

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 第3四半期累計		前年度比	平成14年9月期 第3四半期累計		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	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 第3四半期累計		前年度比	平成14年9月期 第3四半期累計		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	3,559,759	55.3	92.5	3,847,691	69.2	5,048,559	66.6
インター 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 第3四半期 平成15年6月30日現在		平成14年9月期 第3四半期 平成14年6月30日現在		平成14年9月期 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
【資産の部】						
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 第3四半期 平成15年6月30日現在		平成14年9月期 第3四半期 平成14年6月30日現在		平成14年9月期 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
【負債の部】						
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
【少数株主持分】						
少数株主持分	12,327	0.4	39,016	1.7	42,631	1.6
【資本の部】						
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 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 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 第3四半期 〔自平成14年10月1日 至平成15年6月30日〕		平成14年9月期 第3四半期 〔自平成13年10月1日 至平成14年6月30日〕		平成14年9月期 〔自平成13年10月1日 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
売上総利益	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
営業利益	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
経常利益	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
税金等調整前 第3四半期純利益	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 第3四半期 〔自平成14年10月1日 至平成15年6月30日〕	平成14年9月期 第3四半期 〔自平成13年10月1日 至平成14年6月30日〕	平成14年9月期 〔自平成13年10月1日 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 第3四半期 平成15年6月30日現在		平成14年9月期 第3四半期 平成14年6月30日現在		平成14年9月期 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
【資産の部】						
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 第3四半期 平成15年6月30日現在		平成14年9月期 第3四半期 平成14年6月30日現在		平成14年9月期 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
【負債の部】						
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
【資本の部】						
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 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 第 3 四半期 〔 自 平成14年10月 1日 至 平成15年 6 月30日〕		平成14年 9 月期 第 3 四半期 〔 自 平成13年10月 1日 至 平成14年 6 月30日〕		平成14年 9 月期 〔 自 平成13年10月 1日 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
売上総利益	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
営業利益	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
経常利益	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
税金等調整前 第 3 四半期純利益	232,905	3.7	268,027	5.1	386,466	5.3