



平成 20 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 12 月 10 日

上場会社名 モロゾフ株式会社

上場取引所 東証一部・大証一部

コード番号 2217

URL <http://www.morozoff.co.jp/>

代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)川喜多 佑一

問合せ先責任者 (役職名)代表取締役副社長 (氏名)松 村 有芳

TEL (078) 822 - 5000

(百万円未満切捨)

1. 平成 20 年 1 月期第 3 四半期の業績（平成 19 年 2 月 1 日～平成 19 年 10 月 31 日）

(1) 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	%
20 年 1 月期第 3 四半期	17,973	3.5	76	-	86	-	57	-
19 年 1 月期第 3 四半期	17,368	4.7	303	-	251	-	558	-
(参考)19 年 1 月期	25,979		633		654		284	

	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
20 年 1 月期第 3 四半期	1.59	-
19 年 1 月期第 3 四半期	15.35	-
(参考)19 年 1 月期	7.82	-

(2) 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	%	円 銭
20 年 1 月期第 3 四半期	18,868	11,252	59.6	309.39
19 年 1 月期第 3 四半期	18,587	10,805	58.1	296.91
(参考)19 年 1 月期	19,577	11,670	59.6	320.76

(3) 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
20 年 1 月期第 3 四半期	1,865	1,114	187	1,447
19 年 1 月期第 3 四半期	1,566	1,082	156	1,172
(参考)19 年 1 月期	1,153	955	159	884

2. 平成20年1月期の業績予想(平成19年2月1日～平成20年1月31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	26,500	2.0	800	26.3	800	22.3	700	146.0	19	25

3. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(注) 詳細は、3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、その特記事項

上記の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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第 3 四半期におけるわが国経済は、個人消費や原油価格の動向に不透明感があるものの、堅調な企業業績や設備投資の増加などに支えられ、景気は引き続き緩やかながら拡大基調を維持しました。

このような状況のもとで、当社は安心、安全かつ高品質な商品をお客様に提供し続けるお客様第一主義を徹底し、主力商品、イベント商品のさらなる強化と、店舗のリニューアル促進などにより、着実な売上獲得に努めてまいりました。

干菓子につきましては、バレンタイン商戦、ホワイトデー商戦が、多彩なブランド戦略や販売拠点の拡充により大幅な増収を達成するとともに、夏季ギフト商品が早期に完売するなど、猛暑によるチョコレート出荷の遅れによる若干の影響を受けつつも、総じて好調に推移しました。洋生菓子につきましては、プリンキャンペーン、マンゴーフェアなどの積極的なキャンペーン展開、秋素材やハロウィーン商品の強調などの季節感あふれる店頭展開が功を奏し、堅調に推移しました。その結果、当第 3 四半期の売上高は 17,973 百万円（前年同期比 3.5%増）となりました。

損益面におきましては、力カオ類をはじめとする原料費の上昇などの費用負担増はありましたが、増収に加え、生産体制再構築、事業所統合に伴う業務の効率化などの効果により、経常利益は 86 百万円（前年同期は 251 百万円の損失）と増益を達成いたしました。四半期純損益につきましては、減損会計の影響もごくわずかとなり、57 百万円の損失（前年同期は 558 百万円の損失）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いため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できる見込みであります。

2. 財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

当第 3 四半期末における総資産は前年同期末に比べ 281 百万円増加し、18,868 百万円となりました。資産の増減の主なものは、有価証券の増加額 905 百万円、有形固定資産の減少額 249 百万円、投資有価証券の減少額 258 百万円であります。負債は前年同期末に比べ 165 百万円減少し、7,616 百万円となりました。これは主に繰延税金負債の減少額 149 百万円によるものであります。純資産は前年同期末に比べ 446 百万円増加し、11,252 百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加額 603 百万円、その他有価証券評価差額金の減少額 148 百万円によるものであります。

（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、前年同期末に比べ 274 百万円増加し、当第 3 四半期末には 1,447 百万円となりました。

当第 3 四半期中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

当第 3 四半期における営業活動の結果得られた資金は 1,865 百万円となりました。これは主に売上債権の減少額 2,032 百万円、賞与引当金の増加額 305 百万円、たな卸資産の増加額 437 百万円、仕入債務の減少額 271 百万円によるものです。

当第 3 四半期における投資活動の結果使用した資金は 1,114 百万円となりました。これは主に有価証券の取得による純支出 798 百万円、有形固定資産の取得による支出 396 百万円によるものです。

当第 3 四半期における財務活動の結果使用した資金は 187 百万円となりました。これは主に配当金の支払額 181 百万円によるものです。

3. 業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、平成 19 年 9 月 14 日に発表いたしました予想数値に変更はありません。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

5.(要約)四半期財務諸表
 (1)(要約)四半期貸借対照表

区分	前第3四半期 (平成18年10月31日)		当第3四半期 (平成19年10月31日)		増減額	(参考)前事業年度 (平成19年1月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1.現金及び預金	772,609		645,936		126,673	484,480	
2.売掛金	1,607,428		1,697,378		89,950	3,730,231	
3.有価証券	699,788		1,605,016		905,228	400,226	
4.たな卸資産	2,622,440		2,798,144		175,703	2,360,158	
5.繰延税金資産	263,029		240,959		22,069	218,257	
6.その他	223,931		192,292		31,638	137,457	
7.貸倒引当金	6,400		6,900		500	14,800	
流動資産合計	6,182,826	33.3	7,172,827	38.0	990,001	7,316,012	37.4
固定資産							
1.有形固定資産							
(1)建物	2,109,276		1,946,900		162,375	2,071,756	
(2)機械及び装置	1,128,222		1,004,176		124,046	1,066,537	
(3)土地	4,226,018		4,226,018		-	4,226,018	
(4)その他	793,434		830,791		37,357	743,495	
有形固定資産合計	8,256,952		8,007,887		249,064	8,107,807	
2.無形固定資産	138,788		119,203		19,584	136,942	
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券	2,153,525		1,895,057		258,468	2,198,157	
(2)保証預け金	522,781		470,420		52,360	522,598	
(3)前払年金費用	1,105,813		1,019,352		86,461	1,079,480	
(4)その他	230,211		184,575		45,635	216,230	
(5)貸倒引当金	3,600		1,000		2,600	200	
投資その他の資産合計	4,008,732		3,568,407		440,325	4,016,267	
固定資産合計	12,404,473	66.7	11,695,498	62.0	708,974	12,261,017	62.6
資産合計	18,587,299	100.0	18,868,326	100.0	281,026	19,577,030	100.0

モロゾフ株(2217)平成20年1月期第3四半期財務・業績の概況

区分	前第3四半期 (平成18年10月31日)		当第3四半期 (平成19年10月31日)		増減額 金額(千円)	(参考)前事業年度 (平成19年1月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	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	1,163,967		1,065,695		98,272	1,837,459	
2. 買掛金	1,255,629		1,413,581		157,951	913,219	
3. 短期借入金	1,975,000		1,975,000		-	1,975,000	
4. 未払法人税等	60,089		60,414		324	86,100	
5. 未払消費税等	115,235		122,010		6,775	281,961	
6. 賞与引当金	569,477		587,954		18,477	282,490	
7. その他	952,594		925,393		27,200	865,169	
流動負債合計	6,091,994	32.8	6,150,050	32.6	58,055	6,241,400	31.9
固定負債							
1. 繰延税金負債	724,972		575,714		149,258	692,036	
2. 再評価に係る繰延税金負債	752,426		752,426		-	752,426	
3. 退職給付引当金	51,249		46,195		5,054	51,750	
4. その他	161,586		91,916		69,670	168,586	
固定負債合計	1,690,235	9.1	1,466,252	7.8	223,983	1,664,799	8.5
負債合計	7,782,229	41.9	7,616,302	40.4	165,927	7,906,199	40.4
(純資産の部)							
株主資本							
1. 資本金	3,737,467	20.1	3,737,467	19.8	-	3,737,467	19.1
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金	3,918,352		3,918,352		-	3,918,352	
(2) その他資本剰余金	-		955		955	-	
資本剰余金合計	3,918,352	21.1	3,919,308	20.8	955	3,918,352	20.0
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金	614,883		614,883		-	614,883	
(2) その他利益剰余金							
別途積立金	2,300,000		2,300,000		-	2,300,000	
繰越利益剰余金	387,387		216,160		603,548	455,841	
利益剰余金合計	2,527,496	13.6	3,131,044	16.6	603,548	3,370,725	17.2
4. 自己株式	68,867	0.4	78,226	0.4	9,359	71,377	0.4
株主資本合計	10,114,449	54.4	10,709,593	56.8	595,143	10,955,168	55.9
評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金	442,362	2.4	294,172	1.5	148,189	467,404	2.4
2. 土地再評価差額金	248,257	1.3	248,257	1.3	-	248,257	1.3
評価・換算差額等合計	690,620	3.7	542,430	2.8	148,189	715,661	3.7
純資産合計	10,805,070	58.1	11,252,024	59.6	446,954	11,670,830	59.6
負債純資産合計	18,587,299	100.0	18,868,326	100.0	281,026	19,577,030	100.0

(2) (要約) 四半期損益計算書

区分	前第3四半期 (自平成18年2月1日 至平成18年10月31日)		当第3四半期 (自平成19年2月1日 至平成19年10月31日)		増減額 金額(千円)	(参考)前事業年度 (自平成18年2月1日 至平成19年1月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)
売上高	17,368,261	100.0	17,973,196	100.0	604,935	25,979,483	100.0
売上原価	9,373,536	54.0	9,507,135	52.9	133,599	13,966,625	53.8
売上総利益	7,994,724	46.0	8,466,060	47.1	471,335	12,012,857	46.2
販売費及び一般管理費	8,298,468	47.8	8,390,022	46.7	91,554	11,379,205	43.8
営業利益又は営業損失()	303,743	1.8	76,037	0.4	379,781	633,652	2.4
営業外収益	141,548	0.8	96,619	0.5	44,929	159,910	0.6
営業外費用	89,576	0.5	85,994	0.4	3,581	139,514	0.5
経常利益又は経常損失()	251,771	1.5	86,662	0.5	338,433	654,048	2.5
特別利益	99,129	0.6	8,014	0.0	91,115	90,611	0.3
特別損失	636,383	3.7	115,523	0.6	520,859	681,183	2.6
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失()	789,025	4.6	20,846	0.1	768,178	63,477	0.2
法人税、住民税及び事業税	47,338	0.3	47,170	0.3	168	61,822	0.2
法人税等調整額	277,635	1.6	10,260	0.1	267,375	282,846	1.1
当期純利益又は 四半期純損失()	558,728	3.3	57,756	0.3	500,971	284,501	1.1

(3) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前第3四半期	当第3四半期	(参考)前事業年度
		(自 平成18年2月1日 至 平成18年10月31日)	(自 平成19年2月1日 至 平成19年10月31日)	(自 平成18年2月1日 至 平成19年1月31日)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失()		789,025	20,846	63,477
減価償却費		538,375	492,622	728,032
減損損失		525,650	82,323	526,190
賞与引当金の増減額(減少:)		280,962	305,464	6,025
退職給付引当金の増減額(減少:)		378	5,554	878
前払年金費用の増減額(増加:)		58,767	60,128	85,100
貸倒引当金の増減額(減少:)		29,700	8,014	21,182
支払利息		22,182	27,842	32,328
受取利息及び受取配当金		37,439	41,597	42,574
投資有価証券売却益		69,429	-	69,429
投資有価証券評価損		37,449	-	35,909
固定資産除売却損		73,283	33,200	119,083
売上債権の増減額(増加:)		1,982,210	2,032,039	140,592
たな卸資産の増減額(増加:)		316,537	437,985	54,255
仕入債務の増減額(減少:)		379,130	271,401	48,049
その他		292,338	332,502	5,332
小計		1,605,659	1,915,717	1,203,558
利息及び配当金の受取額		37,138	40,158	42,525
利息の支払額		25,528	29,428	35,392
法人税等の支払額		50,621	61,284	63,691
取引先からの預り営業保証金の増減額 (減少:)		60	20	6,940
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,566,587	1,865,142	1,153,940
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出		399,740	1,873,181	399,740
有価証券の売却による収入		100,130	1,074,808	399,740
有形・無形固定資産の取得による支出		1,122,082	396,938	1,307,645
有形・無形固定資産の売却による収入		286,365	85	290,065
投資有価証券の取得による支出		181,901	4,349	183,059
投資有価証券の売却による収入		118,398	-	118,398
その他の投資の支払額		74,191	10,905	77,136
その他の投資の戻入額		190,118	95,570	203,828
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,082,903	1,114,911	955,549
財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当金の支払額		144,750	181,467	145,026
その他		12,045	5,894	14,555
財務活動によるキャッシュ・フロー		156,796	187,361	159,582
現金及び現金同等物の増減額		326,888	562,869	38,808
現金及び現金同等物の期首残高		845,898	884,707	845,898
現金及び現金同等物の期末残高		1,172,787	1,447,576	884,707

6. その他の情報 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)

区分	前第3四半期 自 平成18年2月1日 至 平成18年10月31日		当第3四半期 自 平成19年2月1日 至 平成19年10月31日		(参考)前事業年度 自 平成18年2月1日 至 平成19年1月31日	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
干菓子群	10,114	58.2	10,501	58.4	16,166	62.2
洋生菓子群	5,365	30.9	5,624	31.3	7,375	28.4
その他菓子群	532	3.1	556	3.1	621	2.4
菓子部門計	16,012	92.2	16,682	92.8	24,163	93.0
喫茶・レストラン	1,356	7.8	1,290	7.2	1,815	7.0
合計	17,368	100.0	17,973	100.0	25,979	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、セピアの宝石、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、ハッピーパーティー等。
洋生菓子群	(チルドデザート)カスタードプリン、さくらんぼのプリン、エスプレッソプリン、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、ハイランド等。
その他菓子群	焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。