月31日)		当事業年度 (平成14年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債	※3 ※4				
1 短期借入金		250,000		500,000	
2 未払金		27,413		62,854	
3 未払費用		21,491		3,300	
4 未払法人税等		119,805		283,297	
5 未払消費税等		19,401		28,298	
6 預り金		5,825		6,663	
7 前受収益		6,465		5,926	
流動負債合計		450,403	15.4	890,340	22.8
II 固定負債					
1 長期前受収益		5,926		—	
2 繰延税金負債		—		27,738	
固定負債合計		5,926	0.2	27,738	0.7
負債合計		456,330	15.6	918,079	23.5
(資本の部)					
I 資本金	※1	1,222,500	41.8	1,222,500	31.3
II 資本準備金		846,250	28.9	846,250	21.6
III 利益準備金		525	0.0	525	0.0
IV その他の剰余金					
1 当期末処分利益		400,733		924,385	
その他の剰余金合計		400,733	13.7	924,385	23.6
資本合計		2,470,008	84.4	2,993,660	76.5
負債及び資本合計		2,926,338	100.0	3,911,739	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成13年12月31日)		当事業年度 (平成14年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	※3	1,846,940		850,882	
2 売掛金	※2	79,711		141,976	
3 前払費用		4,350		6,341	
4 繰延税金資産		<u>16,855</u>		29,971	
5 立替金	※2	45,655		48,728	
6 その他		1,748		19,612	
流動資産合計		<u>1,995,262</u>	<u>68.2</u>	1,097,513	28.1
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物		12,195		12,195	
減価償却累計額		1,812	10,382	3,267	8,927
(2)器具及び備品		26,759		29,427	
減価償却累計額		9,889	16,870	15,272	14,155
有形固定資産合計			27,252	23,082	0.6
2 無形固定資産					
(1)ソフトウェア			11,636	9,840	
無形固定資産合計			11,636	9,840	0.2
3 投資その他の資産					
(1)関係会社株式			120,000	120,000	
(2)出資金			150	150	
(3)関係会社出資金			25,800	<u>560,794</u>	
(4)長期貸付金			14,625	735,353	
(5)関係会社長期貸付金			709,708	<u>1,341,581</u>	
(6)敷金及び保証金			21,903	23,423	
投資その他の資産合計			<u>892,187</u>	2,781,302	71.1
固定資産合計			<u>931,076</u>	2,814,226	71.9
資産合計			2,926,338	3,911,739	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成13年12月31日)		当事業年度 (平成14年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 短期借入金	※3 ※4	250,000		500,000	
2 未払金		27,413		62,854	
3 未払費用		21,491		3,300	
4 未払法人税等		119,805		283,297	
5 未払消費税等		19,401		28,298	
6 預り金		5,825		6,663	
7 前受金		12,392		5,926	
流動負債合計		456,330	15.6	890,340	22.8
II 固定負債					
1 繰延税金負債		—		27,738	
固定負債合計		—	—	27,738	0.7
負債合計		456,330	15.6	918,079	23.5
(資本の部)					
I 資本金	※1	1,222,500	41.8	1,222,500	31.3
II 資本準備金		846,250	28.9	846,250	21.6
III 利益準備金		525	0.0	525	0.0
IV その他の剰余金					
1 当期末処分利益		400,733		924,385	
その他の剰余金合計		400,733	13.7	924,385	23.6
資本合計		2,470,008	84.4	2,993,660	76.5
負債及び資本合計		2,926,338	100.0	3,911,739	100.0

(訂正前)

注記事項

(連結貸借対照表関係)

(訂正後)

注記事項

(貸借対照表関係)