



## 平成 19 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 12 月 8 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の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 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 2 月 1 日～平成 18 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	%
19 年 1 月期第 3 四半期	17,368	4.7	303	-	251	-	558	-
18 年 1 月期第 3 四半期	16,583	6.2	422	-	384	-	406	-
（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 3 四半期	15.35	-
18 年 1 月期第 3 四半期	11.16	-
（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 3 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、堅調な企業業績や雇用情勢の改善を背景とした設備投資および個人消費の緩やかな増加に支えられ、景気の回復基調が続く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・新商品の積極的な展開、CS（お客様満足度向上）活動の継続等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、2 月のバレンタイン商戦、3 月のホワイトデー商戦が品揃えの強化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、デイリーユース向け商品の積極的展開、全面的に改変を行ったチョコレート商品の投入により総じて好調に推移しました。また、洋生菓子につきましても、ご好評いただいている半生菓子の売上続伸に加え、季節感を強調した新商品の積極展開、創業 75 周年をはじめとしたキャンペーン展開等により拡販に努めてまいりました結果、当第 3 四半期の売上高は 17,368 百万円（前年同期比 4.7% 増）と前年に対し増収を達成することができました。

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る売上原価の高止まりはありましたが、増収に加え、人事制度の見直し、六甲アイランドオフィスへの集約等による固定費の削減効果により、経常損失は 251 百万円（前年同期は 384 百万円の損失）と損失が減少しました。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 525 百万円を特別損失に計上したことにより、558 百万円の損失（前年同期は 406 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	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
19年1月期第3四半期	18,587	10,805	58.1	296.91
18年1月期第3四半期	18,825	10,997	58.4	301.86
(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3四半期末における総資産は前年同期末に比べ238百万円減少し、18,587百万円となりました。資産の増減の主なものは、流動資産の現金及び預金の増加額430百万円、たな卸資産の増加額195百万円、有価証券の減少額500百万円、固定資産の土地の減少額330百万円であります。負債は前年同期末に比べ45百万円減少し、7,782百万円となりました。これは主に仕入債務の増加額66百万円、繰延税金負債の減少額90百万円、再評価に係る繰延税金負債の減少額40百万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3四半期	1,566	1,082	156	1,172
18年1月期第3四半期	-	-	-	-
(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、前年第3四半期実績については記載をしております。

## 【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
通期	25,500	500	150

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円12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	前第3四半期 (平成17年10月31日)		当第3四半期 (平成18年10月31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	342,037		772,609		430,571	445,866	
2.売掛金	1,574,758		1,607,428		32,669	3,589,638	
3.有価証券	1,200,085		699,788		500,296	400,032	
4.たな卸資産	2,427,329		2,622,440		195,110	2,305,902	
5.繰延税金資産	134,404		263,029		128,624	65,983	
6.その他	248,750		223,931		24,818	155,817	
7.貸倒引当金	14,800		6,400		8,400	36,000	
流動資産合計	5,912,565	31.4	6,182,826	33.3	270,261	6,927,240	33.7
固定資産							
1.有形固定資産							
(1)建物	1,991,015		2,109,276		118,260	2,404,910	
(2)機械及び装置	1,166,472		1,128,222		38,249	1,097,342	
(3)土地	4,556,268		4,226,018		330,250	4,556,268	
(4)その他	886,690		793,434		93,256	802,741	
有形固定資産合計	8,600,447		8,256,952		343,494	8,861,262	
2.無形固定資産	128,102		138,788		10,685	129,033	
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券	2,115,549		2,153,525		37,975	2,621,873	
(2)保証預け金	528,736		522,781		5,954	528,298	
(3)前払年金費用	1,176,005		1,105,813		70,192	1,164,581	
(4)その他	367,859		230,211		137,648	338,559	
(5)貸倒引当金	3,900		3,600		300	3,700	
投資その他の資産合計	4,184,251		4,008,732		175,519	4,649,613	
固定資産合計	12,912,801	68.6	12,404,473	66.7	508,328	13,639,909	66.3
資産合計	18,825,367	100.0	18,587,299	100.0	238,067	20,567,150	100.0

区分	前第3四半期 (平成17年10月31日)		当第3四半期 (平成18年10月31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 (%)	
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1. 支払手形	1,157,444		1,163,967		6,523	1,823,701		
2. 買掛金	1,195,730		1,255,629		59,898	975,026		
3. 短期借入金	1,975,000		1,975,000		-	1,975,000		
4. 未払法人税等	84,100		60,089		24,010	112,100		
5. 未払消費税等	92,082		115,235		23,152	218,494		
6. 賞与引当金	568,745		569,477		731	288,515		
7. その他	932,085		952,594		20,508	1,318,870		
流動負債合計	6,005,189	31.9	6,091,994	32.8	86,804	6,711,708	32.7	
固定負債								
1. 繰延税金負債	815,410		724,972		90,438	993,140		
2. 再評価に係る繰延税金負債	793,021		752,426		40,594	793,021		
3. 退職給付引当金	50,247		51,249		1,002	50,871		
4. その他	163,646		161,586		2,060	161,646		
固定負債合計	1,822,325	9.7	1,690,235	9.1	132,090	1,998,679	9.7	
負債合計	7,827,515	41.6	7,782,229	41.9	45,285	8,710,387	42.4	
<b>(資本の部)</b>								
資本金	3,737,467	19.8	-	-	-	3,737,467	18.2	
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	19.1	
利益剰余金								
1. 利益準備金	614,883		-		-	614,883		
2. 任意積立金	2,300,000		-		-	2,300,000		
3. 当期末処分利益又は 四半期末処理損失( )	297,087		-		-	301,200		
利益剰余金合計	2,617,795	13.9	-	-	-	3,216,084	15.6	
土地再評価差額金	264,099	1.4	-	-	-	264,099	1.3	
その他有価証券評価差額金	513,771	2.7	-	-	-	777,579	3.7	
自己株式	53,636	0.2	-	-	-	56,821	0.3	
資本合計	10,997,851	58.4	-	-	-	11,856,762	57.6	
負債・資本合計	18,825,367	100.0	-	-	-	20,567,150	100.0	

区分	前第3四半期 (平成17年10月31日)		当第3四半期 (平成18年10月31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 (%)	
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金	-	-	3,737,467	20.1	-	-	-	-
2. 資本剰余金								
(1) 資本準備金	-	-	3,918,352		-	-	-	-
資本剰余金合計	-	-	3,918,352	21.1	-	-	-	-
3. 利益剰余金								
(1) 利益準備金	-	-	614,883		-	-	-	-
(2) その他利益剰余金								
別途積立金	-	-	2,300,000		-	-	-	-
繰越利益剰余金	-	-	387,387		-	-	-	-
利益剰余金合計	-	-	2,527,496	13.6	-	-	-	-
4. 自己株式	-	-	68,867	0.4	-	-	-	-
株主資本合計	-	-	10,114,449	54.4	-	-	-	-
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	-	-	442,362	2.4	-	-	-	-
2. 土地再評価差額金	-	-	248,257	1.3	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	-	-	690,620	3.7	-	-	-	-
純資産合計	-	-	10,805,070	58.1	-	-	-	-
負債純資産合計	-	-	18,587,299	100.0	-	-	-	-

## 2.(要約)四半期損益計算書

区分	前第3四半期 (自平成17年2月1日 至平成17年10月31日)		当第3四半期 (自平成18年2月1日 至平成18年10月31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	16,583,019	100.0	17,368,261	100.0	785,241	24,866,998	100.0
売上原価	8,734,747	52.7	9,373,536	54.0	638,788	13,197,719	53.1
売上総利益	7,848,272	47.3	7,994,724	46.0	146,452	11,669,279	46.9
販売費及び一般管理費	8,270,865	49.9	8,298,468	47.8	27,602	11,320,278	45.5
営業利益又は営業損失( )	422,593	2.5	303,743	1.8	118,849	349,000	1.4
営業外収益	103,861	0.6	141,548	0.8	37,687	120,099	0.5
営業外費用	65,928	0.4	89,576	0.5	23,647	124,304	0.5
経常利益又は経常損失( )	384,660	2.3	251,771	1.5	132,889	344,795	1.4
特別利益	57,641	0.3	99,129	0.6	41,487	8,846	0.0
特別損失	99,411	0.6	636,383	3.7	536,971	99,853	0.4
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失( )	426,430	2.6	789,025	4.6	362,594	253,788	1.0
法人税、住民税及び事業税	47,127	0.3	47,338	0.3	211	62,473	0.2
法人税等調整額	66,582	0.4	277,635	1.6	211,053	2	0.0
当期純利益又は 四半期純損失( )	406,976	2.5	558,728	3.3	151,751	191,312	0.8
前期繰越利益	109,888		-		-	109,888	
当期末処分利益又は 四半期末処理損失( )	297,087		-		-	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3四半期 (自 平成17年2月1日 至 平成17年10月31日)	当第3四半期 (自 平成18年2月1日 至 平成18年10月31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( )		-	789,025	253,788
減価償却費		-	538,375	690,980
減損損失		-	525,650	-
賞与引当金の増減額(減少: )		-	280,962	4,095
退職給付引当金の増減額(減少: )		-	378	134
前払年金費用の増減額(増加: )		-	58,767	41,559
貸倒引当金の増減額(減少: )		-	29,700	6,100
支払利息		-	22,182	31,265
受取利息及び受取配当金		-	37,439	32,053
投資有価証券売却益		-	69,429	-
投資有価証券評価損		-	37,449	-
関係会社株式売却損		-	-	2,502
固定資産除売却損		-	73,283	97,350
売上債権の増減額(増加: )		-	1,982,210	18,724
たな卸資産の増減額(増加: )		-	316,537	416,938
仕入債務の増減額(減少: )		-	379,130	229,992
その他		-	292,338	635,940
小計		-	1,561,294	1,090,987
利息及び配当金の受取額		-	37,138	31,988
利息の支払額		-	18,836	29,822
法人税等の支払額		-	50,621	62,623
取引先からの預り営業保証金の増減額 (減少: )		-	60	3,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		-	1,566,587	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		-	399,740	499,828
有価証券の売却による収入		-	100,130	499,828
有形・無形固定資産の取得による支出		-	1,122,082	865,139
有形・無形固定資産の売却による収入		-	286,365	8,369
投資有価証券の取得による支出		-	181,901	285,942
投資有価証券の売却による収入		-	118,398	107,211
その他の投資の支払額		-	74,191	13,348
その他の投資の戻入額		-	190,118	157,656
投資活動によるキャッシュ・フロー		-	1,082,903	891,193
財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当金の支払額		-	144,750	145,539
その他		-	12,045	12,095
財務活動によるキャッシュ・フロー		-	156,796	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		-	326,888	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		-	1,172,787	845,898

#### 4. 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17年2月1日 至 平成17年10月31日		当第3四半期 自 平成18年2月1日 至 平成18年10月31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	9,416	56.8	10,114	58.2	15,224	61.2
洋生菓子群	5,269	31.8	5,365	30.9	7,184	28.9
その他菓子群	516	3.1	532	3.1	607	2.4
菓子部門計	15,202	91.7	16,012	92.2	23,016	92.6
喫茶・レストラン	1,380	8.3	1,356	7.8	1,850	7.4
合計	16,583	100.0	17,368	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。