



# 平成25年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年9月4日

上場会社名 モロゾフ株式会社

上場取引所 東大

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) 代表取締役専務 (氏名) 尾崎 史朗

TEL 078-822-5000

四半期報告書提出予定日 平成24年9月13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. 平成25年1月期第2四半期の業績(平成24年2月1日～平成24年7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	%
25年1月期第2四半期	13,162	3.8	577	42.1	671	45.5	337	132.4
24年1月期第2四半期	12,677	△2.4	406	448.1	461	321.5	145	290.3

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年1月期第2四半期	9.32	—
24年1月期第2四半期	4.01	—

### (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
25年1月期第2四半期	18,967	11,305	59.6	311.82
24年1月期	19,182	11,139	58.1	307.24

(参考) 自己資本 25年1月期第2四半期 11,305百万円 24年1月期 11,139百万円

## 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
24年1月期	—	0.00	—	4.00	4.00
25年1月期	—	0.00	—	—	—
25年1月期(予想)	—	—	—	4.00	4.00

(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. 平成25年1月期の業績予想(平成24年2月1日～平成25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株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	26,500	0.6	790	△1.0	780	△7.5	320	△37.4	8.83

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年1月期2Q	36,692,267 株	24年1月期	36,692,267 株
25年1月期2Q	437,179 株	24年1月期	433,770 株
25年1月期2Q	36,257,018 株	24年1月期2Q	36,257,561 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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、3ページ【当四半期決算に関する定性的情報】(3)業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

## ○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) 経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	3
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期財務諸表 .....	4
(1) 四半期貸借対照表 .....	4
(2) 四半期損益計算書 .....	6
第2四半期累計期間 .....	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 .....	7
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	8
4. 補足情報 .....	8
販売実績 .....	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や個人消費の持ち直しなどにより緩やかな回復基調にありましたが、円高や欧州債務危機問題の長期化、電力供給不足の不安など、景気の先行きについては依然不透明な状況にあります。

このような状況のもとで、当社は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、商品の開発・改善により売上向上に取り組むとともに、「すべてはお客様の笑顔のために」を基本とし、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、イベント商戦の成功や東京土産の好調に加え、前年同期は東日本大震災による落ち込みが大きかったこともあり、当第2四半期累計期間の売上高は13,162百万円（前年同期比3.8%増）となりました。

損益面におきましては、工場生産性の向上などにより売上原価率が改善し、営業利益は577百万円（前年同期比42.1%増）、経常利益は671百万円（前年同期比45.5%増）となりました。四半期純利益につきましては、前年同期は震災の影響などによる特別損失143百万円の計上もあり、337百万円（前年同期比132.4%増）と前年同期を大きく上回りました。

セグメントの業績は、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、バレンタインデーやホワイトデーをはじめとするイベント商戦の成功や東京土産市場向け商品の好調な推移に加え、前年同期は東日本大震災による売上減少もあり、前年同期を上回る売上高となりました。洋生菓子につきましては、発売50周年記念のキャンペーンを実施したカスタードプリン等の好調はあったものの、半生菓子などが低調に推移し、前年同期を下回る売上高となりました。

その結果、当事業の売上高は12,346百万円（前年同期比4.5%増）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、店舗の改装、メニュー再編、集客イベントの開催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もあり、売上高は816百万円（前年同期比5.3%減）となりました。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

#### ①財政状態

当第2四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ214百万円減少し、18,967百万円となりました。資産の増減の主なものは、有価証券の増加額2,101百万円、受取手形及び売掛金の減少額1,428百万円、商品及び製品の減少額1,336百万円であります。負債は前事業年度末に比べ380百万円減少し、7,662百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少額640百万円、未払法人税等の増加額322百万円によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ165百万円増加し、11,305百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加額192百万円によるものであります。

#### ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ806百万円増加し、当第2四半期会計期間末には1,831百万円となりました。

当第2四半期累計期間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。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、たな卸資産の減少等により、2,656百万円の収入（前年同四半期累計期間は1,945百万円の収入）となりました。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却及び償還による純支出、定期預金の預入による支出等により、1,552百万円の支出（前年同四半期累計期間は1,234百万円の支出）となりました。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出、配当金の支払等により、297百万円の支出（前年同四半期累計期間は296百万円の支出）となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成24年3月21日に発表いたしました平成25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. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(追加情報)

第1四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

3. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成24年7月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	925,243	1,031,024
受取手形及び売掛金	4,505,185	3,076,526
有価証券	899,588	3,001,481
商品及び製品	1,973,690	637,412
仕掛品	240,791	810,298
原材料及び貯蔵品	314,487	309,326
その他	384,648	327,259
貸倒引当金	△17,900	△12,400
流動資産合計	9,225,736	9,180,930
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2,773,551	2,685,417
土地	3,248,337	3,234,337
その他（純額）	1,888,961	1,800,339
有形固定資産合計	7,910,850	7,720,094
無形固定資産	86,720	122,351
投資その他の資産		
投資有価証券	1,375,806	1,337,356
その他	583,804	607,312
貸倒引当金	△200	△200
投資その他の資産合計	1,959,411	1,944,469
固定資産合計	9,956,981	9,786,914
資産合計	19,182,717	18,967,845

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成24年7月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,743,494	2,102,775
短期借入金	2,118,400	2,118,400
未払法人税等	63,464	386,057
賞与引当金	231,530	228,090
その他	1,170,862	1,190,807
流動負債合計	6,327,750	6,026,130
固定負債		
長期借入金	1,089,000	954,800
退職給付引当金	192,017	267,472
環境対策引当金	8,713	8,713
その他	425,338	405,535
固定負債合計	1,715,069	1,636,520
負債合計	8,042,819	7,662,651
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,737,467	3,737,467
資本剰余金	3,921,279	3,921,300
利益剰余金	3,340,716	3,533,470
自己株式	△113,039	△113,998
株主資本合計	10,886,424	11,078,239
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△3,450	△29,969
土地再評価差額金	256,924	256,924
評価・換算差額等合計	253,473	226,954
純資産合計	11,139,897	11,305,194
負債純資産合計	19,182,717	18,967,845

(2) 四半期損益計算書  
(第2四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成23年2月1日 至平成23年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年7月31日)
売上高	12,677,539	13,162,913
売上原価	6,876,191	7,026,070
売上総利益	5,801,348	6,136,842
販売費及び一般管理費	5,394,773	5,558,984
営業利益	406,575	577,857
営業外収益		
受取利息	3,383	2,799
受取配当金	21,236	21,535
利用分量配当金	42,692	75,220
その他	23,408	22,100
営業外収益合計	90,721	121,655
営業外費用		
支払利息	29,123	26,653
その他	7,068	1,800
営業外費用合計	36,191	28,454
経常利益	461,105	671,059
特別利益		
固定資産売却益	278	1,000
貸倒引当金戻入額	5,108	—
特別利益合計	5,387	1,000
特別損失		
固定資産除売却損	14,510	14,106
減損損失	21,527	7,581
退職特別加算金	18,194	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	44,251	—
災害による損失	44,920	—
特別損失合計	143,403	21,687
税引前四半期純利益	323,090	650,372
法人税、住民税及び事業税	192,203	362,368
法人税等調整額	△14,471	△49,784
法人税等合計	177,731	312,583
四半期純利益	145,358	337,788



## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成23年2月1日 至 平成23年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自 平成24年2月1日 至 平成24年7月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益	323,090	650,372
減価償却費	448,176	401,579
減損損失	21,527	7,581
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△21,040	△3,440
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	20,175	75,454
前払年金費用の増減額 (△は増加)	89,806	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△4,600	△5,500
支払利息	29,123	26,653
受取利息及び受取配当金	△24,620	△24,334
固定資産除売却損益 (△は益)	14,231	13,106
売上債権の増減額 (△は増加)	1,351,729	1,428,659
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,059,726	771,932
仕入債務の増減額 (△は減少)	△820,744	△640,718
その他	△171,814	△136,256
小計	2,314,766	2,565,090
利息及び配当金の受取額	23,095	23,465
利息の支払額	△29,247	△27,628
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△363,373	95,377
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,945,240	2,656,304
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△700,000	△300,000
定期預金の払戻による収入	500,000	—
有価証券の取得による支出	△1,335,764	△2,805,593
有価証券の売却及び償還による収入	499,887	1,699,674
有形及び無形固定資産の取得による支出	△172,217	△173,387
有形及び無形固定資産の売却による収入	5,895	15,050
投資有価証券の取得による支出	△49,787	△2,479
投資有価証券の売却及び償還による収入	258	249
その他	16,844	14,132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,234,883	△1,552,353
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入金の返済による支出	△134,200	△134,200
リース債務の返済による支出	△18,300	△18,300
配当金の支払額	△143,666	△144,442
その他	△187	△938
財務活動によるキャッシュ・フロー	△296,354	△297,881
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	414,002	806,069
現金及び現金同等物の期首残高	1,099,001	1,025,371
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,513,004	1,831,441

(4) 継続企業の前提に関する注記  
該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記  
該当事項はありません。

#### 4. 補足情報

##### 販売実績

当第2四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2四半期累計期間 (自 平成24年2月1日 至 平成24年7月31日)	前年同四半期比 (%)
洋菓子製造販売事業計 (千円)	12,346,717	104.5
(内訳)		
干菓子群 (千円)	8,990,332	107.4
洋生菓子群 (千円)	2,946,284	95.1
その他菓子群 (千円)	410,099	118.3
喫茶・レストラン事業計 (千円)	816,196	94.7
合計 (千円)	13,162,913	103.8

(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) アルカディア、ファヤージュ、オデット、ティーブレイク等。 (レトルト菓子) 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、カスタードプリン等。 (詰合せ) ハッピーパーティー、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、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。