

平成20年9月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年8月4日

上場会社名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 4293 URL <http://www.septeni-holdings.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 野村 宗芳 TEL (03) 5363-7340 (代表)
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 清水 一身

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年9月期第3四半期の連結業績 (平成19年10月1日 ~ 平成20年6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	%
20年9月期第3四半期	22,414	(18.0)	778	(25.0)	737	(5.9)	569	(59.7)
19年9月期第3四半期	19,001	(26.9)	622	(25.1)	696	(19.4)	356	(10.2)
19年9月期	25,863		946		1,196		529	

	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
20年9月期第3四半期	4,564	85	4,428	03
19年9月期第3四半期	2,868	27	2,775	06
19年9月期	4,257	80	4,122	57

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
20年9月期第3四半期	11,851	5,799	42.6	40,427	84			
19年9月期第3四半期	9,091	4,532	47.4	34,661	88			
19年9月期	9,483	4,743	47.3	35,926	59			

(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	百万円	百万円	百万円	
20年9月期第3四半期	△37	△1,050	1,505	3,526				
19年9月期第3四半期	221	△432	96	2,771				
19年9月期	563	△204	△136	3,109				

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金			
	期末		年間	
	円	銭	円	銭
19年9月期	700	00	700	00
20年9月期(予想)	800	00	800	00

3. 平成20年9月期の連結業績予想(平成19年10月1日～平成20年9月30日) 【参考】

(%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	31,100	(20.2)	1,200	(26.8)	1,300	(8.6)	700	(32.1)	5,609	89

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) : 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (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 : 無

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3. その他をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて算出したものであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通し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3四半期までの当社グループの経営成績は、主力のネット広告事業を中心に業容拡大が続いていることから、連結売上高は前年同期比18.0%増の22,414百万円となりました。また、営業利益につきましては、ネット広告事業の収益性改善が寄与し前年同期比25.0%増の778百万円となりました。しかしながら、折からの金融市場の混乱により、保有している金融商品に関連して、営業外収益に計上される受取配当金が前年同期に比べて58百万円減少したことに加え、中間期末においては時価評価に伴う投資有価証券評価損86百万円を営業外費用に計上したこと等が影響し、経常利益は737百万円（前年同期比5.9%増）となりました。

特別利益といたしましては、連結子会社であるアクセルマーク(株)の東証マザーズへの株式上場に伴う子会社株式売却益及び子会社株主変動益等により合計510百万円を計上いたしました。一方で、保有している業務・資本提携先の株式に係る投資有価証券評価損等により合計472百万円の特別損失を計上いたしました。

これらの結果、四半期純利益は569百万円（前年同期比59.7%増）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。

① ネット広告事業

前期に引き続きインターネット広告市場におけるシェアの拡大と収益性向上を図るべく、特に成長著しいモバイル広告の拡販を進めるとともに、ウェブサイト等の制作やSEO（検索エンジン最適化）といった高付加価値分野での売上を伸ばしました。また、費用面では、販売管理費の抑制に努めました。

これらの結果、当第3四半期までのネット広告事業の売上高は18,430百万円（前年同期比21.0%増）、営業利益は723百万円（前年同期比82.4%増）となりました。

② インターネット関連事業

モバイルサービス分野のうち、主力のコンテンツ配信においては、有料会員獲得のための積極的な広告宣伝活動を実施しましたが、想定していたほど継続的な会員を獲得することができず、業績面でも伸び悩みました。一方、モバイル広告の広告代理店向け卸売販売については大きく伸長いたしました。

また、テクノロジー分野においては、主力サービスであるメール配信ASPを中心にサービスラインアップの拡充を図りました。

これらの結果、当第3四半期までのインターネット関連事業の売上高は3,050百万円（前年同期比69.1%増）、営業利益は127百万円（前年同期比35.4%減）となりました。

③ DM事業

需要の伸び悩み等厳しい事業環境が続いており、当第3四半期までの売上高は1,744百万円（前年同期比16.4%減）、営業利益は196百万円（前年同期比18.6%減）となりました。

④ その他の事業

投資育成事業での保有株式売却により売上高は18百万円（前年同期比78.2%減）を確保いたしました。人件費等の経常的な費用を吸収できず、営業損失は21百万円（前年同期は営業利益1百万円）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末の総資産は、現金及び預金の増加、業容拡大による受取手形及び売掛金の増加、営業投資有価証券及び投資有価証券の増加等により、前期末に比べて2,367百万円増加し11,851百万円となりました。

負債については、買掛金及び短期借入金の増加等により、前期末に比べて1,312百万円増加し6,052百万円となりました。

純資産については、利益剰余金の増加及び連結子会社であるアクセルマーク(株)の東証マザーズへの株式上場に伴う出資比率の変更等による少数株主持分の増加等により、前期末に比べて1,055百万円増加し5,799百万円となりました。

〔 キャッシュ・フローの状況 〕

当第3四半期における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は前期末に比べて417百万円増加し、当第3四半期末の資金残高は3,526百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期において営業活動の結果使用した資金は37百万円（前年同期は221百万円の獲得）となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益776百万円を計上したものの、営業投資有価証券の取得及び法人税等の支払いが発生したことが主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期において投資活動の結果使用した資金は1,050百万円（前年同期は432百万円）となりました。

これは、主に投資有価証券及び関連会社株式の取得による支出、短期貸付金の発生及び敷金・保証金差入による支出等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3四半期において財務活動の結果得られた資金は1,505百万円(前年同期は96百万円)となりました。

これは、主に短期借入金による収入及び連結子会社であるアクセルマーク(株)の東証マザーズへの株式上場に伴う少数株主からの収入が発生したことによるものであります。

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)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

固定資産の減価償却の方法 年度見込み額のうち当四半期分を計上しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	前年同四半期 (平成19年9月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年9月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成19年9月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	2,771,587	3,526,962	755,374	27.3	3,109,097
2 受取手形及び売掛金	3,507,668	4,325,747	818,079	23.3	3,759,479
3 営業投資有価証券	264,130	286,970	22,840	8.6	180,539
4 たな卸資産	16,520	13,195	△3,324	△20.1	18,138
5 その他	296,371	759,293	462,921	156.2	449,043
貸倒引当金	△13,840	△5,376	8,464	—	△10,034
流動資産合計	6,842,436	8,906,792	2,064,356	30.2	7,506,263
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	129,830	119,426	△10,404	△8.0	127,623
(2) 工具器具及び備品	64,449	84,192	19,742	30.6	58,149
有形固定資産合計	194,280	203,619	9,338	4.8	185,773
2 無形固定資産	131,667	126,219	△5,447	△4.1	99,000
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1,198,634	1,719,327	520,693	43.4	1,115,531
(2) 出資金	202,000	—	△202,000	—	—
(3) 敷金・保証金	333,359	454,456	121,097	36.3	339,040
(4) その他	210,612	455,445	244,833	116.2	246,512
貸倒引当金	△21,632	△14,473	7,159	—	△8,402
投資その他の資産合計	1,922,973	2,614,756	691,783	36.0	1,692,683
固定資産合計	2,248,921	2,944,595	695,674	30.9	1,977,457
資産合計	9,091,357	11,851,387	2,760,030	30.4	9,483,720

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

科目	前年同四半期 (平成19年9月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年9月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成19年9月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	3,185,986	3,981,923	795,937	25.0	3,434,716
2 短期借入金	606,492	1,120,368	513,876	84.7	359,992
3 未払金	225,227	242,071	16,843	7.5	178,113
4 未払法人税等	181,945	92,148	△89,797	△49.4	379,354
5 賞与引当金	65,946	87,494	21,547	32.7	127,271
6 税務更正引当金	—	170,463	170,463	—	—
7 その他	251,525	298,062	46,536	18.5	222,208
流動負債合計	4,517,123	5,992,531	1,475,408	32.7	4,701,656
II 固定負債					
1 長期借入金	13,368	—	△13,368	—	8,370
2 負ののれん	3,267	—	△3,267	—	—
3 その他	24,600	59,633	35,033	142.4	29,915
固定負債合計	41,235	59,633	18,397	44.6	38,285
負債合計	4,558,358	6,052,165	1,493,806	32.8	4,739,941
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	1,466,808	1,485,023	18,215	1.2	1,476,981
2 資本剰余金	2,586,402	2,596,574	10,172	0.4	2,596,574
3 利益剰余金	602,964	1,258,443	655,478	108.7	776,167
4 自己株式	△258,894	△258,897	△3	—	△258,894
株主資本合計	4,397,281	5,081,144	683,863	15.6	4,590,829
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	△88,145	△35,583	52,562	—	△109,018
評価・換算差額等合計	△88,145	△35,583	52,562	—	△109,018
III 新株予約権	17,281	57,757	40,476	234.2	27,091
IV 少数株主持分	206,581	695,903	489,321	236.9	234,876
純資産合計	4,532,998	5,799,222	1,266,223	27.9	4,743,779
負債・純資産合計	9,091,357	11,851,387	2,760,030	30.4	9,483,720

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成19年9月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年9月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成19年9月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
I 売上高	19,001,325	22,414,793	3,413,468	18.0	25,863,715
II 売上原価	15,446,707	18,171,546	2,724,839	17.6	20,997,811
売上総利益	3,554,618	4,243,246	688,628	19.4	4,865,904
III 販売費及び一般管理費	2,932,128	3,464,926	532,798	18.2	3,919,179
営業利益	622,489	778,319	155,830	25.0	946,725
IV 営業外収益	116,605	98,131	△18,473	△15.8	304,379
1 受取利息	12,906	19,631	6,725	52.1	19,063
2 受取配当金	72,564	13,761	△58,803	△81.0	235,099
3 負ののれん償却費	11,778	10,939	△839	△7.1	15,705
4 投資有価証券評価益	470	44,480	44,010	—	470
5 持分法による投資利益	17,560	—	△17,560	—	28,441
6 その他	1,325	9,319	7,993	603.0	5,598
V 営業外費用	42,646	138,831	96,184	225.5	54,458
1 株式上場関連費用	31,037	31,031	△6	△0.0	34,277
2 投資有価証券評価損	3,503	86,475	82,971	—	7,591
3 その他	8,105	21,324	13,218	163.1	12,589
経常利益	696,448	737,620	41,172	5.9	1,196,646
VI 特別利益	51,312	510,966	459,653	895.8	62,123
1 投資有価証券売却益	22,092	47,409	25,317	114.6	22,092
2 子会社株主変動益	18,988	399,750	380,761	—	18,988
3 子会社株式売却益	96	54,886	54,790	—	6,441
4 その他	10,135	8,920	△1,215	△12.0	14,600
VII 特別損失	64,749	472,249	407,499	629.3	216,630
1 固定資産除却損	16,939	7,982	△8,957	△52.9	21,891
2 減損損失	33,675	—	△33,675	—	60,703
3 投資有価証券評価損	—	276,537	276,537	—	111,040
4 税務更正引当金繰入額	—	170,463	170,463	—	—
5 その他	14,134	17,266	3,132	22.2	22,994
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	683,011	776,337	93,326	13.7	1,042,139
法人税等	310,581	210,249	△100,331	△32.3	491,867
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	15,848	△3,512	△19,361	—	20,489
四半期(当期) 純利益	356,581	569,600	213,019	59.7	529,783

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成19年9月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年9月期 第3四半期)	(参考) 平成19年9月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	221,688	△37,393	563,910
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△432,727	△1,050,184	△204,502
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	96,107	1,505,442	△136,828
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—
V 現金及び現金同等物の増減額	△114,931	417,864	222,579
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,886,518	3,109,097	2,886,518
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,771,587	3,526,962	3,109,097

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

(4) (要約) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第3四半期(自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日)

(単位: 千円)

	ネット広告事業	インターネット 関連事業	DM事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高	15,232,633	1,803,995	2,085,482	86,672	19,208,784	(207,458)	19,001,325
営業費用	14,836,042	1,606,284	1,843,614	84,967	18,370,908	7,926	18,378,835
営業利益	396,591	197,711	241,868	1,704	837,875	(215,385)	622,489

当第3四半期(自 平成19年10月1日 至 平成20年6月30日)

(単位: 千円)

	ネット広告事業	インターネット 関連事業	DM事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高	18,430,139	3,050,721	1,744,486	18,900	23,244,247	(829,453)	22,414,793
営業費用	17,706,781	2,923,038	1,547,668	40,175	22,217,662	(581,188)	21,636,473
営業利益	723,358	127,683	196,818	△21,275	1,026,584	(248,264)	778,319

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

2. 事業区分の方法

事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。

3. 各区分に属する事業の内容

(1) ネット広告事業

インターネット広告代理、アドネットワーク

(2) インターネット関連事業

モバイルサービス(メディア運営、コンテンツサービス)

テクノロジー(メール配信ASP、システムインテグレーション)

(3) DM事業

ダイレクトメール等販促物の発送代行事業

(4) その他の事業

投資育成事業、各種新規事業

(参考) 最近における四半期ごとの連結業績の推移

平成20年9月期

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
売上高(千円)	7,195,108	7,562,460	7,657,224	
売上総利益(千円)	1,402,879	1,432,909	1,407,457	
営業利益(千円)	243,894	322,355	212,069	
経常利益(千円)	261,210	234,068	242,341	
税金等調整前四半期純利益(千円)	271,397	257,543	247,395	
四半期純利益(千円)	137,123	299,713	132,763	
1株当たり四半期純利益(円)	1,099.19	2,401.82	1,063.78	
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益(円)	1,068.62	2,326.64	1,032.65	
総資産(千円)	9,296,772	11,253,617	11,851,387	
純資産(千円)	4,771,158	5,649,388	5,799,222	
1株当たり純資産(円)	36,159.68	39,465.72	40,427.84	
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△232,751	247,348	△51,991	
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	22,102	△415,934	△656,353	
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△26,588	1,097,852	434,178	
現金及び現金同等物四半期末残高(千円)	2,871,861	3,801,128	3,526,962	

平成19年9月期

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
売上高(千円)	6,064,624	6,557,716	6,378,984	6,862,390
売上総利益(千円)	1,100,913	1,222,753	1,230,950	1,311,286
営業利益(千円)	108,426	298,612	215,450	324,235
経常利益(千円)	133,446	332,077	230,923	500,198
税金等調整前四半期純利益(千円)	175,503	289,909	217,599	359,128
四半期純利益(千円)	90,699	162,512	103,368	173,202
1株当たり四半期純利益(円)	729.57	1,307.22	831.48	1,388.40
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益(円)	723.54	1,263.08	805.75	1,350.10
総資産(千円)	8,283,693	9,040,566	9,091,357	9,483,720
純資産(千円)	4,263,956	4,415,006	4,532,998	4,743,779
1株当たり純資産(円)	32,792.66	33,879.51	34,661.88	35,926.59
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△93,888	331,663	△16,086	342,221
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△70,833	△205,794	△156,099	228,225
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△1,466	△62,575	160,149	△232,936
現金及び現金同等物四半期末残高(千円)	2,720,330	2,783,624	2,771,587	3,109,097