



平成 18 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 12 月 9 日

上場会社名 モロゾフ株式会社

（コード番号：2217 東証・大証第 1 部）

（URL <http://www.morozoff.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 川喜多 佑一

責任者役職・氏名 代表取締役副社長 松村 有芳

T E L : (078) 822 - 5000

1. 四半期業績の概況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
引当金の計上基準及び税金費用の計上基準等に一部簡便な方法を採用しております。
最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成 18 年 1 月期第 3 四半期業績の概況（平成 17 年 2 月 1 日～平成 17 年 10 月 31 日）

（1）経営成績の進捗状況

（百万円未満切捨）

| | 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 1 月期第 3 四半期 | 16,583 | 6.2 | 422 | - | 384 | - | 406 | - |
| 17 年 1 月期第 3 四半期 | 15,615 | 4.8 | - | - | - | - | - | - |
| （参考）17 年 1 月期 | 23,689 | | 96 | | 108 | | 71 | |

| | 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 1 月期第 3 四半期 | 11.16 | - |
| 17 年 1 月期第 3 四半期 | - | - |
| （参考）17 年 1 月期 | 1.95 | - |

（注）1. 経営成績のうち売上高以外については、当期より開示を行っているため、前年同四半期実績及び増減率については記載していません。

2. 売上高におけるパーセント表示は、前年同四半期増減率を示しております。

〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第 3 四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰など不安要因のある中、企業収益の改善や個人消費の持ち直しなどにより、景気は踊り場を脱し緩やかな回復基調で推移しました。

このような状況のもとで、当社は主力商品、イベント商品のさらなる強化と新たなお客様ニーズに対応した新業態・新商品の積極的な展開、CS（お客様満足度向上）活動の全店展開等により既存店を中心に着実な売上獲得に努めると共に、新たな販売拠点の拡充により売上伸長を図りました。

干菓子につきましては、2 月のバレンタイン商戦、3 月のホワイトデー商戦の好調、デイリーユース向け商品の積極的展開等により前年を上回る状況で推移しました。また、洋生菓子につきましても、昨秋に改変を行った半生菓子が好調を維持すると共に、期間・店舗限定および祭事対応の新商品を積極的に投入した結果、菓子売上高は前期比 6.6% の増収を達成いたしました。

その結果、当第 3 四半期の売上高は 16,583 百万円（前期比 6.2% 増）となりましたが、原材料費の上昇や新商品の積極的展開による売上原価の上昇があり、経常損失は 384 百万円、四半期純損失は 406 百万円となりました。

なお、第 3 四半期においては損益分岐点売上高が高く、損失計上となりますが、最繁忙期の第 4 四半期を経過した後は予定通りの利益が確保出来る見込みとしております。

（2）財政状態の変動状況

（百万円未満切捨）

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1 株当たり株主資本 |
|------------------|--------|--------|--------|------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 18 年 1 月期第 3 四半期 | 18,825 | 10,997 | 58.4 | 301.86 |
| 17 年 1 月期第 3 四半期 | - | - | - | - |
| （参考）17 年 1 月期 | 19,391 | 11,662 | 60.1 | 319.79 |

（注）当期より開示を行っているため、前年同四半期実績については記載していません。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における総資産は前期末に比べ566百万円減少し、18,825百万円となりました。主なものは、流動資産の有価証券の増加額1,000百万円、売掛金の減少額2,015百万円、たな卸資産の増加額538百万円であります。負債は前期末に比べ98百万円増加し、7,827百万円となりました。これは主に支払手形の減少額462百万円、買掛金の減少額212百万円、未払消費税等の減少額86百万円、賞与引当金の増加額284百万円、繰延税金負債の増加額179百万円、再評価に係る繰延税金負債の増加額364百万円によるものであります。なお、再評価に係る繰延税金負債の増加は、土地再評価に係る繰延税金資産の回収可能性の判断によるものであり、これにより、土地再評価差額金が同額減少しております。

【参考】

平成18年1月期の業績予想（平成17年2月1日～平成18年1月31日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 24,400 | 250 | 200 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 5円 49銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、当第3四半期における業績は予想を上回って推移はしておりますが、現時点では平成17年9月14日に発表いたしましたものから変更はありません。

(注) 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。

以 上

〔添付資料〕

1.(要約)四半期貸借対照表

| 区分 | 当第3四半期末 (平成17年10月31日) | | (参考)前事業年度 (平成17年1月31日) | |
|------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 1.現金及び預金 | 342,037 | | 667,152 | |
| 2.受取手形 | - | | 18,469 | |
| 3.売掛金 | 1,574,758 | | 3,589,893 | |
| 4.有価証券 | 1,200,085 | | 200,017 | |
| 5.たな卸資産 | 2,427,329 | | 1,888,964 | |
| 6.繰延税金資産 | 134,404 | | 67,134 | |
| 7.その他 | 248,750 | | 672,593 | |
| 8.貸倒引当金 | 14,800 | | 38,600 | |
| 流動資産合計 | 5,912,565 | 31.4 | 7,065,625 | 36.4 |
| 固定資産 | | | | |
| 1.有形固定資産 | | | | |
| (1)建物 | 1,991,015 | | 2,044,190 | |
| (2)機械及び装置 | 1,166,472 | | 1,051,961 | |
| (3)土地 | 4,556,268 | | 4,556,268 | |
| (4)その他 | 886,690 | | 743,749 | |
| 有形固定資産合計 | 8,600,447 | | 8,396,169 | |
| 2.無形固定資産 | 128,102 | | 137,409 | |
| 3.投資その他の資産 | | | | |
| (1)投資有価証券 | 2,115,549 | | 1,561,853 | |
| (2)保証預け金 | 528,736 | | 599,307 | |
| (3)前払年金費用 | 1,176,005 | | 1,206,140 | |
| (4)その他 | 367,859 | | 462,386 | |
| (5)貸倒引当金 | 3,900 | | 37,400 | |
| 投資その他の資産合計 | 4,184,251 | | 3,792,287 | |
| 固定資産合計 | 12,912,801 | 68.6 | 12,325,866 | 63.6 |
| 資産合計 | 18,825,367 | 100.0 | 19,391,491 | 100.0 |

| 区分 | 当第3四半期末 (平成17年10月31日) | | (参考)前事業年度 (平成17年1月31日) | |
|-----------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 1. 支払手形 | 1,157,444 | | 1,619,995 | |
| 2. 買掛金 | 1,195,730 | | 1,408,725 | |
| 3. 短期借入金 | 1,975,000 | | 1,975,000 | |
| 4. 未払法人税等 | 84,100 | | 62,700 | |
| 5. 未払消費税等 | 92,082 | | 178,938 | |
| 6. 賞与引当金 | 568,745 | | 284,420 | |
| 7. その他 | 932,085 | | 898,560 | |
| 流動負債合計 | 6,005,189 | 31.9 | 6,428,338 | 33.2 |
| 固定負債 | | | | |
| 1. 繰延税金負債 | 815,410 | | 636,109 | |
| 2. 再評価に係る繰延税金負債 | 793,021 | | 428,133 | |
| 3. 退職給付引当金 | 50,247 | | 51,005 | |
| 4. その他 | 163,646 | | 185,816 | |
| 固定負債合計 | 1,822,325 | 9.7 | 1,301,064 | 6.7 |
| 負債合計 | 7,827,515 | 41.6 | 7,729,403 | 39.9 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 3,737,467 | 19.8 | 3,737,467 | 19.3 |
| 資本剰余金 | | | | |
| 1. 資本準備金 | 3,918,352 | | 3,918,352 | |
| 資本剰余金合計 | 3,918,352 | 20.8 | 3,918,352 | 20.2 |
| 利益剰余金 | | | | |
| 1. 利益準備金 | 614,883 | | 614,883 | |
| 2. 任意積立金 | 2,300,000 | | 2,500,000 | |
| 3. 当期末処分利益又は四半期末処理 損失() | 297,087 | | 55,759 | |
| 利益剰余金合計 | 2,617,795 | 13.9 | 3,170,643 | 16.3 |
| 土地再評価差額金 | 264,099 | 1.4 | 628,986 | 3.2 |
| その他有価証券評価差額金 | 513,771 | 2.7 | 251,363 | 1.3 |
| 自己株式 | 53,636 | 0.2 | 44,726 | 0.2 |
| 資本合計 | 10,997,851 | 58.4 | 11,662,088 | 60.1 |
| 負債・資本合計 | 18,825,367 | 100.0 | 19,391,491 | 100.0 |

2.(要約)四半期損益計算書

| 区分 | 当第3四半期 (自平成17年2月1日 至平成17年10月31日) | | (参考)前事業年度 (自平成16年2月1日 至平成17年1月31日) | |
|----------------------------|--|------------|--|------------|
| | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| 売上高 | 16,583,019 | 100.0 | 23,689,540 | 100.0 |
| 売上原価 | 8,734,747 | 52.7 | 12,549,805 | 53.0 |
| 売上総利益 | 7,848,272 | 47.3 | 11,139,735 | 47.0 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,270,865 | 49.9 | 11,043,160 | 46.6 |
| 営業利益又は営業損失() | 422,593 | 2.5 | 96,574 | 0.4 |
| 営業外収益 | 103,861 | 0.6 | 131,905 | 0.6 |
| 営業外費用 | 65,928 | 0.4 | 120,272 | 0.5 |
| 経常利益又は経常損失() | 384,660 | 2.3 | 108,207 | 0.5 |
| 特別利益 | 57,641 | 0.3 | 2,207 | 0.0 |
| 特別損失 | 99,411 | 0.6 | 107,304 | 0.5 |
| 税引前当期純利益又は税引前四半期純損失 () | 426,430 | 2.6 | 3,110 | 0.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 47,127 | 0.3 | 62,477 | 0.3 |
| 法人税等調整額 | 66,582 | 0.4 | 11,769 | 0.0 |
| 四半期純損失又は当期純損失 | 406,976 | 2.5 | 71,136 | 0.3 |
| 前期繰越利益 | 109,888 | | 145,638 | |
| 土地再評価差額金取崩額 | - | | 18,742 | |
| 当期末処分利益又は四半期末処理損失() | 297,087 | | 55,759 | |

3. 販売実績

当第3四半期の販売実績を事業部門別商品群別に示すと、次のとおりであります。
(単位：百万円未満切捨て)

| 区分 | 当第3四半期 自 平成17年2月1日 至 平成17年10月31日 | | (参考)前事業年度 自 平成16年2月1日 至 平成17年1月31日 | |
|----------|--|--------|--|--------|
| | 金額 | 構成比(%) | 金額 | 構成比(%) |
| 干菓子群 | 9,416 | 56.8 | 14,502 | 61.2 |
| 洋生菓子群 | 5,269 | 31.8 | 6,808 | 28.7 |
| その他菓子群 | 516 | 3.1 | 564 | 2.4 |
| 菓子部門計 | 15,202 | 91.7 | 21,876 | 92.3 |
| 喫茶・レストラン | 1,380 | 8.3 | 1,813 | 7.7 |
| 合計 | 16,583 | 100.0 | 23,689 | 100.0 |

菓子部門における主な製品を商品群別の区分により説明しますと、以下のとおりであります。

| 区分(商品群) | 主要品目 |
|---------|---|
| 干菓子群 | (チョコレート)プレミアムチョコレートセレクション、ピアリッジ、りんごのチョコレート、ピュアチョコレート等。 (キャンディ)ファンシーキャンディ、ココアピーナッツ等。 (焼菓子)アルカディア、オデット、ティーブレイク、ファヤージュ、ジョイントコンサート等。 (レトルト菓子)ファンシーデザート、フルーツオブフルーツ、白いチーズケーキ、凍らせてシャーベット等。 (詰合せ)ロイヤルタイム、サマーイング等。 |
| 洋生菓子群 | (CHILDデザート)カスタードプリン、さくらんぼのプリン、トロピカルプリン、やわらかファンシーメローゼリー等。 (ケーキ)チーズケーキ、チョコレートケーキ、ミニケーキ等。 (半生菓子)ブロードランド、チーズタルト、チーズフレ等。 |
| その他菓子群 | 焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。 |