

平成 18 年 3 月 9 日

各 位

住 所	東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
会 社 名	GMO インターネット株式会社
代 表 者	代表取締役会長兼社長 熊 谷 正 寿 (コード番号 9449 東証第一部)
問い合わせ先	専務取締役管理部門統括・ グループ経営戦略・I R 担当 安 田 昌 史
T E L	03 - 5456 - 2555 (代)
U R L	http://www.gmo.jp

平成 17 年 12 月期決算短信(連結)の一部訂正について

平成 18 年 2 月 14 日付けで発表いたしました「平成 17 年 12 月期決算短信(連結)」におきまして、数値を記載する区分個所に一部誤りがありましたので、お知らせいたします。

これにより、各区分における数値の記載を一部訂正いたします。

記

平成 17 年 12 月期決算短信(連結) 1 頁

訂正箇所は_____を付して表示しております。

【訂正前】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17 年 12 月期	<u>230</u>	<u>22,711</u>	34,748	23,202
16 年 12 月期	2,436	1,112	1,439	11,319

【訂正後】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17 年 12 月期	<u>158</u>	<u>22,733</u>	34,748	23,202
16 年 12 月期	2,436	1,112	1,439	11,319

「経営成績及び財政状態」7頁
訂正箇所は_____を付して表示しております。

【訂正前】

3. キャッシュフローの状況

当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが法人税等の支払等により 230,923 千円の支出となり、またオリエント信販株式の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローが 22,711,100 千円の支出になりましたが、オリエント信販株式取得を目的とした社債等の発行により財務活動によるキャッシュ・フローが 34,748,770 千円となったことから、前連結会計年度末に比べ 11,883,528 千円増加し、当連結会計期間末には 23,202,882 千円となりました。当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益を 6,592,891 千円計上したものの、営業貸付金の増加額が 6,416,496 千円並びに法人税等の支払額が 2,498,012 千円あったこと等から結果として 230,923 千円の減少(前年同期は 2,436,921 千円の増加)となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、子会社株式の売却が 3,330,802 千円及び投資有価証券の売却による収入が 886,873 千円あったものの、投資有価証券の取得による支出が 2,514,387 千円、連結範囲変更に伴う子会社株式の取得による支出が 24,148,128 千円があったこと等により、結果として 22,711,100 千円の減少(前年同期は 1,112,515 千円の減少)となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、社債の償還による支出が 31,625,000 千円、長期及び短期借入金の返済による支出が 19,522,600 千円あったものの、社債等の発行による収入が 63,300,000 千円、長期及び短期借り入れによる収入が 21,055,100 千円あったことにより、結果として 34,748,770 千円の増加(前年同期は 1,439,562 千円の増加)となりました。

【訂正後】

3. キャッシュフローの状況

当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが法人税等の支払等により 158,357 千円の支出となり、またオリエント信販株式の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローが 22,733,175 千円の支出になりましたが、オリエント信販株式取得を目的とした社債等の発行により財務活動によるキャッシュ・フローが 34,748,770 千円となったことから、前連結会計年度末に比べ 11,883,528 千円増加し、当連結会計期間末には 23,202,882 千円となりました。当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益を 6,592,891 千円計上したものの、営業貸付金の増加額が 3,074,384 千円並びに法人税等の支払額が 2,498,012 千円あったこと等から結果として 158,357 千円の減少(前年同期は 2,436,921 千円の増加)となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、子会社株式の売却が 3,364,051 千円及び投資有価証券の売却による収入が 839,655 千円あったものの、投資有価証券の取得による支出が 2,462,387 千円、連結範囲変更に伴う子会社株式の取得による支出が 22,850,289 千円があったこと等により、結果として 22,733,175 千円の減少(前年同期は 1,112,515 千円の減少)となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、社債の償還による支出が 31,475,000 千円、長期及び短期借入金の返済による支出が 17,713,800 千円あったものの、社債等の発行による収入が 63,128,873 千円、長期及び短期借り入れによる収入が 19,246,300 千円あったことにより、結果として 34,748,770 千円の増加(前年同期は 1,439,562 千円の増加)となりました。

各区分における訂正は、次のとおりです。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結キャッシュ・フロー計算書】 19 頁

(正誤表)		【訂正前】	【訂正後】
		当連結会計年度 自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日	当連結会計年度 自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
受取利息及び受取配当金		25,385	25,386
固定資産除却損		389,705	489,504
固定資産売却損		116,264	95,673
営業貸付金の増減額		6,416,496	3,074,384
売上債権の増減額		697,526	685,514
その他資産の増減額		4,787,809	1,472,880
その他の負債の増減額		1,315,808	1,001,403
小計		2,084,698	2,493,484
利息及び配当金の受取額		41,300	25,300
営業活動によるキャッシュ・フロー		230,923	158,357

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結キャッシュ・フロー計算書】 20 頁

(正誤表)		【訂正前】	【訂正後】
		当連結会計年度 自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日	当連結会計年度 自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
無形固定資産の取得による支出		709,762	769,332
投資有価証券の取得による支出		2,514,387	2,462,387
投資有価証券の売却による収入		886,883	839,655
子会社株式の取得による支出		860,295	2,100,281
子会社株式の売却による収入		3,330,802	3,364,051
連結範囲変更に伴う子会社株式の取得による支出		24,148,128	22,850,289
株式交換による子会社資金の受入		25,164	13,564
その他投資活動による支出		416,267	565,560
投資活動によるキャッシュ・フロー		22,711,100	22,733,175
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入による収入		14,255,100	12,446,300
長期借入の返済による支出		9,586,800	7,778,000
社債の発行による収入		63,300,000	63,128,873
社債の償還による支出		31,625,000	31,475,000
株式の発行による収入		9,240	
株式の発行による支出		37,866	
社債の発行による支出		21,126	
少数株主への株式発行による収入		2,308,573	2,279,947
連結子会社増加に伴う現金及びの増加額		67,150	16,659

訂正後の【連結キャッシュ・フロー計算書】は以下のとおりです。

なお、訂正箇所は_____を付して表示しております。

【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益		5,379,096	6,592,891
減価償却費		495,995	906,553
連結調整勘定償却額		609,930	957,428
貸倒引当金の減少額		145,116	297,663
賞与引当金の増減額		4,422	9,786
退職給付費用の増加額			19,627
投資有価証券売却益		3,357,981	459,788
関係会社株式売却益			3,010,629
受取利息及び受取配当金		11,904	<u>25,386</u>
支払利息		9,188	18,948
為替差損益		3,154	36,592
新株発行費		18,822	37,866
投資有価証券売却損		2,099	1
投資有価証券評価損		21,503	330,800
関係会社株式評価損		18,932	10,049
出資金評価損			41,649
営業権償却額		42,185	82,193
固定資産除却損		161,893	<u>489,504</u>
固定資産売却損			<u>95,673</u>
固定資産売却益		38,686	14,287
債務免除益		23,768	
持分変動益		16,038	1,364,951
持分変動損		94,073	246,289
営業貸付金の増加額			<u>3,074,384</u>
売上債権の増減額		444,541	<u>685,514</u>
その他資産の増減額		373,373	<u>1,472,880</u>
たな卸資産の増減額		32,794	16,912
仕入債務の増減額		9,224	173,401
その他の負債の増減額		1,523,341	<u>1,001,403</u>
役員賞与の支払額		17,837	43,025
小計		3,931,823	<u>2,493,484</u>
利息及び配当金の受取額		4,697	<u>25,300</u>
利息の支払額		20,703	19,020
損害賠償金支払額			160,110
法人税等の支払額		1,478,896	2,498,012
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,436,921	<u>158,357</u>

		前連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入れによる支出		97,306	8
定期預金の払戻しによる収入		152,556	697,308
有形固定資産の取得による支出		265,189	417,512
有形固定資産の売却による収入			629,649
無形固定資産の取得による支出		579,835	<u>769,332</u>
無形固定資産の売却による収入		67,234	79,797
投資有価証券の取得による支出		2,852,648	<u>2,462,387</u>
投資有価証券の売却による収入		4,236,424	839,655
投資有価証券の償還等による収入			277,500
子会社株式の取得による支出		97,027	<u>2,100,281</u>
子会社株式の売却による収入			<u>3,364,051</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式 の取得支出		935,066	<u>22,850,289</u>
連結の範囲の変更に伴う子会社合併に よる減少額			57,265
株式交換による子会社資金の受入		1,514,327	<u>13,564</u>
貸付金の実行による支出		1,148,600	209,053
貸付金の回収による収入		89,048	112,344
営業の譲受による支出		666,910	30,207
その他投資活動による支出		562,452	416,267
その他投資活動による収入		32,930	<u>565,560</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,112,515	<u>22,733,175</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入		2,203,000	6,800,000
短期借入の返済による支出		169,229	9,935,800
長期借入による収入			<u>12,446,300</u>
長期借入の返済による支出		744,002	<u>7,778,000</u>
社債の発行による収入			<u>63,128,873</u>
社債の償還による支出		12,814	<u>31,475,000</u>
株式の発行による支出		18,822	—
少数株主への株式発行による収入		158,137	<u>2,279,947</u>
自己株式の取得売却による収支		327,859	223,427
配当金の支払額		272,822	362,399
少数株主への配当金の支払額		31,742	131,722
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,439,562	34,748,770
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,516	9,630
現金及び現金同等物の増加額		2,758,451	11,866,868
現金及び現金同等物の期首残高		8,524,679	11,319,354
連結子会社増加に伴う現金及び現金同 等物の増加額		36,222	<u>16,659</u>
現金及び現金同等物の期末残高		11,319,354	23,202,882