

各 位

東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号
 株式会社 セプテール
 代表取締役 七村 守
 (コード番号: 4293)
 問合せ先 専務取締役
 野村 宗芳
 電話番号 03-3342-7600 (代表)

平成 16 年 9 月期第 1 四半期の業績等の概要

1. 業績の概要

(1) 平成 16 年 9 月期第 1 四半期 (平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日)・連結

(単位: 千円)

	平成16年9月期 第1四半期累計		前年度比	平成15年9月期 第1四半期累計		平成15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	2,466,246	100.0	121.3	2,033,070	100.0	8,754,876	100.0
売上総利益	454,931	18.4	112.6	403,952	19.9	1,694,481	19.4
営業利益	88,071	3.6	104.8	84,054	4.1	390,742	4.5
経常利益	89,181	3.6	96.8	92,150	4.5	429,682	4.9

(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16年9月期 第1四半期累計		前年度比	平成15年9月期 第1四半期累計		平成15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	1,237,248	50.2	102.0	1,212,757	59.6	4,750,316	54.3
インターネット事業	1,225,522	49.7	153.6	798,046	39.3	3,993,382	45.6
その他事業	3,474	0.1	15.6	22,267	1.1	11,177	0.1
売上高合計	2,466,246	100.0	121.3	2,033,070	100.0	8,754,876	100.0

2. 当企業集団の業績の概要

当グループは、インターネット事業とアウトソーシング事業の2主力事業を展開しており、当第1四半期において売上規模で両事業が同水準となりました。これは、事業開始より継続して高い成長を続けるインターネット広告代理事業が当第1四半期においても高い水準の伸びを維持したことに加え、前期より収益体制の基盤づくりを推し進めてきた各グループ会社が当期より安定した収益を上げるに至ったことがインターネット事業全体の成長の主要因になったと考えております。今後もさらにインターネット事業における既存グループ会社の成長と新たな企業買収等により事業拡大を推し進め、インターネット事業を主軸としながらもアウトソーシング事業との連携がとれたグループ体制の構築を目指してまいります。

現在当グループの主力事業別売上高構成比率は、平成16年9月期第1四半期においては、アウトソーシング事業50.2%、インターネット事業49.7%となりました。

当第1四半期（平成15年10月1日～平成15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、2,466,246千円となりました。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インターネットメディアの広告枠販売代行を行うメディアレップ事業、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1四半期は、売上高1,225,522千円を計上しました。

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1四半期の売上高は、1,237,248千円を計上しました。

（2）営業費用

売上原価・売上総利益

売上原価は、当第1四半期2,011,315千円となりました。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1四半期454,931千円となりました。売上高売上総利益率は18.4%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1四半期366,859千円となりました。主に人件費、地代家賃であります。売上高販管費比率は14.9%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 1 四半期 88,071 千円となりました。売上高営業利益率は、3.6%であります。

経常利益

経常利益は、当第 1 四半期 89,181 千円となりました。売上高経常利益率は、3.6%であります。

3 . その他

特にございません。

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16年9月期 第1四半期 平成15年12月31日現在		平成15年9月期 第1四半期 平成14年12月31日現在		平成15年9月期 平成15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	751,964		662,649		1,130,047	
売掛金	1,235,147		978,390		1,109,700	
有価証券	30,610		30,602		30,609	
棚卸資産	17,250		27,794		10,202	
その他	118,201		42,131		67,304	
貸倒引当金	18,867		10,345		1,802	
流動資産合計	2,134,307	69.1	1,731,222	66.5	2,346,060	75.4
建物及び構築物	43,021		33,530		44,525	
車両運搬具	6,345		6,065		5,341	
工具器具及び備品	20,405		21,913		21,486	
土地	27,040		27,040		27,040	
有形固定資産	96,811	3.1	88,549	3.4	98,393	3.2
無形固定資産	120,934	3.9	154,308	5.9	134,346	4.3
投資有価証券	122,056		301,861		123,178	
敷金・保証金	174,326		103,604		185,025	
その他	440,671		226,341		236,595	
貸倒引当金	-		3,699		13,093	
投資その他の資産	737,055	23.9	628,108	24.2	531,708	17.1
固定資産合計	954,801	30.9	870,966	33.5	768,448	24.6
資産合計	3,089,108	100.0	2,602,189	100.0	3,110,508	100.0

(単位：千円)

	平成16年9月期 第1四半期 平成15年12月31日現在		平成15年9月期 第1四半期 平成14年12月31日現在		平成15年9月期 平成15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	929,937		667,588		816,650	
短期借入金	136,625		157,741		191,640	
未払金	88,541		71,253		127,860	
未払法人税等	22,158		12,624		89,562	
賞与引当金	25,188		16,110		44,787	
その他	84,965		54,274		53,816	
流動負債合計	1,287,416	41.7	979,592	37.7	1,324,316	42.6
長期借入金	5,426		8,645		5,962	
退職給付引当金	6,954		4,430		5,900	
役員退職慰労引当金	37,335		32,942		37,335	
連結調整勘定	34,593		-		45,621	
その他	36,178		111,086		35,978	
固定負債合計	120,487	3.9	157,105	6.0	130,797	4.2
負債合計	1,407,904	45.6	1,136,697	43.7	1,455,114	46.8
【少数株主持分】						
少数株主持分	12,981	0.4	39,991	1.5	13,309	0.4
【資本の部】						
資本金	440,849	14.2	419,025	16.1	440,849	14.2
資本剰余金	488,149	15.8	466,325	17.9	488,149	15.7
利益剰余金	872,437	28.3	666,597	25.6	846,442	27.2
その他有価証券 評価差額金	98	0.0	6,666	0.3	241	0.3
自己株式	133,114	4.8	133,114	5.1	133,114	2.9
資本合計	1,668,223	54.0	1,425,499	54.8	1,642,084	52.8
負債、少数株主持分 及び資本合計	3,089,108	100.0	2,602,189	100.0	3,110,508	100.0

(2) 第 1 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

	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15年9月期 第1四半期 〔自平成14年10月1日 至平成14年12月31日〕		平成15年9月期 〔自平成14年10月1日 至平成15年9月30日〕	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
売上高	2,466,246	100.0	2,033,070	100.0	8,754,876	100.0
売上原価	2,011,315	81.6	1,629,118	80.1	7,060,394	80.6
売上総利益	454,931	18.4	403,952	19.9	1,694,481	19.4
販売費及び一般管理費	366,859	14.9	319,898	15.8	1,303,738	14.9
営業利益	88,071	3.6	84,054	4.1	390,742	4.5
営業外収益	10,567	0.4	10,622	0.5	62,285	0.7
営業外費用	9,456	0.4	2,526	0.1	23,346	0.3
経常利益	89,181	3.6	92,150	4.5	429,682	4.9
特別利益	14,135	0.6	-	-	23,189	0.3
特別損失	6,943	0.3	5,057	0.2	58,128	0.7
税金等調整前 第1四半期純利益	96,373	3.9	87,092	4.3	394,743	4.5

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	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15年9月期 第1四半期 〔自平成14年10月1日 至平成14年12月31日〕	平成15年9月期 〔自平成14年10月1日 至平成15年9月30日〕
	・ 営業活動によるキャッシュ・フロー	58,090	6,461
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー	232,989	132,144	108,768
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー	87,003	31,042	47,365
・ 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	378,083	169,648	297,749
・ 現金及び現金同等物の期首残高	1,130,047	832,297	832,297
・ 現金及び現金同等物の期末残高	751,964	662,649	1,130,047

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16年9月期 第1四半期 平成15年12月31日現在		平成15年9月期 第1四半期 平成14年12月31日現在		平成15年9月期 平成15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	590,729		534,600		995,562	
売掛金	1,163,630		945,655		1,046,211	
有価証券	30,610		30,602		30,609	
棚卸資産	16,758		27,794		10,029	
その他	108,499		35,951		58,578	
貸倒引当金	18,335		1,400		1,400	
流動資産合計	1,891,892	64.9	1,573,204	64.4	2,139,593	72.5
建物及び構築物	42,903		33,399		44,406	
車両運搬具	6,345		6,065		5,341	
工具器具及び備品	18,646		19,561		19,551	
土地	27,040		27,040		27,040	
有形固定資産	94,934	3.6	86,066	3.5	96,340	3.3
無形固定資産	102,968	3.5	134,302	5.5	110,530	3.7
投資有価証券	134,457		222,007		38,073	
関係会社株式	157,763		210,563		232,763	
敷金・保証金	174,126		103,088		184,559	
その他	359,143		118,456		162,998	
貸倒引当金	-		3,699		13,093	
投資その他の資産	825,491	28.3	650,417	26.6	605,300	20.5
固定資産合計	1,023,394	35.1	870,786	35.6	812,171	27.5
資産合計	2,915,286	100.0	2,443,990	100.0	2,951,764	100.0

(単位：千円)

	平成16年9月期 第1四半期 平成15年12月31日現在		平成15年9月期 第1四半期 平成14年12月31日現在		平成15年9月期 平成15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	885,291		679,035		781,846	
短期借入金	136,625		154,522		191,640	
未払金	116,865		67,028		133,900	
未払法人税等	21,996		12,579		89,165	
賞与引当金	25,188		16,110		44,787	
その他	89,130		50,591		47,636	
流動負債合計	1,275,097	43.7	979,867	40.1	1,288,974	43.7
長期借入金	-		-		34,650	
退職給付引当金	6,954		4,430		5,900	
役員退職慰労引当金	37,335		32,942		37,335	
その他	1,328		39,528		1,328	
固定負債合計	45,617	1.6	76,901	3.1	79,213	2.7
負債合計	1,320,715	45.3	1,056,769	43.2	1,368,188	46.4
【資本の部】						
資本金	440,849	15.1	419,025	17.1	440,849	14.9
資本剰余金	488,149	16.7	466,325	19.1	488,149	16.5
利益剰余金	798,786		628,318		787,934	
その他有価証券 評価差額金	98	0.0	6,666	0.2	241	0.0
自己株式	133,114	4.6	133,114	5.4	133,114	4.5
資本合計	1,594,571	54.7	1,387,221	56.8	1,583,576	53.6
負債及び資本合計	2,915,286	100.0	2,443,990	100.0	2,951,764	100.0

(2) 第 1 四半期单独損益計算書

(単位 : 千円)

	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15年 9 月期 第1四半期 〔 自 平成14年10月 1日 至 平成14年12月31日〕		平成15年 9 月期 〔 自 平成14年10月 1日 至 平成15年 9 月30日〕	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
売上高	2,374,855	100.0	2,002,566	100.0	8,506,697	100.0
売上原価	1,952,755	82.2	1,623,989	81.1	6,924,547	81.4
売上総利益	422,100	17.8	378,576	18.9	1,582,149	18.6
販売費及び一般管理費	362,909	15.3	292,174	14.6	1,216,848	14.3
営業利益	59,191	2.5	86,402	4.3	365,301	4.3
営業外収益	7,786	0.3	6,783	0.3	48,062	0.6
営業外費用	6,889	0.2	1,821	0.1	12,685	0.2
経常利益	60,088	2.5	91,364	4.5	400,677	4.7
特別利益	14,135	0.5	-	-	23,189	0.3
特別損失	308	0.0	27,000	1.3	77,120	0.9
税金等調整前 第 1 四半期純利益	73,914	3.1	64,364	3.2	346,746	4.1