



平成24年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年5月7日

上場会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社
コード番号 3769 URL <http://corp.gmo-pg.com/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役CEO (氏名) 相浦 一成

問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長経営企画室長 (氏名) 村松 竜

TEL 03-3464-0182

四半期報告書提出予定日 平成24年5月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年9月期第2四半期の連結業績(平成23年10月1日～平成24年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 24年9月期第2四半期 | 2,223 | 20.3 | 882 | 18.6 | 899 | 23.1 | 491 | 25.3 |
| 23年9月期第2四半期 | 1,848 | 23.4 | 744 | 32.4 | 730 | 31.3 | 392 | 39.9 |

(注) 包括利益 24年9月期第2四半期 491百万円 (25.0%) 23年9月期第2四半期 393百万円 (—%)

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 24年9月期第2四半期 | 5,743.35 | 5,706.37 |
| 23年9月期第2四半期 | 4,596.61 | 4,566.35 |

(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 |
| 24年9月期第2四半期 | 13,212 | 4,498 | 33.9 | 52,179.75 |
| 23年9月期 | 13,544 | 4,242 | 31.2 | 49,368.73 |

(参考) 自己資本 24年9月期第2四半期 4,480百万円 23年9月期 4,222百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 23年9月期 | — | 0.00 | — | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 24年9月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 24年9月期(予想) | — | — | — | 3,900.00 | 3,900.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年9月期の連結業績予想(平成23年10月1日～平成24年9月30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 | 4,817 | 24.6 | 1,753 | 21.6 | 1,750 | 22.3 | 954 | 24.9 | 11,126.32 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間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) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 24年9月期2Q | 85,864 株 | 23年9月期 | 85,532 株 |
| ② 期末自己株式数 | 24年9月期2Q | 5 株 | 23年9月期 | 5 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 24年9月期2Q | 85,626 株 | 23年9月期2Q | 85,394 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 | 3 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 | 4 |
| 2. サマリー情報（その他）に関する事項 | 4 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 4 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 4 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 4 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 5 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 5 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 7 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 7 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 8 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 10 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 10 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間のわが国の経済環境は、東日本大震災の影響による厳しい状況の中で各種の政策効果などにより持ち直しが見られておりますが、欧州政府債務危機や海外景気の下振れ懸念等により景気の先行きは依然として不透明な状況となっております。

当社グループの事業が立脚する非対面商取引市場については、インターネット購買等による物販市場と会員サービス・デジタルコンテンツ・ソーシャルアプリ市場等による物販以外のサービス市場に牽引され、不況下においても非対面商取引が人々の生活に欠かせないものになるなど、商取引の構造に変化をもたらしながら中長期的な成長を継続しております。またスマートフォンの普及により、スマートフォンを使用した購買が増加するなど、市場を取り巻く環境が好転してきております。

一方、クレジットカード業界においては、個人消費の横ばいや割賦販売法・貸金業法など関連業法改正の影響により厳しい状況が続いておりますが、インターネット購買をはじめ、電気・ガス・水道などの公共料金、自動車税・固定資産税・国民年金などの公金、他にも家賃や医療など生活に密着した支払い分野など非対面におけるクレジットカード利用は拡大を続けております。

このような状況の中、当社グループは、増収要因となる事業規模の拡大を図るため、以下に示す3つの目標に基づいて事業を推進いたしました。

なお、当社グループは、当社、当社連結子会社のイプシロン(株)及びソーシャルアプリ決済サービス(株)、並びに当社非連結子会社のソーシャルコマーステクノロジー(株)からなり、GM0インターネット(株)の連結子会社として、クレジットカード等の決済処理サービスを行っております。

①オンライン課金分野の成長

直接販売・OEM販売・加盟店を多数抱える企業に対する業務提携型のビジネスの推進等により、加盟店の効率的な新規獲得に注力し、当社グループの売上の指標である「加盟店数」「決済処理件数」「決済処理金額」の増大に努めてまいりました。

「加盟店数」においては、クレジットカードに加えコンビニ収納・電子マネーなど多様な決済手段を一括して提供するSaaS型「PGマルチペイメントサービス」とイプシロン(株)の「マルチ決済サービス」により積極的に新規加盟店を開拓した結果、当第2四半期連結累計期間末の稼働店舗数は平成23年9月末比3,059店舗増加の35,121店となりました。

[稼働店舗数推移]

| | 平成20年9月末 | 平成21年9月末 | 平成22年9月末 | 平成23年9月末 | 平成24年3月末 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 稼働店舗数(店) | 19,237 | 21,166 | 26,488 | 32,062 | 35,121 |

(注) 稼働店舗数とは、当サービスを利用するための店舗毎のIDの個数です。当社グループと契約状態にあり、当システムに接続されいつでも決済処理可能な店舗(加盟店)の数を意味します。

「決済処理件数」においては既存店舗を中心に順調に増加いたしました。「決済処理金額」においては、当社売上に影響する代表加盟契約の決済処理金額が順調に推移いたしました。

当第2四半期連結累計期間においては、平成24年3月より「PGマルチペイメントサービス」において新たな決済手段として「auかんたん決済」を提供開始し、決済手段の拡充に努めました。

当社の連結子会社であるイプシロン(株)は、消費者向け電子商取引(BtoC EC)市場において個人や小規模事業者の参入増加により裾野が広がっていることに応じて、クレジットカード等の各種決済手段に一括して対応する「マルチ決済サービス」を、小規模事業者に対しホームページを介して非対面で販売・提供しており、稼働店舗数及びランニング売上・加盟店売上の増加に貢献いたしました。

また、「代引き決済サービス」「ウォレット決済サービス」も好調に推移しており、同社の業績は堅調に伸びてまいりました。

②継続課金分野の開拓

公共料金・公金・その他生活に密着した月額サービスの支払いの分野においてクレジットカード決済が浸透しつつある中、引き続き当分野の開拓に努めてまいりました。

当第2四半期連結累計期間においては、山梨県甲府市上下水道局が平成24年1月検針分から導入した水道料金等のクレジットカード払いに当社サービスが採用されました。

③付加価値サービス・新規分野の拡大

当社グループの顧客基盤を生かした付加価値サービスとして、SSLサーバー証明書の提供や配送サービス・早期入金サービスなど決済業務に付帯関連する領域のサービスを引き続き促進いたしました。

また、平成23年10月より開始した、当社加盟店に向けて集客や売上向上の施策を提供する「GMO-PG集客支援サービス」が好調に推移いたしました。

スマートフォン市場への事業展開として当社の連結子会社であるソーシャルアプリ決済サービス(株)が提供している、スマートフォン向け会員認証・決済プラットフォーム「mopita (モビタ)」は、スマートフォンの普及に伴い着実に進捗いたしました。

一方、営業費用に関しては計画通りに推移し、売上原価は308,634千円(前年同期比16.5%増)となり、販売費及び一般管理費は1,032,469千円(前年同期比23.0%増)となりました。

以上の結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高2,223,800千円(前年同期比20.3%増)、営業利益882,696千円(前年同期比18.6%増)、経常利益899,005千円(前年同期比23.1%増)、四半期純利益491,781千円(前年同期比25.3%増)となりました。なお、売上高の内訳はイニシャル売上180,381千円(前年同期比9.5%増)、ランニング売上1,284,372千円(前年同期比19.0%増)、加盟店売上759,046千円(前年同期比25.5%増)となっております。

売上高経常利益率については40.4%となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産

当第2四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ332,104千円減少し、13,212,015千円となりました。主な減少要因は、積極的な設備投資等により固定資産が増加したものの、現金及び預金が627,920千円減少したことによるものであり、その主な内容は代表加盟店契約による加盟店への預り金の支払時期が、当第2四半期会計期間において末日入金サービスを促進したことで翌月10日払いから当月末日払いへの変更が進んだことによるものであります。

②負債

当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ587,809千円減少し、8,713,563千円となりました。主な減少要因は、預り金の減少521,093千円であり、その主な内容は代表加盟店契約による加盟店に対する預り金の減少であります。

③純資産

当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ255,705千円増加し、4,498,451千円となりました。主な増加要因は、剰余金の配当により265,133千円減少したものの、四半期純利益を491,781千円を計上したことによるものであります。

④キャッシュ・フローの概況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ627,920千円減少し、11,332,069千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は214,629千円(前年同期は961,120千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益899,004千円を計上したものの、預り金521,093千円の減少、法人税等の支払額421,479千円、前渡金99,953千円の増加及び売上債権64,734千円の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は172,349千円(前年同期は86,898千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出118,867千円と有形固定資産の取得による支出29,335千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は240,941千円(前年同期は194,960千円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払額263,365千円によるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループの事業が立脚する非対面商取引市場は、ECの普及やクレジットカードをはじめとする決済手段の多様化、特に電気・ガス・水道などの公共料金、自動車税・固定資産税・国民年金などの公金、他にも家賃や医療などの生活密着型分野へのクレジットカード決済の浸透により、中長期的にも発展を継続することが見込まれ、それに伴い当社グループの活躍の場は中長期的に拡がると考えられます。

引き続き、新規加盟店の獲得ペースの加速、さらに質の高いサービス提供による大手加盟店の開拓強化、並びに加盟店の当社グループ利用付加価値を高めるサービス提供による加盟店あたりの収益増加により、イニシャル売上・ランニング売上・加盟店売上の堅調な推移を見込んでおります。

また費用に関しましては、売上原価率の高い、加盟店の売上向上を支援するサービスの強化、及びデータセンター移転に伴う並行稼働コスト等により売上高原価率の増加を見込んでおります。一方、優秀な人材の積極採用を継続しつつ費用削減努力を継続することで売上高販売管理費率は減少する計画となっており、経常利益成長率22.3%・売上高経常利益率36.3%を見込んでおります。

以上のことから、平成23年11月8日に発表いたしました平成24年9月期の通期連結業績予想は変更ございません。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成24年3月31日) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,959,990 | 11,332,069 |
| 売掛金 | 415,999 | 482,670 |
| 商品 | 0 | 2,461 |
| 貯蔵品 | 258 | 336 |
| 前渡金 | 196,185 | 296,139 |
| 前払費用 | 37,437 | 36,134 |
| 繰延税金資産 | 115,289 | 76,117 |
| 未収入金 | 60,160 | 48,989 |
| その他 | 12,318 | 13,581 |
| 貸倒引当金 | △34,286 | △21,557 |
| 流動資産合計 | 12,763,352 | 12,266,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 28,253 | 25,923 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 61,049 | 94,041 |
| その他 | 10,435 | 45,978 |
| 有形固定資産合計 | 99,738 | 165,943 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 62,880 | 57,516 |
| 商標権 | 1,016 | 809 |
| ソフトウェア | 240,193 | 270,906 |
| その他 | 132,978 | 167,426 |
| 無形固定資産合計 | 437,068 | 496,659 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,742 | 85,149 |
| 関係会社株式 | 240 | 240 |
| 関係会社社債 | 7,504 | 19,966 |
| その他の関係会社有価証券 | 21,440 | 30,444 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 8,357 | 6,348 |
| 破産更生債権等 | 6,638 | 4,701 |
| 長期前払費用 | 1,400 | 4,283 |
| 敷金及び保証金 | 89,221 | 87,888 |
| 繰延税金資産 | 55,054 | 48,151 |
| 貸倒引当金 | △6,638 | △4,701 |
| 投資その他の資産合計 | 243,959 | 282,471 |
| 固定資産合計 | 780,766 | 945,073 |
| 資産合計 | 13,544,119 | 13,212,015 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 89,613 | 115,108 |
| 未払金 | 122,047 | 131,161 |
| 未払法人税等 | 399,796 | 339,177 |
| 未払消費税等 | 53,541 | 30,999 |
| 前受金 | 6,849 | 1,456 |
| 預り金 | 8,408,426 | 7,887,332 |
| 賞与引当金 | 145,222 | 89,403 |
| その他の引当金 | 52,500 | 56,000 |
| その他 | 10,891 | 20,351 |
| 流動負債合計 | 9,288,888 | 8,670,990 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 12,485 | 42,572 |
| 固定負債合計 | 12,485 | 42,572 |
| 負債合計 | 9,301,373 | 8,713,563 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 660,991 | 676,726 |
| 資本剰余金 | 920,913 | 936,647 |
| 利益剰余金 | 2,644,597 | 2,871,245 |
| 自己株式 | △3,882 | △3,882 |
| 株主資本合計 | 4,222,619 | 4,480,736 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △260 | △635 |
| その他の包括利益累計額合計 | △260 | △635 |
| 新株予約権 | 20,386 | 18,350 |
| 純資産合計 | 4,242,746 | 4,498,451 |
| 負債純資産合計 | 13,544,119 | 13,212,015 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成22年10月1日 至平成23年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成23年10月1日 至平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 売上高 | 1,848,818 | 2,223,800 |
| 売上原価 | 264,845 | 308,634 |
| 売上総利益 | 1,583,973 | 1,915,165 |
| 販売費及び一般管理費 | 839,439 | 1,032,469 |
| 営業利益 | 744,533 | 882,696 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 655 | 397 |
| 受取配当金 | 18 | 9 |
| 持分法による投資利益 | — | 12,462 |
| 匿名組合投資利益 | — | 8,377 |
| 未払配当金除斥益 | 1,161 | 923 |
| 受取賃貸料 | 5,062 | 7,002 |
| 為替差益 | — | 1,496 |
| その他 | 19 | 579 |
| 営業外収益合計 | 6,916 | 31,247 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 6,200 | 8,078 |
| 持分法による投資損失 | 5,824 | — |
| 匿名組合投資損失 | 3,865 | — |
| 賃貸費用 | 4,922 | 6,854 |
| 為替差損 | 72 | — |
| その他 | 7 | 5 |
| 営業外費用合計 | 20,892 | 14,937 |
| 経常利益 | 730,557 | 899,005 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 2,127 | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 6,158 | — |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,557 | — |
| 災害による損失 | 2,336 | — |
| 特別損失合計 | 12,180 | 1 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 718,377 | 899,004 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 316,553 | 361,136 |
| 法人税等調整額 | 9,300 | 46,086 |
| 法人税等合計 | 325,853 | 407,222 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 392,523 | 491,781 |
| 四半期純利益 | 392,523 | 491,781 |

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成22年10月1日 至平成23年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成23年10月1日 至平成24年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 392,523 | 491,781 |
| その他の包括利益 | | |
| 其他有価証券評価差額金 | 656 | △375 |
| その他の包括利益合計 | 656 | △375 |
| 四半期包括利益 | 393,179 | 491,406 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 393,179 | 491,406 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | — | — |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年10月1日 至 平成23年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年10月1日 至 平成24年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 718,377 | 899,004 |
| 減価償却費 | 78,020 | 78,442 |
| のれん償却額 | 5,364 | 5,364 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △13,336 | △66,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | △673 | △406 |
| 支払利息 | 6,200 | 8,078 |
| 為替差損益(△は益) | 72 | △1,496 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,824 | △12,462 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 3,865 | △8,377 |
| 固定資産除却損 | 2,127 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,158 | — |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,557 | — |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,891 | △64,734 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55 | △2,539 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △16,655 | △99,953 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,279 | 10,780 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,417 | 25,495 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 576,341 | △521,093 |
| その他 | △35,819 | △34,987 |
| 小計 | 1,301,782 | 214,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,045 | 797 |
| 利息の支払額 | △6,200 | △8,078 |
| 法人税等の支払額 | △335,505 | △421,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,120 | △214,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,520 | △29,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,426 | △118,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,676 | △23,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 562 | — |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,880 | 1,622 |
| その他 | 5,282 | △1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,898 | △172,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 4,600 | 27,480 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,117 | — |
| 配当金の支払額 | △198,256 | △263,365 |
| その他 | △2,422 | △5,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,960 | △240,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679,261 | △627,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,930,332 | 11,959,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,609,594 | 11,332,069 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。