



平成 19 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 6 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

TEL：(078) 822 - 5000

1. 四半期財務情報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 19 年 1 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 2 月 1 日～平成 18 年 4 月 30 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	%
19 年 1 月期第 1 四半期	7,021	11.9	449	351.9	430	354.6	78	-
18 年 1 月期第 1 四半期	6,274	9.2	99	-	94	-	68	-
（参考）18 年 1 月期	24,866		349		344		191	

	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 1 月期第 1 四半期	2.17	-
18 年 1 月期第 1 四半期	1.88	-
（参考）18 年 1 月期	5.25	-

（注）売上高等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 1 四半期におけるわが国経済は、原油価格の動向に不安を残しつつも、企業業績の好調、所得環境の改善に支えられた設備投資および個人消費の緩やかな増加など、景気の回復基調が鮮明となる状況で推移しました。

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の積極的な展開により着実な売上獲得に努めてまいりました。

干菓子を中心としたパレンティン商戦、ホワイトデー商戦の拡大、洋生菓子を中心としたデイリーユース向け商品の積極的展開、季節感を演出する店頭展開・品揃えが奏功するとともに、基幹商品の堅調な売上に支えられ、当第 1 四半期の売上高は 7,021 百万円（前年同期比 11.9% 増）と前年に対し大幅な増収を達成することができました。また、次世代新ブランドとして「モロゾフ グラン」を本年 4 月に神戸さんちかにオープンいたしました。

損益面におきましては、素材価格の高騰による原材料費の上昇や設備投資に伴う償却負担の増加により売上原価は高止まりとなりましたが、大幅な増収に加え、引続き生産体制の再構築による原価低減に努めるとともに、間接部門の六甲アイランドオフィスへの集約による固定費の削減や人事制度の改定による人件費の削減効果が相俟って経常利益は 430 百万円（前年同期比 354.6% 増）と大幅な増益を達成することができました。一方、四半期純損益につきましては、当期より「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴う減損損失 527 百万円を特別損失に計上したことにより、78 百万円の損失（前年同期は 68 百万円の利益）となりました。

(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
19年1月期第1四半期	19,203	11,557	60.2	317.37
18年1月期第1四半期	18,205	11,588	63.7	317.85
(参考)18年1月期	20,567	11,856	57.6	325.51

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は前年同期末に比べ997百万円増加し、19,203百万円となりました。資産の増減の主なものは、流動資産の現金・預金の増加額100百万円、たな卸資産の増加額129百万円、有形固定資産の土地の減少額330百万円、投資有価証券の増加額1,018百万円であります。負債は前年同期末に比べ1,028百万円増加し、7,645百万円となりました。これは主に支払手形の増加319百万円、繰延税金負債の増加額303百万円、再評価に係る繰延税金負債の増加額324百万円によるものであります。

キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

	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
19年1月期第1四半期	2,392	628	121	2,488
18年1月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)18年1月期	1,027	891	157	845

(注) キャッシュ・フローの状況については、当第1四半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おりません。

【参考】

平成19年1月期の業績予想(平成18年2月1日~平成19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
中間期	12,500	250	250
通期	25,300	500	50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1円 37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1四半期における業績は当初予定を上回って推移はしておりますが、現時点では平成18年3月28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	前第1四半期 (平成17年4月30日)		当第1四半期 (平成18年4月30日)		増減額 金額(千円)	(参考)前事業年度 (平成18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 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1.現金及び預金	487,172		588,166		100,993	445,866	
2.受取手形	7,700		-		7,700	-	
3.売掛金	1,801,826		1,855,918		54,091	3,589,638	
4.有価証券	2,100,018		2,000,253		99,765	400,032	
5.たな卸資産	1,100,505		1,229,791		129,285	2,305,902	
6.繰延税金資産	67,134		64,971		2,162	65,983	
7.その他	245,293		333,833		88,540	155,817	
8.貸倒引当金	18,600		18,800		200	36,000	
流動資産合計	5,791,052	31.8	6,054,135	31.5	263,082	6,927,240	33.7
固定資産							
1.有形固定資産							
(1)建物	2,000,555		2,039,006		38,451	2,404,910	
(2)機械及び装置	1,075,327		1,142,385		67,058	1,097,342	
(3)土地	4,556,268		4,226,018		330,250	4,556,268	
(4)その他	819,168		910,212		91,044	802,741	
有形固定資産合計	8,451,319		8,317,623		133,696	8,861,262	
2.無形固定資産	138,598		126,005		12,592	129,033	
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券	1,663,142		2,681,474		1,018,332	2,621,873	
(2)保証預け金	595,473		525,178		70,294	528,298	
(3)前払年金費用	1,197,787		1,156,699		41,087	1,164,581	
(4)その他	405,737		346,069		59,668	338,559	
(5)貸倒引当金	37,300		3,700		33,600	3,700	
投資その他の資産合計	3,824,840		4,705,722		880,881	4,649,613	
固定資産合計	12,414,758	68.2	13,149,350	68.5	734,592	13,639,909	66.3
資産合計	18,205,811	100.0	19,203,486	100.0	997,675	20,567,150	100.0

区分	前第1四半期 (平成17年4月30日)		当第1四半期 (平成18年4月30日)		増減額		(参考)前事業年度 (平成18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 (%)	
(負債の部)								
流動負債								
1. 支払手形	897,782		1,217,033		319,250	1,823,701		
2. 買掛金	750,420		709,248		41,172	975,026		
3. 短期借入金	1,975,000		1,975,000		0	1,975,000		
4. 未払法人税等	28,700		28,750		50	112,100		
5. 未払消費税等	165,837		190,529		24,692	218,494		
6. 賞与引当金	591,614		597,919		6,305	288,515		
7. その他	925,000		1,020,855		95,854	1,318,870		
流動負債合計	5,334,356	29.3	5,739,336	29.9	404,980	6,711,708	32.6	
固定負債								
1. 繰延税金負債	640,352		943,583		303,230	993,140		
2. 再評価に係る繰延税金負債	428,133		752,426		324,292	793,021		
3. 退職給付引当金	49,491		48,818		672	50,871		
4. その他	164,646		161,646		3,000	161,646		
固定負債合計	1,282,624	7.0	1,906,475	9.9	623,850	1,998,679	9.7	
負債合計	6,616,980	36.3	7,645,811	39.8	1,028,831	8,710,387	42.3	
(資本の部)								
資本金	3,737,467	20.6	3,737,467	19.5	0	3,737,467	18.2	
資本剰余金								
1. 資本準備金	3,918,352		3,918,352		0	3,918,352		
資本剰余金合計	3,918,352	21.5	3,918,352	20.4	0	3,918,352	19.1	
利益剰余金								
1. 利益準備金	614,883		614,883		0	614,883		
2. 任意積立金	2,300,000		2,300,000		0	2,300,000		
3. 四半期(当期)未処分利益	178,298		92,454		85,844	301,200		
利益剰余金合計	3,093,182	17.0	3,007,338	15.6	85,844	3,216,084	15.6	
土地再評価差額金	628,986	3.5	248,257	1.3	380,729	264,099	1.3	
その他有価証券評価差額金	257,597	1.4	706,258	3.7	448,660	777,579	3.7	
自己株式	46,757	0.3	60,000	0.3	13,243	56,821	0.2	
資本合計	11,588,830	63.7	11,557,674	60.2	31,156	11,856,762	57.7	
負債・資本合計	18,205,811	100.0	19,203,486	100.0	997,675	20,567,150	100.0	

2.(要約)四半期損益計算書

区分	前第1四半期 (自平成17年2月1日 至平成17年4月30日)		当第1四半期 (自平成18年2月1日 至平成18年4月30日)		増減額 金額(千円)	(参考)前事業年度 (自平成17年2月1日 至平成18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	6,274,041	100.0	7,021,209	100.0	747,167	24,866,998	100.0
売上原価	3,346,428	53.3	3,757,431	53.5	411,003	13,197,719	53.1
売上総利益	2,927,613	46.7	3,263,777	46.5	336,164	11,669,279	46.9
販売費及び一般管理費	2,828,043	45.1	2,813,825	40.1	14,217	11,320,278	45.5
営業利益	99,569	1.6	449,952	6.4	350,382	349,000	1.4
営業外収益	15,260	0.2	12,648	0.2	2,611	120,099	0.5
営業外費用	20,119	0.3	32,081	0.5	11,961	124,304	0.5
経常利益	94,710	1.5	430,519	6.1	335,808	344,795	1.4
特別利益	20,296	0.4	17,200	0.3	3,096	8,846	0.0
特別損失	30,596	0.5	551,200	7.9	520,603	99,853	0.4
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失()	84,410	1.4	103,480	1.5	187,891	253,788	1.0
法人税、住民税及び事業税	16,000	0.3	16,000	0.2	0	62,473	0.2
法人税等調整額	-	-	40,594	0.6	40,594	2	0.0
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失()	68,410	1.1	78,886	1.1	147,296	191,312	0.8
前期繰越利益	109,888		155,498		45,610	109,888	
土地再評価差額金取崩額	-		15,841		15,841	-	
四半期(当期)未処分利益	178,298		92,454		85,844	301,200	

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1四半期 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日)	当第1四半期 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日)	(参考)前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18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()		-	103,480	253,788
減価償却費		-	181,158	690,980
減損損失		-	527,882	-
賞与引当金の増減額(減少:)		-	309,404	4,095
退職給付引当金の増減額(減少:)		-	2,052	134
前払年金費用の増減額(増加:)		-	7,881	41,559
貸倒引当金の増減額(減少:)		-	17,200	6,100
支払利息		-	7,209	31,265
受取利息及び受取配当金		-	1,406	32,053
関係会社株式売却損		-	-	2,502
有形固定資産除売却損		-	23,318	97,350
売上債権の増減額(増加:)		-	1,733,720	18,724
たな卸資産の増減額(増加:)		-	1,076,111	416,938
仕入債務の増減額(減少:)		-	1,216,666	229,992
その他		-	62,952	635,940
小計		-	2,462,927	1,090,987
利息及び配当金の受取額		-	1,409	31,988
利息の支払額		-	9,668	29,822
法人税等の支払額		-	62,422	62,623
取引先からの預り営業保証金の増減額 (減少:)		-	-	3,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		-	2,392,245	1,027,528
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		-	100,130	499,828
有価証券の売却による収入		-	-	499,828
有形・無形固定資産の取得による支出		-	467,994	865,139
有形・無形固定資産の売却による収入		-	160,150	8,369
投資有価証券の取得による支出		-	179,616	285,942
投資有価証券の売却による収入		-	-	107,211
貸付による支出		-	-	4,992
その他の投資の支払額		-	51,123	8,356
その他の投資の戻入額		-	10,571	157,656
投資活動によるキャッシュ・フロー		-	628,143	891,193
財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当金の支払額		-	118,533	145,539
その他		-	3,178	12,095
財務活動によるキャッシュ・フロー		-	121,712	157,634
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	28
現金及び現金同等物の増減額		-	1,642,390	21,270
現金及び現金同等物の期首残高		-	845,898	867,169
現金及び現金同等物の期末残高		-	2,488,289	845,898

4. 販売実績

当第1四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1四半期 自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日		当第1四半期 自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日		(参考)前事業年度 自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
干菓子群	4,096	65.3	4,746	67.6	15,224	61.2
洋生菓子群	1,640	26.2	1,732	24.7	7,184	28.9
その他菓子群	99	1.6	98	1.4	607	2.4
菓子部門計	5,837	93.0	6,576	93.7	23,016	92.6
喫茶・レストラン	436	7.0	444	6.3	1,850	7.4
合計	6,274	100.0	7,021	100.0	24,866	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、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、チーズタルト、チーズスフレ等。
その他菓子群	焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。