

平成 13 年 12 月期

個別財務諸表の概要



平成 13 年 11 月 22 日

会 社 名

登録銘柄

コード番号 9449

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号

ホームページ URL http://www.gmo.jp

問 合 せ 先 責任者役職名 取締役管理本部長
氏 名 姫 路 芳 宏

TEL (03) 5456-2555

中間配当制度の有無 有

四半期決算取締役会決議日 平成 13 年 11 月 22 日

単元株制度採用の有無 有(1 単元 500 株)

1. 平成 13 年 12 月期第 3 四半期の業績 (平成 13 年 7 月 1 日 ~ 平成 13 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	営業収益 (対前年同期増減率)		営業利益 (対前年同期増減率)		経常利益 (対前年同期増減率)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13 年第 3 四半期	1,646	(107.7)	104	(51.6)	97	(48.3)
12 年第 3 四半期	1,527	(156.4)	203	(135.0)	201	(147.2)
13 年第 3 四半期累計	5,239	(114.0)	450	(54.8)	416	(58.6)
12 年第 3 四半期累計	4,594	(179.5)	820	(161.9)	709	(144.9)

	当期純利益 (対前年同期増減率)		1 株当たり当期純利益		売上高経常利益率
	百万円	%	円	銭	%
13 年第 3 四半期	52	(75.6)	2	02	5.9
12 年第 3 四半期	69	(120.5)	2	76	13.2
13 年第 3 四半期累計	172	(64.0)	6	78	7.9
12 年第 3 四半期累計	270	(129.3)	10	94	15.4

(注) 1. 期中平均株式数 13 年第 3 四半期 25,930,314 株(50 円額面株式)

13 年第 3 四半期累計 25,476,968 株(50 円額面株式)

2. 会計処理の方法の変更 無

(2) 財政状態

	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
13 年第 3 四半期	10,894	8,557	78.5	317 46
12 年第 3 四半期	8,623	7,850	91.0	313 26

(注) 1. 期末発行済株式総数 13 年第 3 四半期 26,956,794 株(50 円額面株式)

12 年第 3 四半期 25,061,188 株(50 円額面株式)

2. 1 株当たり株主資本は第 3 四半期末発行済株式総数に基づき算定しております。

2. 13 年 12 月期の業績予想 (平成 13 年 1 月 1 日 ~ 平成 13 年 12 月 31 日)

当社は四半期ごとに決算実績および事業の概況を開示することに務め、業績予想につきましては開示しない方針であります。

1. 比較財務諸表

(1) 比較貸借対照表(未監査)

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期末 (平成13年9月30日現在)		前第3四半期末 (平成12年9月30日現在)		増減金額 (は減)
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1. 現金及び預金	2,268,716		4,579,406		△2,310,690
2. 売掛金	1,364,960		1,264,769		100,191
3. たな卸資産	442		1,344		△902
4. 短期貸付金	343,000		447,897		△104,897
5. 繰延税金資産	161,870		—		161,870
6. その他 貸倒引当金	390,470 △350,000		263,082 △190,000		127,388 △160,000
流動資産合計	4,179,460	38.4	6,366,499	73.8	△2,187,039
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	53,176		7,270		45,906
(2) 工具器具及び備品	54,175		58,975		△4,800
(3) その他	67,747		9,639		58,108
有形固定資産合計	175,098	1.6	75,885	0.9	99,213
2. 無形固定資産					
(1) 電話加入権	55,716		55,716		0
(2) その他	346,928		344,073		2,855
無形固定資産合計	402,644	3.7	399,789	4.6	2,855
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	457,053		710,185		△253,132
(2) 関係会社株式	5,018,211		726,628		4,291,583
(3) 保証金	485,001		209,912		275,089
(4) 繰延税金資産	42,064		—		42,064
(5) その他	135,359		134,151		1,208
投資その他の資産合計	6,137,692	56.3	1,780,878	20.7	4,356,814
固定資産合計	6,715,434	61.6	2,256,553	26.2	4,458,881
資産合計	10,894,895	100.0	8,623,053	100.0	2,271,842

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期末 (平成13年9月30日現在)		前第3四半期末 (平成12年9月30日現在)		増減金額 (は減)
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1. 一年以内に返済予定の 長期借入金	370,000		—		370,000
2. 未払金	291,248		374,622		△83,374
3. 未払費用	13,061		24,774		△11,713
4. 未払法人税等	52,000		185,000		△133,000
5. 前受金	84,149		114,720		△30,571
6. 賞与引当金	14,000		12,907		1,093
7. その他	46,853		59,676		△12,823
流動負債合計	871,313	8.0	771,701	9.0	99,612
固定負債					
1. 社債	500		500		0
2. 長期借入金	1,387,500		—		1,387,500
3. その他	77,719		—		77,719
固定負債合計	1,465,719	13.5	500	0.0	1,465,219
負債合計	2,337,032	21.5	772,201	9.0	1,564,831
(資本の部)					
資本金	3,293,530	30.2	3,198,749	37.1	94,781
資本準備金	4,158,534	38.2	3,920,242	45.4	238,292
利益準備金	13,600	0.1	—		13,600
その他の剰余金					
別途積立金	700,000		—		700,000
四半期末処分利益	392,198		731,860		339,662
その他の剰余金合計	1,092,198	10.0	731,860	8.5	360,338
資本合計	8,557,863	78.5	7,850,852	91.0	707,011
負債・資本合計	10,894,895	100.0	8,623,053	100.0	2,271,842

(2) 比較損益計算書（未監査）

（単位：千円）

期 別 科 目	当第3四半期 (自平成13年7月1日) 至平成13年9月30日)		前第3四半期 (自平成12年7月1日) 至平成12年9月30日)		増減金額 (は減)
	金額	百分比	金額	百分比	金額
営業収益	1,646,722	100.0	1,527,788	100.0	118,934
事業費	926,855	56.3	689,019	45.1	237,836
販売費及び一般管理費	614,896	37.3	635,470	41.6	△20,574
営業利益	104,969	6.4	203,297	13.3	△98,328
営業外収益	3,000	0.1	6,185	0.4	△3,185
営業外費用	10,413	0.6	7,677	0.5	2,736
経常利益	97,556	5.9	201,805	13.2	△104,249
税引前当期純利益	97,556	5.9	201,805	13.2	△104,249
法人税，住民税 及び事業税	38,335	2.3	132,459	8.7	△94,124
法人税等調整額	6,793	0.4	—		6,793
当期純利益	52,427	3.2	69,346	4.5	△16,919

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期累計 (自平成13年1月1日) (至平成13年9月30日)		前第3四半期累計 (自平成12年1月1日) (至平成12年9月30日)		増減金額 (は減)
	金額	百分比	金額	百分比	金額
		%		%	
営業収益	5,239,215	100.0	4,594,362	100.0	644,853
事業費	2,836,991	54.1	1,901,282	41.3	935,709
販売費及び一般管理費	1,951,844	37.3	1,872,497	40.8	79,347
営業利益	450,379	8.6	820,582	17.9	△370,203
営業外収益	16,140	0.3	16,058	0.3	82
営業外費用	50,303	1.0	127,384	2.8	△77,081
経常利益	416,216	7.9	709,256	15.4	△293,040
特別利益	—		11,478	0.2	△11,478
特別損失	109,533	2.1	40,776	0.8	68,757
税引前当期純利益	306,683	5.8	679,958	14.8	△373,275
法人税，住民税 及び事業税	181,651	3.4	409,900	8.9	△228,249
法人税等調整額	△47,836	0.9	—		△47,836
四半期(当期)純利益	172,868	3.3	270,057	5.9	△97,189
前期繰越利益	219,330		461,802		△242,472
当期末処分利益	392,198		731,860		△339,662

四半期財務諸表作成の基本となる事項

1.資産の評価基準及び評価方法

(1)たな卸資産

貯蔵品 総平均法による原価法によっております。

(2)有価証券

その他の有価証券

時価の有るもの

移動平均法による原価法によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

(2)無形固定資産

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

3.繰延資産の処理方法

新株発行費 支出時に全額費用処理しております。

4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額の当四半期負担額を計上しております。

5.リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6.外貨建資産又は負債の本邦通貨への 換算基準

外貨建債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建債務については振当処理を行っております。また、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。

(2)ヘッジの手段とヘッジ対象

手段 為替予約取引 / 金利スワップ取引

対象 外貨建取引 / 資金調達に伴う金利取引

(3)ヘッジ方針

為替変動及び金利変動に起因するリスクを回避することを目的としております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

該当する各デリバティブ取引とヘッジ対象について、債権債務額、ヘッジ取引の条件等を都度評価・判断することによって有効性の評価を行っております。

8.その他四半期財務諸表作成のための 基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。