

平成 18 年 12 月期

第 3 四半期個別財務諸表の概要



上場会社名 GMOインターネット株式会社

コード番号: 9449

(URL <http://www.gmo.jp>)

代表者 役職名 代表取締役会長兼社長

問合せ先責任者 役職名 専務取締役

取締役会開催日 平成 18 年 11 月 14 日

平成 18 年 11 月 14 日

上場取引所 東証第一部

本社所在都道府県 東京都

氏名 熊谷 正寿

氏名 安田 昌史 TEL (03) 5456 - 2555

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 18 年 12 月期第 3 四半期の業績 (平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 年 9 月 30 日)

(注) 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

(1) 経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切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 年第 3 四半期	8,987	(19.0)	881	(8.8)	1,606	(28.9)
17 年第 3 四半期	7,555	(28.4)	809	(30.1)	1,245	(38.8)
17 年 12 月期	9,921		1,045		1,580	

	四半期(当期)純利益		1 株当たり四半期 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
18 年第 3 四半期	1,865	(71.3)	30	10
17 年第 3 四半期	1,089	(33.9)	17	78
17 年 12 月期	1,687		27	47

(注) 1. 期中平均株式数 18 年第 3 四半期 61,992,643 株 17 年第 3 四半期 61,267,782 株
17 年 12 月期 61,429,016 株

2. 会計処理の方法の変更 有

3. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

4. 期中平均株式数は、自己株式数を控除しております。

(2) 財政状態

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年第 3 四半期	51,231	14,109	27.5	227 10
17 年第 3 四半期	50,355	11,954	23.7	193 19
17 年 12 月期	46,358	12,574	27.1	203 01

(注) 1. 期末発行済株式数 18 年第 3 四半期 62,127,594 株 17 年第 3 四半期 61,879,638 株
17 年 12 月期 61,940,632 株

2. 期末自己株式数 18 年第 3 四半期 784 株 17 年第 3 四半期 151,740 株

17 年 12 月期 90,746 株

2. 18 年 12 月期の業績予想 (平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
					中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
通期	12,200	1,100	1,843	1,928	3 00	9 00	12 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 31 円 10 銭

(注) 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乖離する可能性があります。

3.財務諸表等

四半期貸借対照表(未監査)

(単位:千円)

科目	前第3四半期末 平成17年9月30日現在		当第3四半期末 平成18年9月30日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17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	11,152,609		5,411,036		5,387,330	
2. 売掛金	1,096,949		1,298,274		1,059,321	
3. たな卸資産	3,602		26,776		8,827	
4. 短期貸付金	1,030,686		5,004,035		907,469	
5. 繰延税金資産	130,745		373,756		218,354	
6. その他	303,191		595,135		329,441	
貸倒引当金	238,209		614,879		224,673	
流動資産合計	13,479,575	26.8	12,094,135	23.6	7,686,071	16.6
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	51,129		70,155		49,617	
(2) 工具器具及び備品	86,368		67,492		75,549	
(3) その他	1,300		509		602	
有形固定資産合計	138,798	0.3	138,157	0.3	125,769	0.3
2. 無形固定資産						
(1) のれん	360,670		246,545		332,926	
(2) ソフトウェア	103,470		65,892		103,728	
(3) ソフトウェア仮勘定	222,829		128,953		233,713	
(4) 電話加入権	38,805		12,381		38,805	
(5) その他	87,196		9,924		83,906	
無形固定資産合計	812,974	1.6	463,697	0.9	793,081	1.7
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	3,959,405		5,045,412		3,953,054	
(2) 関係会社株式	29,556,580		31,397,217		30,658,919	
(3) 長期貸付金	1,571,200		998,632		1,579,263	
(4) 保証金	320,629		485,741		360,824	
(5) 繰延税金資産	579,622		197,153		795,215	
(6) その他	105,811		574,568		574,694	
(7) 貸倒引当金	5,790		4,600		3,000	
(8) 投資損失引当金	163,062		158,241		165,372	
投資その他の資産合計	35,924,397	71.3	38,535,885	75.2	37,753,599	81.4
固定資産合計	36,876,169	73.2	39,137,740	76.4	38,672,451	83.4
資産合計	50,355,744	100.0	51,231,876	100.0	46,358,522	100.0

(単位：千円)

期別 科目	前第3四半期末 平成17年9月30日現在		当第3四半期末 平成18年9月30日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17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. 買掛金	-		25,074		-	
2. 短期借入金	-		19,400,000		-	
3. 1年内償還予定転換社債 型新株予約権付社債	-		-		31,000,000	
4. 1年内返済長期借入金	-		2,997,332		-	
5. 未払金	6,834,965		1,145,848		870,771	
6. 未払費用	7,394		61,459		171	
7. 未払法人税等	118,000		21,157		1,456,800	
8. 前受金	173,273		232,080		146,163	
9. 賞与引当金	29,620		26,588		13,621	
10. 関係会社預り金	-		3,300,337		-	
11. その他	140,525		142,086		173,652	
流動負債合計	7,303,779	14.5	27,351,964	53.4	33,661,181	72.6
固定負債						
1. 社債	-		1,000,000		-	
2. 転換社債型新株予約権付社債	31,000,000		-		-	
3. 預り保証金	97,410		134,159		122,490	
4. 長期借入金	-		8,636,002		-	
固定負債合計	31,097,410	61.8	9,770,161	19.1	122,490	0.3
負債合計	38,401,189	76.3	37,122,125	72.5	33,783,671	72.9
(資本の部)						
資本金	3,311,130	6.6	-	-	3,311,130	7.1
資本剰余金						
1. 資本準備金	5,238,528		-		5,238,528	
2. その他資本剰余金						
自己株式処分差益	109,443		-		114,828	
資本剰余金合計	5,347,972	10.6	-	-	5,353,357	11.6
利益剰余金						
1. 利益準備金	13,600		-		13,600	
2. 任意積立金						
別途積立金	700,000		-		700,000	
3. 四半期(当期)未処分利益	2,594,745		-		3,193,035	
利益剰余金合計	3,308,345	6.6	-	-	3,906,635	8.4
その他有価証券評価差額金	27,192		-		27,708	0.1
自己株式	40,085	0.1	-	-	23,980	0.1
資本合計	11,954,555	23.7	-	-	12,574,851	27.1
負債・資本合計	50,355,744	100.0	-	-	46,358,522	100.0

(単位：千円)

期別 科目	前第3四半期末 平成17年9月30日現在		当第3四半期末 平成18年9月30日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	-	-	3,328,299	6.5	-	-
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金	-	-	5,255,600		-	-
(2) その他資本剰余金	-	-	122,741		-	-
資本剰余金合計	-	-	5,378,342	10.5	-	-
3. 利益剰余金						
(1) 利益準備金	-	-	13,600		-	-
(2) その他利益剰余金	-	-			-	-
別途積立金	-	-	700,000		-	-
繰越利益剰余金	-	-	4,670,886		-	-
利益剰余金合計	-	-	5,384,486	10.5	-	-
4. 自己株式	-	-	208	0.0	-	-
株主資本合計	-	-	14,090,919	27.5	-	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	-	-	5,174		-	-
2. 繰延ヘッジ損益	-	-	13,655		-	-
評価・換算差額等合計	-	-	18,830	0.0	-	-
純資産合計	-	-	14,109,750	27.5	-	-
負債純資産合計	-	-	51,231,876	100.0	-	-

四半期損益計算書（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17年 1月 1日 至 平成17年 9月30日		自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 9月30日		自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
営業収益	7,555,350	100.0	8,987,453	100.0	9,921,292	100.0
事業費	5,057,469	66.9	5,665,353	63.0	6,670,425	67.3
販売費及び一般管理費	1,688,117	22.4	2,441,092	27.2	2,205,095	22.2
営業利益	809,764	10.7	881,007	9.8	1,045,771	10.5
営業外収益	508,022	6.7	1,076,095	11.9	580,532	5.9
営業外費用	71,814	0.9	350,919	3.9	45,455	0.5
経常利益	1,245,972	16.5	1,606,183	17.8	1,580,848	15.9
特別利益	717,720	9.5	2,173,796	24.2	3,491,623	35.2
特別損失	270,010	3.6	927,851	10.3	1,765,425	17.8
税引前四半期(当期)純利益	1,693,683	22.4	2,852,127	31.7	3,307,045	33.3
法人税、住民税及び事業税	544,016	7.2	9,895	0.1	1,863,043	18.8
法人税等調整額	60,297	0.8	976,530	10.8	243,656	2.5
四半期(当期)純利益	1,089,369	14.4	1,865,700	20.8	1,687,658	17.0

四半期株主資本等変動計算書（未監査）

当第3四半期会計期間（自平成18年1月1日 至 平成18年9月30日）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
平成17年12月31日残高(千円)	3,311,130	5,238,528	114,828	5,353,357
第3四半期会計期間中の変動額				
新株の発行(千円)	17,169	17,072		17,072
剰余金の配当(千円)				
第3四半期純利益(千円)				
自己株式の処分(千円)			7,912	7,912
自己株式の取得(千円)				
子会社合併抱合償却(千円)				
第3四半期会計期間中の変動額合計(千円)	17,169	17,072	7,912	24,984
平成18年9月30日残高(千円)	3,328,299	5,255,600	122,741	5,378,342

	株主資本					
	利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
		別途積立金	繰越利益剰余金			
平成17年12月31日残高(千円)	13,600	700,000	3,193,035	3,906,635	23,980	12,547,142
第3四半期会計期間中の変動額						
新株の発行(千円)						34,241
剰余金の配当(千円)			371,835	371,835		371,835
第3四半期純利益(千円)			1,865,700	1,865,700		1,865,700
自己株式の処分(千円)					23,857	31,770
自己株式の取得(千円)					84	84
子会社合併抱合償却(千円)			16,014	16,014		16,014
第3四半期会計期間中の変動額合計(千円)			1,477,850	1,477,850	23,772	1,543,777
平成18年9月30日残高(千円)	13,600	700,000	4,670,886	5,384,486	208	14,090,919

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成17年12月31日残高(千円)	27,708	41,985	69,694	12,616,836
第3四半期会計期間中の変動額				
新株の発行(千円)				34,241
剰余金の配当(千円)				371,835
第3四半期純利益(千円)				1,865,700
自己株式の処分(千円)				31,770
自己株式の取得(千円)				84
子会社合併抱合償却(千円)				16,014
株主資本以外の項目の第3四半期 会計期間中の変動額(純額)(千円)	22,533	28,329	50,863	50,863
第3四半期会計期間中の変動額合計 (千円)	22,533	28,329	50,863	1,492,913
平成18年9月30日残高(千円)	5,174	13,655	18,830	14,109,750

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの 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 主として移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産

商品 移動平均法による原価法を採用しております。

貯蔵品 総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

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

定額法を採用しております。ただし、ソフトウェア(自社利用)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四半期会計期間に負担すべき金額を計上しております。

(3) 投資損失引当金

関係会社の投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要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 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を行っております。

(2) ヘッジの手段とヘッジ対象

手段 為替予約取引

対象 外貨建取引

(3) ヘッジ方針

為替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。

6 その他四半期財務諸表(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。