

平成 16 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 16 年 11 月 8 日

上場会社名 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ（コード番号：4314 大証ヘラクレス市場）
（URL <http://www.davinci-advisors.com>）

問合せ先 取締役チーフ・フィナンシャル・オフィサー（TEL：(03) 6215 9700）
荒川 貴次

1 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における

認識の方法との相違の有無：有

貸付金の受取利息を従来営業外収益に計上しておりましたが、当期より売上高として計上しております。

また、借入金の支払利息も営業外費用に計上しておりましたが、当期より貸付金の平均残高に対応する部分を資金原価として売上原価に計上しております。

公認会計士又は監査法人による関与の有無：無

2 平成 16 年 12 月期第 3 四半期の業績概況（平成 16 年 1 月 1 日 ～ 平成 16 年 9 月 30 日）

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 12 月期第 3 四半期	1,938	42.2	1,159	27.3	1,020	11.2	594	11.7
15 年 12 月期第 3 四半期	1,363	100.9	911	180.2	918	183.2	532	299.1
(参考)15 年 12 月期	2,015	67.9	1,352	98.6	1,350	81.3	779	48.8

	1 株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16 年 12 月期第 3 四半期	2,093	01	2,055	58
15 年 12 月期第 3 四半期	9,511	06	-	-
(参考)15 年 12 月期	13,982	42	-	-

(注)1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

2. 期中平均株式数 16 年 12 月期第 3 四半期 284,032 株 15 年 12 月期第 3 四半期 55,965 株
15 年 12 月期 55,728 株

なお、平成 16 年 8 月 31 日をもって、普通株式 1 株を 5 株に分割しております。平成 16 年 12 月期第 3 四半期の 1 株当り当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しています。

3. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、平成 15 年 12 月期は潜在株式がないため記載して
おりません。

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり 株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
16 年 12 月期第 3 四半期	15,417	6,792	44.1	22,260	21
15 年 12 月期第 3 四半期	6,941	3,257	47.0	59,201	82
(参考)15 年 12 月期	8,136	3,504	43.1	63,689	43

(注)期末発行済株式数 16 年 12 月期第 3 四半期 305,124 株 15 年 12 月期第 3 四半期 55,024 株
15 年 12 月期 55,024 株

なお、平成 16 年 8 月 31 日をもって、普通株式 1 株を 5 株に分割を行っております。

3 平成 16 年 12 月期の業績予想（平成 16 年 1 月 1 日 ～ 平成 16 年 12 月 31 日）

通 期	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1 株当たり予 想当期純利益	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
	2,850	1,460	860	3,027	83

(注)上記の業績予想は、発表時現在で入手可能な情報に基づいており、実際の業績は様々な不確定要因により予想数値と異なる場合があります。

以 上

1 四半期貸借対照表

区分	当四半期 (平成16年12月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成15年12月期第3四半期末)		(参考) 平成15年12月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	1,734,107		3,073,441		1,867,458	
2 売掛金	491,487		271,136		221,133	
3 金銭の信託	537,924		-		-	
4 繰延税金資産	853,501		37,022		-	
5 その他	248,358		395,584		373,943	
流動資産合計	3,865,379	25.1	3,777,184	54.4	2,462,536	30.3
固定資産						
1 有形固定資産	58,759	0.4	21,647	0.3	58,543	0.7
2 無形固定資産	14,766	0.1	15,765	0.3	14,608	0.2
3 投資その他の資産						
(1) 関係会社株式	370,000		-		270,000	
(2) 関係会社出資金	332,917		383,445		308,817	
(3) 匿名組合出資金	732,230		455,719		-	
(4) 関係会社匿名組合出資金	4,522,606		-		1,757,801	
(5) 長期貸付金	1,547,865		529,619		611,570	
(6) 関係会社長期貸付金	2,811,248		1,733,143		1,900,903	
(7) 長期性預金	500,000		-		500,000	
(8) 証券会社預け金	500,000		-		-	
(9) その他	161,485		25,117		251,914	
投資その他の資産合計	11,478,353	74.4	3,127,044	45.0	5,601,007	68.8
固定資産合計	11,551,880	74.9	3,164,457	45.6	5,674,159	69.7
資産合計	15,417,259	100.0	6,941,641	100.0	8,136,696	100.0

区分	当四半期 (平成16年12月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成15年12月期第3四半期末)		(参考) 平成15年12月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 短期借入金	3,343,500		3,250,000		3,742,000	
2 コマーシャルペーパー	300,000		-		-	
3 一年以内返済長期借入金	212,500		-		120,000	
4 未払法人税等	776,448		200,029		504,267	
5 賞与引当金	64,734		23,898		-	
6 その他	111,203		90,192		185,982	
流動負債合計	4,808,386	31.2	3,564,120	51.3	4,552,249	55.9
固定負債						
1 長期借入金	3,437,500		120,000		80,000	
2 転換社債型新株予約権付社債	379,250		-		-	
固定負債合計	3,816,750	24.7	120,000	1.7	80,000	1.0
負債合計	8,625,136	55.9	3,684,120	53.0	4,632,249	56.9
(資本の部)						
資本金						
資本金	2,385,875	15.5	1,222,500	17.7	1,222,500	15.0
資本剰余金						
資本準備金						
資本準備金	2,263,416		846,250		846,250	
資本剰余金合計	2,263,416	14.7	846,250	12.2	846,250	10.4
利益剰余金						
1 利益準備金	525		525		525	
2 四半期(当期)未処分利益	2,298,080		1,456,672		1,703,598	
利益剰余金合計	2,298,605	14.9	1,457,197	21.0	1,704,123	21.0
自己株式	155,773	1.0	268,426	3.9	268,426	3.3
資本合計	6,792,123	44.1	3,257,521	47.0	3,504,447	43.1
負債及び資本合計	15,417,259	100.0	6,941,641	100.0	8,136,696	100.0

2 四半期損益計算書

区分	当四半期 (平成16年12月期第3四半期)			前年同四半期 (平成15年12月期第3四半期)			(参考) 平成15年12月期		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高		1,938,501	100.0		1,363,759	100.0		2,015,020	100.0
売上原価		491,209	25.3		202,892	14.8		311,536	15.5
売上総利益		1,447,291	74.7		1,160,867	85.2		1,703,484	84.5
販売費及び一般管理費		287,396	14.9		249,741	18.4		350,904	17.4
営業利益		1,159,894	59.8		911,125	66.8		1,352,580	67.1
営業外収益		7,974	0.5		42,510	3.2		59,887	3.0
営業外費用		147,027	7.6		35,339	2.6		62,073	3.1
経常利益		1,020,842	52.7		918,296	67.4		1,350,393	67.0
特別損失									
固定資産除却損		-	-		-	-		3,924	0.2
税引前四半期(当期)純利益		1,020,842	52.7		918,296	67.4		1,346,468	66.8
法人税、住民税及び事業税	1,119,743			420,903			725,140		
法人税等調整額	693,383	426,359	22.0	34,893	386,009	28.3	157,884	567,256	28.1
四半期(当期)純利益		594,482	30.7		532,286	39.1		779,212	38.7
前期繰越利益		1,703,598			924,385			924,385	
四半期(当期)未処分利益		2,298,080			1,456,672			1,703,598	