



平成26年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年9月3日

上場取引所 東

上場会社名 モロゾフ株式会社

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25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26年1月期第2四半期の業績(平成25年2月1日～平成25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	%
26年1月期第2四半期	13,447	2.2	468	△18.9	545	△18.8	273	△19.1
25年1月期第2四半期	13,162	3.8	577	42.1	671	45.5	337	132.4

	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
26年1月期第2四半期	7.53	—
25年1月期第2四半期	9.32	—

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年1月期第2四半期	19,649		11,830			60.2
25年1月期	20,315		11,532			56.8

(参考) 自己資本 26年1月期第2四半期 11,830百万円 25年1月期 11,532百万円

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
25年1月期	—	0.00	—	4.00	4.00
26年1月期	—	0.00	—	—	—
26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26年1月期の業績予想(平成25年2月1日～平成26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	27,700	1.3	710	△16.9	780	△15.4	370	△4.4	10.21

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- 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)

26年1月期2Q	36,692,267 株	25年1月期	36,692,267 株
26年1月期2Q	439,423 株	25年1月期	437,894 株
26年1月期2Q	36,253,735 株	25年1月期2Q	36,257,018 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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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き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。業績予想に關しましては、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、政府の経済・金融政策への期待感などから円安や株高が進行し、景況感や消費者マインドの回復に明るい兆しが見られたものの、次第に一服感が出てきています。さらに欧州債務問題はくすぶり続け、新興国経済の成長も鈍化しており、景気の下振れリスクの懸念は拭えず、先行き不透明な状況で推移いたしました。

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に加え、東京土産市場向け商品や夏季商品の好調な推移もあり、当第2四半期累計期間の売上高は13,447百万円（前年同期比2.2%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たものの、新規出店に係る経費の発生もあり、営業利益は468百万円（前年同期比18.9%減）、経常利益は545百万円（前年同期比18.8%減）、四半期純利益は273百万円（前年同期比19.1%減）となりました。

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、東京土産市場向け商品や凍らせてシャーベットなどの夏季商品が好調に推移したこともあり、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、カスタードプリンなどの好調や新商品を投入した半生菓子の復調はあったものの、ゼリー、ケーキ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12,545百万円（前年同期比1.6%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、セルフサービス方式の店舗である「カフェモロゾフ神戸ハーバーランドumie店」、「カフェモロゾフ三井アウトレットパーク滋賀竜王店」などの新規出店、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、売上高は902百万円（前年同期比10.5%増）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666百万円減少し、19,649百万円となりました。資産の増減の主なものは、有価証券の増加額1,101百万円、仕掛品の増加額668百万円、受取手形及び売掛金の減少額1,512百万円、商品及び製品の減少額1,473百万円であります。負債は前事業年度末に比べ964百万円減少し、7,818百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少額684百万円、未払法人税等の減少額256百万円によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ298百万円増加し、11,830百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加額128百万円、その他有価証券評価差額金の増加額170百万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341百万円増加し、当第2四半期会計期間末には1,458百万円となりました。

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、1,919百万円の収入（前年同四半期累計期間は2,656百万円の収入）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、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、1,280百万円の支出（前年同四半期累計期間は1,552百万円の支出）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297百万円の支出）となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、円安による原材料価格の上昇など厳しい経営環境が続くものと予想されます。

業績予想につきましては、当第2四半期累計期間の実績および最近の動向等を踏まえ、平成25年3月22日に発表しました平成26年1月期の通期の業績予想を以下のとおり修正いたしました。

なお、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。

平成26年1月期通期個別業績予想数値の修正 (平成25年2月1日～平成26年1月31日)

	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
前回発表予想 (A)	27,400	790	790	410	11.31
今回修正予想 (B)	27,700	710	780	370	10.21
増減額 (B-A)	300	△80	△10	△40	—
増減率 (%)	1.1	△10.1	△1.3	△9.8	—
(ご参考) 前期実績 (平成25年1月期)	27,333	854	921	386	10.67

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

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期会計期間から、平成25年2月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更による当第2四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

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25年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	716,696	757,652
受取手形及び売掛金	4,623,790	3,111,656
有価証券	2,200,049	3,301,704
商品及び製品	2,191,915	718,221
仕掛品	236,930	904,994
原材料及び貯蔵品	332,333	337,079
その他	268,858	285,210
貸倒引当金	△18,300	△12,400
流動資産合計	10,552,274	9,404,118
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2,605,981	2,637,503
土地	3,234,337	3,234,337
その他（純額）	1,680,721	1,764,831
有形固定資産合計	7,521,040	7,636,672
無形固定資産	145,291	138,271
投資その他の資産		
投資有価証券	1,518,843	1,780,248
その他	578,140	690,089
貸倒引当金	△200	△200
投資その他の資産合計	2,096,784	2,470,138
固定資産合計	9,763,115	10,245,081
資産合計	20,315,389	19,649,200

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年7月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,866,837	2,182,306
短期借入金	2,118,400	2,118,400
未払法人税等	528,089	271,544
賞与引当金	246,450	236,310
その他	1,454,204	1,435,278
流動負債合計	7,213,982	6,243,840
固定負債		
長期借入金	820,600	686,400
退職給付引当金	336,399	431,665
環境対策引当金	25,726	25,726
その他	385,928	430,584
固定負債合計	1,568,654	1,574,376
負債合計	8,782,636	7,818,216
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,737,467	3,737,467
資本剰余金	3,921,300	3,921,373
利益剰余金	3,582,616	3,710,738
自己株式	△114,195	△114,739
株主資本合計	11,127,188	11,254,840
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	148,640	319,219
土地再評価差額金	256,924	256,924
評価・換算差額等合計	405,564	576,143
純資産合計	11,532,753	11,830,984
負債純資産合計	20,315,389	19,649,200

(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24年2月1日 至平成24年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年7月31日)
売上高	13,162,913	13,447,682
売上原価	7,026,070	7,159,101
売上総利益	6,136,842	6,288,580
販売費及び一般管理費	5,558,984	5,819,790
営業利益	577,857	468,790
営業外収益		
受取利息	2,799	2,014
受取配当金	21,535	19,603
利用分量配当金	75,220	62,576
その他	22,100	17,084
営業外収益合計	121,655	101,279
営業外費用		
支払利息	26,653	23,895
その他	1,800	1,139
営業外費用合計	28,454	25,034
経常利益	671,059	545,035
特別利益		
固定資産売却益	1,000	—
特別利益合計	1,000	—
特別損失		
固定資産除売却損	14,106	25,760
減損損失	7,581	2,343
特別損失合計	21,687	28,103
税引前四半期純利益	650,372	516,932
法人税、住民税及び事業税	362,368	247,631
法人税等調整額	△49,784	△3,839
法人税等合計	312,583	243,792
四半期純利益	337,788	273,139

(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24年2月1日 至 平成24年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	650,372	516,932
減価償却費	401,579	363,344
減損損失	7,581	2,343
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△3,440	△10,140
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	75,454	95,265
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△5,500	△5,900
支払利息	26,653	23,895
受取利息及び受取配当金	△24,334	△21,618
固定資産除売却損益 (△は益)	13,106	25,760
売上債権の増減額 (△は増加)	1,428,659	1,512,133
たな卸資産の増減額 (△は増加)	771,932	800,884
仕入債務の増減額 (△は減少)	△640,718	△684,530
その他	△136,256	△195,571
小計	2,565,090	2,422,799
利息及び配当金の受取額	23,465	20,688
利息の支払額	△27,628	△23,824
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	95,377	△500,490
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,656,304	1,919,172
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△300,000	—
有価証券の取得による支出	△2,805,593	△2,901,219
有価証券の売却及び償還による収入	1,699,674	2,099,739
有形及び無形固定資産の取得による支出	△173,387	△357,499
有形及び無形固定資産の売却による収入	15,050	—
投資有価証券の取得による支出	△2,479	△2,523
投資有価証券の売却及び償還による収入	249	22
その他	14,132	△119,374
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,552,353	△1,280,855
財務活動によるキャッシュ・フロー		
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	△144,442	△144,156
その他	△938	△470
財務活動によるキャッシュ・フロー	△297,881	△297,126
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	806,069	341,190
現金及び現金同等物の期首残高	1,025,371	1,117,016
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,831,441	1,458,206

(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25年2月1日 至 平成25年7月31日)	前年同四半期比 (%)
洋菓子製造販売事業計 (千円)	12,545,648	101.6
(内訳)		
干菓子群 (千円)	9,267,634	103.1
洋生菓子群 (千円)	2,872,591	97.5
その他菓子群 (千円)	405,422	98.9
喫茶・レストラン事業計 (千円)	902,033	110.5
合計 (千円)	13,447,682	102.2

(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。
	(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、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) ブロードランド等。
その他菓子群	焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。