



株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場

平成 19 年 2 月 23 日

各 位

東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号  
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ  
代表取締役社長 金子 修  
(コード番号: 4314)  
問合せ先: 取締役 CFO 荒川 貴次  
TEL 03 - 6215 - 9700

### (訂正)「平成 18 年 12 月期 決算短信(連結)」の一部訂正について

平成 19 年 2 月 14 日に発表いたしました「平成 18 年 12 月期 決算短信(連結)」の記載内容に一部訂正事項がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

#### 記

##### 1. 訂正の内容

連結損益計算書の売上高の中に、本来売上高と売上原価として総額表示すべき不動産売却金額が、利益金額のみ純額で計上されているもの等が一部ありましたため、総額表示に訂正いたします。この訂正により、売上高と売上原価がそれぞれ 4,022 百万円増加いたします。

セグメント情報のうち、上記の訂正により、不動産投資事業の売上高及び売上原価が 4,022 百万円増加いたします。

また、本来不動産投資事業に計上すべき売上高及び営業費用が、その他の事業の売上高及び営業費用に計上されていたため、各事業の売上高、営業費用及び営業利益を訂正いたします。この訂正により、不動産投資事業の売上高が 3,287 百万円増加、営業費用が 163 百万円増加、営業利益が 3,123 百万円増加し、その他の事業の売上高、営業費用、及び営業利益がそれぞれ同額減少いたします。

なお、上記訂正による営業利益、経常利益、当期純利益に与える影響はございません。

## 2. 訂正箇所、内容

訂正箇所には下線を付しております。

平成 18 年 12 月期 決算短信（連結）

（1）1 ページ 1. 平成 18 年 12 月期の連結業績（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）

(1) 連結経営成績

訂正前（誤）

(1) 連結経営成績

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 12 月期	<u>131,999</u>	-	44,043	526.9	30,501	337.4
17 年 12 月期	9,502	128.6	7,025	139.1	6,973	158.8

	当期純利益		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		自己資本 当期純利益率		総資産 経常利益率		売上高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%	%		
18 年 12 月期	9,124	103.6	5,940	14	-		56.3	6.7		<u>23.1</u>		
17 年 12 月期	4,481	159.0	14,501	96	-		45.1	26.6		73.4		

訂正後（正）

(1) 連結経営成績

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 12 月期	<u>136,021</u>	-	44,043	526.9	30,501	337.4
17 年 12 月期	9,502	128.6	7,025	139.1	6,973	158.8

	当期純利益		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		自己資本 当期純利益率		総資産 経常利益率		売上高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%	%		
18 年 12 月期	9,124	103.6	5,940	14	-		56.3	6.7		<u>22.4</u>		
17 年 12 月期	4,481	159.0	14,501	96	-		45.1	26.6		73.4		

(2) 8ページ 3.経営成績

(1)業績の概況 文中

訂正前(誤)

連結損益計算書

(単位:百万円)

	持分法	全連結	影響額
売上高	20,474	<u>131,999</u>	<u>111,525</u>
内、手数料収入	15,882	2,123	13,759
内、不動産売却収入	3,121	<u>106,026</u>	<u>102,904</u>
内、賃貸収入	1,199	23,083	21,884
経常利益	15,374	30,501	15,127
少数株主損益	5	14,827	14,833
当期純利益	9,124	9,124	-

訂正後(正)

連結損益計算書

(単位:百万円)

	持分法	全連結	影響額
売上高	20,474	<u>136,021</u>	<u>115,547</u>
内、手数料収入	15,882	2,123	13,759
内、不動産売却収入	3,121	<u>107,784</u>	<u>104,663</u>
内、賃貸収入	1,199	23,083	21,884
経常利益	15,374	30,501	15,127
少数株主損益	5	14,827	14,833
当期純利益	9,124	9,124	-

訂正前(誤)

(不動産投資事業)

当連結会計年度より・・・不動産の売却収入が102,904百万円、保有不動産の賃貸料収入が22,086百万円計上されていることにより、当該事業の売上高は125,667百万円、営業利益は28,607百万円となりました。

(その他の事業)

その他の事業につきましては・・・売上高4,101百万円、営業利益は3,543百万円となりました。

訂正後(正)

(不動産投資事業)

当連結会計年度より・・・不動産の売却収入が107,088百万円、保有不動産の賃貸料収入が22,948百万円計上されていることにより、当該事業の売上高は132,976百万円、営業利益は31,731百万円となりました。

(その他の事業)

その他の事業につきましては・・・売上高814百万円、営業利益は419百万円となりました。

## (2) 連結損益計算書

区分	注記 番号	訂正前 ( 誤 )		訂正後 ( 正 )		
		当連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)		当連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)		
		金額(百万円)		金額(百万円)		
			百分比 (%)		百分比 (%)	
売上高			131,999	100.0	136,021	100.0
売上原価			85,939	65.1	89,962	66.1
売上総利益			46,059	34.9	46,059	33.9
販売費及び一般管理費	1		2,015	1.5	2,015	1.5
営業利益			44,043	33.4	44,043	32.4
営業外収益						
1 受取利息		14			14	
2 持分法による投資利益						
3 受取配当金		110			110	
4 債権回収益						
5 その他		56	181	0.1	56	181
0.1						
営業外費用						
1 支払利息		9,835			9,835	
2 支払手数料		3,185			3,185	
3 その他		701	13,722	10.4	701	13,722
10.4						
経常利益			30,501	23.1	30,501	22.4
匿名組合損益分配前税金等 調整前当期純利益						
匿名組合損益分配額						
税金等調整前当期純利益			30,501	23.1	30,501	22.4
法人税、住民税及び事業税		6,960			6,960	
法人税等調整額		410	6,549	5.0	410	6,549
5.0						
少数株主利益 (または損失)			14,827	11.2	14,827	10.9
11.2						
当期純利益			9,124	6.9	9,124	6.7
6.9						

(4) 27 ページ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

訂正前(誤)	訂正後(正)
当連結会計年度 自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日	当連結会計年度 自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日
<p style="text-align: center;">(投資事業組合等への出資に係る連結の範囲)</p> <p>当連結会計年度より「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第 20 号 平成 18 年 9 月 8 日)を適用しております。</p> <p>これに伴い、当連結会計年度より匿名組合出資預り金は少数株主持分に、また、匿名組合損益分配額は少数株主損益にそれぞれ含めております。</p> <p>この変更により総資産が 783,794 百万円、純資産が 131,749 百万円、売上高が <u>110,820</u> 百万円、売上総利益が 28,311 百万円、営業利益が 28,058 百万円、経常利益が 14,792 百万円、税金等調整前当期純利益が 15,239 百万円増加しております。なお、当期純利益について影響はありません。</p>	<p style="text-align: center;">(投資事業組合等への出資に係る連結の範囲)</p> <p>当連結会計年度より「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第 20 号 平成 18 年 9 月 8 日)を適用しております。</p> <p>これに伴い、当連結会計年度より匿名組合出資預り金は少数株主持分に、また、匿名組合損益分配額は少数株主損益にそれぞれ含めております。</p> <p>この変更により総資産が 783,794 百万円、純資産が 131,749 百万円、売上高が <u>114,843</u> 百万円、売上総利益が 28,311 百万円、営業利益が 28,058 百万円、経常利益が 14,792 百万円、税金等調整前当期純利益が 15,239 百万円増加しております。なお、当期純利益について影響はありません。</p>

(5) 35 ページ セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)

訂正前(誤)

	不動産投資 顧問事業 (百万円)	不動産投資 事業 (百万円)	その他の事 業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益						
(1) 外部顧客に対する売上高	2,230	<u>125,667</u>	<u>4,101</u>	<u>131,999</u>	-	<u>131,999</u>
(2) セグメント間の内部売上 又は振替高	13,739	-	-	13,739	(13,739)	-
計	15,970	<u>125,667</u>	<u>4,101</u>	<u>145,739</u>	(13,739)	<u>131,999</u>
営業費用	3,307	<u>97,059</u>	<u>558</u>	<u>100,926</u>	(12,970)	<u>87,955</u>
営業利益	12,662	<u>28,607</u>	<u>3,543</u>	<u>44,812</u>	(769)	44,043

訂正後(正)

	不動産投資 顧問事業 (百万円)	不動産投資 事業 (百万円)	その他の事 業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益						
(1) 外部顧客に対する売上高	2,230	<u>132,976</u>	<u>814</u>	<u>136,021</u>	-	<u>136,021</u>
(2) セグメント間の内部売上 又は振替高	13,739	-	-	13,739	(13,739)	-
計	15,970	<u>132,976</u>	<u>814</u>	<u>149,761</u>	(13,739)	<u>136,021</u>
営業費用	3,307	<u>101,245</u>	<u>394</u>	<u>104,948</u>	(12,970)	<u>91,978</u>
営業利益	12,662	<u>31,731</u>	<u>419</u>	<u>44,813</u>	(769)	44,043

以 上