



平成 20 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 6 月 11 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 20 年 1 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 19 年 2 月 1 日～平成 19 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	%
20 年 1 月期第 1 四半期	7,411	5.6	641	42.6	645	50.0	634	-
19 年 1 月期第 1 四半期	7,021	11.9	449	351.9	430	354.6	78	-
(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 1 四半期	17.44	-
19 年 1 月期第 1 四半期	2.17	-
(参考)19 年 1 月期	7.82	-

(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、海外経済情勢などの懸念材料はあるものの、企業収益の改善により設備投資や雇用状況が好調を維持し、個人消費についても、若干弱さが見られたものの堅調に推移するなど、緩やかながら景気の回復基調が続いております。

このような状況のもとで、当社はイベント商品、主力商品のさらなる強化ときめ細やかな営業活動により着実な売上獲得に努めてまいりました。

なかでもバレンタイン商戦におきましては、多彩なブランド戦略、高品質な商品の投入が効果を上げ、大きな売上を達成することができました。また、ご好評いただいている半生菓子の売上続伸、季節感を演出する店頭展開、多彩な品揃えなどが功を奏し、総じて好調に推移いたしました。この結果、当第 1 四半期の売上高は 7,411 百万円（前年同期比 5.6% 増）と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、設備投資に伴う償却費などの費用負担の増加はありましたが、増収に加え、事業所統合、生産体制再構築による業務の効率化などの効果により、経常利益は 645 百万円（前年同期比 50.0% 増）となり、四半期純利益は、減損会計の影響もなくなり、634 百万円（前年同期は 78 百万円の損失）と大幅な増益を達成することができました。

(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
20 年 1 月期第 1 四半期	19,008	12,059	63.4	331.51
19 年 1 月期第 1 四半期	19,203	11,557	60.2	317.37
(参考)19 年 1 月期	19,577	11,670	59.6	320.76

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
20年1月期第1四半期	2,870	627	147	2,980
19年1月期第1四半期	2,392	628	121	2,488
(参考)19年1月期	1,153	955	159	884

[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194百万円減少して19,008百万円となり、現金及び現金同等物は前年同期末に比べ491百万円増加して2,980百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期における営業活動の結果得られた資金は2,870百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益650百万円の計上、売上債権の減少額1,842百万円、たな卸資産の減少額1,280百万円、仕入債務の減少額1,174百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期における投資活動の結果使用した資金は627百万円となりました。これは主に有価証券の取得による支出575百万円、有形固定資産の取得による支出94百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期における投資活動の結果使用した資金は147百万円となりました。これは主に配当金の支払額145百万円によるものです。

【参考】

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	13,000	450	400
通期	26,200	700	600

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 16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19年3月26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18年4月30日)		当第1四半期 (平成19年4月30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 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1.現金及び預金	588,166		678,924		90,758	484,480	
2.売掛金	1,855,918		1,888,109		32,190	3,730,231	
3.有価証券	2,000,253		2,876,215		875,962	400,226	
4.たな卸資産	1,229,791		1,079,369		150,422	2,360,158	
5.繰延税金資産	64,971		218,257		153,286	218,257	
6.その他	333,833		205,233		128,599	137,457	
7.貸倒引当金	18,800		7,700		11,100	14,800	
流動資産合計	6,054,135	31.5	6,938,410	36.5	884,275	7,316,012	37.4
固定資産							
1.有形固定資産							
(1)建物	2,039,006		2,053,999		14,992	2,071,756	
(2)機械及び装置	1,142,385		1,050,951		91,434	1,066,537	
(3)土地	4,226,018		4,226,018		-	4,226,018	
(4)その他	910,212		759,583		150,629	743,495	
有形固定資産合計	8,317,623		8,090,552		227,070	8,107,807	
2.無形固定資産	126,005		131,049		5,044	136,942	
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券	2,681,474		2,097,145		584,329	2,198,157	
(2)保証預け金	525,178		481,537		43,640	522,598	
(3)前払年金費用	1,156,699		1,058,548		98,151	1,079,480	
(4)その他	346,069		211,729		134,340	216,230	
(5)貸倒引当金	3,700		200		3,500	200	
投資その他の資産合計	4,705,722		3,848,760		856,961	4,016,267	
固定資産合計	13,149,350	68.5	12,070,362	63.5	1,078,988	12,261,017	62.6
資産合計	19,203,486	100.0	19,008,772	100.0	194,713	19,577,030	100.0

区分	前第1四半期 (平成18年4月30日)		当第1四半期 (平成19年4月30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	1,217,033		778,345		438,688	1,837,459	
2. 買掛金	709,248		798,116		88,868	913,219	
3. 短期借入金	1,975,000		1,975,000		-	1,975,000	
4. 未払法人税等	28,750		29,241		490	86,100	
5. 未払消費税等	190,529		219,681		29,152	281,961	
6. 賞与引当金	597,919		593,069		4,849	282,490	
7. その他	1,020,855		1,008,389		12,465	865,169	
流動負債合計	5,739,336	29.9	5,401,843	28.4	337,493	6,241,400	31.9
固定負債							
1. 繰延税金負債	943,583		650,361		293,221	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	48,818		52,398		3,579	51,750	
4. その他	161,646		91,936		69,710	168,586	
固定負債合計	1,906,475	9.9	1,547,123	8.2	359,351	1,664,799	8.5
負債合計	7,645,811	39.8	6,948,966	36.6	696,844	7,906,199	40.4
(資本の部)							
資本金	3,737,467	19.5	-	-	-	-	-
資本剰余金							
1. 資本準備金	3,918,352		-		-	-	
資本剰余金合計	3,918,352	20.4	-	-	-	-	-
利益剰余金							
1. 利益準備金	614,883		-		-	-	
2. 任意積立金	2,300,000		-		-	-	
3. 四半期(当期)未処分利益	92,454		-		-	-	
利益剰余金合計	3,007,338	15.6	-	-	-	-	-
土地再評価差額金	248,257	1.3	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	706,258	3.7	-	-	-	-	-
自己株式	60,000	0.3	-	-	-	-	-
資本合計	11,557,674	60.2	-	-	-	-	-
負債・資本合計	19,203,486	100.0	-	-	-	-	-

区分	前第1四半期 (平成18年4月30日)		当第1四半期 (平成19年4月30日)		増減額 区分	(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 (%)
(純資産の部)							
株主資本							
1. 資本金	-	-	3,737,467	19.7	-	3,737,467	19.1
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	20.6	-	3,918,352	20.0
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金	-	-	614,883		-	614,883	
(2) その他利益剰余金							
別途積立金	-	-	2,300,000		-	2,300,000	
繰越利益剰余金	-	-	908,310		-	455,841	
利益剰余金合計	-	-	3,823,194	20.1	-	3,370,725	17.2
4. 自己株式	-	-	73,645	0.4	-	71,377	0.4
株主資本合計	-	-	11,405,369	60.0	-	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	-	-	406,178	2.1	-	467,404	2.4
2. 土地再評価差額金	-	-	248,257	1.3	-	248,257	1.3
評価・換算差額等合計	-	-	654,436	3.4	-	715,661	3.7
純資産合計	-	-	12,059,806	63.4	-	11,670,830	59.6
負債純資産合計	-	-	19,008,772	100.0	-	19,577,030	100.0

2.(要約)四半期損益計算書

区分	前第1四半期 (自平成18年2月1日 至平成18年4月30日)		当第1四半期 (自平成19年2月1日 至平成19年4月30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	7,021,209	100.0	7,411,799	100.0	390,590	25,979,483	100.0
売上原価	3,757,431	53.5	3,917,452	52.9	160,020	13,966,625	53.8
売上総利益	3,263,777	46.5	3,494,347	47.1	230,569	12,012,857	46.2
販売費及び一般管理費	2,813,825	40.1	2,852,876	38.5	39,050	11,379,205	43.8
営業利益	449,952	6.4	641,470	8.6	191,518	633,652	2.4
営業外収益	12,648	0.2	16,587	0.2	3,938	159,910	0.6
営業外費用	32,081	0.5	12,095	0.1	19,985	139,514	0.5
経常利益	430,519	6.1	645,962	8.7	215,442	654,048	2.5
特別利益	17,200	0.3	7,100	0.1	10,100	90,611	0.3
特別損失	551,200	7.9	2,668	0.0	548,531	681,183	2.6
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失()	103,480	1.5	650,393	8.8	753,873	63,477	0.2
法人税、住民税及び事業税	16,000	0.2	16,000	0.2	-	61,822	0.2
法人税等調整額	40,594	0.6	-	-	40,594	282,846	1.1
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失()	78,886	1.1	634,393	8.6	713,279	284,501	1.1

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

		前第1四半期 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日)	当第1四半期 (自 平成19年2月1日 至 平成19年4月30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)
区分	注記 番号	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				
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失()		103,480	650,393	63,477
減価償却費		181,158	153,791	728,032
減損損失		527,882	-	526,190
賞与引当金の増減額(減少:)		309,404	310,579	6,025
退職給付引当金の増減額(減少:)		2,052	648	878
前払年金費用の増減額(増加:)		7,881	20,932	85,100
貸倒引当金の増減額(減少:)		17,200	7,100	21,182
支払利息		7,209	8,425	32,328
受取利息及び受取配当金		1,406	3,487	42,574
投資有価証券売却益		-	-	69,429
投資有価証券評価損		-	-	35,909
固定資産除売却損		23,318	2,668	119,083
売上債権の増減額(増加:)		1,733,720	1,842,122	140,592
たな卸資産の増減額(増加:)		1,076,111	1,280,789	54,255
仕入債務の増減額(減少:)		1,216,666	1,174,217	48,049
その他		62,952	146,178	5,332
小計		2,462,927	2,939,368	1,203,558
利息及び配当金の受取額		1,409	2,932	42,525
利息の支払額		9,668	9,776	35,392
法人税等の支払額		62,422	61,831	63,691
取引先からの預り営業保証金の増減額 (減少:)		-	-	6,940
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,392,245	2,870,692	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		100,130	575,087	399,740
有価証券の売却による収入		-	-	399,740
有形・無形固定資産の取得による支出		467,994	94,317	1,307,645
有形・無形固定資産の売却による収入		160,150	85	290,065
投資有価証券の取得による支出		179,616	2,041	183,059
投資有価証券の売却による収入		-	-	118,398
その他の投資の支払額		51,123	7,598	77,136
その他の投資の戻入額		10,571	50,985	203,828
投資活動によるキャッシュ・フロー		628,143	627,975	955,549
財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当金の支払額		118,533	145,103	145,026
その他		3,178	2,267	14,555
財務活動によるキャッシュ・フロー		121,712	147,371	159,582
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-
現金及び現金同等物の増減額		1,642,390	2,095,345	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		2,488,289	2,980,052	884,707

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18年2月1日 至 平成18年4月30日		当第1四半期 自 平成19年2月1日 至 平成19年4月30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	4,746	67.6	5,029	67.9	16,166	62.2
洋生菓子群	1,732	24.7	1,867	25.2	7,375	28.4
その他菓子群	98	1.4	99	1.3	621	2.4
菓子部門計	6,576	93.7	6,996	94.4	24,163	93.0
喫茶・レストラン	444	6.3	415	5.6	1,815	7.0
合計	7,021	100.0	7,411	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、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、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。