

2016年11月2日

# 2017年3月期第2四半期決算 補足資料



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	17/3期2Q	4,264	2,538	59.5	2,115	423
	期初予想	4,275	2,525	59.1	2,110	415
	増減	△ 11	13	0.5	5	8
寿製菓・但馬寿	17/3期2Q	4,948	1,960	39.6	1,325	635
	期初予想	4,879	1,827	37.4	1,397	430
	増減	69	133	2.2	△ 72	205
販売子会社	17/3期2Q	2,505	822	32.8	642	180
	期初予想	2,560	841	32.9	651	190
	増減	△ 55	△ 19	△ 0.0	△ 9	△ 10
シュクレイ	17/3期2Q	2,431	1,420	58.4	1,113	308
	期初予想	2,119	1,203	56.8	1,003	200
	増減	312	217	1.7	110	108
九十九島グループ	17/3期2Q	1,612	697	43.2	716	△ 20
	期初予想	1,728	723	41.8	720	3
	増減	△ 116	△ 26	1.4	△ 4	△ 23
フランセ	17/3期2Q	1,490	650	43.6	880	△ 230
	期初予想	1,515	706	46.6	940	△ 234
	増減	△ 25	△ 56	△ 3.0	△ 60	4
その他	17/3期2Q	113	73	64.5	111	△ 38
	期初予想	112	69	61.2	98	△ 30
	増減	1	4	3.3	13	△ 9
セグメント計	17/3期2Q	17,362	8,160	47.0	6,902	1,258
	期初予想	17,188	7,894	45.9	6,919	975
	増減	174	266	1.1	△ 17	284
(調整額)	17/3期2Q	△ 2,561	△ 50	-	△ 245	194
	期初予想	△ 2,808	△ 64	-	△ 309	246
	増減	247	13	-	64	△ 51
合計	17/3期2Q	14,801	8,110	54.8	6,657	1,453
	期初予想	14,380	7,830	54.5	6,610	1,220
	増減	421	280	0.3	47	233

(注)フランセは、事業の特性による季節的な変動により、上半期の業績は、下半期の業績に比べ、著しく低調な傾向にあります。

## ☆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	17/3期2Q	4,264	2,538	59.5	2,115	423
	16/3期2Q	3,899	2,286	58.6	1,934	352
	増減	364	252	0.9	181	71
寿製菓・但馬寿	17/3期2Q	4,948	1,960	39.6	1,325	635
	16/3期2Q	4,591	1,743	38.0	1,333	410
	増減	358	217	1.6	△ 8	225
販売子会社	17/3期2Q	2,505	822	32.8	642	180
	16/3期2Q	2,469	768	31.1	594	175
	増減	36	54	1.7	48	6
シュクレイ	17/3期2Q	2,431	1,420	58.4	1,113	308
	16/3期2Q	1,781	1,014	56.9	828	186
	増減	650	407	1.5	284	122
九十九島グループ	17/3期2Q	1,612	697	43.2	716	△ 20
	16/3期2Q	1,694	708	41.8	659	49
	増減	△ 83	△ 11	1.5	58	△ 69
フランセ	17/3期2Q	1,490	650	43.6	880	△ 230
	16/3期2Q	-	-	-	-	-
	増減	1,490	650	43.6	880	△ 230
その他	17/3期2Q	113	73	64.5	111	△ 38
	16/3期2Q	102	73	71.4	101	△ 28
	増減	11	0	△ 6.9	10	△ 10
セグメント計	17/3期2Q	17,362	8,160	47.0	6,902	1,258
	16/3期2Q	14,536	6,592	45.4	5,449	1,143
	増減	2,827	1,568	1.6	1,453	115
(調整額)	17/3期2Q	△ 2,561	△ 50	-	△ 245	194
	16/3期2Q	△ 2,425	△ 56	-	△ 193	137
	増減	△ 136	5	-	△ 52	57
合計	17/3期2Q	14,801	8,110	54.8	6,657	1,453
	16/3期2Q	12,111	6,536	54.0	5,256	1,280
	増減	2,691	1,573	0.8	1,401	172

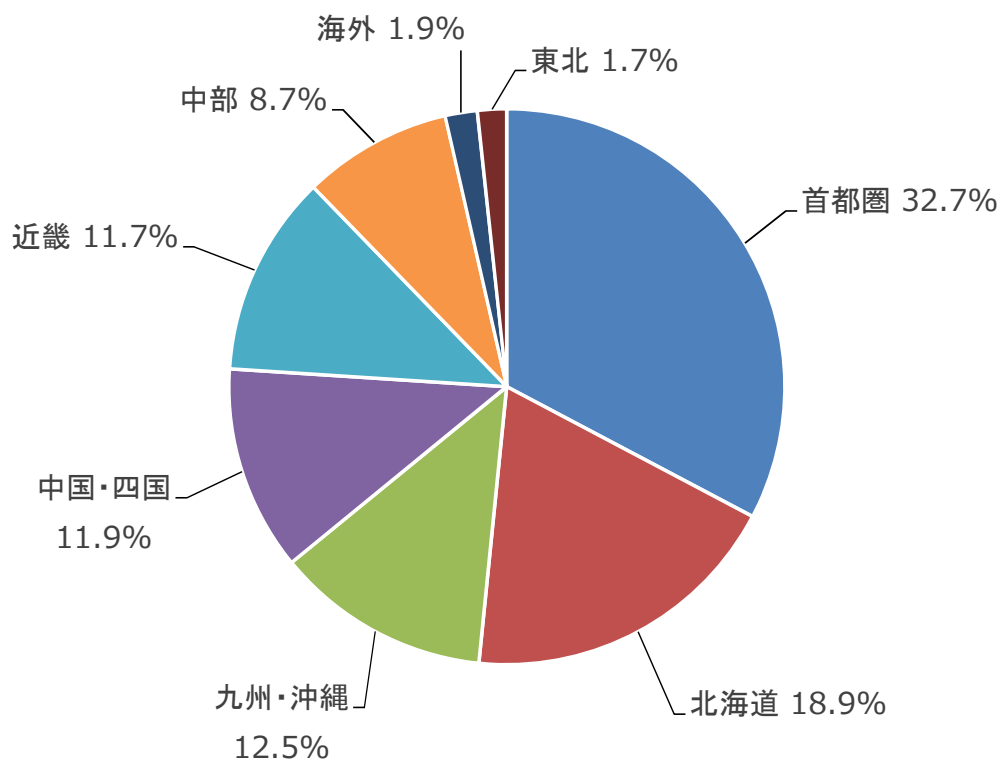
(注) フランセは、事業の特性による季節的な変動により、上半期の業績は、下半期の業績に比べ、著しく低調な傾向にあります。

## ☆連結決算情報

### 各セグメントの売上明細(対前年同期比)

		16/3期 2Q累計	17/3期 2Q累計	対前期	
				増減額	増減率
ケイシイシイ	卸売	百万円 364	百万円 663	百万円 299	% 82.2
	セグメント間内部売上	483	454	△ 29	△ 6.1
	小売				
	ルタオ店舗・道内店舗	1,722	1,849	127	7.4
	グラッシェル店舗	50	61	11	22.2
	外商(道外催事等)	416	435	19	4.7
	通信販売	758	677	△ 80	△ 10.6
	小売計	2,946	3,023	77	2.6
	その他(海外)	107	124	17	16.0
計	3,899	4,264	364	9.3	
寿製菓・但馬寿	代理店	1,514	1,673	159	10.5
	山陰地区	727	724	△ 2	△ 0.3
	お菓子の壽城	463	465	3	0.6
	但馬寿	141	148	7	4.7
	セグメント間内部売上	1,747	1,938	191	11.0
計	4,591	4,948	358	7.8	
販売子会社	東海地区	680	697	17	2.5
	関西地区	1,243	1,198	△ 44	△ 3.6
	中・四国・九州地区	543	601	57	10.6
	セグメント間内部売上	2	9	6	282.4
計	2,469	2,505	36	1.5	
九十九島グループ	卸売	951	849	△ 103	△ 10.8
	小売	560	603	43	7.8
	セグメント間内部売上	183	160	△ 23	△ 12.7
	計	1,694	1,612	△ 83	△ 4.9
フランセ	小売	-	854	854	-
	卸売	-	637	637	-
	セグメント間内部売上	-	-	-	-
	計	-	1,490	1,490	-
シュクレイ	小売	1,617	1,950	334	20.6
	卸売	164	480	316	192.3
	計	1,781	2,431	650	36.5
その他	ケーエスケー(損害保険代理業)	4	4	△ 0	△ 3.2
	純藍(健康食品事業)	9	12	3	30.9
	台湾北壽心(菓子事業)	87	96	9	10.1
	セグメント間内部売上	1	0	△ 1	△ 54.0
	計	102	113	11	10.8

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	2,794	18.9%
東北	252	1.7%
首都圏	4,845	32.7%
中部	1,286	8.7%
近畿	1,733	11.7%
中国・四国	1,767	11.9%
九州・沖縄	1,848	12.5%
海外	275	1.9%
合計	14,801	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)

	16/3期	17/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	5,542	6,724	1,182	21.3
売上原価	2,595	3,075	480	18.5
売上総利益	2,947	3,650	702	23.8
(売上総利益率)	53.2	54.3	1.1	
販売管理費	2,598	3,277	679	26.1
(販管費比率)	46.9	48.7	1.9	
営業利益	350	373	23	6.6
営業外収益	24	17	△ 7	
営業外費用	6	7	1	
経常利益	368	383	15	4.1
(経常利益率)	6.6	5.7	△ 0.9	
特別利益	2	0	△ 2	
特別損失	11	5	△ 5	
税前当期純利益	359	378	18	5.1
税金費用	137	191	54	
当期純利益	222	186	△ 36	△ 16.2

### 第2四半期(7-9)

	16/3期	17/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	6,569	8,077	1,508	23.0
売上原価	2,980	3,617	637	21.4
売上総利益	3,589	4,460	871	24.3
(売上総利益率)	54.6	55.2	0.6	
販売管理費	2,658	3,380	722	27.2
(販管費比率)	40.5	41.8	1.4	
営業利益	931	1,080	149	16.0
営業外収益	13	15	2	
営業外費用	6	6	1	
経常利益	938	1,088	150	16.0
(経常利益率)	14.3	13.5	△ 0.8	
特別利益	0	0	0	
特別損失	2	37	35	
税前当期純利益	937	1,052	115	12.3
税金費用	193	376	183	
当期純利益	744	676	△ 67	△ 9.1

### 第2四半期累計期間(4-9)

	16/3期	17/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	12,111	14,801	2,691	22.2
売上原価	5,574	6,692	1,117	20.0
売上総利益	6,536	8,110	1,573	24.1
(売上総利益率)	54.0	54.8	0.8	
販売管理費	5,256	6,657	1,401	26.7
(販管費比率)	43.4	45.0	1.6	
営業利益	1,280	1,453	172	13.4
営業外収益	37	32	△ 5	
営業外費用	12	13	2	
経常利益	1,306	1,471	165	12.7
(経常利益率)	10.8	9.9	△ 0.8	
特別利益	2	1	△ 2	
特別損失	12	42	30	
税前当期純利益	1,296	1,430	134	10.3
税金費用	330	567	237	
当期純利益	966	863	△ 103	△ 10.7

## ☆業績予想情報

※2017年3月期 上期金額は実績値  
2017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、%)

		2016年3月期 実績	2017年3月期 予想	対前期 増減額	対前期 増減比
売上高	上期	12,111	14,801	2,691	22.2
	下期	14,502	16,569	2,067	14.3
	通期	26,612	31,370	4,758	17.9
売上総利益	上期	6,536	8,110	1,573	24.1
	下期	8,165	9,300	1,135	13.9
	通期	14,701	17,410	2,709	18.4
(売上総利益率)	上期	54.0	54.8	0.8	—
	下期	56.3	56.1	△ 0.2	—
	通期	55.2	55.5	0.3	—
販売管理費	上期	5,256	6,657	1,401	26.7
	下期	6,169	7,073	904	14.7
	通期	11,424	13,730	2,306	20.2
(売上高販管費比率)	上期	43.4	45.0	1.6	—
	下期	42.5	42.7	0.2	—
	通期	42.9	43.8	0.8	—
営業利益	上期	1,280	1,453	172	13.4
	下期	1,996	2,227	231	11.6
	通期	3,277	3,680	403	12.3
経常利益	上期	1,306	1,471	165	12.7
	下期	2,020	2,229	209	10.3
	通期	3,326	3,700	374	11.3
当期純利益	上期	966	863	△ 103	△ 10.7
	下期	1,339	1,547	208	15.5
	通期	2,305	2,410	105	4.5

1株当たり当期純利益(円)	通期	74.08	77.44
1株当たり配当金(円)	通期	20.00	25.00

設備投資額(百万円)	通期	797	1,100
減価償却費(百万円)	通期	736	850

(注)当社は、平成28年2月15日開催の取締役会決議に基づき、平成28年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり当期純利益」及び「1株当たり配当金」を算定しております。



## ☆業績予想情報

### 業績予想(セグメント別)

※2017年3月期 上期金額は実績値  
2017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			
		16/3期 実績	17/3月期 予想	対前年 増減額	対前年 増減比	16/3期 実績	17/3月期 予想	対前年 増減額	対前年 増減比
ケイシイシイ	上期	3,899	4,264	364	9.3	352	423	71	20.2
	下期	5,195	5,436	241	4.6	938	1,007	69	7.4
	通期	9,095	9,700	605	6.7	1,290	1,430	140	10.9
寿製菓・但馬寿	上期	4,591	4,948	358	7.8	410	635	225	54.9
	下期	4,276	4,512	236	5.5	261	87	△ 174	△ 66.7
	通期	8,867	9,460	593	6.7	671	722	51	7.5
販売子会社	上期	2,469	2,505	36	1.5	175	180	6	3.3
	下期	2,399	2,635	236	9.8	155	215	60	38.4
	通期	4,868	5,140	272	5.6	330	395	65	19.8
シュクレイ	上期	1,781	2,431	650	36.5	186	308	122	65.8
	下期	2,037	1,949	△ 87	△ 4.3	250	172	△ 78	△ 31.2
	通期	3,818	4,380	562	14.7	436	480	44	10.1
九十九島 グループ	上期	1,694	1,612	△ 83	△ 4.9	49	△ 20	△ 69	△ 139.9
	下期	1,859	1,978	119	6.4	36	82	46	126.9
	通期	3,554	3,590	36	1.0	85	62	△ 23	△ 27.1
フランセ	上期	-	1,490	1,490	-	-	△ 230	△ 230	-
	下期	917	2,610	1,692	184.5	129	342	213	164.8
	通期	917	4,100	3,183	346.9	129	112	△ 17	△ 13.3
その他	上期	102	113	11	10.8	△ 28	△ 38	△ 10	35.9
	下期	125	197	72	57.6	△ 17	△ 26	△ 9	54.2
	通期	227	310	83	36.7	△ 45	△ 64	△ 19	42.6
セグメント計	上期	14,536	17,362	2,827	19.4	1,143	1,258	115	10.1
	下期	16,809	19,318	2,509	14.9	1,753	1,879	126	7.2
	通期	31,345	36,680	5,335	17.0	2,896	3,137	241	8.3
(調整額)	上期	△ 2,425	△ 2,561	△ 136		137	194	57	
	下期	△ 2,307	△ 2,749	△ 442		243	349	105	
	通期	△ 4,732	△ 5,310	△ 578		381	543	162	
合計	上期	12,111	14,801	2,691	22.2	1,280	1,453	172	13.4
	下期	14,502	16,569	2,067	14.3	1,996	2,227	231	11.6
	通期	26,612	31,370	4,758	17.9	3,277	3,680	403	12.3

(補足説明)

●フランセの16/3期実績の下期及び通期は、連結の範囲に含めた2016年2月から3月までの2カ月間が計上されております。

●フランセは、事業の特性による季節的な変動により、上半期の業績は、下半期の業績に比べ、著しく低調な傾向にあります。