



## 2020年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2019年12月4日

上場会社名 モロゾフ株式会社 上場取引所 東  
 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) 山口 信二  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 山岡 祥記 TEL 078-822-5000  
 四半期報告書提出予定日 2019年12月12日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無  
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2020年1月期第3四半期の業績 (2019年2月1日～2019年10月31日)

#### (1) 経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|               | 売上高    |      | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 四半期純利益 |       |
|---------------|--------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|
|               | 百万円    | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円    | %     |
| 2020年1月期第3四半期 | 18,756 | △0.7 | 40   | △92.3 | 75   | △86.6 | △26    | —     |
| 2019年1月期第3四半期 | 18,892 | △0.6 | 525  | △28.7 | 565  | △29.9 | 317    | △38.0 |

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2020年1月期第3四半期 | △7.42           | —                          |
| 2019年1月期第3四半期 | 89.03           | —                          |

#### (2) 財政状態

|               | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 |
|---------------|--------|--------|--------|
|               | 百万円    | 百万円    | %      |
| 2020年1月期第3四半期 | 22,459 | 15,467 | 68.9   |
| 2019年1月期      | 23,618 | 16,070 | 68.0   |

(参考) 自己資本 2020年1月期第3四半期 15,467百万円 2019年1月期 16,070百万円

### 2. 配当の状況

|               | 年間配当金  |        |        |       |        |
|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|               | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計     |
|               | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭    |
| 2019年1月期      | —      | 50.00  | —      | 50.00 | 100.00 |
| 2020年1月期      | —      | 50.00  | —      |       |        |
| 2020年1月期 (予想) |        |        |        | 50.00 | 100.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 2020年1月期の業績予想 (2019年2月1日～2020年1月31日)

(%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<br>当期純利益 |
|----|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|    | 百万円    | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 円 銭            |
| 通期 | 29,440 | △0.4 | 1,460 | △33.3 | 1,490 | △32.9 | 920   | △34.2 | 258.87         |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

|                     |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 2020年1月期3Q | 3,669,226株 | 2019年1月期   | 3,669,226株 |
| ② 期末自己株式数           | 2020年1月期3Q | 153,025株   | 2019年1月期   | 110,289株   |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 2020年1月期3Q | 3,547,567株 | 2019年1月期3Q | 3,571,403株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。

業績予想に関しましては、2ページ【当四半期決算に関する定性的情報】(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明をご覧ください。

○添付資料の目次

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....       | 2 |
| (1) 経営成績に関する説明 .....           | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 .....           | 2 |
| (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....  | 2 |
| 2. 四半期財務諸表及び主な注記 .....         | 3 |
| (1) 四半期貸借対照表 .....             | 3 |
| (2) 四半期損益計算書 .....             | 5 |
| 第3四半期累計期間 .....                | 5 |
| (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 .....      | 6 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....          | 6 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ..... | 6 |
| (追加情報) .....                   | 6 |
| 3. 補足情報 .....                  | 6 |
| 販売実績 .....                     | 6 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の長期化による海外経済の減速の影響があり輸出および民需ともに力強さに欠け、また個人消費も消費税増税前の駆け込み需要があったものの伸びは弱く、踊り場の状況が続いています。

このような状況のもとで、当社は企業スローガン『こころつなが。笑顔かがやく。』を掲げ、お菓子を通して心豊かな生活をお届けすることを基本姿勢として、商品の開発・改善により売上向上に取り組むとともに、安心、安全かつ高品質な商品をお客様に提供し続けることに注力いたしました。

売上高につきましては、季節限定の半生菓子やカスタードプリンなどの洋生菓子の売上は好調でしたが、百貨店の店舗閉鎖の影響に加え、大型台風が相次いで上陸するなどの天候不順の影響により夏季商品が低調に推移したこともあり、当第3四半期累計期間の売上高は18,756百万円(前年同期比0.7%減)となりました。

損益面におきましては、減収の影響に加え、西神工場の焼菓子ライン再構築や店舗の出店、改装に伴う減価償却費の増加、人手不足を背景とした人件費の上昇、運賃値上げによる運送費の上昇など、諸費用が増加したことにより、営業利益は40百万円(前年同期比92.3%減)、経常利益は75百万円(前年同期比86.6%減)、四半期純損失は26百万円(前年同期は317百万円の利益)となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

## [洋菓子製造販売事業]

干菓子につきましては、ファヤージュをモチーフにした新ブランド店の新規出店などにより焼菓子の売上獲得に努めたものの、6月以降の長梅雨や相次ぐ大型台風上陸などの天候不順により「凍らせてシャーベット」をはじめとした夏季商品が低調に推移し、前年同期を下回る売上高となりました。

洋生菓子につきましては、カスタードプリンやシーズプリンが好調であったこと、デンマーククリームチーズケーキ誕生50周年を記念した「ロイヤルクリームチーズケーキ」の発売効果もありチーズケーキが堅調に推移したこと、「福岡 あまおういちごのケーキ」や「熊本 利平栗のケーキ」などの半生菓子の季節限定商品が売上貢献したことにより、前年同期を上回る売上高となりました。

その結果、当事業の売上高は17,544百万円(前年同期比0.6%減)となりました。

## [喫茶・レストラン事業]

喫茶・レストラン事業につきましては、菓子売店と喫茶を併設した「カフェモロゾフ サクラマチ熊本店」(熊本県熊本市)の新規出店に加えて、既存店舗の改装、メニューの改善などにより売上拡大を図りましたが、一部店舗の退店に伴う売上減少の影響により、売上高は1,212百万円(前年同期比3.0%減)となりました。

## (業績の季節的変動等について)

当社の売上高は季節的変動があり、バレンタインデー、中元、歳暮、クリスマスなどの大きなイベントが少ない第3四半期会計期間の売上高は、他の四半期会計期間の売上高と比べ減少する傾向にあります。

## (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,158百万円減少し、22,459百万円となりました。資産の増減の主なものは、仕掛品の増加額689百万円、現金及び預金の増加額598百万円、商品及び製品の増加額598百万円、有形固定資産の増加額317百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,712百万円等であります。負債は前事業年度末に比べ555百万円減少し、6,992百万円となりました。これは主に電子記録債務の減少額608百万円によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ603百万円減少し、15,467百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少額381百万円、自己株式の取得による減少額219百万円等によるものであります。

## (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年9月4日に発表いたしました2020年1月期の通期の業績予想について変更はございません。

なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

## 2. 四半期財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

|             | 前事業年度<br>(2019年1月31日) | 当第3四半期会計期間<br>(2019年10月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>資産の部</b> |                       |                             |
| 流動資産        |                       |                             |
| 現金及び預金      | 2,411,424             | 3,009,793                   |
| 受取手形及び売掛金   | 5,574,871             | 1,862,190                   |
| 有価証券        | 2,100,000             | 1,499,737                   |
| 商品及び製品      | 2,215,381             | 2,814,052                   |
| 仕掛品         | 253,807               | 943,709                     |
| 原材料及び貯蔵品    | 388,429               | 481,716                     |
| その他         | 82,200                | 446,875                     |
| 貸倒引当金       | △22,000               | △7,400                      |
| 流動資産合計      | 13,004,115            | 11,050,676                  |
| 固定資産        |                       |                             |
| 有形固定資産      |                       |                             |
| 建物(純額)      | 2,585,239             | 2,637,364                   |
| 土地          | 3,234,338             | 3,234,338                   |
| その他(純額)     | 1,805,259             | 2,070,440                   |
| 有形固定資産合計    | 7,624,837             | 7,942,143                   |
| 無形固定資産      | 159,277               | 150,712                     |
| 投資その他の資産    |                       |                             |
| 投資有価証券      | 1,801,995             | 1,755,115                   |
| その他         | 1,028,180             | 1,561,146                   |
| 投資その他の資産合計  | 2,830,176             | 3,316,261                   |
| 固定資産合計      | 10,614,291            | 11,409,118                  |
| 資産合計        | 23,618,407            | 22,459,794                  |

(単位:千円)

|              | 前事業年度<br>(2019年1月31日) | 当第3四半期会計期間<br>(2019年10月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>負債の部</b>  |                       |                             |
| 流動負債         |                       |                             |
| 支払手形及び買掛金    | 1,136,677             | 1,709,387                   |
| 電子記録債務       | 1,858,747             | 1,250,718                   |
| 短期借入金        | 1,850,000             | 1,850,000                   |
| 未払法人税等       | 365,575               | 64,232                      |
| 賞与引当金        | 240,260               | 515,024                     |
| その他          | 1,682,292             | 1,167,792                   |
| 流動負債合計       | 7,133,552             | 6,557,155                   |
| 固定負債         |                       |                             |
| 退職給付引当金      | 64,037                | 67,797                      |
| 環境対策引当金      | 2,340                 | 2,085                       |
| その他          | 348,051               | 365,643                     |
| 固定負債合計       | 414,428               | 435,526                     |
| 負債合計         | 7,547,981             | 6,992,681                   |
| 純資産の部        |                       |                             |
| 株主資本         |                       |                             |
| 資本金          | 3,737,467             | 3,737,467                   |
| 資本剰余金        | 3,921,855             | 3,921,919                   |
| 利益剰余金        | 8,135,177             | 7,753,975                   |
| 自己株式         | △442,948              | △662,466                    |
| 株主資本合計       | 15,351,552            | 14,750,896                  |
| 評価・換算差額等     |                       |                             |
| その他有価証券評価差額金 | 428,734               | 426,077                     |
| 土地再評価差額金     | 290,138               | 290,138                     |
| 評価・換算差額等合計   | 718,873               | 716,216                     |
| 純資産合計        | 16,070,425            | 15,467,112                  |
| 負債純資産合計      | 23,618,407            | 22,459,794                  |

(2) 四半期損益計算書  
(第3四半期累計期間)

(単位:千円)

|                   | 前第3四半期累計期間<br>(自 2018年2月1日<br>至 2018年10月31日) | 当第3四半期累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年10月31日) |
|-------------------|--|--|
| 売上高               | 18,892,536                                   | 18,756,476                                   |
| 売上原価              | 9,616,358                                    | 9,667,507                                    |
| 売上総利益             | 9,276,177                                    | 9,088,968                                    |
| 販売費及び一般管理費        | 8,750,380                                    | 9,048,404                                    |
| 営業利益              | 525,797                                      | 40,564                                       |
| 営業外収益             |  |  |
| 受取利息              | 621  | 441  |
| 受取配当金             | 26,781                                       | 25,223                                       |
| 貸倒引当金戻入額          | 14,400                                       | 14,600                                       |
| その他               | 26,560                                       | 23,659                                       |
| 営業外収益合計           | 68,364                                       | 63,924                                       |
| 営業外費用             |  |  |
| 支払利息              | 20,503                                       | 20,409                                       |
| その他               | 7,788  | 8,484  |
| 営業外費用合計           | 28,291                                       | 28,893                                       |
| 経常利益              | 565,870                                      | 75,595                                       |
| 特別利益              |  |  |
| 投資有価証券売却益         | —  | 2,681  |
| 特別利益合計            | —  | 2,681  |
| 特別損失              |  |  |
| 固定資産除売却損          | 15,570                                       | 25,807                                       |
| 減損損失              | —  | 1,960  |
| 特別損失合計            | 15,570                                       | 27,767                                       |
| 税引前四半期純利益         | 550,299                                      | 50,509                                       |
| 法人税、住民税及び事業税      | 248,470                                      | 62,704                                       |
| 法人税等調整額           | △16,120                                      | 14,124                                       |
| 法人税等合計            | 232,350                                      | 76,828                                       |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 317,949                                      | △26,319                                      |

## (3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2019年6月10日及び2019年10月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、普通株式20,000株及び普通株式22,500株を取得いたしました。

この結果、単元未満株式の買取請求等による増加236株を加えて、当第3四半期累計期間において、自己株式が219百万円増加しております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

## 3. 補足情報

## 販売実績

当第3四半期累計期間の販売実績をセグメント別商品群別に示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称        | 当第3四半期累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年10月31日) | 前年同四半期比<br>(%) |
|-----------------|--|----------------|
| 洋菓子製造販売事業計(千円)  | 17,544,100                                   | 99.4           |
| (内訳)            |  |                |
| 干菓子群(千円)        | 12,355,306                                   | 97.9           |
| 洋生菓子群(千円)       | 4,510,013                                    | 104.4          |
| その他菓子群(千円)      | 678,780                                      | 97.4           |
| 喫茶・レストラン事業計(千円) | 1,212,376                                    | 97.0           |
| 合計(千円)          | 18,756,476                                   | 99.3           |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

洋菓子製造販売事業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、フェイバリット、りんごのチョコレート、ラウンドプレーン等。 |
|         | (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) ファヤージュ、アルカディア、オデット等。                               |
|         | (デザート) ファンシーデザート、凍らせてシャーベット、フルーツオブフルーツ、白いチーズケーキ等。        |
|         | (詰合せ) ハッピーパーティ、サマーロイヤルタイム、サマーイング等。                       |
| 洋生菓子群   | (チルドデザート) カスタードプリン、季節のプリン、季節のゼリー、カフェデザート等。               |
|         | (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、アーモンドケーキ等。                                |
| その他菓子群  | 焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。                                      |