



平成 19 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 11 月 12 日

上場会社名 GMOインターネット株式会社 上場取引所 東証一部
 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 (氏名) 熊谷 正寿
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 安田 昌史 TEL (03)5456 - 2555

(百万円未満切捨て)

1. 平成 19 年 12 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 1 月 1 日 ~ 平成 19 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年12月期第3四半期	37,714	(4.9)	9,769	(-)	10,286	(-)	12,022	(-)
18年12月期第3四半期	35,940	(39.8)	2,546	(3.8)	2,402	(3.7)	533	(51.5)
18年12月期	50,842		4,271		3,992		12,099	

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年12月期第3四半期	161	35	-	
18年12月期第3四半期	8	61	8	51
18年12月期	194	81	-	

(2) 連結財政状態

	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	
19年12月期第3四半期	43,300		11,427		10.3	56	38	
18年12月期第3四半期	145,651		23,456		11.3	263	59	
18年12月期	146,279		19,528		7.7	156	79	

(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	
19年12月期第3四半期	8,194		7,312		18,117		15,987	
18年12月期第3四半期	789		5,141		1,270		22,299	
18年12月期	4,544		3,400		7,995		33,180	

2. 平成 19 年 12 月期の連結業績予想 (平成 19 年 1 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	46,500	(8.5)	8,600	(-)	9,300	(-)	13,000	(-)	171	83

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有・無
 [除外 3社(社名 GMOインターネット証券(株)、GMOネットカード(株)、三貴商事(株))]
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有・無
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有・無

[(注) 詳細は、5 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

【参考】個別業績の概要

1. 平成 19 年 12 月期第 3 四半期の個別業績 (平成 19 年 1 月 1 日 ~ 平成 19 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19 年 12 月期第 3 四半期	9,661 (7.4)	1,045 (18.6)	852 (46.9)	19,702 (-)
18 年 12 月期第 3 四半期	8,987 (19.0)	881 (8.8)	1,606 (28.9)	1,865 (71.3)
18 年 12 月期	12,133	1,188	1,867	3,891

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
19 年 12 月期第 3 四半期	264 43	-
18 年 12 月期第 3 四半期	30 10	30 04
18 年 12 月期	62 66	-

(2) 財政状態

	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
19 年 12 月期第 3 四半期	27,269	1,272	4.7	16 10
18 年 12 月期第 3 四半期	51,231	14,109	27.5	227 10
18 年 12 月期	54,835	16,001	29.2	221 85

2. 平成 19 年 12 月期の個別業績予想 (平成 19 年 1 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
通 期	13,000(7.1)	1,230(3.5)	950(49.1)	20,800(-)	274 94

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 3 四半期連結会計期間（平成19年 1 月 1 日～平成19年 9 月30日）の業績について、下記のとおりお知らせいたします。

< 事業全般の概況 >

当第 3 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、緩やかな拡大を続けている状況であります。一方で米国におけるサブプライムローン問題の発生が世界の金融・資本市場を混乱させ、わが国経済の先行きに不透明な影響を与えております。当社グループの事業分野であるインターネット市場につきましては、平成19年 6 月末時点のわが国のインターネット接続サービスの契約件数は3,158万人に達するなど、インターネット環境の整備・普及が一層進みつつあります（ ）。

このような環境の中、利息返還請求リスクなどローン・クレジット事業を取り巻く事業環境の不透明性が増大したことから、同事業から完全撤退することを決意致しました。このローン・クレジット事業の完全撤退により、当社の連結自己資本が一時的に毀損したため、保有するGMOインターネット証券(株)の全株式、GMOホスティング&セキュリティ(株)の一部株式及び当社保有の投資有価証券を売却することにより財務基盤の強化を図っております。

GMOインターネット証券(株)の株式譲渡により、インターネット証券事業からも撤退することになり、結果としてインターネット金融事業を大幅に縮小しております。今後はネットインフラ事業及びネットメディア事業へ経営資源を集中し、両事業の相乗効果を追求してまいります。

これらの結果、当第 3 四半期連結会計期間における連結業績は、売上が37,714,740千円（前年同期比4.9%増）、営業利益は 9,769,277千円（前年同期は2,546,736千円）、経常利益は 10,286,868千円（前年同期は2,402,857千円）、当期純利益は 12,022,604千円（前年同期は533,765千円）となりました。

< セグメント毎の状況 >

・インターネット活用支援事業（ネットインフラ事業）

インターネット活用支援事業（ネットインフラ事業）においては、ドメイン取得事業、レンタルサーバー事業、ホームページ作成・EC支援事業、セキュリティ事業、決済事業を中心とした主力5大商材が順調に推移しつつあり、圧倒的ナンバーワンの「ウェブソリューション提供グループ」の地位を確立しつつあります。なお、当第 3 四半期連結会計期間においては、更なる販売力強化を目的として、佐川急便(株)と共同でECサイトの開設支援等の事業を行うGMOソリューションパートナー(株)を設立、さらに商品拡充を目的としたweb制作及びカタログ事業を行うGlobalWeb(株)を設立しております。

主たる事業であるドメイン取得事業でドメイン登録数が前年同期比で23.5%増加の68万件を突破し、レンタルサーバー事業においても顧客数が前年同期比で9.3%増加し、41万件を突破しております。また、ホームページ作成・EC支援事業も順調に収益を拡大しております。決済事業については、楽天市場のシステム内製化に伴う店舗減少があったものの、楽天市場以外の加盟店の増加により売上高の減少を補っております。

この結果、売上が、13,980,895千円（前年同期比12.8%増）となったものの、セキュリティ事業におけるグローバル展開のための先行投資による一時的なコストの増加などにより営業費用が増加したため、1,760,912千円（同12.8%減）となりました。

・インターネット集客支援事業（ネットメディア事業）

インターネット集客支援事業（ネットメディア事業）におきましては、ニールセン・ネットレイティングスの調査における2007年 9 月の月間利用者数が2,199万人となっております。このメディア資産の活用を図ることにより、ネットメディア事業の収益化は急速に進みつつあります。なお、当第 3 四半期連結会計期間においては、アイオイクス(株)と共同で、インターネットユーザーの様々な検索ニーズに適切な情報を届ける「ロングテール・メディア」の立ち上げを目的としてGMOマーケティング(株)を設立しております。

この結果、売上高は9,811,217千円（前年同期比10.2%増）、営業利益は795,934千円（前年同期比13.6.2%増）となりました。インターネットメディア・検索関連事業の収益性の拡大が寄与しております。

・インターネット金融事業(ネット金融事業)

インターネット金融事業におきましては、平成19年8月21日にGMOローン・クレジットホールディングス㈱(現NCローン・クレジットホールディングス㈱)株式の全保有株式の売却、平成19年8月13日にGMOインターネット証券㈱の当社保有の全株式の売却により、大幅に事業を縮小しております。連結上、下期首をみなし売却日として処理しているため、ローン・クレジット事業及びインターネット証券事業の損益は上期末までの期間が連結損益計算書上取り込まれることとなります。この結果、インターネット金融事業はその他のみとなります。来期以降は重要性を勘案し、インターネット金融事業の事業別セグメント情報の記載はありません。

ローン・クレジット事業では外的環境が大きく変化し、上期の業績に大きな影響を与えました。既に前期末において、「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会報告第37号)に基づき、利息返還損失引当金及び貸倒引当金を計上しておりましたが、当中間連結会計期間においては業界の動向及び直近の利息返還実績を踏まえ、将来の利息返還請求に関するリスクを最大限見積もり、貸倒引当金繰入額を10,336,870千円、利息返還損失引当金繰入額を7,284,974千円計上いたしました。また、ローン・クレジット事業からの撤退に伴い、特別損失にのれんに係る減損損失5,890,711千円を計上いたしました。

この結果、インターネット金融事業におきましては、売上高は14,163,342千円(前年同期比4.8%減)、営業利益は12,365,284千円(前年同期は、80,547千円)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

< 資産、負債及び純資産の状況 >

平成19年9月30日現在における資産、負債及び純資産の状況のうち平成18年12月31日現在と比較し、変動がある項目は主に以下のとおりであります。ローン・クレジット事業及びインターネット証券事業からの撤退により、大幅に貸借対照表が圧縮されております。

資産については、ローン・クレジット事業及びインターネット証券事業からの撤退により、流動資産のうち「営業貸付金」「証券業における預託金」「証券業における信用取引資産」「証券業における差入保証金」及び投資その他の資産のうち「長期預け金」の残高が零となっております。「営業貸付金」の減少に伴い、流動資産に関する「貸倒引当金」が12,263,205千円減少しております。また、短期貸付の実行により「短期貸付金」が6,814,241千円増加しております。無形固定資産のうち、「のれん」がローン・クレジット事業からの撤退及び償却が進んだこと等により17,947,842千円減少しております。また、投資その他の資産については、イーバンク銀行の株式を売却したこと等により「投資有価証券」が5,567,964千円減少しております。この結果、総資産は102,978,505千円減少し43,300,638千円となっております。

負債については、ローン・クレジット事業及びインターネット証券事業からの撤退により、流動負債のうち「証券業における信用取引負債」「証券業における受入保証金」「利息返還損失引当金」及び固定負債のうち「役員退職慰労引当金」「利息返還損失引当金」、特別法上の準備金は残高が零となっております。また、「短期借入金」が46,429,296千円、「長期借入金」(1年以内返済予定を含む)が

16,415,352千円減少しております。これは、連結除外によりローン・クレジット事業における借入金 が合算されなくなったこと及び資産売却資金などにより当社の借入金の返済を進めたことによるものであります。なお、中間連結会計期間末において財務制限条項に抵触していたシンジケートローン等は当四半期末においても残高はございますが、四半期決算日後の借換などにより完済しており、平成19年11月12日現在においては財務制限条項に抵触している借入金はございません。この結果、負債は94,877,992千円減少し31,872,914千円となっております。

純資産については、四半期純損失の計上等により利益剰余金が11,513,964千円減少、第三者割当発行増資等により資本金及び資本剰余金が4,626,794千円増加しております。この結果、株主資本は6,887,289千円減少し4,442,552千円となっております。純資産は株主資本の減少及び少数株主持分の減少などにより8,100,512千円減少し、11,427,723千円となっております。

< キャッシュ・フローの状況 >

当第3四半期連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により8,194,191千円増加し、投資活動により7,312,321千円減少し、財務活動により18,117,364千円減少となりました。以上の結果として現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は15,987,796千円となりました。

当第3四半期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損失を11,960,049千円計上したものの、減損損失5,936,053千円、貸倒引当金の増加額6,108,540千円、利息返還損失引当金の増加額6,193,600千円、営業貸付金の減少額7,181,828千円などにより、8,194,191千円の増加（前年同期は789,692千円の増加）となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、投資有価証券の売却による収入が6,318,871千円、前年度に取得を行った子会社株式に係る支出等が7,711,168千円、貸付金の実行による支出が7,060,720千円あったこと等により、結果として7,312,321千円の減少（前年同期は5,141,568千円の減少）となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主に長期及び短期借入による収入が21,400,000千円、株式の発行による収入4,969,149千円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入5,096,842千円があったものの、長期及び短期借入金の返済による支出が49,388,152千円あったこと等により、結果として18,117,364千円の減少（前年同期は1,270,043千円の減少）となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

<業績見通し>

平成 19 年 8 月 14 日に公表した通期の業績予想に変更はありません。

・連結業績予想（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日）

	平成 19 年 12 月度	対前年同期増減率	平成 18 年 12 月度
	百万円	%	百万円
売上高	46,500	8.5	50,842
営業利益	8,600	-	4,271
経常利益	9,300	-	3,992
当期純利益	13,000	-	12,099

・個別業績予想（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日）

	平成 19 年 12 月度	対前年同期増減率	平成 18 年 12 月度
	百万円	%	百万円
売上高	13,000	7.1	12,133
営業利益	1,230	3.5	1,188
経常利益	950	49.1	1,867
当期純利益	20,800	-	3,891

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

連結子会社でありましたGMOインターネット証券(株)は、平成 19 年 8 月 13 日に当社保有の株式を売却したことに伴い、特定子会社から除外されました。

また、連結子会社でありましたGMOネットカード(株)（現ネットカード(株)）及び三貴商事(株)は、平成 19 年 8 月 21 日にこれらの会社の親会社であるGMOローン・クレジットホールディングス(株)（現NCローン・クレジットホールディングス(株)）の株式を売却したことに伴い、特定子会社から除外されました。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当ありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当ありません。

(ご参考 1)

セグメント・事業別四半期推移表

セグメント別売上

(単位:百万円)

	2006 3Q	2006 4Q	2007 1Q	2007 2Q	2007 3Q
インターネット活用支援事業(ネットインフラ事業)					
アクセス事業	560	536	521	488	472
ドメイン取得事業	497	437	541	555	476
レンタルサーバー事業	1,984	2,043	2,049	2,097	2,102
ホームページ作成・EC支援事業	562	638	733	688	741
セキュリティ事業	147	216	288	239	209
決済事業	423	450	497	479	449
その他	190	145	132	105	111
セグメント売上合計	4,366	4,467	4,764	4,653	4,562
インターネット集客支援事業(ネットメディア事業)					
インターネットメディア・検索関連事業	1,336	1,521	1,694	1,662	1,623
インターネット広告代理事業	1,438	1,764	1,583	1,365	1,352
その他	330	331	279	283	318
合計	3,106	3,617	3,557	3,311	3,294
セグメント内取引消去	(219)	(229)	(131)	(105)	(116)
セグメント売上合計	2,886	3,387	3,426	3,206	3,178
インターネット金融事業(ネット金融事業)					
ローン・クレジット事業	5,674	7,077	6,707	6,735	
インターネット証券事業	66	132	246	469	
その他	-	10	4	0	1
セグメント売上合計	5,741	7,220	6,957	7,204	1
セグメント間取引消去	(97)	(174)	(88)	(94)	(57)
連結売上高	12,897	14,901	15,059	14,970	7,685

セグメント別営業利益

(単位:百万円)

	2006 3Q	2006 4Q	2007 1Q	2007 2Q	2007 3Q
インターネット活用支援事業(ネットインフラ事業)	748	671	793	500	466
インターネット集客支援事業(ネットメディア事業)	74	200	314	220	260
インターネット金融事業(ネット金融事業)	335	796	815	13,166	14
小計	487	1,668	1,923	12,445	713
セグメント間取引消去	50	56	19	6	13
連結営業利益	537	1,724	1,943	12,438	726

(注) 既述のとおり、当第 3 四半期にローン・クレジット事業及びインターネット証券事業から撤退し、インターネット金融事業を大幅に縮小しております。来期以降重要性を勘案し、インターネット金融事業の事業別セグメントの記載はありません。

(ご参考2)

四半期ごとの経営成績及び財政状態の推移**四半期ごとの経営成績および財政状態の推移(連結ベース)**

(単位:百万円)

	2006 3Q	2006 4Q	2007 1Q	2007 2Q	2007 3Q
営業収益	12,897	14,901	15,059	14,970	7,685
営業利益	537	1,724	1,943	12,438	726
経常利益	475	1,589	1,784	12,595	523
当期純利益	340	12,633	245	15,944	3,676
総資産	145,651	146,279	139,498	134,331	43,300
自己資本	16,376	11,309	11,569	652	4,457

四半期ごとの経営成績および財政状態の推移(個別ベース)

(単位:百万円)

	2006 3Q	2006 4Q	2007 1Q	2007 2Q	2007 3Q
営業収益	3,048	3,146	3,358	3,230	3,071
営業利益	303	307	457	330	256
経常利益	280	261	552	186	113
当期純利益	448	5,757	408	23,179	3,068
総資産	51,231	54,835	54,046	38,691	27,269
自己資本	14,109	16,001	16,406	1,784	1,272

(ご参考3)

ネットインフラ事業及びネットメディア事業の売上高及び営業利益

当四半期にローン・クレジット事業及びインターネット証券事業から撤退したため、当四半期の連結損益計算書は第2四半期までのこれらの事業の損益が連結されております。ご参考までにネットインフラ事業とネットメディア事業の売上高及び営業利益の合計額をお知らせいたします。

(単位:百万円)

	2006 3Q (累計)	2007 3Q (累計)	増減(増減率)
売上高	21,298	23,792	2,494(11.7%)
営業利益	2,357	2,556	199(8.5%)

(ご参考 4)

企業集団の状況

GMOインターネット株式会社(以下、当社)は、当社と連結子会社 33 社で企業集団を構成しております。当社グループは、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、インターネット活用支援事業(ネットインフラ事業)およびインターネット集客支援事業(ネットメディア事業)を行っているほか、インターネット金融事業(ネット金融事業)への展開を図っております。なお、インターネット金融事業(ネット金融事業)は、ローン・クレジット事業及びインターネット証券事業からの撤退によりベンチャーキャピタル事業のみとなっております。

当社グループの事業区分の方法についても「インターネット活用支援事業(ネットインフラ事業)」、「インターネット集客支援事業(ネットメディア事業)」ならびに「インターネット金融事業(ネット金融事業)」に区分しております。また、当社グループの事業内容と当該事業に係る位置付けは、次のとおりであり、事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一であります。

事業区分	主要業務		主要な会社
インターネット活用支援事業(ネットインフラ事業)	ドメイン取得事業	ドメイン取得サービス インターネットナンバーサービス	当社 インターネットナンバー(株) (株)paperboy & co.
	レンタルサーバー事業	レンタルサーバーサービス (ホスティングサービス)	当社 GMOホスティング&セキュリティ(株) (株)paperboy & co. Hosting & Security, INC. (株)アット・ワイエムシー マイティーサーバー(株)
	ホームページ作成・EC支援事業	ホームページ作成・運営支援サービス・システムコンサルティングサービス及びオンラインショップ構築支援コンサルティング及びASP事業	当社 グランスフィア(株) G S S(株)(旧GMOブログ(株)) GlobalWeb(株) (株)paperboy & co. (株)メイクショップ GMOソリューションパートナー(株)
	セキュリティ事業	インターネットにおける情報セキュリティと個人や企業・組織の認証サービス	グローバルサイン(株)(旧日本ジオトラスト(株)) GlobalSign Ltd. GlobalSign NV GlobalSign, Inc.
	決済事業	クレジットカード課金サービス	GMOペイメントゲートウェイ(株) イブシロン(株)
	アクセス事業	インターネット接続サービス	当社

事業区分	主要業務		主要な会社
インターネット 集客支援事業 (ネットメディア 事業)	インターネット メディア・検索 関連事業	ブログ・インターネットコミュニ ティ等のインターネット広告メ ディアの開発・運営及び、コンテ ンツ連動広告、JWord(日本 語キーワード)などの運営・販売、 SEO・リスティング広告事業	当社 (株)まぐクリック GMOメディアホールディングス(株) (株)ティーカップ・コミュニケーション GMOメディア(株) GMOアドネットワークス(株) JWord(株) (株)ビーオーエム GMOマーケティング(株)
	インターネット 広告代理事業	インターネット広告媒体・求人広 告等を主要広告媒体とする広告の 販売	(株)まぐクリック GMOサンランニング(株) GMOモバイル(株)
	その他	オンラインゲームの企画・運営、 インターネットリサーチシステム の提供及びリサーチモニターの管 理・運営	(株)ネットクルー(韓国) (現GMO Games Korea(株)) GMO Games(株) GMOリサーチ(株)
インターネッ ト金融事業 (ネット金融事 業)(注)	その他	ベンチャーキャピタル事業	GMO VenturePartners(株) GMO VenturePartners投資事業有 限責任組合 プログビジネスファンド投資事業有 限責任組合

(注) 既述のとおり、当第3四半期にローン・クレジット事業及びインターネット証券事業から撤退し、インターネット金融事業を大幅に縮小しております。来期以降重要性を勘案し、インターネット金融事業の事業別セグメントの記載はありません。

5.(要約)四半期連結財務諸表【未監査】

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考)
	平成 18 年 12 月期	平成 19 年 12 月期			平成 18 年 12 月期
	第 3 四半期末	第 3 四半期末	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	22,584,325	16,127,796	6,456,528	28.6	32,940,455
2 受取手形及び売掛金	3,110,725	3,433,521	322,795	10.4	3,434,809
3 たな卸資産	61,586	91,814	30,227	49.1	31,719
4 繰延税金資産	3,715,766	509,815	3,205,950	86.3	2,121,263
5 短期貸付金	482,082	6,814,241	6,332,159	1,313.50	-
6 営業貸付金	66,809,069	-	66,809,069	-	63,788,341
7 未収入金	441,424	3,400,012	2,958,587	670.2	450,045
8 未収収益	4,311,731	12,490	4,299,241	99.7	1,350,440
9 証券業における預託金	4,902,000	-	4,902,000	-	5,352,000
10 証券業における信用取引資産	3,977,988	-	3,977,988	-	5,452,598
11 証券業における短期差入保証金	1,152,000	-	1,152,000	-	1,050,708
12 その他	2,239,841	2,921,721	681,879	30.4	3,013,408
貸倒引当金	9,048,270	310,787	8,737,482	96.6	12,573,992
流動資産合計	104,740,271	33,000,625	71,739,646	68.5	106,411,798
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	350,866	152,146	198,719	56.6	338,674
(2) 工具器具及び備品	682,363	502,966	179,397	26.3	666,640
(3) その他	68,914	29,259	39,654	57.5	46,796
有形固定資産合計	1,102,144	684,372	417,772	37.9	1,052,111
2 無形固定資産					
(1) 営業権	453,965	-	453,965	-	-
(2) のれん	-	2,685,622	2,685,622	-	20,633,464
(3) ソフトウェア	2,531,261	2,181,437	349,823	13.8	3,523,557
(4) 連結調整勘定	23,392,779	-	23,392,779	-	-
(5) その他	425,783	205,684	220,099	51.7	329,658
無形固定資産合計	26,803,790	5,072,744	21,731,045	81.1	24,486,679
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	6,696,428	1,157,290	5,539,138	82.7	6,725,254
(2) 長期貸付金	10,199	128,351	118,152	1,158.40	23,253
(3) 出資金	468,484	364,920	103,564	22.1	458,983
(4) 保証金	914,083	754,199	159,884	17.5	973,318
(5) 長期預け金	3,981,970	-	3,981,970	-	5,534,555
(6) 繰延税金資産	300,697	1,911,228	1,610,530	535.6	264,656
(7) その他	649,747	241,936	407,811	62.8	372,210
貸倒引当金	15,832	15,029	802	5.1	23,678
投資その他の資産合計	13,005,779	4,542,896	8,462,882	65.1	14,328,553
固定資産合計	40,911,713	10,300,013	30,611,700	74.8	39,867,344
資産合計	145,651,985	43,300,638	102,351,347	70.3	146,279,143

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考)
	平成 18 年 12 月期	平成 19 年 12 月期			平成 18 年 12 月期
	第 3 四半期末	第 3 四半期末	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形及び買掛金	880,088	703,204	176,884	20.1	773,204
2 短期借入金	51,339,039	9,197,470	42,141,568	82.1	55,626,767
3 1年以内返済予定長期借入金	14,658,109	2,511,332	12,146,777	82.9	12,235,030
4 1年以内償還予定社債	150,000	-	150,000	-	2,150,000
5 未払金	15,594,252	1,877,614	13,716,638	88.0	10,855,512
6 未払法人税等	1,764,555	562,879	1,201,676	68.1	2,026,373
7 賞与引当金	200,454	112,223	88,231	44.0	119,953
8 役員賞与引当金	-	900	900	-	37,700
9 前受金	1,748,097	2,066,587	318,490	18.2	1,833,868
10 証券業における信用取引負債	3,977,988	-	3,977,988	-	5,452,598
11 証券業における受入保証金	3,410,416	-	3,410,416	-	4,159,893
12 利息返還損失引当金	4,546,000	-	4,546,000	-	4,295,000
13 その他	4,042,184	3,839,523	202,660	5.0	5,770,580
流動負債合計	102,311,186	20,871,735	81,439,450	79.6	105,336,483
固定負債					
1 社債	5,075,000	1,000,000	4,075,000	80.3	3,000,000
2 無担保転換社債型新株予約権付社債	-	5,000,000	5,000,000	-	-
3 長期借入金	13,227,354	4,434,670	8,792,684	66.5	11,126,324
4 長期未払金	623,646	533,387	90,258	14.5	4,059,156
5 繰延税金負債	598,956	-	598,956	-	31,143
6 役員退職慰労引当金	61,500	-	61,500	-	128,200
7 退職給付引当金	273,379	3,500	269,878	98.7	199,849
8 利息返還損失引当金	-	-	-	-	2,790,000
9 その他	17,400	29,621	12,220	70.2	63,598
固定負債合計	19,877,237	11,001,179	8,876,057	44.7	21,398,272
特別法上の準備金					
証券取引責任準備金	6,863	-	6,863	-	16,152
特別法上の準備金合計	6,863	-	6,863	-	16,152
負債合計	122,195,287	31,872,914	90,322,372	73.9	126,750,907
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金	3,328,299	9,651,757	6,323,458	190	7,148,299
2 資本剰余金	5,378,342	11,311,678	5,933,336	110.3	9,188,342
3 利益剰余金	7,659,627	16,520,555	24,180,182	315.7	5,006,591
4 自己株式	208	327	119	57.4	208
株主資本合計	16,366,060	4,442,552	11,923,507	72.9	11,329,842
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	326	25,348	25,022	7660.8	4,559
2 繰延ヘッジ損益	13,197	4,684	8,513	64.5	13,351
3 為替換算調整勘定	3,175	15,545	12,369	389.5	38,432
評価・換算差額合計	10,348	14,487	4,139	40	20,522
新株予約権	33,647	-	33,647	-	33,647
少数株主持分	7,046,641	6,970,682	75,959	1.1	8,185,267
純資産合計	23,456,698	11,427,723	12,028,975	51.3	19,528,235
負債・純資産合計	145,651,985	43,300,638	102,351,347	70.3	146,279,143

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

科目	前年同四半期 平成18年12月期 第3四半期	当四半期 平成19年12月期 第3四半期	増減		(参考) 平成18年12月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
営業収益	35,940,744	37,714,740	1,773,996	4.9	50,842,428
事業費	10,188,320	11,244,618	1,056,297	10.4	13,594,374
販売費及び一般管理費	23,205,686	36,239,399	13,033,712	56.2	32,976,439
営業利益	2,546,736	9,769,277	12,316,014	483.6	4,271,614
営業外収益	236,889	179,656	57,233	24.2	325,345
1 受取利息・配当金	6,106	48,154	42,047	688.6	12,762
2 受取手数料	45,801	2,941	42,859	93.6	43,867
3 償却債権回収益	391	357	34	8.9	421
4 投資事業組合利益	108,744	30,019	78,724	72.4	127,822
5 為替差益	-	-	-	-	77,863
6 貸倒引当金戻入益	-	11,822	11,822	-	-
7 その他	75,845	86,361	10,516	13.9	62,608
営業外費用	380,768	697,247	316,478	83.1	604,823
1 支払利息	159,139	420,149	261,009	164.0	267,921
2 株式交付費	2,149	39,650	37,500	1744.4	38,032
3 社債発行費	5,000	3,157	1,842	36.8	10,000
4 為替差損	2,535	26,315	23,780	938.1	-
5 支払手数料	182,107	148,305	33,801	18.6	226,150
6 その他	29,836	59,668	29,831	100.0	62,718
経常利益	2,402,857	10,286,868	12,689,726	528.1	3,992,136
特別利益	2,849,169	4,967,978	2,118,809	74.4	3,110,980
1 前期損益修正益	20,069	-	20,069	-	25,156
2 固定資産売却益	-	-	-	-	183
3 投資有価証券売却益	2,154,926	1,311,837	843,089	39.1	2,159,445
4 関係会社株式売却益	343,987	3,652,230	3,308,243	961.7	343,987
5 持分変動益	303,525	1,651	301,874	99.5	544,874
6 貸倒引当金戻入益	20,475	2,259	18,215	89.0	20,499
7 その他	6,185	-	6,185	-	16,834
特別損失	2,357,663	6,641,159	4,283,496	181.7	16,017,501
1 前期損益修正損	41,987	-	41,987	-	-
2 固定資産売却損	-	-	-	-	58
3 固定資産除却損	49,910	41,397	8,512	17.1	62,767
4 投資有価証券評価損	34,530	599,943	565,413	1637.4	34,530
5 投資有価証券売却損	499,067	-	499,067	-	499,628
6 関係会社株式評価損	25,000	29,999	4,999	20.0	37,448
7 関係会社株式売却損	1,100	-	1,100	-	1,100
8 減損損失	78,347	5,936,053	5,857,705	7476.5	4,751,331
9 持分変動損	20,777	14,890	5,886	28.3	315,011
10 解約違約金	256,598	-	256,598	-	255,671
11 事業整理損失	1,993	-	1,993	-	55,776
12 利息返還損失関連費用	1,050,680	-	1,050,680	-	8,217,497
13 前払費用一括償却額	278,929	-	278,929	-	278,929
14 未収利息償却損	-	-	-	-	1,442,741
15 証券取引責任準備金繰入	-	13,216	13,216	-	16,152
16 その他	18,740	5,658	13,082	69.8	48,855
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失()	2,894,363	11,960,049	14,854,413	513.2	8,914,384
法人税、住民税及び事業税	1,123,372	1,880,306	756,933	67.4	2,089,813
法人税等調整額	832,286	936,068	1,768,355	212.5	512,475
少数株主利益	404,938	881,681	1,286,620	317.7	583,102
四半期純利益又は 四半期純損失()	533,765	12,022,604	12,556,370	2352.4	12,099,776

(3) 連結株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年12月31日残高	7,148,299	9,188,342	5,006,591	208	11,329,842
四半期連結会計期間中の変動額					
新株の発行	2,503,458	2,496,542			5,000,000
欠損填補		373,206	373,206		-
四半期純損失			12,022,604		12,022,604
自己株式の取得				119	119
連結子会社増加による利益剰余金増加高			28,362		28,362
連結子会社減少による利益剰余金増加高			107,071		107,071
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額(純額)					-
四半期連結会計期間中の変動額合計	2,503,458	2,123,336	11,513,964	119	6,887,289
平成19年9月30日残高	9,651,757	11,311,678	16,520,555	327	4,442,552

	評価・換算差額等				新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成18年12月31日残高	4,559	13,351	38,432	20,522	33,647	8,185,267	19,528,235
四半期連結会計期間中の変動額							
新株の発行							5,000,000
欠損填補							-
四半期純損失							12,022,604
自己株式の取得							119
連結子会社増加による利益剰余金増加高							28,362
連結子会社減少による利益剰余金増加高							107,071
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額(純額)	20,789	8,667	22,887	35,009	33,647	1,214,584	1,213,223
四半期連結会計期間中の変動額合計	20,789	8,667	22,887	35,009	33,647	1,214,584	8,100,512
平成19年9月30日残高	25,348	4,684	15,545	14,487	-	6,970,682	11,427,723

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前年同四半期 平成 18 年 12 月期 第 3 四半期	当四半期 平成 19 年 12 月期 第 3 四半期	(参考) 平成 18 年 12 月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失()	2,894,363	11,960,049	8,914,384
減価償却費	1,020,320	1,067,716	1,402,780
減損損失	78,347	5,936,053	4,751,331
連結調整勘定償却額	1,080,972		
のれん償却額		1,440,082	1,754,477
貸倒引当金の増減額	72,261	6,108,540	3,494,406
賞与引当金の増減額	91,772	32,249	34,861
退職給付引当金の増減額	69,728	4,574	20,072
利息返還損失引当金の増加額	1,107,600	6,193,600	3,063,000
投資有価証券売却益	2,154,926	1,311,837	2,159,445
関係会社株式売却益	343,987	3,651,205	343,987
営業権譲渡益	6,185		6,185
受取利息・受取配当金	6,106	48,154	12,762
支払利息	159,139	420,149	267,921
為替差損益		2,923	17,866
新株発行費	2,149		38,032
株式交付費		39,650	
社債発行費		3,157	10,000
投資有価証券売却損			499,628
投資有価証券評価損	34,530	599,944	34,530
関係会社株式評価損	25,000	29,999	37,448
固定資産除却損	49,910	41,102	62,767
固定資産売却損			58
固定資産売却益			183
持分変動損	20,777	14,890	315,011
持分変動益	303,525	1,651	544,874
営業貸付金の増加額	1,558,720	7,181,828	2,973,207
証券預り金増加	1,277,706	769,038	1,527,510
顧客分別金の増加	4,902,000	5,450,000	5,352,000
受入保証金の増加	3,410,416	7,085,973	4,178,570
営業投資有価証券の増加額		87,107	538,368
売上債権の増減額	143,251	237,355	397,305
たな卸資産の増減額	25,248	63,734	728
その他資産の増減額	1,363,343	4,214,028	150,296
仕入債務の減少額	1,199,192	826,231	482,841
その他負債の増加額	1,719,303	1,205,502	2,159,270
役員賞与の支払額	69,252		69,252
小計	3,872,023	10,785,337	7,866,732

	前年同四半期 平成 18 年 12 月期 第 3 四半期	当四半期 平成 19 年 12 月期 第 3 四半期	(参考) 平成 18 年 12 月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
利息及び配当金の受取額	5,157	50,144	4,873
利息の支払額	147,559	437,241	208,023
法人税等の支払額	2,939,928	2,204,049	3,118,809
営業活動によるキャッシュ・フロー	789,692	8,194,191	4,544,773
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻しによる収入	920,000	20,000	1,045,207
有形固定資産の取得による支出	410,477	305,842	446,228
有形固定資産の売却による収入	339,981	3,700	343,546
無形固定資産の取得による支出	1,228,935	901,445	1,997,012
無形固定資産の売却による収入			1,018
有価証券の取得による支出		59,970	995,206
投資有価証券の取得による支出	2,278,543	1,004,972	1,767,220
投資有価証券の売却による収入	3,173,857	6,318,871	3,161,591
投資有価証券の償還による収入	50,000	22,006	50,000
子会社株式の取得による支出	108,421	7,711,168	416,421
子会社株式の売却による収入	361,055	1,055,290	361,055
関係会社匿名組合出資金の払い込みによる支出	2,900,000		2,900,000
連結範囲変更に伴う子会社株式の取得による支出	3,253,448		350,605
貸付金の実行による支出	4,200	7,060,720	15,063
貸付金の回収による収入	111,920	2,324,984	433,256
その他投資活動による収入	284,483	77,360	312,405
その他投資活動による支出	198,840	90,415	221,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,141,568	7,312,321	3,400,688

	前年同四半期 平成 18 年 12 月期 第 3 四半期	当四半期 平成 19 年 12 月期 第 3 四半期	(参考) 平成 18 年 12 月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	35,302,304	20,450,000	69,266,068
短期借入金返済による支出	16,808,130	38,482,096	46,484,166
長期借入による収入	19,851,700	950,000	20,597,536
長期借入金返済による支出	11,053,904	10,906,056	16,323,849
株式の発行による収入		4,969,149	7,626,208
社債の発行による収入	1,000,000	5,096,842	1,990,000
社債の償還による支出	31,075,000	75,000	32,150,000
組合員の払込による収入	1,470,000	-	1,470,000
少数株主への株式発行による収入	468,541	66,820	2,497,858
自己株式の取得売却による支出	31,685	119	31,685
配当金の支払額	321,274	3,521	365,405
少数株主への配当金の支払額	135,965	183,382	160,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,270,043	18,117,364	7,995,309
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,510	12,433	21,542
現金及び現金同等物の増加額	5,617,408	17,223,059	9,160,937
現金及び現金同等物の期首残高	23,202,882	33,180,245	23,202,882
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	4,635,872	30,609	738,786
合併による現金及び現金同等物の増加額	77,770		77,639
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	22,299,117	15,987,796	33,180,245

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成 18 年 12 月期第 3 四半期）

（単位：千円）

項目	インターネット 活用支援事業 （ネットインフ ラ事業）	インターネット 集客支援事業 （ネットメディ ア事業）	インターネット金 融事業 （ネット金融事業）	計	消去 又は全社	連結
売上高	12,392,340	8,905,706	14,881,873	36,179,920	(239,176)	35,940,744
営業費用	10,372,145	8,568,662	14,801,326	33,742,134	(348,126)	33,394,007
営業利益	2,020,195	337,044	80,547	2,437,786	(108,950)	2,546,736

当四半期（平成 19 年 12 月期第 3 四半期）

（単位：千円）

項目	インターネット 活用支援事業 （ネットインフ ラ事業）	インターネット 集客支援事業 （ネットメディ ア事業）	インターネット金 融事業 （ネット金融事業）	計	消去 又は全社	連結
売上高	13,980,895	9,811,217	14,163,342	37,955,454	(240,714)	37,714,740
営業費用	12,219,982	9,015,283	26,528,626	47,763,891	(279,873)	47,484,018
営業利益	1,760,912	795,934	12,365,284	9,808,436	(39,159)	9,769,277

（参考）前期（平成 18 年 12 月期）

（単位：千円）

項目	インターネット 活用支援事業 （ネットインフ ラ事業）	インターネット 集客支援事業 （ネットメディ ア事業）	インターネット金 融事業 （ネット金融事業）	計	消去 又は全社	連結
売上高	16,860,212	12,293,670	22,102,434	51,256,317	(413,888)	50,842,428
営業費用	14,168,889	11,756,239	21,225,347	47,150,477	(579,662)	46,570,814
営業利益	2,691,322	537,430	877,086	4,105,839	165,774	4,271,614

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 33 社

主要な連結子会社の名称

(株)まぐクリック、GMOホスティング&セキュリティ(株)、GMOペイメントゲートウェイ(株)

なお、従来連結子会社でありましたGMOローン・クレジットホールディングス(株)(現NCローン・クレジットホールディングス(株))、GMOネットカード(株)(現ネットカード(株))等ローン・クレジット事業を営んでいる会社18社及びGMOインターネット証券(株)は当社保有のGMOローン・クレジットホールディングス(株)株式及びGMOインターネット証券(株)株式の全株を譲渡したことにより持分比率が低下したため、連結の範囲から除外しております。これらの会社は上期の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書のみを連結しております。

(2) 非連結子会社の数 19 社

主要な連結子会社の名称

パテントインキュベーションキャピタル(株)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、連結純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。

2 持分法の適用の範囲に関する事項

持分法適用会社はありません。

非連結子会社 19 社及び関連会社 2 社((株)ヒューメイアレジストリ、(株)ヒット)はそれぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

3 連結子会社の四半期決算日(決算日)等に関する事項

(第 3 四半期決算日が 6 月 30 日の会社)

GMOペイメントゲートウェイ(株)

(第 3 四半期決算日が 12 月 31 日の会社)

イブシロン(株)

(第 3 四半期決算日が 2 月 28 日の会社)

GMO Venture Partners 投資事業有限責任組合、プログビジネスファンド投資事業有限責任組合

四半期連結財務諸表の作成にあたっては、GMOペイメントゲートウェイ(株)、イブシロン(株)は、四半期連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、GMO Venture Partners 投資事業有限責任組合及びプログビジネスファンド投資事業有限責任組合については、8 月 31 日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

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、全部純資産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を採用しております。

デリバティブ取引

時価法によっております。

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。

仕掛品 個別法による原価法によっております。

貯蔵品 総平均法による原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

(A)平成19年3月31日以前に取得したもの

旧定率法

(B)平成19年4月1日以降に取得したもの

定率法。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 8～50年 工具器具及び備品 2～20年

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) 重要な繰延資産の処理方法

株式交付費 支出時に全額費用処理しております。
社債発行費 支出時に全額費用処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

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。

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連結会計期間に負担すべき金額を計上しております。

役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。

(5) 重要な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) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

為替予約及び通貨スワップについては、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。

ヘッジの手段とヘッジ対象

手段 為替予約取引、通貨スワップ

対象 外貨建債務及び外貨建て予定取引

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で為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

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。

(7) その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、一部は税込方式によっております。また、控除対象外消費税及び地方消費税は、固定資産に係るものは長期前払費用に計上のうえ、5年間で均等償却し、それ以外のものは発生年度の期間費用として処理しております。

5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。

6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。ただし、金額が僅少なもののについては発生時一括償却しております。

7 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

6. 要約財務諸表等【未監査】

(1) 要約四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前年同四半期末 平成 18 年 12 月期 第 3 四半期末	当四半期末 平成 19 年 12 月期 第 3 四半期末	増 減		(参考) 前期末 平成 18 年 12 月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	5,411,036	5,918,383	507,346	9.4	7,569,951
2. 売掛金	1,298,274	1,289,410	8,864	0.7	1,369,230
3. たな卸資産	26,776	22,181	4,595	17.2	14,214
4. 短期貸付金	5,004,035	8,036,877	3,032,841	60.6	6,786,943
5. 未収入金	65,579	3,339,223	3,273,644	4991.9	39,620
6. 繰延税金資産	373,756	370,113	3,642	1.0	266,079
7. その他	529,556	391,193	138,362	26.1	420,026
貸倒引当金	614,879	593,286	21,592	3.5	615,479
流動資産合計	12,094,135	18,774,096	6,679,960	55.2	15,850,586
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	70,155	65,002	5,153	7.3	68,935
(2) 工具器具備品	67,492	40,964	26,528	39.3	59,954
(3) その他	509	1,383	873	171.5	478
有形固定資産合計	138,157	107,350	30,807	22.3	129,369
2. 無形固定資産					
(1) のれん	246,545	136,969	109,575	44.4	219,151
(2) ソフトウェア	65,892	179,170	113,278	171.9	79,554
(3) ソフトウェア仮勘定	128,953	32,519	96,433	74.8	133,842
(4) 電話加入権	12,381	12,381	-	-	12,381
(5) その他	9,924	7,403	2,521	25.4	9,291
無形固定資産合計	463,697	368,445	95,251	20.5	454,221
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	5,045,412	1,052,747	3,992,665	79.1	5,076,142
(2) 関係会社株式	31,397,217	4,421,673	26,975,544	85.9	32,069,558
(3) 長期貸付金	998,632	101,324	897,307	89.9	154,477
(4) 保証金	485,741	507,360	21,619	4.5	486,000
(5) 繰延税金資産	197,153	2,026,041	1,828,888	927.6	202,587
(6) その他	574,568	71,331	503,236	87.6	574,526
(7) 貸倒引当金	4,600	2,200	2,400	52.2	4,000
(8) 投資損失引当金	158,241	158,241	-	-	158,241
投資その他の資産合計	38,535,885	8,020,037	30,515,847	79.2	38,401,053
固定資産合計	39,137,740	8,495,833	30,641,907	78.3	38,984,643
資産合計	51,231,876	27,269,929	23,961,946	46.8	54,835,230

科 目	前年同四半期末 平成 18 年 12 月期 第 3 四半期末	当四半期末 平成 19 年 12 月期 第 3 四半期末	増 減		(参考) 前期末 平成 18 年 12 月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1. 短期借入金	22,397,332	11,684,802	10,712,529	47.8	24,497,332
2. 未払金	1,170,922	1,097,640	73,281	6.3	1,043,902
3. 未払費用	61,459	57,576	3,882	6.3	123,687
4. 未払法人税等	21,157	31,624	10,466	49.5	-
5. 前受金	232,080	253,943	21,863	9.4	241,601
6. 賞与引当金	26,588	24,397	2,191	8.2	11,093
7. 預り金	3,348,197	2,235,770	1,112,426	33.2	3,041,880
8. その他	94,227	83,794	10,432	11.1	105,563
流動負債合計	27,351,964	15,469,550	11,882,414	43.4	29,065,059
固定負債					
1. 社債	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
2. 転換社債型新株予約権 付社債	-	5,000,000	5,000,000	-	-
3. 預り保証金	134,159	168,829	34,670	25.8	132,558
4. 長期借入金	8,636,002	4,358,670	4,277,332	49.5	8,636,002
固定負債合計	9,770,161	10,527,499	757,338	7.8	9,768,560
負債合計	37,122,125	25,997,050	11,125,075	30.0	38,833,620
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	3,328,299	9,651,757	6,323,458	190.0	7,148,299
2. 資本剰余金					
(1) 資本準備金	5,255,600	11,311,678	6,056,077	115.2	9,065,600
(2) その他資本剰余金	122,741	-	122,741	-	122,741
資本剰余金合計	5,378,342	11,311,678	5,933,336	110.3	9,188,342
3. 利益剰余金					
(1) 利益準備金	13,600	-	13,600	-	13,600
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	700,000	-	700,000	-	700,000
繰越利益剰余金	4,670,886	19,702,776	24,373,662	521.8	1,086,806
利益剰余金合計	5,384,486	19,702,776	25,087,262	465.9	373,206
4. 自己株式	208	327	119	57.4	208
株主資本合計	14,090,919	1,260,331	12,830,587	91.1	15,963,226
評価・換算差額等					
1. 其他有価証券評価差 額金	5,174	7,810	2,635	50.9	25,032
2. 繰延ヘッジ利益	13,655	4,736	8,919	65.3	13,351
評価・換算差額等合計	18,830	12,547	6,283	33.4	38,383
純資産合計	14,109,750	1,272,879	12,836,871	91.0	16,001,610
負債、純資産合計	51,231,876	27,269,929	23,961,946	46.8	54,835,230

(2) 要約四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 平成18年12月期 第3四半期	当四半期 平成19年12月期 第3四半期	増 減		(参考)前期 平成18年12月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
営業収益	8,987,453	9,661,426	673,972	7.5	12,133,675
事業費	5,665,353	6,331,411	666,057	11.8	7,700,463
販売費及び一般管理費	2,441,092	2,284,420	156,672	6.4	3,245,142
営業利益	881,007	1,045,594	164,587	18.7	1,188,069
営業外収益	1,076,095	422,663	653,432	60.7	1,217,308
営業外費用	350,919	616,130	265,210	75.6	537,985
経常利益	1,606,183	852,127	754,055	46.9	1,867,392
特別利益	2,173,796	4,387,571	2,213,775	101.8	2,173,796
特別損失	927,851	26,848,837	25,920,986	2793.7	6,789,808
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期(当期)純損失	2,852,127	21,609,138	24,461,266	857.6	2,748,619
法人税、住民税及び事業税	9,895	3,399	6,496	65.6	78,013
法人税等調整額	976,530	1,909,762	2,886,293	295.6	1,065,359
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失	1,865,700	19,702,776	21,568,476	1156.1	3,891,992

(3) 株主資本等変動計算書

当会計期間(自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 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18年12月31日残高(千円)	7,148,299	9,065,600	122,741	9,188,342
会計期間中の変動額				
新株の発行(第三者割当増資)(千円)	2,503,458	2,496,542		2,496,542
利益準備金の取崩(千円)				
資本準備金の取崩(千円)		250,464	250,464	
欠損填補による取崩(千円)			373,206	373,206
当期純損失(千円)				
自己株式の取得				
会計期間中の変動額合計(千円)	2,503,458	2,246,077	122,741	2,123,336
平成19年9月30日残高(千円)	9,651,757	11,311,678		11,311,678

	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18年12月31日残高(千円)	13,600	700,000	1,086,806	373,206	208	15,963,226
会計期間中の変動額						
新株の発行(第三者割当増資)(千円)						5,000,000
利益準備金の取崩(千円)	13,600		13,600			
資本準備金の取崩(千円)						
欠損填補による取崩(千円)		700,000	1,073,206	373,206		
当期純損失(千円)			19,702,776	19,702,776		19,702,776
自己株式の取得					119	119
会計期間中の変動額合計(千円)	13,600	700,000	18,615,969	19,326,569		14,702,894
平成19年9月30日残高(千円)			19,702,776	19,702,776	327	1,260,331

	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18年12月31日残高(千円)	25,032	13,351	38,383	16,001,610
会計期間中の変動額				
新株の発行(第三者割当増資)(千円)				5,000,000
利益準備金の取崩(千円)				
資本準備金の取崩(千円)				
欠損填補による取崩(千円)				
当期純損失(千円)				19,702,776
自己株式の取得				119
株主資本以外の項目の 会計期間中の変動額(純額)(千円)	17,221	8,614	25,836	25,836
会計期間中の変動額合計(千円)	17,221	8,614	25,836	14,728,731
平成19年9月30日残高(千円)	7,810	4,736	12,547	1,272,879