



(財)財務会計基準機構会員



平成 19 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 15 日

会社名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 上場取引所 J A S D A Q

コード番号 4 2 9 3

URL <http://www.septeni-holdings.co.jp/>

代 表 者 代表取締役会長 七村 守 TEL (03) 5363-7340 (代表)

問合せ先責任者 代表取締役社長 野村 宗芳

(百万円未満切捨て)

1. 平成 19 年 9 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 18 年 10 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
19年9月期第3四半期	19,001	(26.9)	622	(25.1)	696	(19.4)	356	(10.2)
18年9月期第3四半期	14,979	(39.9)	497	(15.7)	583	(27.4)	323	(-)
(参考)18年9月期	20,910		717		829		480	

	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
19年9月期第3四半期	2,868	27	2,775	06
18年9月期第3四半期	2,625	46	2,564	95
(参考)18年9月期	3,894	51	3,755	80

(2) 連結財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
19年9月期第3四半期	9,091		4,532		47.4	34,661	88	
18年9月期第3四半期	7,654		4,282		53.1	34,192	83	
(参考)18年9月期	8,456		4,395		48.6	33,043	93	

(3) 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	百万円	百万円	百万円	百万円
19年9月期第3四半期	221		432		96		2,771	
18年9月期第3四半期	339		803		377		2,587	
(参考)18年9月期	697		831		345		2,886	

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金			
	期末		年間	
	円	銭	円	銭
18年9月期	普通配当 500	00	普通配当 500	00
	記念配当 200	00	記念配当 200	00
19年9月期(予想)	700	00	700	00

3. 平成19年9月期の連結業績予想(平成18年10月1日 ~ 平成19年9月30日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	27,500	(31.5)	1,100	(53.3)	1,100	(32.6)	550	(14.4)	4,424	10

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有
 [新規2社(社名 株式会社セプターニ、セプターニ・アライアンス・ファンド)]
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 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

[(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期までの当社グループの経営成績は、主力のネット広告事業において第2四半期以降業績が急回復したことが寄与し、売上高は19,001百万円(前年同期比26.9%増)、営業利益は622百万円(同25.1%増)、経常利益は696百万円(同19.4%増)、四半期純利益は356百万円(同10.2%増)と増収増益を達成いたしました。

事業のセグメント別の状況は以下の通りです。

なお、当期から事業セグメント区分の変更を行っております。従来の「インターネット事業」のうち、インターネット広告代理事業は、従来「その他の事業」に区分されていたインシッピング広告事業と統合して新たに「ネット広告事業」とし、それ以外を「インターネット関連事業」といたしました。また、投資育成事業と各種新規事業については「その他の事業」といたしました。

(ネット広告事業)

インターネット広告市場の成長は依然として続いておりますが、市場規模がある程度拡大したことや一部業種の出稿抑制の影響により成長率には若干鈍化傾向が見られます。そうした中で、当社グループは、市場シェアの拡大と収益力強化を図るべく、営業体制の変更や案件ごとの採算性の改善、新入社員の早期戦力化等の諸施策を実施するとともに、SEO(検索エンジン最適化)や制作を中心とする高収益分野の拡大に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期までのネット広告事業の売上高は15,232百万円(前年同期比31.7%増)、営業利益は396百万円(同12.6%増)となりました。

(インターネット関連事業)

コンテンツ配信を中心としたモバイルサービス分野では、主力の音楽配信とともに、前期よりサービスを開始した電子書籍も順調に推移いたしました。また、テクノロジー分野についても、主力サービスであるメール配信ASPの利用数が着実に増加いたしました。

この結果、当第3四半期までのインターネット関連事業の売上高は1,803百万円(前年同期比34.1%増)、営業利益は197百万円(同50.1%増)となりました。

(DM事業)

市場規模が伸び悩んでいる厳しい事業環境のもと、利益率重視の営業姿勢で臨んだ結果、売上高は2,085百万円(前年同期比6.6%減)、営業利益は241百万円(同22.5%増)となりました。

(その他の事業)

投資育成分野での保有株式売却によるものを中心に、当第3四半期までに売上高86百万円を計上いたしました。しかしながら、経常的に発生する費用をカバーすることができず、営業利益は1百万円にとどまりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末の総資産は、売掛金等が増加したことにより、前期末に比べて634百万円増加し、9,091百万円となりました。

また、負債については、買掛金や短期借入金の増加によって、前期末比497百万円増の4,558百万円となりました。

一方、純資産については、利益剰余金の増加等により、前期末に比べて137百万円増加し4,532百万円となりました。

[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114百万円減少し、当第3四半期末の資金残高は2,771百万円となりました。

（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221百万円となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益683百万円を計上したものの、売上債権が増加するとともに、法人税等の支払いが発生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432百万円となりました。

これは、主に有形固定資産や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96百万円となりました。

これは、主に短期借入金の借入れによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成18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。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

- ・株式会社セプテーニは、当社の持株会社への移行に際して、主力事業であるインターネット広告代理事業を承継する会社として新設分割により設立されました。
- ・セプテーニ・アライアンス・ファンドは、従来、非連結子会社として処理しておりましたが、当期より重要性が増加したため、連結子会社としております。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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。

5.(要約)四半期連結財務諸表

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成18年9月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成19年9月期 第3四半期末)	増 減		(参考)前期末 平成18年9月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び現金	2,587,253	2,771,587	184,333	7.1	2,886,518
受取手形及び売掛金	2,629,374	3,507,668	878,293	33.4	3,116,868
営業投資有価証券	-	264,130	264,130	-	-
たな卸資産	12,634	16,520	3,886	30.8	7,148
その他	135,636	296,371	160,735	118.5	157,734
貸倒引当金	12,200	13,840	1,640	-	13,170
流動資産合計	5,352,698	6,842,436	1,489,737	27.8	6,155,099
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	69,008	129,830	60,822	88.1	78,997
車両運搬具	947	-	947	-	450
工具器具及び備品	28,945	64,449	35,503	122.7	38,598
有形固定資産合計	98,902	194,280	95,378	96.4	118,046
無形固定資産	125,619	131,667	6,047	4.8	137,386
投資その他の資産					
投資有価証券	1,474,945	1,198,634	276,311	18.7	1,424,747
出資金	202,000	202,000	-	-	202,000
敷金・保証金	260,396	333,359	72,962	28.0	282,191
その他	157,883	210,612	52,729	33.4	158,169
貸倒引当金	17,633	21,632	3,998	-	21,152
投資その他の資産合計	2,077,591	1,922,973	154,618	7.4	2,045,956
固定資産合計	2,302,113	2,248,921	53,192	2.3	2,301,389
繰延資産					
社債発行費	144	-	144	-	-
繰延資産合計	144	-	144	-	-
資産合計	7,654,957	9,091,357	1,436,400	18.8	8,456,489

(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	前年同四半期末 (平成18年9月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成19年9月期 第3四半期末)	増 減		(参考)前期末 平成18年9月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
買掛金	2,456,989	3,185,986	728,996	29.7	2,944,979
短期借入金	219,000	606,492	387,492	176.9	324,165
未払金	189,417	225,227	35,810	18.9	220,530
未払法人税等	140,099	181,945	41,846	29.9	213,050
賞与引当金	46,770	65,946	19,176	41.0	89,776
その他	143,668	251,525	107,857	75.1	102,356
流動負債合計	3,195,944	4,517,123	1,321,178	41.3	3,894,859
固定負債					
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	13,368	33,904	71.7	39,498
負ののれん	19,033	3,267	15,765	82.8	16,498
その他	10,700	24,600	13,900	129.9	10,400
固定負債合計	177,005	41,235	135,769	76.7	166,396
負債合計	3,372,950	4,558,358	1,185,408	35.1	4,061,255
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	1,465,031	1,466,808	1,776	0.1	1,466,808
資本剰余金	2,584,625	2,586,402	1,776	0.1	2,586,402
利益剰余金	175,939	602,964	427,025	242.7	333,406
自己株式	120,921	258,894	137,973	-	258,894
株主資本合計	4,104,676	4,397,281	292,604	7.1	4,127,723
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	41,868	88,145	46,277	-	19,726
評価・換算差額等合計	41,868	88,145	46,277	-	19,726
新株予約権	-	17,281	17,281	-	-
少数株主持分	219,199	206,581	12,617	5.8	287,240
純資産合計	4,282,006	4,532,998	250,991	5.9	4,395,233
負債、純資産合計	7,654,957	9,091,357	1,436,400	18.8	8,456,489

(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	前年同四半期 (平成19年9月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年9月期 第3四半期)	増 減		(参考) 前期 平成18年9月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	14,979,205	19,001,325	4,022,119	26.9	20,910,073
売上原価	12,218,158	15,446,707	3,228,548	26.4	17,051,628
売上総利益	2,761,047	3,554,618	793,570	28.7	3,858,445
販売費及び一般管理費	2,263,268	2,932,128	668,859	29.6	3,140,757
営業利益	497,778	622,489	124,711	25.1	717,687
営業外収益	126,020	116,605	126,020	7.5	164,752
1 受取利息	21,704	12,906	8,798	40.5	33,570
2 受取配当金	32,922	72,564	39,641	120.4	51,446
3 負ののれん償却費	11,778	11,778	0	0.0	15,705
4 持分法による投資収益	10,158	17,560	7,401	72.9	10,110
5 その他	49,456	1,795	87,775	96.4	53,919
営業外費用	40,301	42,646	2,345	5.8	52,937
1 株式上場関連費用	21,135	31,037	9,902	46.9	25,462
2 その他	19,166	11,608	7,557	39.4	27,474
経常利益	583,497	696,448	112,951	19.4	829,503
特別利益	29,212	51,312	22,100	75.7	62,733
1 投資有価証券売却益	7,767	22,092	14,324	184.4	41,353
2 子会社株主変動益	-	18,988	18,988	-	-
3 その他	21,444	10,231	11,213	52.3	21,380
特別損失	21,827	64,749	42,922	196.6	67,628
1 固定資産除却損	4,185	16,939	12,754	304.7	4,962
2 減損損失	-	33,675	33,675	-	-
3 その他	17,642	14,134	3,507	19.9	62,666
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	590,881	683,011	92,129	15.6	824,608
法人税等	219,439	310,581	91,141	41.5	267,658
少数株主利益	47,970	15,848	32,121	67.0	76,011
四半期(当期) 純利益	323,472	356,581	33,109	10.2	480,939

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

(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	前年同四半期 (平成18年9月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年9月期 第3四半期)	(参考)前期 平成18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	221,688	697,782
投資活動によるキャッシュ・フロー	803,386	432,727	831,378
財務活動によるキャッシュ・フロー	377,243	96,107	345,858
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減額	87,002	114,931	212,262
現金及び現金同等物の期首残高	2,674,255	2,886,518	2,674,255
現金及び現金同等物の期末残高	2,587,253	2,771,587	2,886,518

(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) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成18年9月期第3四半期）

（単位：千円）

	ネット広告事業	インターネット関連事業	D M 事業	その他の事業	計	消去又は全社	連 結
売上高	11,564,856	1,344,954	2,233,493	-	15,143,304	(164,098)	14,979,205
営業費用	11,212,501	1,213,251	2,036,035	-	14,461,788	19,639	14,481,427
営業利益	352,355	131,703	197,457	-	681,516	(183,737)	497,778

当四半期（平成19年9月期第3四半期）

（単位：千円）

	ネット広告事業	インターネット関連事業	D M 事業	その他の事業	計	消去又は全社	連 結
売上高	15,232,633	1,803,995	2,085,482	86,672	19,208,784	(207,458)	19,001,325
営業費用	14,836,042	1,606,284	1,843,614	84,967	18,370,908	7,926	18,378,835
営業利益	396,591	197,711	241,868	1,704	837,875	(215,385)	622,489

（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) ネット広告事業

インターネット広告代理、アドネットワーク

(2) インターネット関連事業

モバイルサービス（メディア運営・コンテンツサービス）

テクノロジー（メール配信ASP、システムインテグレーション）

(3) DM事業

ダイレクトメール等販促物の発送代行事業

(4) その他事業

投資育成事業、各種新規事業

(参考)前期(平成18年9月期)

(単位:千円)

	ネット広告事業	インターネット関連事業	D M 事業	その他の事業	計	消去又は全社	連 結
売上高	16,398,929	1,881,780	2,856,227		21,136,937	(226,864)	20,910,073
営業費用	15,892,302	1,690,652	2,597,928		20,180,883	11,501	20,192,385
営業利益	506,626	191,127	258,299		956,053	(238,366)	717,687

(営業費用の配賦方法の変更について)

従来、提出会社本社管理部門に係る費用を、配賦不可能営業費用として消去又は全社の項目に含めておりましたが、平成18年10月1日持株会社体制に移行したことに伴い、持株会社運営に係る費用を消去又は全社に含めることにいたしました。

(事業区分の変更について)

当期から、上記のとおり事業セグメントを変更しております。

従来の「インターネット事業」のうち、インターネット広告代理事業は従来「その他の事業」に区分されていたインシッピング広告事業と統合して新たに「ネット広告事業」とし、それ以外を「インターネット関連事業」といたしました。

また、投資育成分野と各種新規事業については「その他の事業」といたしました。

なお、前年同四半期実績および前期実績についても変更後の事業区分に組み替えて表示しております。