



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年11月11日

上場会社名 はごろもフーズ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2831 URL http://www.hagoromofoods.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 池田 憲一
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画室担当 (氏名) 川隅 義之 TEL 054-354-5000
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月12日 配当支払開始予定日 平成27年12月4日
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
 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28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

(1) 連結経営成績（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		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	39,321	4.6	1,714	4.2	1,847	5.9	1,231	△0.6
27年3月期第2四半期	37,605	0.0	1,645	—	1,743	408.7	1,239	△47.3

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 871百万円 (△48.0%) 27年3月期第2四半期 1,677百万円 (539.9%)

	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
28年3月期第2四半期	65.42	—
27年3月期第2四半期	65.82	—

(2) 連結財政状態

	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
28年3月期第2四半期	46,453	23,771	51.2	1,262.59
27年3月期	46,101	23,041	50.0	1,223.80

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 23,771百万円 27年3月期 23,041百万円

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
27年3月期	—	7.50	—	7.50	15.00
28年3月期	—	7.50	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	7.50	15.00

(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28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		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	75,000	0.6	2,000	14.4	2,300	12.0	1,500	△21.3	79.67

(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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

(注) 詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 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 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 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）

28年3月期2Q	20,650,731株	27年3月期	20,650,731株
28年3月期2Q	1,823,408株	27年3月期	1,823,181株
28年3月期2Q	18,827,533株	27年3月期2Q	18,829,954株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 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の開示時点において、金融商品取引法にもとづく四半期財務諸表のレビュー手続は平成27年11月10日に終了しています。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提にもとづいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があり、業績の進捗に応じ予想を修正することがあります。

○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	3
(3) 連結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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
4. 平成28年3月期第2四半期決算短信（連結）補足説明	10
(1) 売上高・利益の増減要因等	10
(2) 販売費及び一般管理費の内訳	10

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2四半期連結累計期間における当社グループは、テレビCM「シーチキン食堂」と連動した販売促進活動などのブランド強化策を引き続き展開したことで、売上高は393億21百万円（前年同期比4.6%増）と堅調に推移しました。為替の円安が定着する一方で、主原料であるきはだ鮭・かつお価格が比較的安定して推移したため、売上原価率は前年同期並みでした。

この結果、営業利益は17億14百万円（同4.2%増）、経常利益は18億47百万円（同5.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は12億31百万円（同0.6%減）となりました。

なお、当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は行っていないですが、製品群別の販売動向は以下のとおりです。

表：製品群別売上高（連結）

（単位：千円、%）

製品群		前年同期		当第2四半期		増減		
		金額	構成比	金額	構成比	金額	率	
製 品	家 庭 用 食 品	ツナ	16,157,309	43.0	17,278,850	43.9	1,121,540	6.9
		デザート	2,432,812	6.5	2,499,616	6.4	66,803	2.7
		パスタ&ソース	3,497,210	9.3	3,538,139	9.0	40,928	1.2
		総菜	3,344,277	8.9	3,575,675	9.1	231,397	6.9
		削りぶし・海苔・ふりかけ類	2,594,365	6.9	2,674,370	6.8	80,004	3.1
		ギフトセット・その他食品	1,869,975	5.0	1,809,499	4.6	△60,475	△3.2
		計	29,895,951	79.6	31,376,151	79.8	1,480,200	5.0
	業務用食品	6,564,644	17.4	6,811,379	17.3	246,734	3.8	
	ペットフード・バイオ他	851,565	2.2	854,931	2.2	3,365	0.4	
	計	37,312,160	99.2	39,042,462	99.3	1,730,301	4.6	
その他	292,848	0.8	279,049	0.7	△13,798	△4.7		
合 計		37,605,008	100.0	39,321,511	100.0	1,716,502	4.6	

（注）上記金額は消費税等を含みません。

「ツナ」では、テレビCM「シーチキン食堂」と連動したメニュー提案活動などが奏功し、きはだ鮭製品・かつお製品が好調に推移し、売上高は前年同期比6.9%増加しました。

「デザート」では、「朝からフルーツ」シリーズやフルーツパウチなど個食ニーズにマッチした製品が堅調に推移し、売上高は同2.7%増加しました。

「パスタ&ソース」では、ソースが総じて低調でしたが、パスタの値上げが浸透し、売上高は同1.2%増加しました。

「総菜」では、「シャキッとコーン」は従来品に加えて小容量サイズの製品が大きく伸長しました。健康パウチシリーズも好調に推移し、売上高は同6.9%増加しました。

「削りぶし・海苔・ふりかけ類」では、かつお削りぶし類が低調だったものの、噛み切りやすい海苔「かみきれ〜る」やきざみ海苔が好調に推移し、売上高は同3.1%増加しました。

「ギフトセット・その他食品」では、取り扱い店舗が増加した包装米飯「パパッとライス」が好調に推移しましたが、中元期のギフトセットが低調で、売上高は同3.2%減少しました。

「業務用食品」では、CVS・外食チェーン向けのスイートコーンが好調に推移し、売上高は同3.8%増加しました。

「ペットフード・バイオ他」では、輸入品から国産品にシフトしたペットフードの販売数量が減少しましたが、フィッシュミール等のバイオ製品が好調で、売上高は同0.4%増加しました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の内容

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より3億52百万円増加して、464億53百万円となりました。これは主に、現金及び預金が8億2百万円、投資有価証券が2億7百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が6億99百万円、商品及び製品が6億97百万円増加したことによるものです。

負債合計は、前連結会計年度末より3億77百万円減少して、226億82百万円となりました。これは主に、販売促進引当金が12億7百万円、未払法人税等が5億77百万円増加したものの、未払金が20億9百万円減少したことによるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末より7億30百万円増加して、237億71百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が1億98百万円、繰延ヘッジ損益が1億80百万円減少したものの、利益剰余金が10億90百万円増加したことによるものです。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の50.0%から51.2%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、8億2百万円減少し、7億5百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間の営業活動により減少した資金は1億97百万円（前年同期は4億22百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上やその他の引当金が増加したものの、未払金の減少やたな卸資産が増加したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は2億87百万円（前年同期は2億38百万円の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は3億17百万円（前年同期は3億21百万円の減少）となりました。これは主に、配当金の支払や長期借入金の返済によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期の通期連結業績予想については、平成27年8月12日の発表から変更しません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日）等を第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っています。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,508,072	705,278
受取手形及び売掛金	15,851,161	16,550,426
商品及び製品	5,760,385	6,457,638
仕掛品	66,044	74,065
原材料及び貯蔵品	2,653,946	3,245,853
その他	2,408,898	2,053,374
貸倒引当金	△5,877	△9,378
流動資産合計	28,242,632	29,077,259
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	4,219,735	4,097,974
土地	3,549,245	3,549,245
その他(純額)	1,690,999	1,642,149
有形固定資産合計	9,459,980	9,289,369
無形固定資産	401,798	402,397
投資その他の資産		
投資有価証券	7,098,092	6,891,079
退職給付に係る資産	468,944	400,642
その他	442,761	407,362
貸倒引当金	△12,991	△14,176
投資その他の資産合計	7,996,806	7,684,907
固定資産合計	17,858,585	17,376,674
資産合計	46,101,217	46,453,934
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,213,932	12,385,709
1年内返済予定の長期借入金	280,000	280,000
未払金	4,670,625	2,661,481
未払法人税等	11,604	589,262
売上割引引当金	27,274	69,336
販売促進引当金	1,973	1,209,545
賞与引当金	351,353	395,109
役員賞与引当金	38,100	—
その他	741,781	702,398
流動負債合計	18,336,644	18,292,843
固定負債		
長期借入金	2,630,000	2,490,000
役員退職慰労引当金	681,043	610,850
退職給付に係る負債	15,300	14,907
資産除去債務	17,000	17,000
その他	1,380,011	1,257,052
固定負債合計	4,723,355	4,389,809
負債合計	23,059,999	22,682,653

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,441,669	1,441,669
資本剰余金	942,429	942,429
利益剰余金	19,801,150	20,891,607
自己株式	△2,154,908	△2,155,176
株主資本合計	20,030,341	21,120,529
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,761,920	2,563,141
繰延ヘッジ損益	178,208	△1,937
為替換算調整勘定	22,500	44,435
退職給付に係る調整累計額	48,247	45,111
その他の包括利益累計額合計	3,010,877	2,650,751
純資産合計	23,041,218	23,771,280
負債純資産合計	46,101,217	46,453,934

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	37,605,008	39,321,511
売上原価	24,297,837	25,386,986
売上総利益	13,307,171	13,934,524
販売費及び一般管理費	11,661,956	12,219,812
営業利益	1,645,215	1,714,711
営業外収益		
受取利息	72	42
受取配当金	60,366	57,047
持分法による投資利益	28,068	48,598
賃貸料収入	42,278	41,070
その他	28,746	42,876
営業外収益合計	159,532	189,635
営業外費用		
支払利息	17,407	15,682
賃貸収入原価	26,848	29,507
その他	16,616	11,797
営業外費用合計	60,871	56,988
経常利益	1,743,876	1,847,358
特別利益		
固定資産売却益	—	899
投資有価証券売却益	19	—
受取補償金	128,292	—
特別利益合計	128,312	899
特別損失		
貸倒引当金繰入額	—	1,185
固定資産除却損	564	22,695
投資有価証券評価損	—	960
たな卸資産廃棄損	—	9,065
特別損失合計	564	33,907
税金等調整前四半期純利益	1,871,624	1,814,351
法人税等	632,206	582,688
四半期純利益	1,239,417	1,231,663
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,239,417	1,231,663

(四半期連結包括利益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	1,239,417	1,231,663
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	391,800	△198,779
繰延ヘッジ損益	83,311	△180,145
退職給付に係る調整額	△1,204	△5,210
持分法適用会社に対する持分相当額	△35,952	24,009
その他の包括利益合計	437,954	△360,125
四半期包括利益	1,677,372	871,537
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,677,372	871,537
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,871,624	1,814,351
減価償却費	367,853	404,071
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,651	4,686
その他の引当金の増減額(△は減少)	1,211,519	1,185,098
受取利息及び受取配当金	△60,439	△57,089
支払利息	17,407	15,682
為替差損益(△は益)	△115	965
持分法による投資損益(△は益)	△28,068	△48,598
受取補償金	△128,292	—
売上債権の増減額(△は増加)	△142,906	△699,264
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,580,245	△1,406,990
未収入金の増減額(△は増加)	611,725	193,723
仕入債務の増減額(△は減少)	1,196,175	171,776
未払金の増減額(△は減少)	△1,371,878	△1,961,519
その他	4,100	143,948
小計	975,110	△239,160
利息及び配当金の受取額	60,439	57,090
利息の支払額	△17,844	△16,084
法人税等の支払額	△836,683	△25,841
法人税等の還付額	—	26,769
補償金の受取額	241,533	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	422,555	△197,225
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△159,386	△263,325
投資有価証券の取得による支出	△2,183	△9,846
貸付金の回収による収入	1,512	1,130
その他	△78,531	△15,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△238,589	△287,644
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	△140,000	△140,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△39,123	△35,673
自己株式の取得による支出	△1,186	△268
配当金の支払額	△141,228	△141,206
財務活動によるキャッシュ・フロー	△321,538	△317,148
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△775
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△137,572	△802,793
現金及び現金同等物の期首残高	802,718	1,508,072
現金及び現金同等物の四半期末残高	665,146	705,278

(4) 四半期連結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。

(セグメント情報等)

当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

4. 平成28年3月期 第2四半期決算短信(連結) 補足説明

(1) 売上高・利益の増減要因等

(単位: 百万円、%)

	前年同期		当第2四半期		前年同期比		前年同期比増減要因等
	金額	率	金額	率	金額	率	
売上高	100.0 37,605		100.0 39,321		1,716	104.6	販売函数 + 157千函 + 1.8% 製品群別売上高 ・ツナ +1,121百万円 + 6.9% ・業務用食品 + 246 + 3.8 ・総菜 + 231 + 6.9
売上原価	64.6 24,297		64.6 25,386		1,089	104.5	
売上総利益	35.4 13,307		35.4 13,934		627	104.7	
販売費及び一般管理費	31.0 11,661		31.0 12,219		557	104.8	・販売奨励金 + 292百万円 + 3.9% ・広告宣伝費 + 218 + 85.0
営業利益	4.4 1,645		4.4 1,714		69	104.2	
営業外損益	0.2 98		0.3 132		33	134.4	・持分法投資利益 + 20百万円 + 73.1%
経常利益	4.6 1,743		4.7 1,847		103	105.9	
特別損益	0.4 127		△0.1 △33		△160	-	(利益) ・受取補償金 前期 128百万円 (損失) ・固定資産除却損 当期 22百万円
税金等調整前四半期純利益	5.0 1,871		4.6 1,814		△57	96.9	
法人税等	1.7 632		1.5 582		△49	92.2	
親会社株主に帰属する四半期純利益	3.3 1,239		3.1 1,231		△7	99.4	

設備投資額	245	258	13	105.5	無形固定資産含む
減価償却費	367	404	36	109.8	無形固定資産分含む

(2) 販売費及び一般管理費の内訳

(単位: 百万円、%)

	前年同期	当第2四半期	増減額	前年同期比
販売奨励金(引当金繰入額含む)	7,531	7,824	292	103.9
広告宣伝費	256	474	218	185.0
荷造運賃・保管料	1,379	1,405	26	101.9
給料・賞与(引当金繰入額含む)	986	1,018	31	103.2
退職給付費用	81	65	△15	80.8
研究開発費	84	84	△0	99.2
その他	1,340	1,346	5	100.4
合計	11,661	12,219	557	104.8