



平成 15 年 2 月 14 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目 6 番 1 号  
株式会社 セプテーニ  
代表取締役 七村 守  
(コード番号: 4 2 9 3)  
問合せ先 専務取締役管理本部長  
野村 宗芳  
電話番号 03-3342-7600 (代表)

### 平成 15 年 9 月期第 1 四半期の業績等の概要

#### 1. 業績の概要

( 1 ) 平成 15 年 9 月期第 1 四半期 ( 平成 14 年 10 月 1 日 ~ 平成 14 年 12 月 31 日 ) ・ 連結  
( 単位 : 千円 )

	平成15年9月期 第1四半期累計		前年度比	平成14年9月期 第1四半期累計		平成14年9月期 通期 ( 参考 )	
	金額	構成比		金額	構成比	金額	構成比
売上高合計	2,033,070	100.0	107.7	1,887,167	100.0	7,575,398	100.0
売上総利益	403,952	19.9	106.7	378,476	20.1	1,556,805	20.6
営業利益	84,054	4.1	154.7	54,330	2.9	352,810	4.7
経常利益	92,150	4.5	173.9	52,993	2.8	364,806	4.8

( 注 ) 記載の金額は、当第 1 四半期の連結の業績であり、単独の業績につきましては、「 5 . 第 1 四半期財務諸表」に記載しております。

( 2 ) 売上高の状況

( 単位 : 千円 )

	平成15年9月期 第1四半期累計		前年度比	平成14年9月期 第1四半期累計		平成14年9月期 通期 ( 参考 )	
	金額	構成比		金額	構成比	金額	構成比
アウトソーシング事業	1,212,757	59.6	86.0	1,410,800	74.8	5,048,559	66.6
インターネット事業	798,046	39.3	173.3	460,497	24.4	2,446,387	32.3
人材ビジネス事業	22,267	1.1	140.3	15,869	0.8	80,451	1.1
売上高合計	2,033,070	100.0	107.7	1,887,167	100.0	7,575,398	100.0

## 2. 当企業集団の業績の概要

当グループは、ネット広告代理を中心としたインターネット事業が継続した高成長を続け、安定基盤であるダイレクトメール等の発送代行を行うアウトソーシング事業と並ぶ中核事業に育つに至りました。これによりインターネットメディアを扱うインターネット事業と紙メディアを扱うアウトソーシング事業との融合による企業のダイレクトマーケティングを両メディアでサポートできる会社としての体制が強固なものとなりました。これも当グループが考える事業戦略が着実に身を結んだ結果と言えます。また人材ビジネス事業におきましては収益力の高い人材紹介事業に特化したことで小規模ながら安定的に収益をもたらす組織づくりが可能となりました。

現在当グループの事業別売上高構成比率は、平成 15 年 9 月期第 1 四半期においては、アウトソーシング事業 59.6%、インターネット事業 39.3%、人材ビジネス事業 1.1%となりました。(平成 14 年 9 月期第 1 四半期現在、アウトソーシング事業 74.8%、インターネット事業 24.4%、人材ビジネス事業 0.8%)

当第 1 四半期(平成 14 年 10 月 1 日～平成 14 年 12 月 31 日)の営業状況は次のとおりであります。

### (1) 売上高

当社グループの当第 1 四半期の売上高は 2,033,070 千円となりました。各事業別の業績状況は以下のとおりであります。

#### アウトソーシング事業

ダイレクトメール等の発送代行を行うアウトソーシング事業の当第 1 四半期は、売上高 1,212,757 千円を計上しました。

#### インターネット事業

インターネット広告の代理やマーケティングプランを行うインターネット広告代理事業と電子メールマガジンへの広告配信を行うインターネットメディア事業、携帯電話等へのコンテンツの開発・配信を行うインターネットコンテンツ事業などを行うインターネット事業の当第 1 四半期は、売上高 798,046 千円を計上しました。

#### 人材ビジネス事業

人材紹介を行う人材ビジネス事業の当第 1 四半期は、売上高 22,267 千円を計上しました。

### (2) 営業費用

#### 売上原価・売上総利益

売上原価は、当第 1 四半期 1,629,118 千円となりました。主に発送代行事業での売上に関わる仕入高並びに外注費と広告代理事業での広告枠購入費であります。

売上総利益は、当第 1 四半期 403,952 千円となりました。売上高売上総利益率は 19.9%となっております。

#### 販売費および一般管理費

販売費および一般管理費は、当第 1 四半期 319,898 千円となりました。主に人件費、地代家賃であります。売上高販管費比率は 15.8%であります。

( 3 ) 営業利益・経常利益

営業利益

営業利益は、当第 1 四半期 84,054 千円となりました。売上高営業利益率は、4.1%であります。

経常利益

経常利益は、当第 1 四半期 92,150 千円となりました。売上高経常利益率は、4.5%であります。

3. その他

特にございません。

4. 第1四半期連結財務諸表

(1) 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	平成15年9月期 第1四半期 平成14年12月31日現在	構成比	平成14年9月期 第1四半期 平成13年12月31日現在	構成比
	金額		金額	
<b>【資産の部】</b>				
現金及び預金	662,649		828,752	
売掛金	978,390		896,649	
有価証券	30,602		30,566	
棚卸資産	27,794		9,071	
その他	42,131		33,869	
貸倒引当金	10,345		5,222	
流動資産合計	1,731,222	66.5	1,793,687	78.9
建物及び構築物	33,530		12,361	
車両運搬具	6,065		9,959	
工具器具及び備品	21,913		24,707	
土地	27,040		27,040	
有形固定資産	88,549	3.4	74,068	3.2
無形固定資産	154,308	5.9	103,895	4.6
投資有価証券	301,861		84,432	
敷金・保証金	103,604		133,595	
その他	226,341		86,714	
貸倒引当金	3,699		2,474	
投資その他の資産	628,108	24.2	302,268	13.3
固定資産合計	870,966	33.5	480,231	21.1
資産合計	2,602,189	100.0	2,273,919	100.0

(単位：千円)

	平成15年9月期 第1四半期 平成14年12月31日現在		平成14年9月期 第1四半期 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
<b>【負債の部】</b>				
買掛金	667,588		492,932	
短期借入金	157,741		136,902	
未払金	71,253		91,371	
未払法人税等	12,624		26,297	
賞与引当金	16,110		16,248	
その他	54,274		35,378	
流動負債合計	979,592	37.7	799,130	35.1
長期借入金	8,645		47,183	
退職給付引当金	4,430		7,273	
役員退職慰労引当金	32,942		29,779	
その他	111,086		39,400	
固定負債合計	157,105	6.0	123,635	5.4
負債合計	1,136,697	43.7	922,765	40.5
<b>【少数株主持分】</b>				
少数株主持分	39,991	1.5	39,855	1.8
<b>【資本の部】</b>				
資本金	419,025	16.1	412,500	18.2
資本準備金	466,325	17.9	459,800	20.2
連結剰余金	666,597	25.6	433,898	19.1
その他有価証券評価差額金	6,666	0.3	5,099	0.2
自己株式	133,114	5.1	-	-
資本合計	1,425,499	54.8	1,311,298	57.7
負債、少数株主持分 及び資本合計	2,602,189	100.0	2,273,919	100.0

## ( 2 ) 第 1 四半期連結損益計算書

( 単位 : 千円 )

	平成15年9月期 第1四半期 〔自平成14年10月1日〕 〔至平成14年12月31日〕	構成比	平成14年9月期 第1四半期 〔自平成13年10月1日〕 〔至平成13年12月31日〕	構成比
	金額		金額	
売上高	2,033,070	100.0	1,887,167	100.0
売上原価	1,629,118	80.1	1,508,690	79.9
<b>売上総利益</b>	403,952	19.9	378,476	20.1
販売費及び一般管理費	319,898	15.8	324,146	17.2
<b>営業利益</b>	84,054	4.1	54,330	2.9
営業外収益	10,622	0.5	1,528	0.1
営業外費用	2,526	0.1	2,865	0.2
<b>経常利益</b>	92,150	4.5	52,993	2.8
特別利益	-	-	697	0.0
特別損失	5,057	0.2	-	-
<b>税金等調整前     第3四半期純利益</b>	87,092	4.3	53,690	2.8

## ( 3 ) 連結キャッシュ・フロー計算書

( 単位 : 千円 )

科目	平成15年9月期第1四半期 〔自平成14年10月1日〕 〔至平成14年12月31日〕	平成14年9月期第1四半期 〔自平成13年10月1日〕 〔至平成13年12月31日〕
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー	6,461	23,378
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー	132,144	43,804
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー	31,042	126,282
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
・ 現金及び現金同等物の増加額	169,648	193,465
・ 現金及び現金同等物の期首残高	832,297	1,022,217
・ 現金及び現金同等物の期末残高	662,649	828,752

## 5. 第1四半期財務諸表

## (1) 第1四半期単独貸借対照表

(単位：千円)

	平成15年9月期 第1四半期 平成14年12月31日現在		平成14年9月期 第1四半期 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
<b>【資産の部】</b>				
現金及び預金	534,600		678,101	
売掛金	945,655		720,039	
有価証券	30,602		30,566	
棚卸資産	27,794		9,071	
その他	35,951		31,035	
貸倒引当金	1,400		4,200	
流動資産合計	1,573,204	64.4	1,464,614	70.2
建物及び構築物	33,399		11,228	
車両運搬具	6,065		8,709	
工具器具及び備品	19,561		23,457	
土地	27,040		27,040	
有形固定資産	86,066	3.5	70,436	3.4
無形固定資産	134,302	5.5	63,146	3.0
投資有価証券	222,007		84,607	
関係会社株式	210,563		195,500	
敷金・保証金	103,088		118,525	
その他	118,456		91,783	
貸倒引当金	3,699		2,469	
投資その他の資産	650,417	26.6	487,947	23.4
固定資産合計	870,786	35.6	621,530	29.8
資産合計	2,443,990	100.0	2,086,145	100.0

(単位：千円)

	平成15年9月期 第1四半期 平成14年12月31日現在		平成14年9月期 第1四半期 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
<b>【負債の部】</b>				
買掛金	679,035		509,177	
短期借入金	154,522		90,208	
未払金	67,028		38,505	
未払法人税等	12,579		20,852	
賞与引当金	16,110		12,948	
その他	50,591		25,525	
流動負債合計	979,867	40.1	697,217	33.4
長期借入金	-		9,512	
退職給付引当金	4,430		4,010	
役員退職慰労引当金	32,942		29,779	
その他	39,528		39,400	
固定負債合計	76,901	3.1	82,701	4.0
負債合計	1,056,769	43.2	779,918	37.4
<b>【資本の部】</b>				
資本金	419,025		412,500	19.8
資本準備金	466,325		459,800	22.0
利益準備金	70,867		70,867	3.4
その他の剰余金	557,451		357,960	17.2
その他有価証券評価差額金	6,666		5,099	0.2
自己株式	133,114		-	-
資本合計	1,387,221	56.8	1,306,226	62.6
負債及び資本合計	2,443,990	100.0	2,086,145	100.0

## (2) 第1四半期単独損益計算書

(単位：千円)

	平成15年9月期第1四半期 〔自平成14年10月1日 至平成14年12月31日〕		平成14年9月期第1四半期 〔自平成13年10月1日 至平成13年12月31日〕	
	金額	構成比	金額	構成比
売上高	2,002,566	100.0	1,677,503	100.0
売上原価	1,623,989	81.1	1,383,259	82.5
売上総利益	378,576	18.9	294,244	17.5
販売費及び一般管理費	292,174	14.6	247,518	14.7
営業利益	86,402	4.3	46,725	2.8
営業外収益	6,783	0.3	6,562	0.4
営業外費用	1,821	0.1	2,266	0.1
経常利益	91,364	4.5	51,020	3.1
特別利益	-		666	0.0
特別損失	27,000	1.3	-	-
税引前 第3四半期純利益	64,364	3.2	51,687	3.1