

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 3 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 3 四半期 ( 平成 14 年 10 月 1 日 ~ 平成 15 年 6 月 30 日 ) ・ 連結

( 単位 : 千円 )

|       | 平成15年9月期<br>第3四半期累計 |       | 前年度比  | 平成14年9月期<br>第3四半期累計 |       | 平成14年9月期<br>通期 ( 参考 ) |       |
|-------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|
|       | 金額                  | 構成比   |       | 金額                  | 構成比   | 金額                    | 構成比   |
| 売上高合計 | 6,438,523           | 100.0 | 115.8 | 5,560,452           | 100.0 | 7,575,398             | 100.0 |
| 売上総利益 | 1,246,197           | 19.4  | 109.2 | 1,140,815           | 20.5  | 1,556,805             | 79.4  |
| 営業利益  | 274,796             | 4.3   | 115.4 | 238,098             | 4.3   | 352,810               | 4.7   |
| 経常利益  | 311,441             | 4.8   | 134.2 | 232,108             | 4.2   | 364,806               | 4.8   |

( 注 ) 記載の金額は、当第 3 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 3 四半期財務諸表等 」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<br>第3四半期累計 |       | 前年度比  | 平成14年9月期<br>第3四半期累計 |       | 平成14年9月期<br>通期 ( 参考 ) |       |
|----------------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|
|                | 金額                  | 構成比   |       | 金額                  | 構成比   | 金額                    | 構成比   |
| アウトソー<br>シング事業 | 3,559,759           | 55.3  | 92.5  | 3,847,691           | 69.2  | 5,048,559             | 66.6  |
| インター<br>ネット事業  | 2,867,586           | 44.5  | 172.9 | 1,658,988           | 29.8  | 2,446,387             | 32.3  |
| その他事業          | 11,177              | 0.2   | 20.8  | 53,772              | 1.0   | 80,451                | 1.1   |
| 売上高合計          | 6,438,523           | 100.0 | 115.8 | 5,560,452           | 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、グループ全体の牽引役であるネット広告代理を中心としたインターネット事業が依然高い成長を継続し、全売上高に占める比率も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ほぼ並び、2つの主力事業体制を構築するに至りました。

当グループは、公開当初よりインターネットメディアと紙メディアを使い企業のダイレクトマーケティングを支援できる会社を目指してまいりました。そしてこの両メディアをそれぞれに扱う2つの事業が成長したことで目的とするビジネスの方向性が更に明確化されたと考えております。

現在当グループの主力事業別売上高構成比率は、平成15年9月期第3四半期においては、アウトソーシング事業55.3%、インターネット事業44.5%となりました。

当第3四半期（平成15年4月1日～平成15年6月30日）及び第3四半期累計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3四半期の売上高は、2,185,003千円、第3四半期累計で6,438,523千円となりました。各事業別の業績状況は以下のとおりであります。

#### 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3四半期は、売上高1,055,984千円、第3四半期累計で2,867,586千円を計上しました。

#### 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3四半期の売上高は、1,129,018千円、第3四半期累計で3,559,759千円を計上しました。

### （2）営業費用

#### 売上原価・売上総利益

売上原価は、当第3四半期1,771,535千円、第3四半期累計で5,192,326千円となりました。主に発送代行業での売上に関わる仕入高並びに外注費とインターネット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3四半期413,467千円、第3四半期累計で1,246,197千円となりました。売上高売上総利益率は19.4%であります。

#### 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3四半期330,037千円、第3四半期累計で971,400千円となりました。主に人件費、地代家賃であります。売上高販管費比率は15.1%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3四半期 83,430 千円、第3四半期累計で 274,796 千円となりました。売上高営業利益率は、4.3%であります。

経常利益

経常利益は、当第3四半期 89,208 千円、第3四半期累計で 311,441 千円となりました。売上高経常利益率は、4.8%であります。

3. その他

特にございません。

4. 第3四半期連結財務諸表

(1) 第3四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

|               | 平成15年9月期<br>第3四半期<br>平成15年6月30日現在 |       | 平成14年9月期<br>第3四半期<br>平成14年6月30日現在 |       | 平成14年9月期<br>平成14年9月30日現在 |       |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------|-------|
|               | 金額                                | 構成比   | 金額                                | 構成比   | 金額                       | 構成比   |
| <b>【資産の部】</b> |                                   |       |                                   |       |                          |       |
| 現金及び預金        | 851,325                           |       | 864,720                           |       | 832,297                  |       |
| 売掛金           | 957,642                           |       | 928,894                           |       | 980,830                  |       |
| 有価証券          | 30,607                            |       | 30,596                            |       | 30,599                   |       |
| 棚卸資産          | 17,477                            |       | 9,059                             |       | 35,253                   |       |
| その他           | 41,445                            |       | 59,097                            |       | 53,057                   |       |
| 貸倒引当金         | 1,775                             |       | 11,419                            |       | 11,540                   |       |
| 流動資産合計        | 1,896,723                         | 68.6  | 1,880,947                         | 79.3  | 1,920,497                | 71.4  |
| 建物及び構築物       | 31,265                            |       | 34,397                            |       | 33,859                   |       |
| 車両運搬具         | 5,009                             |       | 7,339                             |       | 6,679                    |       |
| 工具器具及び備品      | 18,839                            |       | 24,681                            |       | 22,667                   |       |
| 土地            | 27,040                            |       | 27,040                            |       | 27,040                   |       |
| 有形固定資産        | 82,154                            | 3.0   | 93,458                            | 3.9   | 90,247                   | 3.4   |
| 無形固定資産        | 143,855                           | 5.2   | 101,356                           | 4.3   | 151,585                  | 5.6   |
| 投資有価証券        | 239,331                           |       | 104,764                           |       | 193,516                  |       |
| 敷金・保証金        | 187,298                           |       | 105,365                           |       | 103,148                  |       |
| その他           | 226,891                           |       | 87,373                            |       | 233,887                  |       |
| 貸倒引当金         | 11,462                            |       | 2,470                             |       | 3,961                    |       |
| 投資その他の資産      | 642,059                           | 23.2  | 295,034                           | 12.5  | 526,590                  | 19.6  |
| 固定資産合計        | 868,069                           | 31.4  | 489,849                           | 20.7  | 768,422                  | 28.6  |
| 資産合計          | 2,764,793                         | 100.0 | 2,370,796                         | 100.0 | 2,688,920                | 100.0 |
|               |                                   |       |                                   |       |                          |       |

(単位：千円)

|                     | 平成15年9月期<br>第3四半期<br>平成15年6月30日現在 |       | 平成14年9月期<br>第3四半期<br>平成14年6月30日現在 |       | 平成14年9月期<br>平成14年9月30日現在 |       |
|---------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                     | 金額                                | 構成比   | 金額                                | 構成比   | 金額                       | 構成比   |
| <b>【負債の部】</b>       |                                   |       |                                   |       |                          |       |
| 買掛金                 | 796,891                           |       | 574,718                           |       | 642,830                  |       |
| 短期借入金               | 180,448                           |       | 126,104                           |       | 101,847                  |       |
| 未払金                 | 43,096                            |       | 50,370                            |       | 73,498                   |       |
| 未払法人税等              | 2,227                             |       | 74,597                            |       | 124,210                  |       |
| 賞与引当金               | 22,474                            |       | 15,622                            |       | 38,330                   |       |
| その他                 | 50,475                            |       | 30,694                            |       | 47,259                   |       |
| 流動負債合計              | 1,095,614                         | 39.6  | 872,108                           | 36.8  | 1,027,976                | 38.2  |
| 長期借入金               | 6,767                             |       | 10,833                            |       | 9,493                    |       |
| 退職給付引当金             | 6,407                             |       | 4,994                             |       | 4,066                    |       |
| 役員退職慰労引当金           | 35,817                            |       | 33,054                            |       | 34,651                   |       |
| 連結調整勘定              | 53,447                            |       | -                                 |       | 79,559                   |       |
| その他                 | 37,798                            |       | 39,400                            |       | 37,628                   |       |
| 固定負債合計              | 140,237                           | 5.1   | 88,282                            | 3.7   | 165,399                  | 6.2   |
| 負債合計                | 1,235,852                         | 44.7  | 960,391                           | 40.5  | 1,193,376                | 44.4  |
| <b>【少数株主持分】</b>     |                                   |       |                                   |       |                          |       |
| 少数株主持分              | 12,327                            | 0.4   | 39,016                            | 1.7   | 42,631                   | 1.6   |
| <b>【資本の部】</b>       |                                   |       |                                   |       |                          |       |
| 資本金                 | 419,025                           | 15.1  | 412,500                           | 17.4  | 419,025                  | 15.6  |
| 資本剰余金               | 466,325                           | 16.9  | 459,800                           | 19.4  | 466,325                  | 17.3  |
| 利益剰余金               | 764,717                           | 27.7  | 549,067                           | 23.2  | 638,687                  | 23.8  |
| その他有価証券<br>評価差額金    | 339                               | 0.0   | 8,250                             | 0.3   | 7,026                    | 0.3   |
| 自己株式                | 133,114                           | 4.8   | 58,228                            | 2.5   | 78,152                   | 2.9   |
| 資本合計                | 1,516,613                         | 54.9  | 1,371,389                         | 57.8  | 1,452,911                | 54.0  |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 | 2,764,793                         | 100.0 | 2,370,796                         | 100.0 | 2,688,920                | 100.0 |
|                     |                                   |       |                                   |       |                          |       |

## ( 2 ) 第 3 四半期連結損益計算書

( 単位 : 千円 )

|                            | 平成15年9月期<br>第3四半期<br>〔自平成14年10月1日<br>至平成15年6月30日〕 |       | 平成14年9月期<br>第3四半期<br>〔自平成13年10月1日<br>至平成14年6月30日〕 |       | 平成14年9月期<br>〔自平成13年10月1日<br>至平成14年9月30日〕 |       |
|----------------------------|---|-------|---|-------|--|-------|
|                            | 金額  | 構成比   | 金額  | 構成比   | 金額                                       | 構成比   |
| 売上高                        | 6,438,523   | 100.0 | 5,560,452   | 100.0 | 7,575,398                                | 100.0 |
| 売上原価                       | 5,192,326   | 80.6  | 4,419,636   | 79.5  | 6,018,593                                | 79.4  |
| <b>売上総利益</b>               | 1,246,197   | 19.4  | 1,140,815   | 20.5  | 1,556,805                                | 20.6  |
| 販売費及び一般管理費                 | 971,400   | 15.1  | 902,717   | 16.2  | 1,203,995                                | 15.9  |
| <b>営業利益</b>                | 274,796   | 4.3   | 238,098   | 4.3   | 352,810                                  | 4.7   |
| 営業外収益                      | 50,496  | 0.7   | 5,419   | 0.1   | 27,033                                   | 0.3   |
| 営業外費用                      | 13,851  | 0.2   | 11,409  | 0.2   | 15,036                                   | 0.2   |
| <b>経常利益</b>                | 311,441   | 4.8   | 232,108   | 4.2   | 364,806                                  | 4.8   |
| 特別利益                       | 3,577   | 0.1   | 83,579  | 1.5   | 83,579                                   | 1.1   |
| 特別損失                       | 54,412  | 0.9   | 42,672  | 0.8   | 42,672                                   | 0.6   |
| <b>税金等調整前<br/>第3四半期純利益</b> | 260,607   | 4.0   | 273,015   | 4.9   | 405,713                                  | 5.3   |

## ( 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<br>第3四半期<br>〔自平成14年10月1日<br>至平成15年6月30日〕 | 平成14年9月期<br>第3四半期<br>〔自平成13年10月1日<br>至平成14年6月30日〕 | 平成14年9月期<br>〔自平成13年10月1日<br>至平成14年9月30日〕 |
|--------------------|---|---|--|
|                    | ・ 営業活動によるキャッシュ・フロー                                | 248,428   | 60,162                                   |
| ・ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,187   | 75,908  | 204,926                                  |
| ・ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,213  | 141,751   | 174,223                                  |
| ・ 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    | 19,027  | 157,497   | 189,919                                  |
| ・ 現金及び現金同等物の期首残高   | 832,297   | 1,022,217   | 1,022,217                                |
| ・ 現金及び現金同等物の期末残高   | 851,325   | 864,720   | 832,297                                  |
|                    |   |   |  |

## 5. 第3四半期財務諸表

## (1) 第3四半期単独貸借対照表

(単位：千円)

|               | 平成15年9月期<br>第3四半期<br>平成15年6月30日現在 |       | 平成14年9月期<br>第3四半期<br>平成14年6月30日現在 |       | 平成14年9月期<br>平成14年9月30日現在 |       |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------|-------|
|               | 金額                                | 構成比   | 金額                                | 構成比   | 金額                       | 構成比   |
| <b>【資産の部】</b> |                                   |       |                                   |       |                          |       |
| 現金及び預金        | 744,893                           |       | 735,127                           |       | 704,257                  |       |
| 売掛金           | 897,924                           |       | 888,079                           |       | 941,092                  |       |
| 有価証券          | 30,607                            |       | 30,596                            |       | 30,599                   |       |
| 棚卸資産          | 17,475                            |       | 9,059                             |       | 35,247                   |       |
| その他           | 41,363                            |       | 49,143                            |       | 45,691                   |       |
| 貸倒引当金         | 1,400                             |       | 2,500                             |       | 2,600                    |       |
| 流動資産合計        | 1,730,865                         | 65.8  | 1,709,506                         | 73.5  | 1,754,289                |       |
| 建物及び構築物       | 31,133                            |       | 34,206                            |       | 33,686                   |       |
| 車両運搬具         | 5,009                             |       | 7,339                             |       | 6,679                    |       |
| 工具器具及び備品      | 16,685                            |       | 20,853                            |       | 19,356                   |       |
| 土地            | 27,040                            |       | 27,040                            |       | 27,040                   |       |
| 有形固定資産        | 79,869                            | 3.0   | 89,439                            | 3.9   | 86,762                   |       |
| 無形固定資産        | 118,217                           | 4.5   | 86,125                            | 3.7   | 131,353                  |       |
| 投資有価証券        | 164,561                           |       | 85,145                            |       | 123,035                  |       |
| 関係会社株式会社      | 231,763                           |       | 180,163                           |       | 230,563                  |       |
| 敷金・保証金        | 186,582                           |       | 102,722                           |       | 102,632                  |       |
| その他           | 129,275                           |       | 74,856                            |       | 121,946                  |       |
| 貸倒引当金         | 11,462                            |       | 2,469                             |       | 3,961                    |       |
| 投資その他の資産      | 700,721                           | 26.7  | 440,419                           | 18.9  | 574,216                  |       |
| 固定資産合計        | 898,808                           | 34.2  | 615,984                           | 26.5  | 792,332                  |       |
| 資産合計          | 2,629,673                         | 100.0 | 2,325,491                         | 100.0 | 2,546,621                | 100.0 |
|               |                                   |       |                                   |       |                          |       |

(単位：千円)

|                  | 平成15年9月期<br>第3四半期<br>平成15年6月30日現在 |       | 平成14年9月期<br>第3四半期<br>平成14年6月30日現在 |       | 平成14年9月期<br>平成14年9月30日現在 |       |
|------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                  | 金額                                | 構成比   | 金額                                | 構成比   | 金額                       | 構成比   |
| <b>【負債の部】</b>    |                                   |       |                                   |       |                          |       |
| 買掛金              | 774,036                           |       | 597,249                           |       | 659,876                  |       |
| 短期借入金            | 177,229                           |       | 122,885                           |       | 98,628                   |       |
| 未払金              | 48,645                            |       | 45,093                            |       | 75,239                   |       |
| 未払法人税等           | 1,965                             |       | 74,479                            |       | 120,645                  |       |
| 賞与引当金            | 22,474                            |       | 15,622                            |       | 34,983                   |       |
| その他              | 47,673                            |       | 26,489                            |       | 43,408                   |       |
| 流動負債合計           | 1,072,023                         | 40.8  | 881,820                           | 37.9  | 1,032,781                | 40.6  |
| 長期借入金            | -                                 |       | 578                               |       | 311                      |       |
| 退職給付引当金          | 6,407                             |       | 4,994                             |       | 4,066                    |       |
| 役員退職慰労引当金        | 35,817                            |       | 33,054                            |       | 34,651                   |       |
| その他              | 37,798                            |       | 39,400                            |       | 37,628                   |       |
| 固定負債合計           | 80,023                            | 3.0   | 78,026                            | 3.4   | 76,657                   | 3.0   |
| 負債合計             | 1,152,046                         | 43.8  | 959,847                           | 41.3  | 1,109,439                | 43.6  |
| <b>【資本の部】</b>    |                                   |       |                                   |       |                          |       |
| 資本金              | 419,025                           |       | 412,500                           | 17.7  | 419,025                  | 16.4  |
| 資本剰余金            | 466,325                           |       | 459,800                           | 19.8  | 466,325                  | 18.3  |
| 利益剰余金            | 725,730                           |       | 543,321                           |       | 622,958                  |       |
| その他有価証券<br>評価差額金 | 339                               |       | 8,250                             | 0.4   | 7,026                    |       |
| 自己株式             | 133,114                           |       | 58,228                            | 2.5   | 78,152                   | 3.1   |
| 資本合計             | 1,477,626                         | 56.2  | 1,365,643                         | 58.7  | 1,437,182                | 56.4  |
| 負債及び資本合計         | 2,629,673                         | 100.0 | 2,325,491                         | 100.0 | 2,546,621                | 100.0 |
|                  |                                   |       |                                   |       |                          |       |

## ( 2 ) 第 3 四半期单独損益計算書

( 単位 : 千円 )

|                              | 平成15年 9 月期<br>第 3 四半期<br>〔 自 平成14年10月 1日<br>至 平成15年 6 月30日〕 |       | 平成14年 9 月期<br>第 3 四半期<br>〔 自 平成13年10月 1日<br>至 平成14年 6 月30日〕 |       | 平成14年 9 月期<br>〔 自 平成13年10月 1日<br>至 平成14年 9 月30日〕 |       |
|------------------------------|---|-------|---|-------|--|-------|
|                              | 金額  | 構成比   | 金額  | 構成比   | 金額   | 構成比   |
| 売上高                          | 6,280,064   | 100.0 | 5,296,290   | 100.0 | 7,284,041  | 100.0 |
| 売上原価                         | 5,112,597   | 81.4  | 4,304,313   | 81.3  | 5,907,834  | 81.1  |
| <b>売上総利益</b>                 | 1,167,466   | 18.6  | 991,977   | 18.7  | 1,376,206  | 18.9  |
| 販売費及び一般管理費                   | 893,674   | 14.2  | 764,302   | 14.4  | 1,032,311  | 14.2  |
| <b>営業利益</b>                  | 273,792   | 4.4   | 227,674   | 4.3   | 343,895  | 4.7   |
| 営業外収益                        | 39,810  | 0.6   | 15,030  | 0.3   | 20,794   | 0.3   |
| 営業外費用                        | 7,919   | 0.1   | 10,029  | 0.2   | 13,574   | 0.2   |
| <b>経常利益</b>                  | 305,683   | 4.9   | 232,676   | 4.4   | 351,115  | 4.8   |
| 特別利益                         | 3,577   | 0.0   | 82,266  | 1.6   | 82,266   | 1.1   |
| 特別損失                         | 76,355  | 1.2   | 46,915  | 0.9   | 46,915   | 0.7   |
| <b>税金等調整前<br/>第 3 四半期純利益</b> | 232,905   | 3.7   | 268,027   | 5.1   | 386,466  | 5.3   |