



## 平成 18 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 8 月 16 日

会社名 株式会社セプテーニ ( J A S D A Q ・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 ) 2 社 ( 除外 ) 1 社 持分法 ( 新規 ) 1 社 ( 除外 ) 0 社

### 2. 平成 18 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 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 3 四半期	14,979	( 39.9 )	497	( 15.7 )	583	( 27.4 )	323	( - )
17 年 9 月期第 3 四半期	10,710	( 29.8 )	430	( 10.8 )	458	( 12.0 )	-	( - )
(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 3 四半期	2,625 46	2,564 95
17 年 9 月期第 3 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 3 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 3 四半期までの当社グループの経営成績は、主力の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拡大が順調に続いていることで、売上高は 14,979 百万円（前年同期比 39.9%増）、経常利益は 583 百万円（前年同期比 27.4%増）、当四半期純利益は 323 百万円となり、引き続き成長基調を維持しております。

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)

インターネット利用人口及び利用時間の増大、提供されるサービスの多様化等を背景に広告主企業のインターネット広告への出稿意欲が一段と高まっている中、従来型媒体の販売はもちろんのこと、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の拡販や関連するコンサルティングサービスの強化等に注力した結果、インターネット広告代理事業の業容は順調に拡大いたしました。

一方、モバイルコンテンツ事業やメディア事業、メールマーケティング事業といったインターネット関連事業につきましても、新規のコンテンツやサービスを積極的に投入するなどそれぞれ好調に推移し、収益に大きく寄与いたしました。

以上の結果、当第3四半期までのインターネット事業の売上高は12,075百万円（前年同期比59.7%増）となり、当社グループの連結売上高に占める割合は80.6%となっております。

(DM事業)

経営資源のインターネット事業へのシフトや市場規模の伸び悩み等により、当第3四半期までの売上高は2,233百万円（前年同期比22.7%減）となりました。

(その他事業)

インシップ広告の取扱高を大幅に伸長させたほか、成果報酬型の新媒体「クロススタイル」の販売を開始するなど順調に事業を拡充し、当第3四半期までの売上高は677百万円（前年同期比160.6%増）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年9月期第3四半期	7,654	4,282	53.1	34,192 83
17年9月期第3四半期	6,227	3,379	52.8	- -
(参考)17年9月期	6,530	3,534	52.7	28,745 57

(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3四半期における1株当たり情報につきましては、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3四半期	339	803	377	2,587
17年9月期第3四半期	321	598	72	2,531
(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3四半期末の総資産は、業容拡大に伴う売掛金の増加や資本提携先の株式取得をはじめとする投資有価証券の増加等により、前期末に比べて1,124百万円増加し7,654百万円となりました。

一方、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 376 百万円増の 3,372 百万円となりました。

また、純資産については、利益剰余金の増加や自己株式の処分等により、前期末に比べて 747 百万円増加し、4,282 百万円となりました。

[ キャッシュ・フローの状況 ]

当第 3 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 87 百万円減少し、当第 3 四半期末の資金残高は 2,587 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 3 四半期において営業活動の結果得られた資金は 339 百万円となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益 590 百万円を計上するとともに仕入債務が増加した一方で、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 3 四半期において投資活動の結果使用した資金は 803 百万円となりました。

これは、主に投資有価証券の取得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 3 四半期において財務活動の結果得られた資金は 377 百万円となりました。

これは、主に自己株式の売却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）四半期連結株主資本等変動計算書
- 4.（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- 5.（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
通 期	19,000	770	500

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）3,992 円 62 銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第 3 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通期の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	前年同四半期	増 減		(参考)
	(平成18年9月期 第3四半期末)	(平成17年9月期 第3四半期末)	金 額	増減率	平成17年9月期 金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
現金及び現金	2,587,253	2,531,221	56,032	2.2	2,674,255
受取手形及び売掛金	2,629,374	1,968,214	661,160	33.6	2,061,214
たな卸資産	12,634	28,594	15,960	55.8	8,229
その他	135,636	96,575	39,060	40.4	196,916
貸倒引当金	12,200	10,984	1,215	11.1	10,211
<b>流動資産合計</b>	<b>5,352,698</b>	<b>4,613,621</b>	<b>739,077</b>	<b>16.0</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	69,008	41,870	27,138	64.8	40,821
車両運搬具	947	1,558	611	39.2	1,339
工具器具及び備品	28,945	19,869	9,076	45.7	19,242
<b>有形固定資産合計</b>	<b>98,902</b>	<b>63,298</b>	<b>35,603</b>	<b>56.2</b>	<b>61,403</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>125,619</b>	<b>181,914</b>	<b>56,294</b>	<b>30.9</b>	<b>117,491</b>
<b>投資その他の資産</b>					
投資有価証券	1,474,945	780,325	694,620	89.0	763,845
出資金	202,000	262,174	60,174	23.0	262,124
敷金・保証金	260,396	222,632	37,764	17.0	274,439
その他	157,883	114,648	43,234	37.7	153,217
貸倒引当金	17,633	11,553	6,079	52.6	33,455
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>2,077,591</b>	<b>1,368,227</b>	<b>709,364</b>	<b>51.8</b>	<b>1,420,171</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,302,113</b>	<b>1,613,440</b>	<b>688,673</b>	<b>42.7</b>	<b>1,599,066</b>
<b>繰延資産</b>					
社債発行費	144	670	525	78.4	579
<b>繰延資産合計</b>	<b>144</b>	<b>670</b>	<b>525</b>	<b>78.4</b>	<b>579</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,654,957</b>	<b>6,227,732</b>	<b>1,427,224</b>	<b>22.9</b>	<b>6,530,051</b>

(注) 記載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3四半期末)	前年同四半期 (平成17年9月期 第3四半期末)	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	2,456,989	1,851,081	605,907	32.7	2,036,703
短期借入金	219,000	284,804	65,804	23.1	234,000
未払金	189,417	179,357	10,059	5.6	160,104
未払法人税等	140,099	50,951	89,174	175.0	95,124
賞与引当金	46,770	50,715	3,944	7.8	51,419
その他	143,668	131,786	11,881	9.0	171,217
流動負債合計	3,195,944	2,548,697	647,247	25.4	2,748,569
<b>固定負債</b>					
転換社債型新株予約権付社債	100,000	100,000	-	-	100,000
長期借入金	47,272	108,102	60,830	56.3	78,663
退職給付引当金	-	17,105	17,105	100.0	-
連結調整勘定	19,033	45,419	26,386	58.1	42,342
その他	10,700	29,033	18,333	63.1	26,464
固定負債合計	177,005	299,661	122,655	40.9	247,469
負債合計	3,372,950	2,848,358	524,591	18.4	2,996,039
(少数株主持分)					
少数株主持分	-	89,983	-	-	93,744
<b>(資本の部)</b>					
資本金	-	1,420,484	-	-	1,464,081
資本剰余金	-	2,353,019	-	-	2,396,615
利益剰余金	-	344,233	-	-	86,061
その他有価証券評価差額金	-	2,967	-	-	6,293
自己株式	-	142,846	-	-	340,660
資本合計	-	3,289,390	-	-	3,440,268
負債、少数株主持分及び資本合計	-	6,227,732	-	-	6,530,051
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
資本金	1,465,031	-	-	-	-
資本剰余金	2,584,625	-	-	-	-
利益剰余金	175,939	-	-	-	-
自己株式	120,921	-	-	-	-
株主資本合計	4,104,676	-	-	-	-
<b>評価・換算差額等</b>					
その他有価証券評価差額金	41,868	-	-	-	-
少数株主持分	219,199	-	-	-	-
純資産合計	4,282,006	-	-	-	-
負債、純資産合計	7,654,957	-	-	-	-

(注)記載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3四半期)	前年同四半期 (平成17年9月期 第3四半期)	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	14,979,205	10,710,784	4,268,420	39.9	14,789,549
売上原価	12,218,158	8,519,366	3,698,792	43.4	11,772,770
売上総利益	2,761,047	2,191,418	569,628	26.0	3,016,779
販売費及び一般管理費	2,263,268	1,761,000	502,268	28.5	2,344,932
営業利益	497,778	430,418	67,360	15.7	671,846
営業外収益	126,020	79,969	46,050	57.6	109,812
営業外費用	40,301	52,280	11,978	22.9	72,339
経常利益	583,497	458,107	125,389	27.4	709,319
特別利益	29,212	16,147	13,064	80.9	182,113
特別損失	21,827	40,364	18,536	45.9	200,271
税金等調整前四半期(当期)純利益	590,881	433,890	156,991	36.2	691,161
法人税等	219,439	-	-	-	76,276
少数株主利益	47,970	-	-	-	24,650
四半期(当期)純利益	323,472	-	-	-	590,234

(注) 1. 記載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3四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)四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自平成17年10月1日至平成18年6月30日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年9月30日残高	1,464,081	2,396,615	86,061	340,660	3,433,974
当四半期の変動額					
新株の発行	950	950	-	-	1,900
剰余金の配当	-	-	61,470	-	61,470
四半期純利益	-	-	323,472	-	323,472
自己株式の処分	-	187,060	-	219,739	406,799
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額 (純額)	-	-	-	-	-
当四半期の変動額合計	950	188,010	262,001	219,739	670,701
平成18年6月30日残高	1,465,031	2,584,625	175,939	120,921	4,104,676

	評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
平成17年9月30日残高	6,293	93,744	3,534,012
当四半期の変動額			
新株の発行	-	-	1,900
剰余金の配当	-	-	61,470
四半期純利益	-	-	323,472
自己株式の処分	-	-	406,799
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額 (純額)	48,162	125,455	77,292
当四半期の変動額合計	48,162	125,455	747,994
平成18年6月30日残高	41,868	219,199	4,282,006

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

#### 4.(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3四半期)	前年同四半期 (平成17年9月期 第3四半期)	(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	339,141	321,250	684,871
投資活動によるキャッシュ・フロー	803,386	598,231	626,565
財務活動によるキャッシュ・フロー	377,243	72,105	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減少額	87,002	204,875	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	2,587,253	2,531,221	2,674,255

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

#### 5.(要約)セグメント情報

##### 〔事業の種類別セグメント情報〕

当第3四半期(自平成17年10月1日至平成18年6月30日)

(単位：千円)

	インターネット事業	D M 事業	その他事業	計	消去又は全社	連 結
売上高	12,075,390	2,233,493	677,704	14,986,587	(7,381)	14,979,205
営業費用	11,673,245	2,039,195	620,646	14,333,087	148,339	14,481,427
営業利益	402,144	194,297	57,057	653,499	(155,721)	497,778

(注)1.記載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

インシッブ広告事業