

2015年11月24日

2016年3月期第2四半期決算 参考資料



喜びを創り喜びを提供する
寿スピリッツ

目 次

連結決算情報

セグメント別第2四半期累計(4-9)業績(対期初予想比)	1
セグメント別第2四半期累計(4-9)業績(対前年同期比)	2
各セグメントの売上明細(対前年同期比)	3
地域別売上高	4
四半期別業績(対前年同期比)	5

業績予想情報

業績予想情報	6
業績予想(セグメント別)	7

☆連結決算情報

セグメント別第2四半期累計(4-9)業績(対期初予想比)

		売上高	売上総利益	売上総利益率	販管費	営業利益
		百万円	百万円	%	百万円	百万円
ケイシイシイ	16/3期2Q	3,899	2,286	58.6	1,934	352
	期初予想	3,760	2,170	57.7	1,900	270
	増減	139	116	0.9	34	82
寿製菓	16/3期2Q	4,286	1,586	37.0	1,194	391
	期初予想	3,890	1,410	36.2	1,160	250
	増減	396	176	0.8	34	141
販売子会社	16/3期2Q	2,469	768	31.1	594	175
	期初予想	2,260	680	30.1	590	90
	増減	209	88	1.0	4	85
九十九島グループ	16/3期2Q	1,694	708	41.8	659	49
	期初予想	1,600	670	41.9	650	20
	増減	94	38	△ 0.1	9	29
但馬寿	16/3期2Q	535	158	29.5	139	19
	期初予想	530	155	29.2	135	20
	増減	5	3	0.2	4	△ 1
シュクレイ	16/3期2Q	1,781	1,014	56.9	828	186
	期初予想	1,450	800	55.2	740	60
	増減	331	214	1.7	88	126
その他	16/3期2Q	102	73	71.4	101	△ 28
	期初予想	105	66	62.9	91	△ 25
	増減	△ 3	7	8.6	10	△ 3
セグメント計	16/3期2Q	14,766	6,592	44.6	5,449	1,143
	期初予想	13,595	5,951	43.8	5,266	685
	増減	1,171	641	0.9	183	458
(調整額)	16/3期2Q	△ 2,655	△ 56	-	△ 193	137
	期初予想	△ 2,345	△ 121	-	△ 186	65
	増減	△ 310	65	-	△ 7	72
合計	16/3期2Q	12,111	6,536	54.0	5,256	1,280
	期初予想	11,250	5,830	51.8	5,080	750
	増減	861	706	2.2	176	530

(注) 第1四半期より重要性が増した台湾北壽心股份有限公司を連結の範囲に含め、「その他」に加えております。

☆連結決算情報

セグメント別第2四半期累計(4-9)業績(対前年同期比)

		売上高	売上総利益	売上総利益率	販管費	営業利益
		百万円	百万円	%	百万円	百万円
ケイシイシイ	16/3期2Q	3,899	2,286	58.6	1,934	352
	15/3期2Q	3,688	2,111	57.3	1,826	285
	増減	211	175	1.4	108	67
寿製菓	16/3期2Q	4,286	1,586	37.0	1,194	391
	15/3期2Q	3,850	1,382	35.9	1,098	283
	増減	435	204	1.1	96	108
販売子会社	16/3期2Q	2,469	768	31.1	594	175
	15/3期2Q	2,217	665	30.0	569	96
	増減	251	103	1.1	25	79
九十九島グループ [○]	16/3期2Q	1,694	708	41.8	659	49
	15/3期2Q	1,575	645	41.0	623	22
	増減	119	62	0.8	36	27
但馬寿	16/3期2Q	535	158	29.5	139	19
	15/3期2Q	530	154	29.1	127	27
	増減	5	3	0.4	12	△ 8
シュクレイ	16/3期2Q	1,781	1,014	56.9	828	186
	15/3期2Q	1,287	698	54.2	645	53
	増減	494	316	2.7	183	133
その他	16/3期2Q	102	73	71.4	101	△ 28
	15/3期2Q	15	12	78.0	49	△ 37
	増減	86	60	△ 6.5	52	8
セグメント計	16/3期2Q	14,766	6,592	44.6	5,449	1,143
	15/3期2Q	13,163	5,668	43.1	4,938	729
	増減	1,602	924	1.6	510	414
(調整額)	16/3期2Q	△ 2,655	△ 56	-	△ 193	137
	15/3期2Q	△ 2,274	△ 48	-	△ 31	△ 17
	増減	△ 381	△ 7	-	△ 162	154
合計	16/3期2Q	12,111	6,536	54.0	5,256	1,280
	15/3期2Q	10,890	5,619	51.6	4,907	712
	増減	1,221	917	2.4	349	568

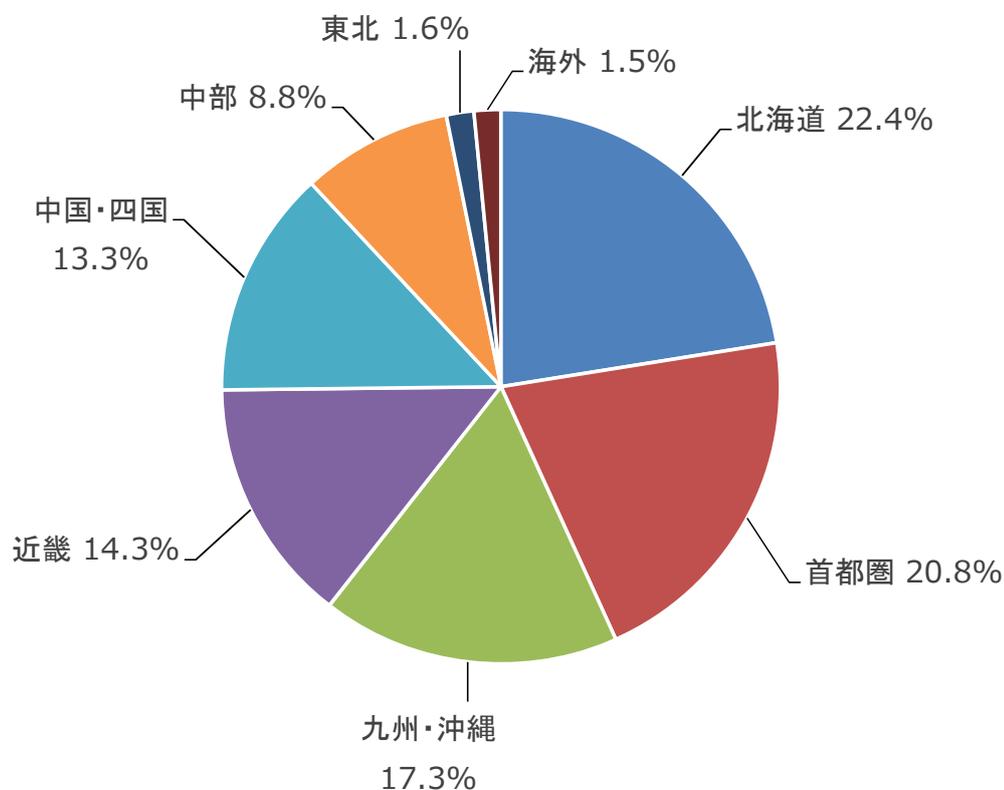
(注) 第1四半期より重要性が増した台湾北壽心股份有限公司を連結の範囲に含め、「その他」に加えております。

☆連結決算情報

各セグメントの売上明細(対前年同期比)

		15/3期 2Q累計	16/3期 2Q累計	対前期	
				増減額	増減率
ケイシイシイ	卸売	百万円 290	百万円 364	百万円 74	% 25.6
	セグメント間内部売上	444	483	39	8.9
	小売				
	ルタオ店舗・道内店舗	1,595	1,722	127	8.0
	グラッシェル店舗	66	50	△ 16	△ 24.0
	外商(道外催事等)	520	416	△ 104	△ 20.1
	通信販売	766	758	△ 9	△ 1.1
	小売計	2,948	2,946	△ 2	△ 0.1
	その他(海外)	7	107	100	1,398.8
計	3,688	3,899	211	5.7	
寿製菓	代理店	1,344	1,514	169	12.6
	山陰地区	718	727	9	1.2
	お菓子の壽城(カノザ含む)	499	463	△ 36	△ 7.2
	セグメント間内部売上	1,290	1,583	293	22.7
	計	3,850	4,286	435	11.3
販売子会社	東海地区	635	680	45	7.1
	関西地区	1,126	1,243	117	10.4
	中・四国・九州地区	455	543	88	19.3
	セグメント間内部売上	1	2	1	127.4
	計	2,217	2,469	251	11.3
九十九島グループ	卸売	891	951	60	6.8
	小売	541	560	19	3.5
	セグメント間内部売上	143	183	40	28.1
	計	1,575	1,694	119	7.6
但馬寿	地元・通販	136	141	5	3.9
	セグメント間内部売上	394	394	0	0.0
	計	530	535	5	1.0
シュクレイ	小売	1,160	1,617	456	39.3
	卸売	127	164	37	29.5
	計	1,287	1,781	494	38.3
その他	ジャパルシー(健康食品事業)	6	-	△ 6	△ 100.0
	ジュテックス(システムサービス業)	5	-	△ 5	△ 100.0
	ケーエスケー(損害保険代理業)	4	4	1	14.6
	純藍(健康食品事業)	-	9	9	#DIV/0!
	台湾北壽心(菓子事業)	-	87	87	#DIV/0!
	セグメント間内部売上	1	1	△ 0	△ 7.4
計	15	102	86	557.2	

地域別売上高構成比



【地域別売上高】

(単位:百万円、%)

販売地域	合計	割合
北海道	2,719	22.4%
東北	194	1.6%
首都圏	2,519	20.8%
中部	1,060	8.8%
近畿	1,729	14.3%
中国・四国	1,610	13.3%
九州・沖縄	2,093	17.3%
海外	187	1.5%
合計	12,111	100.0%

(注)通販売上及び代理店売上は本社所在地に含めております。

☆連結決算情報

四半期別業績(対前年同期比)

(単位:百万円、%)

第1四半期(4-6)

	15/3期	16/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	5,001	5,542	541	10.8
売上原価	2,416	2,595	178	7.4
売上総利益	2,584	2,947	363	14.1
(売上総利益率)	51.7	53.2	1.5	
販売管理費	2,383	2,598	215	9.0
(販管費比率)	47.6	46.9	△ 0.8	
営業利益	202	350	148	73.4
営業外収益	14	24	10	
営業外費用	10	6	△ 4	
経常利益	206	368	162	78.6
(経常利益率)	4.1	6.6	2.5	
特別利益	-	2	2	
特別損失	1	11	9	
税前当期純利益	205	359	154	75.5
税金費用	93	138	45	
当期純利益	111	221	110	98.8

第2四半期(7-9)

	15/3期	16/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	5,889	6,569	680	11.5
売上原価	2,854	2,980	126	4.4
売上総利益	3,035	3,589	554	18.2
(売上総利益率)	51.5	54.6	3.1	
販売管理費	2,525	2,658	133	5.3
(販管費比率)	42.9	40.5	△ 2.4	
営業利益	510	931	420	82.3
営業外収益	14	13	△ 1	
営業外費用	9	6	△ 3	
経常利益	516	938	422	81.9
(経常利益率)	8.8	14.3	5.5	
特別利益	-	0	0	
特別損失	16	2	△ 14	
税前当期純利益	499	937	437	87.5
税金費用	198	192	△ 6	
当期純利益	302	745	443	146.9

第2四半期累計期間(4-9)

	15/3期	16/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	10,890	12,111	1,221	11.2
売上原価	5,270	5,574	304	5.8
売上総利益	5,619	6,536	917	16.3
(売上総利益率)	51.6	54.0	2.4	
販売管理費	4,907	5,256	349	7.1
(販管費比率)	45.1	43.4	△ 1.7	
営業利益	712	1,280	568	79.8
営業外収益	28	37	9	
営業外費用	19	12	△ 7	
経常利益	722	1,306	584	81.0
(経常利益率)	6.6	10.8	4.2	
特別利益	-	2	2	
特別損失	17	12	△ 5	
税前当期純利益	704	1,296	592	84.0
税金費用	291	330	39	
当期純利益	413	966	553	134.0

☆業績予想情報

※2016年3月期 上期金額は実績値
2016年3月期予想の下期数値は、当初予想を据え置いております。
(単位:百万円、%)

		2015年3月期 実績	2016年3月期 予想	対前期 増減額	対前期 増減比
売上高	上期	10,890	12,111	1,221	11.2
	下期	12,077	12,449	372	3.1
	通期	22,967	24,560	1,593	6.9
売上総利益	上期	5,619	6,536	917	16.3
	下期	6,596	6,829	233	3.5
	通期	12,215	13,365	1,150	9.4
(売上総利益率)	上期	51.6	54.0	2.4	—
	下期	54.6	54.9	0.2	—
	通期	53.2	54.4	1.2	—
販売管理費	上期	4,907	5,256	349	7.1
	下期	5,274	5,434	160	3.0
	通期	10,181	10,690	509	5.0
(売上高販管費比率)	上期	45.1	43.4	△ 1.7	—
	下期	43.7	43.6	△ 0.0	—
	通期	44.3	43.5	△ 0.8	—
営業利益	上期	712	1,280	568	79.8
	下期	1,321	1,395	73	5.5
	通期	2,034	2,675	641	31.5
経常利益	上期	722	1,306	584	81.0
	下期	1,348	1,394	46	3.4
	通期	2,070	2,700	630	30.5
当期純利益	上期	413	966	553	134.0
	下期	892	904	12	1.4
	通期	1,305	1,870	565	43.3

1株当たり当期純利益(円)	通期	125.77	180.27
1株当たり配当金(円)	通期	40.00	40.00

設備投資額(百万円)	通期	599	750
減価償却費(百万円)	通期	637	660

☆業績予想情報

業績予想(セグメント別)

※2016年3月期 上期金額は実績値
2016年3月期予想の下期数値は、当初予想を据え置いております。
(単位:百万円、%)

		売上高				営業利益			
		15/3期 実績	16/3月期 予想	対前年 増減額	対前年 増減比	15/3期 実績	16/3月期 予想	対前年 増減額	対前年 増減比
ケイシイシイ	上期	3,688	3,899	211	5.7	285	352	67	23.5
	下期	4,643	4,740	97	2.1	671	670	△ 2	△ 0.2
	通期	8,331	8,639	308	3.7	957	1,022	65	6.8
寿製菓	上期	3,850	4,286	435	11.3	283	391	108	38.2
	下期	3,632	3,670	39	1.1	252	240	△ 13	△ 5.0
	通期	7,482	7,956	474	6.3	535	631	96	17.8
販売子会社	上期	2,217	2,469	251	11.3	96	175	79	82.0
	下期	2,217	2,239	22	1.0	129	120	△ 9	△ 6.8
	通期	4,434	4,708	274	6.2	225	295	70	31.1
九十九島 グループ	上期	1,575	1,694	119	7.6	22	49	27	120.8
	下期	1,834	1,900	65	3.6	127	110	△ 17	△ 13.6
	通期	3,409	3,594	185	5.4	149	159	10	6.5
但馬寿	上期	530	535	5	1.0	27	19	△ 8	△ 30.6
	下期	468	470	2	0.3	△ 2	0	3	△ 119.2
	通期	998	1,005	7	0.7	24	19	△ 5	△ 21.7
シュクレイ	上期	1,287	1,781	494	38.3	53	186	133	252.1
	下期	1,508	1,650	142	9.4	97	110	14	14.1
	通期	2,795	3,431	636	22.8	149	296	147	98.0
その他	上期	15	102	86	557.2	△ 37	△ 28	8	△ 23.0
	下期	11	144	134	1233.4	△ 28	△ 26	2	△ 7.2
	通期	26	246	220	835.9	△ 64	△ 54	10	△ 16.2
セグメント計	上期	13,163	14,766	1,602	12.2	729	1,143	414	56.8
	下期	14,313	14,813	501	3.5	1,246	1,225	△ 22	△ 1.7
	通期	27,476	29,579	2,103	7.7	1,976	2,368	392	19.9
(調整額)	上期	△ 2,274	△ 2,655	△ 381		△ 17	137	154	
	下期	△ 2,236	△ 2,364	△ 128		75	170	95	
	通期	△ 4,509	△ 5,019	△ 510		58	307	249	
合計	上期	10,890	12,111	1,221	11.2	712	1,280	568	79.8
	下期	12,077	12,449	372	3.1	1,321	1,395	73	5.5
	通期	22,967	24,560	1,593	6.9	2,034	2,675	641	31.5

(補足説明)

●各セグメントの減益要因及び調整額の増益要因は、主に親会社間取引の見直しの影響によるものであります。なお、親会社取引は連結上相殺されるため、連結損益への影響はありません。

●セグメント「その他」の増収要因は、非連結子会社の台湾北壽心股份有限公司を2016年3月期より、連結の範囲に含めることによるものです。