

平成 14 年 12 月期 第 3 四半期個別財務諸表の概要

平成 14 年 11 月 18 日

会 社 名 グローバルメディアオンライン株式会社 登録銘柄
 コード番号 9449 本社所在地
 (URL <http://www.gmo.jp>) 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 氏 名 姫路芳宏 TEL (03) 5456 - 2555
 決算取締役会開催日 平成 14 年 11 月 18 日 中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 500 株)

1. 14 年 12 月 第 3 四半期の業績 (平成 14 年 1 月 1 日 ~ 平成 14 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

| | 売 上 高 | 営 業 利 益 | 経 常 利 益 |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 % | 百万円 % | 百万円 % |
| 14 年 9 月第 3 四半期 | 4,964 (5.2) | 366 (8.6) | 346 (16.6) |
| 13 年 9 月第 3 四半期 | 5,239 (14.0) | 450 (45.1) | 416 (41.3) |
| 13 年 12 月期 | 6,925 | 613 | 568 |

| | 第 3 四半期(当期)純利益 | 1 株当たり第 3 四半期 (当期)純利益 |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| | 百万円 % | 円 銭 |
| 14 年 9 月第 3 四半期 | 160 (6.8) | 5 83 |
| 13 年 9 月第 3 四半期 | 172 (35.9) | 6 78 |
| 13 年 12 月期 | 60 | 2 31 |

- (注) 1. 期中平均株式数 14 年 9 月第 3 四半期 27,627,289 株
 13 年 9 月第 3 四半期 25,476,968 株 13 年 12 月期 25,952,035 株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、第 3 四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

(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 |
| 14 年 9 月第 3 四半期 | 9,233 | 8,421 | 91.2 | 304 38 |
| 13 年 9 月第 3 四半期 | 10,894 | 8,557 | 78.5 | 317 46 |
| 13 年 12 月期 | 9,628 | 8,355 | 86.8 | 307 96 |

- (注) 1. 期末発行済株式数 14 年 9 月第 3 四半期 28,364,394 株
 13 年 9 月第 3 四半期 26,956,794 株 13 年 12 月期 27,308,794 株
 2. 期末自己株式数 14 年 9 月第 3 四半期 695,747 株
 13 年 9 月第 3 四半期 21,144 株 13 年 12 月期 175,744 株

2. 14 年 12 月期の業績予想 (平成 14 年 1 月 1 日 ~ 平成 14 年 12 月 31 日)

| | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|------------|-------|------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 14 年 12 月期 | 6,590 | 475 | 455 | 200 |

当社グループを取り巻く事業環境は短期間に大きく変動する可能性があるため、実際に発表される業績は逸脱する可能性があります。

3.財務諸表等

(1) 財務諸表等

貸借対照表（未監査）

（単位：千円）

| 期別 科目 | 前第3四半期末 平成13年9月30日現在 | | 当第3四半期末 平成14年9月30日現在 | | 前事業年度 要約貸借対照表 平成13年12月31日現在 | |
|---------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 2,268,716 | | 1,527,660 | | 2,132,950 | |
| 2. 売掛金 | 1,364,960 | | 1,231,468 | | 1,364,106 | |
| 3. たな卸資産 | 442 | | 1,609 | | 747 | |
| 4. 短期貸付金 | 343,000 | | 359,250 | | 396,800 | |
| 5. 繰延税金資産 | 161,870 | | 196,597 | | 161,209 | |
| 6. その他 | 390,470 | | 250,827 | | 285,332 | |
| 貸倒引当金 | 350,000 | | 418,000 | | 340,120 | |
| 流動資産合計 | 4,179,460 | 38.4 | 3,149,412 | 34.1 | 4,001,026 | 41.6 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | 53,176 | | 45,780 | | 50,568 | |
| (2) 工具器具及び備品 | 54,175 | | 15,289 | | 49,012 | |
| (3) その他 | 67,747 | | - | | - | |
| 有形固定資産合計 | 175,098 | 1.6 | 61,070 | 0.7 | 99,581 | 1.0 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) 電話加入権 | 55,716 | | 36,357 | | 55,497 | |
| (2) ソフトウェア | | | 297,055 | | 299,743 | |
| (3) ソフトウェア仮勘定 | | | 218,205 | | 70,435 | |
| (4) その他 | 346,928 | | 117,185 | | 126,414 | |
| 無形固定資産合計 | 402,644 | 3.7 | 668,803 | 7.2 | 552,089 | 5.7 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 457,053 | | 1,329,351 | | 1,589,414 | |
| (2) 関係会社株式 | 5,018,211 | | 3,004,569 | | 2,577,642 | |
| (3) 保証金 | 485,001 | | 552,710 | | 484,707 | |
| (4) 繰延税金資産 | 42,064 | | 235,775 | | 191,418 | |
| (5) その他 | 135,359 | | 246,364 | | 150,679 | |
| (6) 貸倒引当金 | - | | 15,000 | | 17,879 | |
| 投資その他の資産合計 | 6,137,692 | 56.3 | 5,353,772 | 58.0 | 4,975,983 | 51.7 |
| 固定資産合計 | 6,715,434 | 61.6 | 6,083,645 | 65.9 | 5,627,653 | 58.4 |
| 資産合計 | 10,894,895 | 100.0 | 9,233,057 | 100.0 | 9,628,679 | 100.0 |

(単位：千円)

| 期別 科目 | 前第3四半期末 平成13年9月30日現在 | | 当第3四半期末 平成14年9月30日現在 | | 前事業年度 要約貸借対照表 平成13年12月31日現在 | |
|-----------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1. 一年内償還社債 | - | | 500 | | 500 | |
| 2. 一年内返済予定長期借入金 | 370,000 | | - | | 125,600 | |
| 3. 未払金 | 291,248 | | 422,520 | | 326,537 | |
| 4. 未払費用 | 13,061 | | 235 | | 12,155 | |
| 5. 未払法人税等 | 52,000 | | 63,582 | | 118,000 | |
| 6. 前受金 | 84,149 | | 55,635 | | 72,682 | |
| 7. 賞与引当金 | 14,000 | | 17,240 | | 2,600 | |
| 8. その他 | 46,853 | | 39,357 | | 42,091 | |
| 流動負債合計 | 871,313 | 8.0 | 599,071 | 6.5 | 700,167 | 7.3 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1. 社債 | 500 | | - | | - | |
| 2. 長期借入金 | 1,387,500 | | - | | 439,400 | |
| 3. その他 | 77,719 | | 212,001 | | 133,190 | |
| 固定負債合計 | 1,465,719 | 13.5 | 212,001 | 2.3 | 572,590 | 5.9 |
| 負債合計 | 2,337,032 | 21.5 | 811,073 | 8.8 | 1,272,758 | 13.2 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 3,293,530 | 30.2 | | | 3,311,130 | 34.4 |
| 資本準備金 | 4,158,534 | 38.2 | - | | 4,160,091 | 43.2 |
| 利益準備金 | 13,600 | 0.1 | - | | 13,600 | 0.1 |
| その他の剰余金 | | | - | | | |
| 1. 別途積立金 | 700,000 | | | | 700,000 | |
| 2. 四半期(当期)未処分利益 | 392,198 | | - | | 279,373 | |
| その他の剰余金合計 | 1,092,198 | 10.0 | - | | 979,373 | 10.2 |
| 自己株式 | - | | - | | 108,274 | 1.1 |
| 資本金 | - | | 3,311,130 | 35.9 | - | |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | - | | 4,432,990 | | - | |
| 資本剰余金合計 | - | | 4,432,990 | 48.0 | - | |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | - | | 13,600 | | - | |
| 2. 任意積立金 | | | | | | |
| 別途積立金 | - | | 700,000 | | - | |
| 3. 四半期(当期)未処分利益 | - | | 386,063 | | - | |
| 利益剰余金合計 | - | | 1,099,663 | 11.9 | - | |
| その他有価証券評価差額金 | - | | 56,954 | | - | |
| 自己株式 | - | | 364,844 | | - | |
| 資本合計 | 8,557,863 | 78.5 | 8,421,984 | 91.2 | 8,355,921 | 86.8 |
| 負債・資本合計 | 10,894,895 | 100.0 | 9,233,057 | 100.0 | 9,628,679 | 100.0 |

損益計算書（未監査）

（単位：千円）

| 期別 科目 | 前第3四半期 | | 当第3四半期 | | 前事業年度 要約損益計算書 | |
|---------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | 自 平成13年1月1日 至 平成13年9月30日 | | 自 平成14年1月1日 至 平成14年9月30日 | | 自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日 | |
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 営業収益 | 5,239,215 | 100.0 | 4,964,779 | 100.0 | 6,925,122 | 100.0 |
| 事業費 | 2,836,991 | 54.1 | 2,665,884 | 53.7 | 3,724,586 | 53.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,951,844 | 37.3 | 1,932,403 | 38.9 | 2,586,891 | 37.4 |
| 営業利益 | 450,379 | 8.6 | 366,490 | 7.4 | 613,644 | 8.8 |
| 営業外収益 | 16,140 | 0.3 | 18,712 | 0.4 | 19,267 | 0.3 |
| 営業外費用 | 50,303 | 1.0 | 38,386 | 0.8 | 64,816 | 0.9 |
| 経常利益 | 416,216 | 7.9 | 346,816 | 7.0 | 568,095 | 8.2 |
| 特別利益 | | | 80,404 | 1.6 | 78,480 | 1.1 |
| 特別損失 | 109,533 | 2.1 | 105,552 | 2.1 | 535,392 | 7.7 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 306,683 | 5.8 | 321,668 | 6.5 | 111,184 | 1.6 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 181,651 | 3.4 | 199,128 | 4.0 | 273,268 | 3.9 |
| 過年度法人税、 住民税及び事業税 | | | | | 25,597 | 0.4 |
| 法人税等調整額 | 47,836 | 0.9 | 38,416 | 0.8 | 196,529 | 2.8 |
| 四半期(当期)純利益 | 172,868 | 3.3 | 160,956 | 3.2 | 60,043 | 0.9 |
| 前期繰越利益 | 219,330 | | 225,107 | | 219,330 | |
| 四半期(当期)未処分利益 | 392,198 | | 386,063 | | 279,373 | |

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

(2) 有価証券

その他有価証券

時価の有るもの

四半期決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 8～22年

工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等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

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。

4. 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。

5. 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。