

平成30年8月13日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町20番1号
会 社 名 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役社長 グループCEO 鬼頭 弘泰
(コード番号: 7177 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 常務執行役 グループCFO 山本 樹
T E L 03-6221-0183
U R L <https://www.gmofh.com/>

(訂正・数値データ訂正)

「平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成30年7月26日に開示いたしました「平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたので、下記のとおり、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。訂正箇所には、下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の内容

【添付資料4ページ】

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債、純資産の状況

(訂正前)

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は491,053百万円(前期末比32,694百万円の減少)となりました。これは主に、信用取引負債の減少14,479百万円、預り金の減少11,441百万円、預り仮想通貨の減少15,522百万円、受入保証金の増加11,555百万円によるものです。

(訂正後)

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は491,053百万円(前期末比32,694百万円の減少)となりました。これは主に、信用取引負債の減少14,479百万円、預り金の減少11,441百万円、預り仮想通貨の減少16,441百万円、受入保証金の増加11,555百万円によるものです。

【添付資料 6 ページ】

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
負債の部		
流動負債		
信用取引負債	48,639	34,159
有価証券担保借入金	22,782	23,604
預り金	54,729	43,288
預り仮想通貨	29,970	14,447
受入保証金	294,916	306,471
受取差金勘定	4,095	2,338
短期借入金	52,200	49,040
1年内返済予定の長期借入金	600	4,200
未払法人税等	781	2,316
賞与引当金	301	395
役員賞与引当金	15	207
その他	4,196	4,321
流動負債合計	513,228	484,791

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
負債の部		
流動負債		
信用取引負債	48,639	34,159
有価証券担保借入金	22,782	23,604
預り金	54,729	43,288
預り仮想通貨	29,970	13,528
受入保証金	294,916	306,471
受取差金勘定	4,095	2,338
短期借入金	52,200	49,040
1年内返済予定の長期借入金	600	4,200
未払法人税等	781	2,316
賞与引当金	301	395
役員賞与引当金	15	207
その他	4,196	5,240
流動負債合計	513,228	484,791

【添付資料 11 ページ】

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

	(単位：百万円)	
	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)	5,311	6,006
預り仮想通貨(負債)の増減額(△は減少)	—	△15,522
受入保証金の増減額(△は減少)	21,620	11,636
受取差金勘定の増減額(△は減少)	868	△1,751
その他	△973	△663
小計	17,814	7,053
(後略)		

(訂正後)

	(単位：百万円)	
	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)	5,311	6,006
預り仮想通貨(負債)の増減額(△は減少)	—	△16,441
受入保証金の増減額(△は減少)	21,620	11,636
受取差金勘定の増減額(△は減少)	868	△1,751
その他	△973	256
小計	17,814	7,053
(後略)		

なお、決算説明会で配布し当社ホームページにも掲載している決算説明データについても同様の訂正を行い、訂正後の資料を掲載しております。

URL : <https://www.gmofh.com/ir/library/>

以 上