



## 平成27年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成26年9月4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) 代表取締役副社長 (氏名) 尾崎 史朗

TEL 078-822-5000

四半期報告書提出予定日 平成26年9月12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27年1月期第2四半期の業績(平成26年2月1日～平成26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	%
27年1月期第2四半期	13,251	△1.5	374	△20.2	463	△14.9	261	△4.4
26年1月期第2四半期	13,447	2.2	468	△18.9	545	△18.8	273	△19.1

	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
27年1月期第2四半期	7.20	—
26年1月期第2四半期	7.53	—

#### (2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%		
27年1月期第2四半期	19,672		12,208		62.1	
26年1月期	20,257		12,052		59.5	

(参考)自己資本 27年1月期第2四半期 12,208百万円 26年1月期 12,052百万円

### 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
26年1月期	—	0.00	—	4.00	4.00
27年1月期	—	0.00	—	—	—
27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27年1月期の業績予想(平成26年2月1日～平成27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	28,000	0.3	620	△22.8	630	△29.4	280	△40.4	7.72

(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)

27年1月期2Q	36,692,267 株	26年1月期	36,692,267 株
27年1月期2Q	446,589 株	26年1月期	442,167 株
27年1月期2Q	36,247,921 株	26年1月期2Q	36,253,735 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、3ページ【当四半期決算に関する定性的情報】(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明をご覧ください。

## ○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	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) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(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) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に、緩やかな回復傾向にありましたが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とその反動や海外景気の下振れリスクなどにより、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、半生菓子新商品や喫茶新規店の寄与はあったものの、中元商戦が低調に推移し、当第2四半期累計期間の売上高は13,251百万円（前年同期比1.5%減）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は改善したものの、売上獲得や消費税増税に伴う経費が増加したことなどから、営業利益は374百万円（前年同期比20.2%減）、経常利益は463百万円（前年同期比14.9%減）、四半期純利益は261百万円（前年同期比4.4%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が成功し、「ファヤージュ」などの焼菓子の売上も好調でしたが、消費税増税もあり中元商戦が低調に推移したことに加え、天候不順の影響により夏季商品の売上が芳しくなく、前年同期を若干下回る売上高となりました。洋生菓子につきましては、「アーモンドケーキ」などの半生菓子は好調でしたが、チーズ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12,335百万円（前年同期比1.7%減）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「カフェモロゾフあべの a n d 店」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916百万円（前年同期比1.6%増）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ①資産、負債及び純資産の状況

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584百万円減少し、19,672百万円となりました。資産の増減の主なものは、有価証券の増加額1,399百万円、仕掛品の増加額613百万円、現金及び預金の増加額307百万円、受取手形及び売掛金の減少額1,860百万円、商品及び製品の減少額1,233百万円等であります。負債は前事業年度末に比べ740百万円減少し、7,464百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少額616百万円、電子記録債務の減少額145百万円等によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ155百万円増加し、12,208百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加額116百万円、その他有価証券評価差額金の増加額41百万円等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308百万円増加し、当第2四半期会計期間末には1,493百万円となりました。

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、2,241百万円の収入（前年同四半期累計期間は1,919百万円の収入）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、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、1,635百万円の支出（前年同四半期累計期間は1,280百万円の支出）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) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月17日に発表いたしました平成27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。

## 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26年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成26年7月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	784,492	1,092,430
受取手形及び売掛金	4,873,202	3,012,268
有価証券	1,700,885	3,100,425
商品及び製品	1,956,609	723,473
仕掛品	268,568	882,419
原材料及び貯蔵品	378,689	387,260
その他	239,466	272,116
貸倒引当金	△19,300	△12,000
流動資産合計	10,182,614	9,458,393
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2,544,102	2,489,142
土地	3,234,337	3,234,337
その他（純額）	1,613,111	1,724,197
有形固定資産合計	7,391,551	7,447,676
無形固定資産	124,927	126,179
投資その他の資産		
投資有価証券	1,853,015	1,910,153
その他	705,533	730,399
貸倒引当金	△100	△100
投資その他の資産合計	2,558,448	2,640,452
固定資産合計	10,074,927	10,214,309
資産合計	20,257,541	19,672,702

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成26年7月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,769,927	1,153,399
電子記録債務	1,163,499	1,018,329
短期借入金	2,118,400	2,118,400
未払法人税等	197,044	268,572
賞与引当金	241,390	232,110
その他	1,276,453	1,287,873
流動負債合計	6,766,715	6,078,685
固定負債		
長期借入金	552,200	418,000
退職給付引当金	527,248	632,080
環境対策引当金	6,909	6,909
その他	351,946	328,786
固定負債合計	1,438,304	1,385,776
負債合計	8,205,019	7,464,462
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	3,737,467	3,737,467
資本剰余金	3,921,429	3,921,429
利益剰余金	3,907,416	4,023,455
自己株式	△115,640	△117,056
株主資本合計	11,450,672	11,565,295
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	344,925	386,020
土地再評価差額金	256,924	256,924
評価・換算差額等合計	601,850	642,944
純資産合計	12,052,522	12,208,240
負債純資産合計	20,257,541	19,672,702

(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25年2月1日 至 平成25年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日)
売上高	13,447,682	13,251,730
売上原価	7,159,101	7,022,245
売上総利益	6,288,580	6,229,485
販売費及び一般管理費	5,819,790	5,855,356
営業利益	468,790	374,129
営業外収益		
受取利息	2,014	1,702
受取配当金	19,603	23,718
利用分量配当金	62,576	59,039
その他	17,084	29,304
営業外収益合計	101,279	113,765
営業外費用		
支払利息	23,895	21,274
その他	1,139	2,795
営業外費用合計	25,034	24,069
経常利益	545,035	463,825
特別利益		
固定資産売却益	—	3,486
投資有価証券売却益	—	31,075
特別利益合計	—	34,561
特別損失		
固定資産除売却損	25,760	10,344
減損損失	2,343	—
特別損失合計	28,103	10,344
税引前四半期純利益	516,932	488,042
法人税、住民税及び事業税	247,631	247,393
法人税等調整額	△3,839	△20,390
法人税等合計	243,792	227,003
四半期純利益	273,139	261,039



## (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25年2月1日 至 平成25年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26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	516,932	488,042
減価償却費	363,344	356,722
減損損失	2,343	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△10,140	△9,280
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	95,265	104,832
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△5,900	△7,300
支払利息	23,895	21,274
受取利息及び受取配当金	△21,618	△25,421
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△31,075
固定資産除売却損益 (△は益)	25,760	6,857
売上債権の増減額 (△は増加)	1,512,133	1,860,934
たな卸資産の増減額 (△は増加)	800,884	610,714
仕入債務の増減額 (△は減少)	△684,530	△761,697
その他	△195,571	△201,676
小計	2,422,799	2,412,927
利息及び配当金の受取額	20,688	25,071
利息の支払額	△23,824	△20,944
法人税等の支払額	△500,490	△175,375
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,919,172	2,241,678
<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	—	△400,000
有価証券の取得による支出	△2,901,219	△2,299,730
有価証券の売却及び償還による収入	2,099,739	1,300,144
有形及び無形固定資産の取得による支出	△357,499	△258,317
有形及び無形固定資産の売却による収入	—	5,113
投資有価証券の取得による支出	△2,523	△2,558
投資有価証券の売却及び償還による収入	22	41,661
その他	△119,374	△22,089
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,280,855	△1,635,778
<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	△144,156	△143,916
その他	△470	△1,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	△297,126	△297,832
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	341,190	308,067
現金及び現金同等物の期首残高	1,117,016	1,184,998
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,458,206	1,493,066

## (4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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26年2月1日 至 平成26年7月31日)	前年同四半期比 (%)
洋菓子製造販売事業計 (千円)	12,335,135	98.3
(内訳)		
干菓子群 (千円)	9,080,797	98.0
洋生菓子群 (千円)	2,845,739	99.1
その他菓子群 (千円)	408,598	100.8
喫茶・レストラン事業計 (千円)	916,594	101.6
合計 (千円)	13,251,730	98.5

(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、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、アーモンドケーキ等。
その他菓子群	焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。