



平成 16 年 8 月 20 日

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 3 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 3 四半期 (平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)・連結

(単位: 千円)

	平成16年9月期 第3四半期累計		前年度比	平成15年9月期 第3四半期累計		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	8,249,083	100.0	128.1	6,438,523	100.0	8,754,876	100.0
売上総利益	1,493,566	18.1	119.8	1,246,197	19.4	1,694,481	19.4
営業利益	388,524	4.7	141.4	274,796	4.3	390,742	4.5
経常利益	409,085	5.0	131.4	311,441	4.8	429,682	4.9

(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16年9月期 第3四半期累計		前年度比	平成15年9月期 第3四半期累計		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	3,762,754	45.6	105.7	3,559,759	55.3	4,750,316	54.3
インターネット事業	4,430,036	53.7	154.5	2,867,586	44.5	3,993,382	45.6
その他事業	56,292	0.7	503.6	11,177	0.2	11,177	0.1
売上高合計	8,249,083	100.0	128.1	6,438,523	100.0	8,754,876	100.0

## 2. 当企業集団の業績の概要

当社グループの主力事業であるインターネット事業とアウトソーシング事業は、当中間期（平成15年10月1日～平成16年3月31日）の売上高構成比率において、インターネット事業がアウトソーシング事業を上回りました。これは、当社が事業戦略上、市場成長性の高いインターネット事業を当社グループの牽引事業と位置付け、人的・資本的投資を積極的に行ってきたことによるものであります。

当第3四半期（平成16年4月1日～平成16年6月30日）においてもインターネット事業の中心事業であるインターネット広告代理事業が高い水準で成長を維持しており、また積極的なM&Aにより当社グループの事業拡大も同時に行っております。今期は更なるインターネット事業の規模の拡大と合わせ、アウトソーシング事業との連携を強化したグループ体制の構築を目指してまいります。

当社グループの主力事業別売上高構成比率は、当第3四半期累計（平成15年10月1日～平成16年6月30日）で、インターネット事業53.7%、アウトソーシング事業45.6%となりました。

### (1) 売上高

当社グループの当第3四半期の売上高は3,014,172千円、当第3四半期累計の売上高は8,249,083千円となりました。

各事業別の売上高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3四半期の売上高は1,705,063千円、当第3四半期累計の売上高は4,430,036千円となりました。

#### 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1,280,410千円、当第3四半期累計の売上高は3,762,754千円となりました。

#### その他事業

販売促進を目的とした同封・同梱サービスを行うクロスメディア事業の当第3四半期の売上高は売上高28,699千円、当第3四半期累計の売上高は56,292千円となりました。

### (2) 営業費用

#### 売上原価・売上総利益

売上原価は、当第3四半期が2,502,334千円、当第3四半期累計が6,755,517千円となりました。主にインターネット広告代理事業での広告枠購入費と発送代行事業での売上に関わる仕入高並びに外注費であります。

売上総利益は、当第3四半期が511,838千円、当第3四半期累計が1,493,566千円となりました。当第3四半期累計での売上高売上総利益率は18.1%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3四半期が391,168千円、当第3四半期累計が1,105,041千円となりました。当第3四半期累計での売上高販管費比率は13.4%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 四半期が 120,669 千円、当第 3 四半期累計が 388,524 千円となりました。当第 3 四半期累計での売上高営業利益率は、4.7%であります。

#### 経常利益

経常利益は、当第 3 四半期が 123,422 千円、当第 3 四半期累計が 409,085 千円となりました。当第 3 四半期累計での売上高経常利益率は、5.0%であります。

### 3 . その他

#### ( 1 ) 円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行について

当社は平成 16 年 4 月 19 日開催の取締役会において、2008 年 5 月 8 日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、発行総額 2,000 百万円の資金調達を行いました。

当該資金は、ソリューション事業、メディアレップ事業、メディアコンテンツ事業などの当社グループ事業分野拡大のため、現在計画中の新規関係会社への投融資資金に充当する予定であります。

#### ( 2 ) トライコーン株式会社の完全子会社化について

当社が平成 16 年 3 月 15 日に発行済株式総数の 30.0% ( 270 株 ) の株式を取得し、持分法適用会社としたトライコーン株式会社について、平成 16 年 6 月 1 日に、商法 358 条 ( 簡易株式交換 ) の規定による株式交換を行い、完全子会社といたしました。

## 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16年9月期 第3四半期 平成16年6月30日現在		平成15年9月期 第3四半期 平成15年6月30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
<b>【資産の部】</b>						
現金及び預金	3,047,442		851,325		1,130,047	
売掛金	1,487,639		957,642		1,109,700	
有価証券	-		30,607		30,609	
棚卸資産	37,808		17,477		10,202	
その他	126,552		41,445		67,304	
貸倒引当金	5,312		1,775		1,802	
流動資産合計	4,694,130	82.7	1,896,723	68.6	2,346,060	75.4
建物及び構築物	44,844		31,265		44,525	
車両運搬具	4,701		5,009		5,341	
工具器具及び備品	25,871		18,839		21,486	
土地	-		27,040		27,040	
有形固定資産	75,416	1.3	82,154	3.0	98,393	3.2
無形固定資産	84,608	1.5	143,855	5.2	134,346	4.3
投資有価証券	202,040		239,331		123,178	
敷金・保証金	206,856		187,298		185,025	
その他	436,528		226,891		236,595	
貸倒引当金	23,847		11,462		13,093	
投資その他の資産	821,577	14.5	642,059	23.2	531,708	17.1
固定資産合計	981,602	17.3	868,069	31.4	764,448	24.6
資産合計	5,675,733	100.0	2,764,793	100.0	3,110,508	100.0

(単位：千円)

	平成16年9月期 第3四半期 平成16年6月30日現在		平成15年9月期 第3四半期 平成15年6月30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
<b>【負債の部】</b>						
買掛金	1,259,611		796,891		816,650	
短期借入金	279,692		180,448		191,640	
未払金	146,531		43,096		127,860	
未払法人税等	41,120		2,227		89,562	
賞与引当金	26,454		22,474		44,787	
その他	149,523		50,475		53,816	
流動負債合計	1,902,933	33.5	1,095,614	39.6	1,324,316	42.6
長期借入金	145,566		6,767		5,962	
退職給付引当金	10,780		6,407		5,900	
役員退職慰労引当金	-		35,817		37,335	
社債	2,000,000		-		-	
連結調整勘定	-		53,447		45,621	
その他	33,681		37,798		35,978	
固定負債合計	2,190,027	38.6	140,237	5.1	130,797	4.2
負債合計	4,092,961	72.1	1,235,851	44.7	1,455,114	46.8
<b>【少数株主持分】</b>						
少数株主持分	13,628	0.2	12,327	0.4	13,309	0.4
<b>【資本の部】</b>						
資本金	446,817	7.9	419,025	15.1	440,849	14.2
資本剰余金	1,379,352	24.3	466,325	16.9	488,149	15.7
利益剰余金	165,301	2.9	764,717	27.7	846,442	27.2
その他有価証券 評価差額金	479	0.0	339	0.0	241	0.0
自己株式	92,205	1.6	133,114	4.8	133,114	4.3
資本合計	1,569,143	27.7	1,516,613	54.9	1,642,084	52.8
負債、少数株主持分 及び資本合計	5,675,733	100.0	2,764,793	100.0	3,110,508	100.0

## ( 2 ) 第 3 四半期連結損益計算書

( 単位：千円 )

	平成16年9月期 第3四半期 〔自平成15年10月1日 至平成16年6月30日〕		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	8,249,083	100.0	6,438,523	100.0	8,754,876	100.0
売上原価	6,755,517	81.9	5,192,326	80.6	7,060,394	80.6
<b>売上総利益</b>	1,493,566	18.1	1,246,197	19.4	1,694,481	19.4
販売費及び一般管理費	1,105,041	13.4	971,400	15.1	1,303,738	14.9
<b>営業利益</b>	388,524	4.7	274,796	4.3	390,742	4.5
営業外収益	41,357	0.5	50,496	0.7	62,285	0.7
営業外費用	20,797	0.2	13,851	0.2	23,346	0.3
<b>経常利益</b>	409,085	5.0	311,441	4.8	429,682	4.9
特別利益	22,808	0.3	3,577	0.1	23,189	0.3
特別損失	1,197,106	14.5	54,412	0.9	58,128	0.7
<b>税金等調整前 第3四半期純利益 又は 税金等調整前 第3四半期純損失 ( )</b>	765,212	9.2	260,607	4.0	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3四半期 〔自平成15年10月1日 至平成16年6月30日〕	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	307,502	248,428	359,153
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー	562,409	219,187	108,768
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー	2,172,301	10,213	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	1,917,394	19,027	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	3,047,442	851,325	1,130,047

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16年 9 月期 第 3 四半期 平成16年 6 月30日現在		平成15年 9 月期 第 3 四半期 平成15年 6 月30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
<b>【資産の部】</b>						
現金及び預金	2,615,833		744,893		995,562	
売掛金	1,282,653		897,924		1,046,211	
有価証券	-		30,607		30,609	
棚卸資産	37,061		17,475		10,029	
その他	96,435		41,363		58,578	
貸倒引当金	1,600		1,400		1,400	
流動資産合計	4,030,384	72.0	1,730,865	65.8	2,139,593	72.5
建物及び構築物	40,387		31,133		44,406	
車両運搬具	4,701		5,009		5,341	
工具器具及び備品	17,547		16,685		19,551	
土地	-		27,040		27,040	
有形固定資産	62,636	1.1	79,869	3.0	96,340	3.3
無形固定資産	63,344	1.1	118,217	4.5	110,530	3.7
投資有価証券	154,836		164,561		38,073	
関係会社株式	745,444		231,763		232,763	
敷金・保証金	172,692		186,582		184,559	
その他	394,763		129,275		162,998	
貸倒引当金	23,847		11,462		13,093	
投資その他の資産	1,443,890	25.8	700,721	26.7	605,300	20.5
固定資産合計	1,569,870	28.0	898,808	34.2	812,171	27.5
資産合計	5,600,255	100.0	2,629,673	100.0	2,951,764	100.0

(単位：千円)

	平成16年9月期 第3四半期 平成16年6月30日現在		平成15年9月期 第3四半期 平成15年6月30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
<b>【負債の部】</b>						
買掛金	1,143,611		774,036		781,846	
短期借入金	272,500		177,229		191,640	
未払金	103,288		48,645		133,900	
未払法人税等	25,947		1,965		89,165	
賞与引当金	26,454		22,474		44,787	
その他	107,453		47,673		47,636	
流動負債合計	1,679,256	30.0	1,072,023	40.8	1,288,974	43.7
長期借入金	-		-		34,650	
退職給付引当金	10,780		6,407		5,900	
役員退職慰労引当金	-		35,817		37,335	
社債	2,000,000		-		-	
その他	33,681		37,798		1,328	
固定負債合計	2,044,461	36.5	80,023	3.0	79,213	2.7
負債合計	3,723,718	66.5	1,152,046	43.8	1,368,188	46.4
<b>【資本の部】</b>						
資本金	446,817	8.0	419,025	15.9	440,849	14.9
資本剰余金	637,115	11.4	466,325	17.7	488,149	16.5
利益剰余金	884,329	15.7	725,730	27.6	787,934	26.7
その他有価証券 評価差額金	479	0.0	339	0.0	241	0.0
自己株式	92,205	1.6	133,114	5.0	133,114	4.5
資本合計	1,876,537	33.5	1,477,626	56.2	1,583,576	53.6
負債及び資本合計	5,600,255	100.0	2,629,673	100.0	2,951,764	100.0

## ( 2 ) 第 3 四半期单独損益計算書

( 単位 : 千円 )

	平成16年 9 月期 第 3 四半期 〔 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 6 月30日〕		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	7,825,904	100.0	6,280,064	100.0	8,506,697	100.0
売上原価	6,470,168	82.7	5,112,597	81.4	6,924,547	81.4
<b>売上総利益</b>	1,355,735	17.3	1,167,466	18.6	1,582,149	18.6
販売費及び一般管理費	1,071,852	13.7	893,674	14.2	1,216,848	14.3
<b>営業利益</b>	283,883	3.6	273,792	4.4	365,301	4.3
営業外収益	33,088	0.4	39,810	0.6	48,062	0.6
営業外費用	19,764	0.2	7,919	0.1	12,685	0.2
<b>経常利益</b>	297,207	3.8	305,683	4.9	400,677	4.7
特別利益	16,290	0.2	3,577	0.0	23,189	0.3
特別損失	35,496	0.5	76,355	1.2	77,120	0.9
<b>税金等調整前 第 3 四半期純利益</b>	278,001	3.5	232,905	3.7	346,746	4.1