



平成26年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年12月4日

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
 四半期報告書提出予定日 平成25年12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

上場取引所 東

TEL 078-822-5000

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年1月期第3四半期の業績(平成25年2月1日～平成25年10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3四半期	18,085	1.6	△237	—	△158	—	△189	—
25年1月期第3四半期	17,796	4.1	△139	—	△45	—	△108	—

	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3四半期	△5.22	—
25年1月期第3四半期	△3.00	—

(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3四半期	19,386	—	11,418	—	—	58.9
25年1月期	20,315	—	11,532	—	—	56.8

(参考) 自己資本 26年1月期第3四半期 11,418百万円 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 : 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 : 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3Q	36,692,267 株	25年1月期	36,692,267 株
26年1月期3Q	441,438 株	25年1月期	437,894 株
26年1月期3Q	36,253,168 株	25年1月期3Q	36,256,280 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。業績予想に關しましては、2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	2
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3四半期累計期間	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7
4. 補足情報	7
販売実績	7

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3四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和政策を背景に円安や株高が継続し、輸出企業を中心として景気は緩やかな回復傾向にありました。しかし、米国の金融政策動向などによる海外景気の下振れリスクの懸念もあり、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、夏季商品や半生菓子の好調な推移もあり、当第3四半期累計期間の売上高は18,085百万円（前年同期比1.6%増）となりました。

損益面におきましては、原材料費の上昇などがあったものの、工場生産性の向上に努めたことにより売上原価率は前年同期並みに止まりました。しかしながら、売上獲得や新規出店に伴う経費が増加したことにより、営業損失は237百万円（前年同期は139百万円の損失）、経常損失は158百万円（前年同期は45百万円の損失）、四半期純損失は189百万円（前年同期は108百万円の損失）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、ホワイトデー、ハロウィーンなどのイベント商戦の成功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プリンに特化した新ブランド店「プリンのみたま」の新規オープン、新商品を投入した半生菓子の復調があったものの、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16,685百万円（前年同期比0.8%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「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1,399百万円（前年同期比11.9%増）となりました。

(業績の季節的変動等について)

当社の売上高は季節的変動があり、バレンタインデー、中元、歳暮、クリスマス等の大きなイベントが少ない第3四半期会計期間の売上高は、他の四半期会計期間の売上高と比べ減少する傾向にあります。

(2) 財政状態に関する定性的情報

当第3四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ928百万円減少し、19,386百万円となりました。資産の増減の主なものは、受取手形及び売掛金の減少額2,933百万円、仕掛品の増加額817百万円、有価証券の増加額501百万円、投資有価証券の増加額371百万円であります。負債は前事業年度末に比べ813百万円減少し、7,968百万円となりました。これは主に未払法人税等の減少額392百万円、支払手形及び買掛金の減少額331百万円によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ114百万円減少し、11,418百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少額334百万円、その他有価証券評価差額金の増加額220百万円によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成25年9月3日に発表いたしました平成26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

(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3四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失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3四半期会計期間 (平成25年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	716,696	630,972
受取手形及び売掛金	4,623,790	1,689,822
有価証券	2,200,049	2,701,547
商品及び製品	2,191,915	2,002,798
仕掛品	236,930	1,054,467
原材料及び貯蔵品	332,333	413,278
その他	268,858	634,628
貸倒引当金	△18,300	△6,700
流動資産合計	10,552,274	9,120,816
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2,605,981	2,589,816
土地	3,234,337	3,234,337
その他（純額）	1,680,721	1,706,938
有形固定資産合計	7,521,040	7,531,092
無形固定資産	145,291	132,262
投資その他の資産		
投資有価証券	1,518,843	1,890,031
その他	578,140	712,881
貸倒引当金	△200	△200
投資その他の資産合計	2,096,784	2,602,713
固定資産合計	9,763,115	10,266,068
資産合計	20,315,389	19,386,884

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成25年10月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,866,837	2,535,385
短期借入金	2,118,400	2,118,400
未払法人税等	528,089	136,086
賞与引当金	246,450	499,437
その他	1,454,204	1,126,183
流動負債合計	7,213,982	6,415,493
固定負債		
長期借入金	820,600	619,300
退職給付引当金	336,399	478,770
環境対策引当金	25,726	25,726
その他	385,928	429,480
固定負債合計	1,568,654	1,553,278
負債合計	8,782,636	7,968,771
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	3,248,315
自己株式	△114,195	△115,366
株主資本合計	11,127,188	10,791,789
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	148,640	369,399
土地再評価差額金	256,924	256,924
評価・換算差額等合計	405,564	626,323
純資産合計	11,532,753	11,418,113
負債純資産合計	20,315,389	19,386,884

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年10月31日)
売上高	17,796,366	18,085,293
売上原価	9,557,226	9,709,028
売上総利益	8,239,139	8,376,264
販売費及び一般管理費	8,379,090	8,613,268
営業損失(△)	△139,950	△237,004
営業外収益		
受取利息	3,769	2,915
受取配当金	22,412	20,436
利用分量配当金	75,220	62,576
その他	34,946	29,229
営業外収益合計	136,348	115,158
営業外費用		
支払利息	39,634	35,544
その他	2,239	1,382
営業外費用合計	41,874	36,926
経常損失(△)	△45,475	△158,773
特別利益		
固定資産売却益	1,000	38
特別利益合計	1,000	38
特別損失		
固定資産除売却損	17,454	31,094
減損損失	7,581	2,343
特別損失合計	25,036	33,437
税引前四半期純損失(△)	△69,511	△192,171
法人税、住民税及び事業税	202,834	99,831
法人税等調整額	△163,665	△102,719
法人税等合計	39,168	△2,888
四半期純損失(△)	△108,680	△189,283

(3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4) 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3四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3四半期累計期間 (自 平成25年2月1日 至 平成25年10月31日)	前年同四半期比 (%)
洋菓子製造販売事業計 (千円)	16,685,358	100.8
(内訳)		
干菓子群 (千円)	11,742,074	102.0
洋生菓子群 (千円)	4,321,462	98.7
その他菓子群 (千円)	621,821	95.8
喫茶・レストラン事業計 (千円)	1,399,935	111.9
合計 (千円)	18,085,293	101.6

(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。