



## 平成 18 年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 15 日

会社名 株式会社セプテーニ

( JASDAQ ・ コード番号 : 4293 )

( URL <http://www.septeni.co.jp/> )

代 表 者 代表取締役会長 七村 守

T E L : ( 03 ) 3342 - 7600 ( 代表 )

問 合 せ 先 代表取締役社長 野村 宗芳

### 1 . 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
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。  
法人税等の計上基準 法定実効税率をベースとした年間予想税率により計上しております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
連結 ( 新規 ) 1 社 ( 除外 ) 1 社 持分法 ( 新規 ) 0 社 ( 除外 ) 0 社

### 2 . 平成 18 年 9 月期第 1 四半期財務・業績の概況 ( 平成 17 年 10 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 日 )

#### ( 1 ) 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況

	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	%
18 年 9 月期第 1 四半期	4,539	( 33.2 )	179	( 14.6 )	201	( 21.9 )	118	( - )
17 年 9 月期第 1 四半期	3,407	( 38.1 )	157	( 78.2 )	165	( 85.4 )	-	( - )
( 参考 ) 17 年 9 月期	14,789		671		709		590	

	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
18 年 9 月期第 1 四半期	963 62	929 04
17 年 9 月期第 1 四半期	- -	- -
( 参考 ) 17 年 9 月期	5,018 85	4,610 23

( 注 ) 1 . 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております

2 . ( ) 内は、対前年同四半期増減率を示しております。

3 . 平成 17 年 9 月期第 1 四半期における売上高、営業利益、経常利益以外の項目につきましては、当該期において開示を行っていないため記載しておりません。

#### [ 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期における当社グループの経営成績は、引き続き市場成長性の高いインターネット広告代理事業を中心にインターネット事業の業容が一段と拡大したことで、売上高は 4,539 百万円 ( 前年同期比 33.2% 増 ) 経常利益は 201 百万円 ( 前年同期比 21.9% 増 ) 当四半期純利益は 118 百万円となり、順調に成長を続けております。

事業のセグメント別の状況は以下の通りです。

(インターネット事業)

本格的な景況感の回復も相まって、インターネット広告に対する企業の出稿意欲が益々高まる中、当社グループはインターネットを活用した顧客企業の販売促進支援を意識した営業活動を推進するとともに、リスティング(検索連動型)広告、アフィリエイト(成果報酬型広告)、モバイル広告といった高成長媒体に注力することで、広告代理事業の売上を大幅に伸長させました。また、連結子会社のアクセルマークで展開するモバイル事業についても、新たなコンテンツやメディアを積極的に立ち上げるなど好調に推移しております。その結果、当第1四半期におけるインターネット事業の売上高は3,570百万円(前年同期比63.9%増)となり、当社グループの連結売上高に占める割合は78.7%にまで高まりました。

(DM事業)

前期からインターネット事業への経営資源のシフトを進めたことで縮小傾向が続いており、当第1四半期の売上高は825百万円(前年同期比29.7%減)となりましたが、概ね今期計画通りに推移しております。

(その他事業)

インシップ広告事業が引き続き高い成長を維持し、売上高は143百万円(前年同期比160.8%増)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年9月期第1四半期	6,666	3,491	52.4	28,401 37
17年9月期第1四半期	5,546	1,375	24.8	- -
(参考)17年9月期	6,530	3,440	52.7	27,983 50

(注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 平成17年9月期第1四半期における1株当たり株主資本の項目につきましては、当該期において開示を行っていないため記載しておりません

【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
18年9月期第1四半期	100	29	72	2,732
17年9月期第1四半期	72	231	184	2,392
(参考)17年9月期	684	626	120	2,674

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております

[ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期末の総資産は、業容拡大に伴う売掛金の増加等により、前期末に比べて136百万円増加し6,666百万円となりました。

また、負債については、買掛金の増加や借入金の減少等によって、前期末比13百万円減の2,982百万円となりました。

一方、株主資本については、利益剰余金の増加により、前期末に比べて51百万円増加し、3,491百万円となりました。

[ キャッシュ・フローの状況 ]

当第1四半期における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は前期末に比べて57百万円増加し、当第1四半期末の資金残高は2,732百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期において営業活動の結果得られた資金は100百万円となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益218百万円を計上したものの、売上債権が増加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1四半期において投資活動の結果得られた資金は29百万円となりました。

これは、主に投資有価証券の売却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1四半期において財務活動の結果使用した資金は72百万円となりました。

これは、主に配当金の支払いによるものであります。

添付資料

1. (要約) 四半期連結貸借対照表
2. (要約) 四半期連結損益計算書
3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
4. (要約) セグメント情報

以 上

[ 参 考 ]

平成18年9月期の連結業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	8,700	330	200
通 期	19,000	770	500

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）4,066円99銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第1四半期における業績経過は概ね予定通り推移いたしておりますので、平成17年11月15日の決算発表時に公表いたしました業績予想につきましては、現在のところ変更はございません。

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。

## 〔添付資料〕

### 1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年9月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年9月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
現金及び現金	2,732,045	2,392,600	339,444	14.2	2,674,255
受取手形及び売掛金	2,176,280	1,590,995	585,284	36.8	2,061,214
たな卸資産	7,071	24,245	17,174	70.8	8,229
その他	184,564	268,228	83,663	31.2	196,916
貸倒引当金	14,890	14,592	297	2.0	10,211
<b>流動資産合計</b>	<b>5,085,072</b>	<b>4,261,478</b>	<b>823,593</b>	<b>19.3</b>	<b>4,930,406</b>
<b>固定資産</b>					
<b>有形固定資産</b>					
建物及び構築物	67,306	43,438	23,867	54.9	40,821
車両運搬具	1,208	1,996	788	39.5	1,339
工具器具及び備品	21,464	24,042	2,577	10.7	19,242
<b>有形固定資産合計</b>	<b>89,979</b>	<b>69,478</b>	<b>20,501</b>	<b>29.5</b>	<b>61,403</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>117,253</b>	<b>174,995</b>	<b>57,742</b>	<b>33.0</b>	<b>117,491</b>
<b>投資その他の資産</b>					
投資有価証券	705,186	420,230	284,956	67.8	763,845
出資金	262,124	262,174	50	0.0	262,124
敷金・保証金	295,739	211,558	84,181	39.8	274,439
その他	124,425	145,506	21,081	14.5	153,217
貸倒引当金	13,953	11,553	2,400	20.8	33,455
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>1,373,521</b>	<b>1,027,915</b>	<b>345,606</b>	<b>33.6</b>	<b>1,420,171</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,580,754</b>	<b>1,272,389</b>	<b>308,365</b>	<b>24.2</b>	<b>1,599,066</b>
<b>繰延資産</b>					
社債発行費	434	12,802	12,368	96.6	579
<b>繰延資産合計</b>	<b>434</b>	<b>12,802</b>	<b>12,368</b>	<b>96.6</b>	<b>579</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,666,261</b>	<b>5,546,670</b>	<b>1,119,590</b>	<b>20.2</b>	<b>6,530,051</b>

(注) 表示の金額は千円未満を切り捨てて記載しております

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年9月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年9月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
買掛金	2,111,146	1,403,992	707,154	50.4	2,036,703
短期借入金	208,420	137,500	70,920	51.6	234,000
未払金	204,364	208,944	4,580	2.2	160,104
未払法人税等	73,265	18,631	54,634	293.2	95,124
賞与引当金	50,655	35,137	15,518	44.2	51,419
その他	106,242	177,065	70,823	40.0	171,217
流動負債合計	2,754,094	1,981,271	772,822	39.0	2,748,569
<b>固定負債</b>					
転換社債型新株予約権付社債	100,000	2,000,000	1,900,000	95.5	100,000
長期借入金	67,836	72,248	4,412	6.1	78,663
退職給付引当金	-	12,605	12,605	-	-
連結調整勘定	24,104	8,450	15,654	185.3	42,342
その他	36,464	31,368	5,095	16.2	26,464
固定負債合計	228,404	2,124,671	1,896,267	89.2	247,469
負債合計	2,982,498	4,150,943	1,123,444	27.4	2,996,039
<b>(少数株主持分)</b>					
少数株主持分	192,065	64,914	127,150	195.9	93,744
<b>(資本の部)</b>					
資本金	1,464,081	470,512	993,568	211.2	1,464,081
資本剰余金	2,396,615	1,403,048	993,567	70.8	2,396,615
利益剰余金	29,063	361,193	332,130	92.0	86,061
その他有価証券評価差額金	724	986	262	26.6	6,293
自己株式	340,660	137,541	203,119	147.7	340,660
資本合計	3,491,697	1,375,812	2,115,885	153.8	3,440,268
負債、少数株主持分及び資本合計	6,666,261	5,546,670	1,119,590	20.2	6,530,051

(注) 表示の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

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年9月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年9月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成17年9月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	4,539,016	3,407,281	1,131,734	33.2	14,789,549
売上原価	3,662,123	2,694,796	967,326	35.9	11,772,770
売上総利益	876,892	712,484	164,407	23.1	3,016,779
販売費及び一般管理費	697,013	555,478	141,535	25.5	2,344,932
営業利益	179,879	157,006	22,872	14.6	671,846
営業外収益	32,928	15,337	17,591	114.7	109,812
営業外費用	11,279	6,982	4,296	61.5	72,339
経常利益	201,528	165,361	36,166	21.9	709,319
特別利益	27,688	1,202	26,486	2,203.3	182,113
特別損失	10,260	11,101	840	7.6	200,271
税金等調整前四半期(当期)純利益	218,955	155,462	63,493	40.8	691,161
法人税等	86,134	-	-	-	76,276
少数株主利益	14,351	-	-	-	24,650
四半期(当期)純利益	118,469	-	-	-	590,234

(注) 1. 表示の金額は千円未満を切り捨てて記載しております

2. 平成17年9月期第1四半期における法人税等以下の項目につきましては、当該期において開示を行っていないため記載しておりません

## 3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成18年9月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年9月期 第1四半期)	(参考) 平成17年9月期
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	100,847	72,481	684,871
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,710	231,073	626,565
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,769	184,903	120,146
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(又は減少額)	57,789	343,495	61,840
現金及び現金同等物の期首残高	2,674,255	2,736,096	2,736,096
現金及び現金同等物の期末残高	2,732,045	2,392,600	2,674,255

(注) 表示の金額は千円未満を切り捨てて記載しております

#### 4. セグメント情報

##### 〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期（自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日）

（単位：千円）

	インターネット事業	DM事業	その他事業	計	消去又は全社	連結
売上高	3,570,749	825,249	143,016	4,539,016	-	4,539,016
営業費用	3,429,751	748,753	128,204	4,306,709	52,427	4,359,136
営業利益	140,997	76,496	14,812	232,306	(52,427)	179,879

（注）1. 表示の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） インターネット事業

インターネット広告代理事業、ASP事業、メールマーケティング事業、デジタルマーケティング事業、モバイルコンテンツ事業、インターネットリサーチ事業、インターネットメディア事業、Web制作事業

###### （2） DM事業

ダイレクトメール等販促物の発送代行事業、データベースマーケティング事業

###### （3） その他事業

インシップ広告事業