



平成18年12月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成18年5月15日

上場会社名 GMOホスティング&セキュリティ株式会社 (コード番号: 3788 東証マザーズ)

(URL http://www.gmo-hs.com/)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 青山満 (TEL: (03)6415-6100)

責任者役職・氏名 取締役管理本部長 深山智房

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準
- ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 会計監査人の関与 : 有

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

2. 平成18年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年1月1日～平成18年3月31日)

(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨)

	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	%
18年12月期第1四半期	1,096	(-)	312	(-)	313	(-)	188	(-)
17年12月期第1四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考) 17年12月期	3,975		1,056		1,007		621	
	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				
18年12月期第1四半期	3,288	57	3,272	93				
17年12月期第1四半期	-	-	-	-				
(参考) 17年12月期	10,863	49	10,853	71				

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。

なお、平成17年12月期第3四半期に初めて四半期財務諸表を作成したため、平成17年12月期

第1四半期経営成績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 財政状態の変動状況 (百万円未満切捨)

	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
18年12月期第1四半期	4,084	2,770	67.8	48,325	21
17年12月期第1四半期	-	-	-	-	-
(参考) 17年12月期	4,173	2,831	67.8	48,836	64

3. 平成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	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	円	銭	円	銭
中間期	2,200	555	324	00	00	-	-
通期	4,600	1,190	700	-	-	2,150	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12,208円 95銭

(注) 本日付で公表した「株式の分割に関するお知らせ」を考慮した場合の1株当たり予想当期純利益は6,104円48銭円であります。

※ 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。実際の実績等は、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。

なお、当社は、平成18年5月15日開催の取締役会において、平成18年12月期の期末の1株当たり配当予想について、下記のとおり修正することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

配当予想修正の理由は、平成18年5月15日開催の取締役会において、平成18年6月30日を基準日として1株につき2株の割合をもって分割することを決議したことに伴う修正でございます。

	期末	年間
前回予想（平成18年2月14日）	4,300円00銭	4,300円00銭
今回修正予想	2,150円00銭	2,150円00銭
（ご参考）前期の1株当たり配当実績	3,800円00銭	3,800円00銭

4. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間末 (平成18年 3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	※1	2,809,578		2,929,451	
2 売掛金		302,590		269,919	
3 その他		86,730		79,767	
貸倒引当金		△ 12,160		△ 10,854	
流動資産合計		3,186,739	78.0	3,268,284	78.3
II 固定資産					
1 有形固定資産	※2	113,493	2.8	126,633	3.0
2 無形固定資産		135,421	3.3	117,600	2.8
3 投資その他の資産					
(1) 関係会社株式		593,061		593,061	
(2) 敷金・保証金		48,855		62,465	
(3) 保険積立金		6,541		5,451	
投資その他の資産 合計		648,458	15.9	660,978	15.9
固定資産合計		897,373	22.0	905,212	21.7
資産合計		4,084,112	100.0	4,173,497	100.0

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間末 (平成18年 3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金		51,773		43,460	
2 未払金		127,980		170,975	
3 前受金		921,660		860,128	
4 未払法人税等		116,157		207,173	
5 その他	※3	93,972		58,090	
流動負債合計		1,311,544	32.1	1,339,828	32.1
II 固定負債					
1 繰延税金負債		1,842		2,620	
固定負債合計		1,842	0.1	2,620	0.1
負債合計		1,313,386	32.2	1,342,448	32.2
(資本の部)					
I 資本金		896,070	21.9	896,070	21.5
II 資本剰余金					
1 資本準備金		984,818		984,818	
資本剰余金合計		984,818	24.1	984,818	23.6
III 利益剰余金					
1 利益準備金		300		300	
2 任意積立金					
(1) 特別償却準備金		9,804		15,852	
(2) 別途積立金		400	10,204	400	16,252
3 四半期(当期) 未処分利益		879,333		933,608	
利益剰余金合計		889,837	21.8	950,160	22.7
資本合計		2,770,726	67.8	2,831,048	67.8
負債及び資本合計		4,084,112	100.0	4,173,497	100.0

(2) 四半期損益計算書

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 3月31日)		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12月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高		1,096,815	100.0	3,975,051	100.0
II 売上原価	※1	435,789	39.7	1,587,345	39.9
売上総利益		661,026	60.3	2,387,706	60.1
III 販売費及び一般管理費	※1	348,129	31.7	1,330,929	33.5
営業利益		312,897	28.6	1,056,776	26.6
IV 営業外収益	※2	307	0.0	337	0.0
V 営業外費用	※3	0	0.0	49,250	1.2
経常利益		313,204	28.6	1,007,864	25.4
VI 特別利益	※4	—	0.0	139	0.0
VII 特別損失	※5	—	0.0	12,526	0.4
税引前四半期(当期) 純利益		313,204	28.6	995,477	25.0
法人税、住民税 及び事業税		112,848		372,148	
法人税等調整額		11,805	11.4	1,333	9.4
四半期(当期) 純利益		188,550	17.2	621,995	15.6
前期繰越利益		690,783		311,612	
四半期(当期)未処分 利益		879,333		933,608	

(3) 注記事項等

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	当第1四半期会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 3月31日)	前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式 総平均法による原価法を採用しております。	同左
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ 時価法	同左
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法(但し、建物(付属設備を除く)については定額法)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。 工具、器具及び備品 2～6年 (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左
4 繰延資産の処理方法	—————	新株発行費 支出時に全額費用として処理しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、四半期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準	貸倒引当金 債権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。	同左
7 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。	同左

項目	当第1四半期会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 3月31日)	前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)
8 ヘッジ会計の方法	<p>①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 通貨スワップ ヘッジ対象 外貨建予定取引</p> <p>③ヘッジ方針 社内管理規程に基づき為替相場の変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しており、投機目的のものはありません。</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎四半期決算期末に個別毎のヘッジ効果を検証しております。</p>	<p>①ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>③ヘッジ方針 同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎決算期末に個別毎のヘッジ効果を検証しております。</p>
9 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事項	消費税等の会計処理 税抜方式によっております。	同左

追加情報

当第1四半期会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 3月31日)	前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)
<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を当第1四半期会計期間から適用しております。 これによる損益に与える影響はありません。</p>	<p>「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布され平成17年1月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一般管理費が12,109千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が12,109千円減少しております。</p>

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

当第1四半期会計期間末 (平成18年3月31日)	前事業年度 (平成17年12月31日)
※1 担保に供している資産 デリバティブ取引の担保として定期預金40,000千円を担保に供しております。	※1 担保に供している資産 デリバティブ取引の担保として定期預金40,000千円を担保に供しております。
※2 有形固定資産の減価償却累計額 <p style="text-align: right;">98,834千円</p>	※2 有形固定資産の減価償却累計額 <p style="text-align: right;">88,026千円</p>
※3 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	※3 _____

(四半期損益計算書関係)

当第1四半期会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 3月31日)	前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)
<p>※1 減価償却実施額は次のとおりであります。</p> <p>有形固定資産 10,807千円</p> <p>無形固定資産 8,135千円</p> <p>※2 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>受取利息 30千円</p> <p>為替差益 272千円</p> <p>※3 _____</p> <p>※4 _____</p> <p>※5 _____</p>	<p>※1 減価償却実施額は次のとおりであります。</p> <p>有形固定資産 32,516千円</p> <p>無形固定資産 27,913千円</p> <p>※2 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>受取利息 53千円</p> <p>※3 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>為替差損 606千円</p> <p>株式公開関連費用 23,571千円</p> <p>新株発行費 19,567千円</p> <p>M&A関連費用 5,500千円</p> <p>※4 特別利益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>償却債権取立益 139千円</p> <p>※5 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>工具、器具及び備品の売却損 1,563千円</p> <p>ソフトウェア等の除却損 10,962千円</p>

(リース取引関係)

当第1四半期会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 3月31日)	前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 12月31日)																								
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	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																								
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び四半期末残高相当額	①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">工具、器具 及び備品 (千円)</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">33,602</td> <td style="text-align: right;">33,602</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">19,277</td> <td style="text-align: right;">19,277</td> </tr> <tr> <td>四半期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">14,325</td> <td style="text-align: right;">14,325</td> </tr> </tbody> </table>		工具、器具 及び備品 (千円)	合計 (千円)	取得価額相当額	33,602	33,602	減価償却累計額相当額	19,277	19,277	四半期末残高相当額	14,325	14,325	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">工具、器具 及び備品 (千円)</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">33,602</td> <td style="text-align: right;">33,602</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">17,177</td> <td style="text-align: right;">17,177</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">16,425</td> <td style="text-align: right;">16,425</td> </tr> </tbody> </table>		工具、器具 及び備品 (千円)	合計 (千円)	取得価額相当額	33,602	33,602	減価償却累計額相当額	17,177	17,177	期末残高相当額	16,425	16,425
	工具、器具 及び備品 (千円)	合計 (千円)																							
取得価額相当額	33,602	33,602																							
減価償却累計額相当額	19,277	19,277																							
四半期末残高相当額	14,325	14,325																							
	工具、器具 及び備品 (千円)	合計 (千円)																							
取得価額相当額	33,602	33,602																							
減価償却累計額相当額	17,177	17,177																							
期末残高相当額	16,425	16,425																							
②未経過リース料四半期末残高相当額	②未経過リース料期末残高相当額																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">8,547千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">6,230千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">14,777千円</td> </tr> </tbody> </table>	一年以内	8,547千円	一年超	6,230千円	合計	14,777千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">8,500千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">8,384千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">16,885千円</td> </tr> </tbody> </table>	一年以内	8,500千円	一年超	8,384千円	合計	16,885千円												
一年以内	8,547千円																								
一年超	6,230千円																								
合計	14,777千円																								
一年以内	8,500千円																								
一年超	8,384千円																								
合計	16,885千円																								
③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">2,195千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">2,100千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">87千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	2,195千円	減価償却費相当額	2,100千円	支払利息相当額	87千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">18,474千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">16,344千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">523千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	18,474千円	減価償却費相当額	16,344千円	支払利息相当額	523千円												
支払リース料	2,195千円																								
減価償却費相当額	2,100千円																								
支払利息相当額	87千円																								
支払リース料	18,474千円																								
減価償却費相当額	16,344千円																								
支払利息相当額	523千円																								
④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 ・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。	④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 同左 利息相当額の算定方法 同左																								

(有価証券関係)

当第1四半期会計期間末(平成18年3月31日)

子会社株式で時価のあるものはございません。

前事業年度(平成17年12月31日)

子会社株式で時価のあるものはございません。

(1株当たり情報)

項目	当第1四半期会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 3月31日)	前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)
1株当たり純資産額	48,325円21銭	48,836円64銭
1株当たり四半期(当期)純利益	3,288円57銭	10,863円49銭
潜在株式調整後1株当たり四半期 (当期)純利益	3,272円93銭	10,853円71銭

(注) 1株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	当第1四半期会計期間	前事業年度
1株当たり四半期(当期)純利益金額		
損益計算書上の四半期(当期)純利益(千円)	188,550	621,995
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	31,000
(うち利益処分による役員賞与金)	—	(31,000)
普通株式に係る四半期(当期)純利益(千円)	188,550	590,995
普通株式の期中平均株式数(株)	57,335	54,402
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額		
四半期(当期)純利益調整額(千円)	—	—
普通増加株式数(株)	274	49
(うち新株予約権)	(274)	(49)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	—	—

(重要な後発事象)

当第1四半期会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年3月31日)	前事業年度 (自 平成17年1月1日 至17年12月31日)								
<p>1 平成18年5月15日開催の当社取締役会において、以下のとおり株式分割の決議をいたしました。</p> <p>(1) 分割方法 平成18年6月30日(金)最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割する。</p> <p>(2) 分割により増加する株式の種類及び株式数 普通株式とし、平成18年6月30日(金)最終の発行済株式数に1を乗じた株式数とする。</p> <p>(3) 株式分割日 平成18年7月1日(土)</p> <p>(4) 株券交付日 平成18年8月18日(金)</p> <p>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当第1四半期会計期間における1株情報はそれぞれ以下のとおりとなります。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">当第1四半期会計期間</th> <th style="text-align: center;">前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 24,162円61銭</td> <td>1株当たり純資産額 24,418円32銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり四半期純利益 1,644円29銭</td> <td>1株当たり当期純利益 5,431円75銭</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 1,636円47銭</td> <td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益 5,426円86銭</td> </tr> </tbody> </table>	当第1四半期会計期間	前事業年度	1株当たり純資産額 24,162円61銭	1株当たり純資産額 24,418円32銭	1株当たり四半期純利益 1,644円29銭	1株当たり当期純利益 5,431円75銭	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 1,636円47銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益 5,426円86銭	—————
当第1四半期会計期間	前事業年度								
1株当たり純資産額 24,162円61銭	1株当たり純資産額 24,418円32銭								
1株当たり四半期純利益 1,644円29銭	1株当たり当期純利益 5,431円75銭								
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 1,636円47銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益 5,426円86銭								