

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 3 四半期の財務・業績等の概要

1 . 業績の概要

(1) 平成 17 年 9 月期第 3 四半期 (平成 16 年 10 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日) ・ 連結

(単位 : 千円)

	平成17年9月期 第3四半期累計		前年度比	平成16年9月期 第3四半期累計		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	10,710,784	100.0	129.8	8,249,083	100.0	11,380,199	100.0
売上総利益	2,191,418	20.5	146.7	1,493,566	18.1	2,127,333	18.7
営業利益	430,418	4.0	110.8	388,524	4.7	567,609	5.0
経常利益	458,107	4.3	112.0	409,085	5.0	611,594	5.4

(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17年9月期 第3四半期累計		前年度比	平成16年9月期 第3四半期累計		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	7,559,701	70.6	170.6	4,430,036	53.7	6,383,167	56.1
その他事業	3,151,083	29.4	82.5	3,819,046	46.3	4,997,031	43.9
売上高合計	10,710,784	100.0	129.8	8,249,083	100.0	11,380,199	100.0

2. 当企業集団の業績の概要

当社グループの事業別売上高構成比率は、当第3四半期累計(平成16年10月1日～平成17年6月30日)で、インターネット事業70.5%、DM事業27.0%、インシッパ広告事業が2.9%となりました。

インターネット事業部においては、より顧客満足度の高い提案のため、各業種に特化したチームでの営業スタイルを確立しております。DM事業部においては業務の合理化をはかり、少人数でサービスを提供できる体制を構築しており、さらに、インシッパ広告事業部においては、事業の拡大に伴いまして、適切なリソース配分を実現してまいりました。

また、将来的なインターネット事業の拡大を狙い、2005年4月には今までを大きく上回る数の新卒、中途社員を採用いたしました。これは、市場成長性の高いインターネット事業に積極的な人的投資を行っていく事業戦略の一環であります。

当社グループは優秀な人材の確保と育成に注力しながらインターネット事業の規模拡大を目指し、インターネット関連事業の強化、さらにその他事業とのシナジーを生み出せるような体制を目指して参ります。

(1) 売上高

当社グループの当第3四半期の売上高は3,884,063千円、当第3四半期累計の売上高は10,710,784千円となりました。

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総合マーケティングを支援するインターネット広告事業とインターネット関連事業を含む、インターネット事業の当第3四半期の売上高は2,914,378千円、当第3四半期累計の売上高は7,559,701千円となりました。

DM事業

ダイレクトメールの発送代行等を行うDM事業の当第3四半期の売上高は858,316千円、当第3四半期累計の売上高は2,890,996千円となりました。

その他事業

販売促進を目的とした同封・同梱サービスを行うインシッパ広告事業の当第3四半期の売上高は売上高111,368千円、当第3四半期累計の売上高は260,086千円となりました。

(2) 営業費用

売上原価・売上総利益

売上原価は、当第3四半期が3,135,990千円、当第3四半期累計が8,519,366千円となりました。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3四半期が748,072千円、当第3四半期累計が2,191,418千円となりました。当第3四半期累計での売上高売上総利益率は20.5%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3四半期が644,224千円、当第3四半期累計が1,761,000千円となりました。当第3四半期累計での売上高販管費比率は16.5%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3四半期が103,848千円、当3四半期累計が430,418千円となりました。当第3四半期累計での売上高営業利益率は、4.0%であります。

経常利益

経常利益は、当第3四半期が101,404千円、当第3四半期累計が458,107千円となりました。当第3四半期累計での売上高経常利益率は、4.3%であります。

3. その他

(1) 株式会社 HRI の完全子会社化について

当社は平成17年5月17日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社 HRI を完全子会社とすることを決定いたしました。

(2) 株式会社キャナウ設立について

当社は平成17年2月28日付で、当社が51%、ファイナンス・オール株式会社が49%を出資する合弁会社を設立し、4月より本格的に活動を開始いたしました。

3 . 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17年 9 月期 第 3 四半期 平成17年6月30日現在		平成16年 9 月期 第 3 四半期 平成16年6月30日現在		平成16年 9 月期 通期 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	2,531,221		3,047,442		2,736,096	
受取手形及び 売掛金	1,968,214		1,487,639		1,570,687	
棚卸資産	28,594		37,808		29,832	
その他	96,575		126,552		118,750	
貸倒引当金	10,984		5,312		7,971	
流動資産合計	4,613,621	74.1	4,694,130	82.3	4,447,398	80.9
建物及び構築物	41,870		44,844		44,625	
車両運搬具	1,558		4,701		2,216	
工具器具及び備品	19,869		25,871		24,306	
有形固定資産	63,298	1.0	75,416	1.3	71,148	1.3
無形固定資産	181,914	2.9	109,958	1.9	172,188	3.1
投資有価証券	780,325		202,040		207,331	
出資金	262,174		247,174		272,174	
敷金・保証金	222,632		206,856		211,928	
その他	114,648		170,333		113,816	
貸倒引当金	11,553		23,847		11,553	
投資その他の資産	1,368,227	22.0	802,556	14.1	793,698	14.4
固定資産合計	1,613,440	25.9	987,931	17.3	1,037,034	18.8
繰延資産	670	0.0	19,021	0.3	14,631	0.3
資産合計	6,227,732	100.0	5,701,083	100.0	5,499,064	100.0

(単位：千円)

	平成17年9月期 第3四半期 平成17年6月30日現在		平成16年9月期 第3四半期 平成16年6月30日現在		平成16年9月期 通期 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	1,851,081		1,259,611		1,308,374	
短期借入金	284,804		279,692		225,000	
未払金	179,357		146,531		292,894	
未払法人税等	50,951		41,120		94,219	
賞与引当金	50,715		26,454		59,951	
その他	131,786		149,523		165,916	
流動負債合計	2,548,697	40.9	1,902,933	33.4	2,146,356	39.0
長期借入金	108,102		145,566		78,911	
退職給付引当金	17,105		10,780		11,129	
転換社債型新株予 約権付社債	100,000		2,000,000		2,000,000	
連結調整勘定	45,419		25,350		16,900	
その他	29,033		33,681		31,568	
固定負債合計	299,661	4.8	2,215,377	38.9	2,138,509	38.9
負債合計	2,848,358	45.7	4,118,311	72.3	4,284,866	77.9
【少数株主持分】						
少数株主持分	89,983	1.5	13,628	0.2	64,181	1.2
【資本の部】						
資本金	1,420,484	22.8	446,817	7.8	470,512	8.6
資本剰余金	2,353,019	37.8	1,379,352	24.2	1,403,048	25.5
利益剰余金	344,233	5.5	165,301	2.9	631,777	11.5
その他有価証券 評価差額金	2,967	0.0	479	0.0	439	0.0
自己株式	142,846	2.3	92,205	1.6	92,205	1.7
資本合計	3,289,390	52.8	1,569,143	27.5	1,150,016	20.9
負債、少数株主持分 及び資本合計	6,227,732	100.0	5,701,083	100.0	5,499,064	100.0

(2) 第 3 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

	平成17年 9 月期 第 3 四半期 〔 自 平成16年10月 1日 至 平成17年6月30日 〕		平成16年 9 月期 第 3 四半期 〔 自 平成15年10月 1日 至 平成16年6月30日 〕		平成16年 9 月期 通期 〔 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	10,710,784	100.0	8,249,083	100.0	11,380,199	100.0
売上原価	8,519,366	79.5	6,755,517	81.6	9,252,866	81.3
売上総利益	2,191,418	20.5	1,493,566	18.1	2,127,333	18.7
販売費及び一般管理費	1,761,000	16.5	1,105,041	13.4	1,559,723	13.7
営業利益	430,418	4.0	388,524	4.7	567,609	5.0
営業外収益	79,969	0.8	41,357	0.5	74,720	0.7
営業外費用	52,280	0.5	20,797	0.2	30,735	0.3
経常利益	458,107	4.3	409,085	5.0	611,594	5.4
特別利益	16,147	0.2	22,808	0.3	26,515	0.2
特別損失	40,364	0.4	1,197,106	14.5	1,821,566	16.0
税金等調整前 第 3 四半期純利益	433,890	4.1	765,212	9.2	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 3 四半期 〔 自 平成16年10月 1日 至 平成17年6月30日 〕	平成16年 9 月期 第 3 四半期 〔 自 平成15年10月 1日 至 平成16年6月30日 〕	平成16年 9 月期 通期 〔 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	321,250	307,502
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー	598,231	562,409	896,650
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー	72,105	2,172,301	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	204,875	1,917,394	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	2,531,221	3,047,422	2,736,096

4 . 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17年 9 月期 第 3 四半期 平成17年6月30日現在		平成16年 9 月期 第 3 四半期 平成16年6月30日現在		平成16年 9 月期 通期 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	1,707,740		2,615,833		2,079,839	
売掛金	1,882,382		1,282,653		1,323,313	
棚卸資産	27,984		37,061		26,329	
その他	194,338		96,435		112,876	
貸倒引当金	8,999		1,600		3,800	
流動資産合計	3,803,446	59.6	4,030,384	72.0	3,538,560	60.7
建物及び構築物	35,794		40,387		38,870	
車両運搬具	1,558		4,701		2,216	
工具器具及び備品	15,638		17,547		17,477	
有形固定資産	52,990	0.8	62,636	1.1	58,563	1.0
無形固定資産	95,147	1.5	63,344	1.1	62,282	1.1
投資有価証券	493,861		154,836		121,257	
関係会社株式	1,405,088		745,444		1,525,524	
出資金	262,174		268,174		262,174	
敷金・保証金	178,886		172,692		172,864	
その他	105,107		107,568		80,917	
貸倒引当金	11,553		23,847		11,553	
投資その他の資産	2,433,564	38.1	1,424,868	25.5	2,151,185	36.9
固定資産合計	2,581,702	40.4	1,550,849	27.7	2,272,031	39.0
繰延資産	670	0.0	19,021	0.3	14,631	0.3
資産合計	6,385,819	100.0	5,600,255	100.0	5,825,223	100.0

(単位：千円)

	平成17年9月期 第3四半期 平成17年6月30日現在		平成16年9月期 第3四半期 平成16年6月30日現在		平成16年9月期 通期 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	1,787,865		1,143,611		1,194,722	
短期借入金	222,492		272,500		225,000	
未払金	136,239		103,288		94,945	
未払法人税等	5,405		25,947		73,547	
賞与引当金	50,715		26,454		59,951	
その他	66,830		107,453		148,014	
流動負債合計	2,269,547	35.6	1,679,256	30.0	1,796,183	30.8
長期借入金	53,352		-		-	
退職給付引当金	17,105		10,780		11,129	
転換社債型新株予 約権付社債	100,000		2,000,000		2,000,000	
その他	29,033		33,681		31,568	
固定負債合計	199,491	3.1	2,044,461	36.5	2,042,698	35.1
負債合計	2,469,038	38.7	3,723,718	66.5	3,838,882	65.9
【資本の部】						
資本金	1,420,484	22.2	446,817	8.0	470,512	8.1
資本剰余金	1,610,782	25.2	637,115	11.4	660,811	11.3
利益剰余金	1,025,393	16.1	884,329	15.7	946,783	16.3
その他有価証券 評価差額金	2,967	0.0	479	0.0	439	0.0
自己株式	142,846	2.2	92,205	1.6	92,205	1.6
資本合計	3,916,781	61.3	1,876,537	33.5	1,986,341	34.1
負債及び資本合計	6,385,819	100.0	5,600,255	100.0	5,825,223	100.0

(2) 第 3 四半期单独損益計算書

(単位 : 千円)

	平成17年 9 月期 第 3 四半期 〔 自 平成16年10月 1日 至 平成17年6月30日 〕		平成16年 9 月期 第 3 四半期 〔 自 平成15年10月 1日 至 平成16年6月30日 〕		平成16年 9 月期 通期 〔 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	9,604,964	100.0	7,825,904	100.0	10,647,806	100.0
売上原価	8,022,734	83.5	6,470,168	82.7	8,814,076	82.8
売上総利益	1,582,230	16.5	1,355,735	17.3	1,833,729	17.2
販売費及び一般管理費	1,417,123	14.8	1,071,852	13.7	1,440,368	13.5
営業利益	165,106	1.7	283,883	3.6	393,361	3.7
営業外収益	92,275	1.0	33,088	0.4	62,929	0.6
営業外費用	50,795	0.5	19,764	0.2	28,099	0.3
経常利益	206,586	2.2	297,207	3.8	428,191	4.0
特別利益	13,949	0.1	16,290	0.2	17,938	0.2
特別損失	15,000	0.2	35,496	0.5	53,991	0.5
税引前当期純利益	205,536	2.1	278,001	3.5	392,137	3.7