



平成 13 年 12 月期 第 1 四半期個別財務諸表の概要

平成 13 年 5 月 17 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 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 T E L ( 03 ) 5456 - 2555  
 取締役会決議日 平成 13 年 5 月 17 日 中間配当制度の有無 有

1. 平成 13 年 12 月期第 1 四半期の業績 (平成 13 年 1 月 1 日 ~ 平成 13 年 3 月 31 日)

(注) 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

(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	%
13 年 第 1 四 半 期	1,836	( 30.3 )	260	( 17.1 )	266	( 13.0 )
12 年 第 1 四 半 期	1,409	( 96.6 )	314	( 115.2 )	306	( 111.8 )

	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	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
13 年 第 1 四 半 期	151	( 7.6 )	6 03		1.8	2.9	14.5
12 年 第 1 四 半 期	163	( 135.9 )	13 42	13 40	3.4	5.6	21.7

- (注) 1. 期中平均株式数 13 年 第 1 四 半 期 25,099,179 株 12 年 第 1 四 半 期 12,210,594 株  
 ( 1.平成 12 年 3 月 22 日付けをもって、50 円額面株式 1 株を 50 円額面株式 2 株に分割しております。)  
 ( 2.平成 12 年 6 月 14 日付けをもって、320,000 株の有償一般募集増資を行っております。)  
 ( 3.平成 12 年 8 月 18 日付けをもって、50 円額面株式 1 株を 50 円額面株式 2 株に分割しております。)  
 ( 4.新株引受権の行使により、平成 12 年 12 月期に 37,991 株の新株発行を行っております。)  
 2. 会計処理の方法の変更 無  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

(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
13 年 第 1 四 半 期	8,953	8,205	91.6	326 93
12 年 第 1 四 半 期	5,407	4,835	89.4	396 4

(注) 期末発行済株式数 13 年 第 1 四 半 期 25,099,179 株 12 年 第 1 四 半 期 12,210,594 株

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. 比較財務諸表等

(1) 比較貸借対照表(未監査)

(単位：千円)

科目	当第1四半期末 (平成13年3月31日現在)		前第1四半期末 (平成12年3月31日現在)		増減
	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	2,845,871		2,103,216		742,654
2. 売掛金	1,502,672		1,202,723		299,948
3. 貯蔵品	3,310		2,605		704
4. 短期貸付金	98,000		599,897		501,897
5. その他の流動資産	400,307		195,329		204,977
貸倒引当金	325,000		70,000		255,000
流動資産合計	4,525,160	50.5	4,033,772	74.6	491,388
・固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	7,313		5,470		1,843
(2) 工具器具及び備品	56,066		62,769		6,702
(3) その他	45,339		-		45,339
有形固定資産合計	108,719	1.2	68,239	1.3	40,479
2. 無形固定資産					
(1) 電話加入権	55,716		55,716		-
(2) ソフトウェア	230,620		-		230,620
(3) その他	135,831		189,985		54,154
無形固定資産合計	422,168	4.7	245,701	4.5	176,466
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1,000,758		360,149		640,609
(2) 関係会社株式	2,162,073		591,349		1,570,723
(3) 保証金	589,578		105,126		484,451
(4) その他	145,484		3,524		141,959
投資その他の資産合計	3,897,894	43.6	1,060,149	19.6	2,837,744
固定資産合計	4,428,782	49.5	1,374,091	25.4	3,054,690
資産合計	8,953,943	100.0	5,407,864	100.0	3,546,078

(単位：千円)

科目	期別 当第1四半期末 (平成13年3月31日現在)		前第1四半期末 (平成12年3月31日現在)		増減
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(負債の部)		%		%	
・流動負債					
1. 未払金	307,743		213,915		93,827
2. 未払費用	21,794		36,412		14,618
3. 未払法人税等	133,000		144,000		11,000
4. 賞与引当金	13,200		10,500		2,700
5. その他	199,258		157,377		41,881
流動負債合計	674,996	7.6	562,206	10.4	112,790
・固定負債					
1. 社債	500		500		-
2. 退職給与引当金	-		9,320		9,320
3. その他	72,662		-		72,662
固定負債合計	73,162	0.8	9,820	0.2	63,342
負債合計	748,159	8.4	572,026	10.6	176,132
(資本の部)					
・資本金	3,200,649	35.7	1,744,349	32.2	1,456,299
・資本準備金	3,920,880	43.8	2,465,842	45.6	1,455,037
・利益準備金	13,600	0.1	-		13,600
・その他の剰余金					
任意積立金	700,000		-		700,000
四半期(当期)未処分利益	370,654		625,645		254,990
その他の剰余金合計	1,070,654	12.0	625,645	11.6	445,009
資本合計	8,205,783	91.6	4,835,837	89.4	3,369,946
負債・資本合計	8,953,943	100.0	5,407,864	100.0	3,546,078

## (2)比較損益計算書(未監査)

(単位:千円)

科目	期別	当第1四半期		前第1四半期		増減 金額
		(自平成13年1月1日 至平成13年3月31日)		(自平成12年1月1日 至平成12年3月31日)		
		金額	構成比	金額	構成比	
			%		%	
・営業収益		1,836,558	100.0	1,409,498	100.0	427,060
・事業費		919,009	50.0	561,655	39.8	357,353
・販売費及び一般管理費		656,944	35.8	533,600	37.9	123,343
営業利益		260,604	14.2	314,242	22.3	53,637
・営業外収益		8,405	0.4	5,324	0.3	3,081
・営業外費用		2,653	0.1	13,286	0.9	10,633
経常利益		266,356	14.5	306,279	21.7	39,922
税引前四半期(当期)純利益		266,356	14.5	306,279	21.7	39,922
法人税,住民税及び事業税		107,953	5.9	142,436	10.1	34,482
法人税等調整額		7,078	0.4	-		7,078
四半期(当期)純利益		151,324	8.2	163,842	11.6	12,518

## 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<br>総平均法による原価法  |
| (2) 有価証券  | その他の有価証券<br>時価の有るもの<br>移動平均法による原価法<br>時価のないもの<br>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(ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。 |
| (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 | 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率による額のほか、個別の債権についても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。                                 |

### 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。