



平成 17 年 2 月 21 日

各 位

東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番 1 号
 株式会社 セ プ テ ー 二
 代表取締役会長 七 村 守
 (JASDAQ ・ コード番号 : 4 2 9 3)
 問合せ先 代表取締役社長
 野 村 宗 芳
 電話番号 03-3342-7600 (代表)

平成 17 年 9 月期第 1 四半期財務・業績の概要

1. 業績の概要

(1) 平成 17 年 9 月期第 1 四半期 (平成 16 年 10 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日) ・ 連結

(単位 : 千円)

	平成17年9月期 第1四半期累計		前年度比	平成16年9月期 第1四半期累計		平成16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	3,407,281	100.0	138.1	2,466,246	100.0	11,380,199	100.0
売上総利益	712,484	20.9	156.6	454,931	18.4	2,127,333	18.7
営業利益	157,006	4.6	178.2	88,071	3.6	567,609	5.0
経常利益	165,361	4.9	185.4	89,181	3.6	611,594	5.4

(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 四半期財務諸表等 」に
 記載しております。

(2) 売上高の状況

(単位 : 千円)

	平成17年9月期 第1四半期累計		前年度比	平成16年9月期 第1四半期累計		平成16年9月期 通期 (参考)	
	金額	構成比		金額	構成比	金額	構成比
インター ネット事業	2,178,237	63.9	177.7	1,225,522	49.7	6,383,167	56.1
その他事業	1,229,044	36.1	99.1	1,240,722	50.3	4,997,031	43.9
売上高合計	3,407,281	100.0	138.1	2,466,246	100.0	11,380,199	100.0

2. 当企業集団の業績の概要

当社グループは、前期においてインターネット事業の売上高がグループ全売上高の過半数となりました。これによりインターネット関連企業としてのポジションを強化するため、従来の2主力事業であったインターネットとアウトソーシングの両事業部を当期より統合いたしました。この統合により営業面においては商品別マーケティングから顧客別マーケティングへの移行が行われ、総合力を生かしたソリューションサービスの提供で顧客満足を高めることができる組織体制を構築できました。

インターネット事業におきましては、インターネット広告代理事業が高い成長を継続しており、またグループ各社も計画に沿った成長を実現することができました。

その他事業におきましては、ダイレクトメール等の発送代行を行うDM事業が微減となり、同封・同梱サービスを行うインパック広告事業は、人員増強により計画どおりの成長を遂げることができました。

当第1四半期(平成16年10月1日～平成16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3,407,281千円となりました。
各事業別の売上高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携帯コンテンツの開発・配信を行うモバイルコンテンツ事業、メール配信システムの開発・販売を行うメールマーケティング事業などインターネット関連事業を行うインターネット事業の当第1四半期の売上高は2,178,237千円となりました。

その他事業

ダイレクトメール等の発送代行を行うDM事業と販売促進を目的とした同封・同梱サービスを行うインパック広告事業の当第1四半期の売上高は1,229,044千円となりました。

(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2,694,796千円となりました。主にインターネット広告代理事業での広告枠購入費と発送代行を行うDM事業での売上に関わる仕入高並びに外注費であります。

売上総利益は、当第1四半期712,484千円となりました。売上高売上総利益率は20.9%であります。

3. その他

合併

前期において連結子会社であった株式会社ガリレオゼスト社は、平成16年10月1日をもって、当社と合併しております。

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17年9月期 第1四半期 平成16年12月31日現在		平成16年9月期 第1四半期 平成15年12月31日現在		平成16年9月期 平成16年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
【資産の部】						
現金及び預金	2,392,600		751,964		2,736,096	
売掛金	1,590,995		1,235,147		1,570,687	
有価証券	-		30,610		-	
棚卸資産	24,245		17,250		29,832	
その他	268,228		118,201		118,750	
貸倒引当金	14,592		3,931		7,971	
流動資産合計	4,261,478	76.8	2,149,243	69.6	4,447,398	80.9
建物及び構築物	43,438		43,021		44,625	
車両運搬具	1,996		6,345		2,216	
工具器具及び備品	24,042		20,405		24,306	
土地	-		27,040		-	
有形固定資産	69,478	1.3	96,811	3.1	71,148	1.3
無形固定資産	174,995	3.2	120,934	3.9	172,188	3.1
投資有価証券	420,230		122,056		207,331	
出資金	262,174		268,174		272,174	
敷金・保証金	211,558		174,326		211,928	
その他	145,506		172,497		113,816	
貸倒引当金	11,553		14,935		11,553	
投資その他の資産	1,027,915	18.5	722,119	23.4	793,698	14.4
固定資産合計	1,272,389	23.0	939,865	30.4	1,037,034	18.8
繰延資産	12,802	0.2	-		14,631	0.3
資産合計	5,546,670	100.0	3,089,108	100.0	5,499,064	100.0

(単位：千円)

	平成17年9月期 第1四半期 平成16年12月31日現在		平成16年9月期 第1四半期 平成15年12月31日現在		平成16年9月期 平成16年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
【負債の部】						
買掛金	1,403,992		929,937		1,308,374	
短期借入金	137,500		136,625		225,000	
未払金	208,944		88,541		292,894	
未払法人税等	18,631		22,158		94,219	
賞与引当金	35,137		25,188		59,951	
その他	177,065		84,965		165,916	
流動負債合計	1,981,271	35.7	1,287,416	41.7	2,146,356	39.0
長期借入金	72,248		5,426		78,911	
退職給付引当金	12,605		6,954		11,129	
役員退職慰労引当金	-		37,335		-	
社債	2,000,000		-		2,000,000	
連結調整勘定	8,450		34,593		16,900	
その他	31,368		36,178		31,568	
固定負債合計	2,124,671	38.3	120,487	3.9	2,138,509	38.9
負債合計	4,105,943	74.0	1,407,904	45.6	4,284,866	77.9
【少数株主持分】						
少数株主持分	64,914	1.2	12,327	0.4	64,181	1.2
【資本の部】						
資本金	470,512	8.5	440,849	14.2	470,512	8.6
資本剰余金	1,403,048	25.3	488,149	15.8	1,403,048	25.5
利益剰余金	361,193	6.5	872,437	28.3	631,777	11.5
その他有価証券 評価差額金	986	0.0	98	0.0	439	0.0
自己株式	137,541	2.5	133,114	4.8	92,205	1.7
資本合計	1,375,812	24.8	1,668,223	54.0	1,150,016	20.9
負債、少数株主持分 及び資本合計	5,546,670	100.0	3,089,108	100.0	5,499,064	100.0

(2) 第 1 四半期連結損益計算書

(単位 : 千円)

	平成17年9月期 第1四半期 〔自平成16年10月1日 至平成16年12月31日〕		平成16年9月期 第1四半期 〔自平成15年10月1日 至平成15年12月31日〕		平成16年9月期 〔自平成15年10月1日 至平成16年9月30日〕	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
売上高	3,407,281	100.0	2,466,246	100.0	11,380,199	100.0
売上原価	2,694,796	79.1	2,011,315	81.6	9,252,866	81.3
売上総利益	712,484	20.9	454,931	18.4	2,127,333	18.7
販売費及び一般管理費	555,478	16.3	366,859	14.9	1,559,723	13.7
営業利益	157,006	4.6	88,071	3.6	567,609	5.0
営業外収益	15,337	0.5	10,567	0.4	74,720	0.7
営業外費用	6,982	0.2	9,456	0.4	30,735	0.3
経常利益	165,361	4.9	89,181	3.6	611,594	5.4
特別利益	1,202	0.0	14,135	0.6	26,515	0.2
特別損失	11,101	0.3	6,943	0.3	1,821,566	16.0
税金等調整前 第1四半期純利益	155,462	4.6	96,373	3.9	1,183,456	10.4

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 : 千円)

科目	平成17年9月期 第1四半期 〔自平成16年10月1日 至平成16年12月31日〕	平成16年9月期 第1四半期 〔自平成15年10月1日 至平成15年12月31日〕	平成16年9月期 〔自平成15年10月1日 至平成16年9月30日〕
	・ 営業活動によるキャッシュ・フロー	72,481	58,090
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー	231,073	232,989	896,650
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー	184,903	87,003	1,945,393
・ 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	343,495	378,083	1,606,048
・ 現金及び現金同等物の期首残高	2,736,096	1,130,047	1,130,047
・ 現金及び現金同等物の期末残高	2,392,600	751,964	2,736,096

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17年9月期 第1四半期 平成16年12月31日現在		平成16年9月期 第1四半期 平成15年12月31日現在		平成16年9月期 平成16年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
【資産の部】						
現金及び預金	1,970,928		590,729		2,079,839	
売掛金	1,396,773		1,163,630		1,323,313	
有価証券	-		30,610		-	
棚卸資産	24,103		16,758		26,329	
その他	251,790		108,499		112,846	
貸倒引当金	10,540		1,000		3,800	
流動資産合計	3,633,055	60.8	1,909,227	65.5	3,538,560	60.7
建物及び構築物	38,465		42,903		38,870	
車両運搬具	1,996		6,345		2,216	
工具器具及び備品	18,464		18,646		17,477	
土地	-		27,040		-	
有形固定資産	58,926	1.0	94,934	3.3	58,563	1.0
無形固定資産	74,330	1.2	102,968	3.5	62,282	1.1
投資有価証券	549,191		134,457		121,257	
関係会社株式	1,107,117		157,763		1,525,524	
出資金	262,174		268,174		262,174	
敷金・保証金	172,544		174,126		172,864	
その他	116,332		90,969		80,917	
貸倒引当金	11,553		17,335		11,553	
投資その他の資産	2,195,807	36.8	808,156	27.7	2,151,185	36.9
固定資産合計	2,329,064	39.0	1,006,059	34.5	2,272,031	39.0
繰延資産	12,802	0.2	-		14,631	0.3
資産合計	5,974,923	100.0	2,915,286	100.0	5,825,223	100.0

(単位：千円)

	平成17年9月期 第1四半期 平成16年12月31日現在		平成16年9月期 第1四半期 平成15年12月31日現在		平成16年9月期 平成16年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
【負債の部】						
買掛金	1,326,129		885,291		1,194,722	
短期借入金	137,500		136,625		225,000	
未払金	163,851		116,865		94,945	
未払法人税等	1,286		21,996		73,547	
賞与引当金	35,137		25,188		59,951	
その他	167,291		89,130		148,014	
流動負債合計	1,831,196	30.6	1,275,097	43.7	1,796,183	30.8
長期借入金	63,348		-		-	
退職給付引当金	12,605		6,954		11,129	
役員退職慰労引当金	-		37,335		-	
社債	2,000,000		-		2,000,000	
その他	31,368		1,328		31,568	
固定負債合計	2,107,321	35.3	45,617	1.6	2,042,698	35.1
負債合計	3,938,518	65.9	1,320,715	45.3	3,838,882	65.9
【資本の部】						
資本金	470,512	7.9	440,849	15.1	470,512	8.1
資本剰余金	660,811	11.1	488,149	16.7	660,811	11.3
利益剰余金	1,041,635	17.4	798,786	27.3	946,783	16.3
その他有価証券 評価差額金	986	0.0	98	0.0	439	0.0
自己株式	137,541	2.3	133,114	4.6	92,205	1.6
資本合計	2,036,404	34.1	1,594,571	54.7	1,986,341	34.1
負債及び資本合計	5,974,923	100.0	2,915,286	100.0	5,825,223	100.0

(2) 第 1 四半期单独損益計算書

(単位 : 千円)

	平成17年 9 月期 第 1 四半期 〔 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日〕		平成16年 9 月期 第 1 四半期 〔 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日〕		平成16年 9 月期 〔 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9 月30日〕	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
売上高	3,108,971	100.0	2,374,855	100.0	10,647,806	100.0
売上原価	2,569,124	82.6	1,952,755	82.2	8,814,076	82.8
売上総利益	539,847	17.4	422,100	17.8	1,833,729	17.2
販売費及び一般管理費	447,485	14.4	362,909	15.3	1,440,368	13.5
営業利益	92,362	3.0	59,191	2.5	393,361	3.7
営業外収益	36,487	1.1	7,786	0.3	62,929	0.6
営業外費用	6,908	0.2	6,889	0.2	28,099	0.3
経常利益	121,941	3.9	60,088	2.5	428,191	4.0
特別利益	1,202	0.0	14,135	0.5	17,938	0.2
特別損失	-	0.0	308	0.0	53,991	0.5
税引前 第 1 四半期純利益	123,143	3.9	73,914	3.1	392,137	3.7