

# 決算公告

## 第2期

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

D. A. コンソーシアムホールディングス株式会社

## 貸借対照表

科目	第2期 平成30年3月31日現在
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>7,156</b>
現金及び預金	5,898
関係会社短期貸付金	1,000
その他	258
<b>固定資産</b>	<b>20,685</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>6</b>
建物附属設備	1
器具備品	4
<b>無形固定資産</b>	<b>14</b>
ソフトウェア	10
その他	4
<b>投資その他の資産</b>	<b>20,664</b>
関係会社株式	20,573
その他	90
<b>資産合計</b>	<b>27,841</b>

(単位：百万円)

科目	第2期 平成30年3月31日現在
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	<b>4,635</b>
短期借入金	4,000
1年内返済予定の長期借入金	400
未払金	148
未払法人税等	31
賞与引当金	4
役員賞与引当金	41
その他	9
<b>固定負債</b>	<b>800</b>
長期借入金	800
<b>負債合計</b>	<b>5,435</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>株主資本</b>	<b>22,110</b>
資本金	4,000
<b>資本剰余金</b>	<b>18,342</b>
資本準備金	1,000
その他資本剰余金	17,342
<b>利益剰余金</b>	<b>1,658</b>
その他利益剰余金	1,658
繰越利益剰余金	1,658
<b>自己株式</b>	<b>△1,891</b>
<b>新株予約権</b>	<b>295</b>
<b>純資産合計</b>	<b>22,405</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>27,841</b>

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

## 損益計算書

(単位：百万円)

科目	第2期	
	自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日	
営業収益		
受取配当金	1,314	
受取手数料	1,125	2,439
販売費及び一般管理費		995
営業利益		1,444
営業外収益		
受取利息	7	
還付消費税等	21	
その他	0	28
営業外費用		
支払利息	11	
その他	0	11
経常利益		1,462
特別利益		
新株予約権戻入益	0	0
税引前当期純利益		1,462
法人税、住民税及び事業税	84	
法人税等調整額	△29	54
当期純利益		1,407

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

当社は法人税法の定めと同一の基準による定率法（ただし、建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については法人税法の定めと同一の基準による定額法）によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10年

器具備品 10年

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

#### (2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	1百万円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く）	
短期金銭債権	8百万円
短期金銭債務	95百万円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高	
営業収益	1,125百万円
販売費及び一般管理費	56百万円
営業取引以外の取引	9百万円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における自己株式の数	
普通株式	12,983,716株

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

未払賞与・賞与引当金	13百万円
未払事業税	4百万円
株式報酬費用	90百万円
その他	4百万円
繰延税金資産小計	113百万円
評価性引当額	-百万円
繰延税金資産合計	113百万円

(繰延税金負債)

繰延税金負債合計	-百万円
繰延税金資産の純額	113百万円

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 子会社等

種類	会社等の名称	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
					役員 の兼任等	事業 上の関係				
子会社	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)	4,031	メディアサービス事業、DAS事業、オペレーションサービス事業	(所有) 直接100.0% 間接 - %	役員 7名	経営指導等、資金の貸付、役員 の兼任	営業収益 (注)2 資金の回収 (注)3	908 4,600	-	-
子会社	(株)アイレップ	550	リスティング広告、SEO、Web解析などのSEM関連サービス事業	(所有) 直接100.0% 間接 - %	役員 4名	経営指導等、資金の貸付、役員 の兼任	営業収益 (注)2	217	関係会社短期貸付金	1,000

(注) 1. 上記の金額のうち取引金額は消費税等を含めておりません。

2. デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社、株式会社アイレップからの手数料の受取につきましては、当該サービスに係る費用を勘案し、決定しております。

3. 資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額

377円96銭

1株当たり当期純利益

24円09銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。