

2017年11月2日

2018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	18/3期2Q	5,096	3,022	59.3	2,523	499
	期初予想	4,630	2,800	60.5	2,320	480
	増減	466	222	△ 1.2	203	19
寿製菓・但馬寿	18/3期2Q	5,319	2,000	37.6	1,419	582
	期初予想	5,180	2,062	39.8	1,427	635
	増減	139	△ 62	△ 2.2	△ 8	△ 53
シュクレイ(注)	18/3期2Q	5,029	2,849	56.7	2,505	344
	期初予想	4,700	2,600	55.3	2,490	110
	増減	329	249	1.3	15	234
販売子会社	18/3期2Q	2,758	935	33.9	707	228
	期初予想	2,670	890	33.3	686	204
	増減	88	45	0.6	21	24
九十九島グループ	18/3期2Q	1,649	692	42.0	797	△ 105
	期初予想	1,630	710	43.6	750	△ 40
	増減	19	△ 18	△ 1.6	47	△ 65
その他	18/3期2Q	175	102	58.2	133	△ 31
	期初予想	130	81	62.3	100	△ 19
	増減	45	21	△ 4.1	33	△ 12
セグメント計	18/3期2Q	20,027	9,601	47.9	8,083	1,517
	期初予想	18,940	9,143	48.3	7,773	1,370
	増減	1,087	458	△ 0.3	310	147
(調整額)	18/3期2Q	△ 2,808	△ 26	-	△ 358	332
	期初予想	△ 2,460	△ 43	-	△ 303	260
	増減	△ 348	17	-	△ 55	72
合計	18/3期2Q	17,219	9,575	55.6	7,725	1,849
	期初予想	16,480	9,100	55.2	7,470	1,630
	増減	739	475	0.4	255	219

(注)セグメント区分の変更

平成29年4月1日付で連結子会社であります株式会社シュクレイは、連結子会社であります株式会社フランセを吸収合併いたしました。これに伴い、従来、報告セグメントとしておりました「フランセ」を第1四半期より「シュクレイ」に統合いたしております。

☆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
ケイセイシイ	18/3期2Q	5,096	3,022	59.3	2,523	499
	17/3期2Q	4,264	2,538	59.5	2,115	423
	増減	832	484	△ 0.2	408	76
寿製菓・但馬寿	18/3期2Q	5,319	2,000	37.6	1,419	582
	17/3期2Q	4,948	1,960	39.6	1,325	635
	増減	371	40	△ 2.0	93	△ 53
シュクレイ(注)	18/3期2Q	5,029	2,849	56.7	2,505	344
	17/3期2Q	3,921	2,070	52.8	1,992	78
	増減	1,108	779	3.9	513	266
販売子会社	18/3期2Q	2,758	935	33.9	707	228
	17/3期2Q	2,505	822	32.8	642	180
	増減	253	113	1.1	65	48
九十九島グループ [○]	18/3期2Q	1,649	692	42.0	797	△ 105
	17/3期2Q	1,612	697	43.2	716	△ 20
	増減	37	△ 5	△ 1.2	81	△ 85
その他	18/3期2Q	175	102	58.2	133	△ 31
	17/3期2Q	113	73	64.5	111	△ 38
	増減	63	29	△ 6.3	22	8
セグメント計	18/3期2Q	20,027	9,601	47.9	8,083	1,517
	17/3期2Q	17,362	8,160	47.0	6,902	1,258
	増減	2,665	1,441	0.9	1,182	259
(調整額)	18/3期2Q	△ 2,808	△ 26	-	△ 358	332
	17/3期2Q	△ 2,561	△ 50	-	△ 245	194
	増減	△ 247	24	-	△ 114	138
合計	18/3期2Q	17,219	9,575	55.6	7,725	1,849
	17/3期2Q	14,801	8,110	54.8	6,657	1,453
	増減	2,418	1,465	0.8	1,068	397

(注)セグメント区分の変更

平成29年4月1日付で連結子会社であります株式会社シュクレイは、連結子会社であります株式会社フランセを吸収合併いたしました。これに伴い、従来、報告セグメントとしておりました「フランセ」を第1四半期より「シュクレイ」に統合いたしてあり、前第2四半期との比較は、変更後の区分方法により作成した数値を使用しております。

☆連結決算情報

各セグメントの売上明細(対前年同期比)

		17/3期 2Q累計	18/3期 2Q累計	対前期	
				増減額	増減率
ケイシイシイ	卸売	百万円 663	百万円 1,065	百万円 402	% 60.6
	セグメント間内部売上	454	474	20	4.4
	小売				
	ルタオ店舗・道内店舗	1,849	2,087	238	12.9
	グlassian店舗	61	66	5	7.9
	外商(道外催事等)	435	522	87	20.0
	通信販売	677	684	6	1.0
	小売計	3,023	3,359	336	11.1
	その他(海外)	124	199	75	60.2
計	4,264	5,096	832	19.5	
寿製菓・但馬寿	寿製菓 代理店	1,673	1,854	181	10.8
	山陰地区	724	796	72	10.0
	新規事業部	-	50	50	-
	お菓子の壽城	465	386	△ 79	△ 17.0
	但馬寿 湯村地区・通販等	148	137	△ 10	△ 7.1
	セグメント間内部売上	1,938	2,095	157	8.1
計	4,948	5,319	371	7.5	
シュクレイ(注)	店舗	2,079	2,605	525	25.3
	催事	625	900	275	43.9
	通販	62	81	19	30.7
	卸売	1,155	1,410	255	22.1
	セグメント間内部売上	-	34	34	-
	計	3,921	5,029	1,108	28.3
販売子会社	東海地区	697	822	125	18.0
	関西地区	1,198	1,265	66	5.5
	中・四国・九州地区	601	656	55	9.1
	セグメント間内部売上	9	16	7	82.9
	計	2,505	2,758	253	10.1
九十九島グループ	卸売	849	820	△ 29	△ 3.4
	小売	603	640	37	6.1
	セグメント間内部売上	160	189	29	18.0
	計	1,612	1,649	37	2.3
その他	ケーエスケー(損害保険代理業)	4	4	0	10.0
	純藍(健康食品事業)	12	21	9	77.8
	台湾北壽心(菓子事業)	96	150	54	55.8
	セグメント間内部売上	0	-	△ 0	△ 100.0
	計	113	175	63	55.8

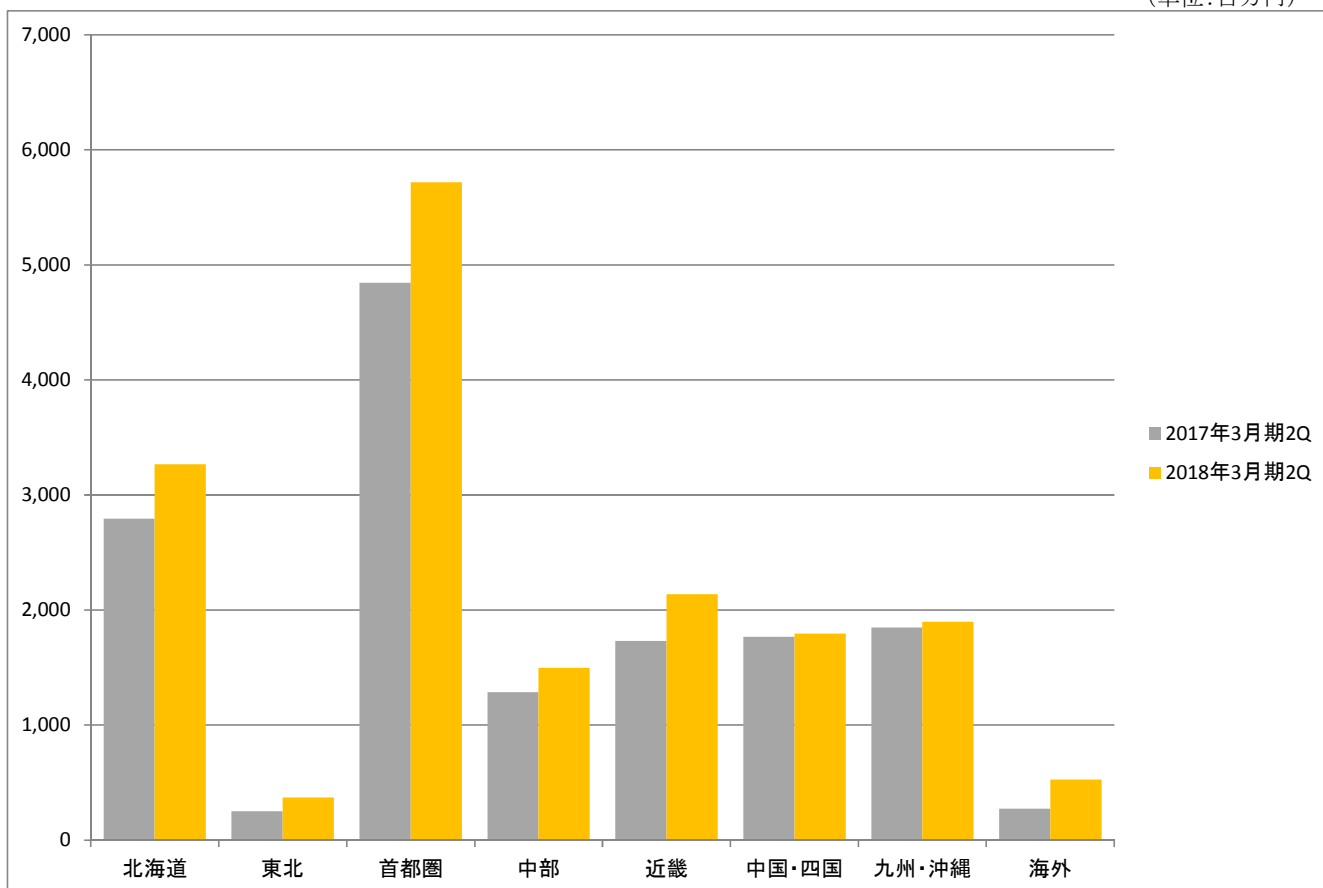
(注)セグメント区分の変更

平成29年4月1日付で連結子会社であります株式会社シュクレイは、連結子会社であります株式会社フランセを吸収合併いたしました。これに伴い、従来、報告セグメントとしておりました「フランセ」を第1四半期より「シュクレイ」に統合いたしており、前第2四半期との比較は、変更後の区分方法により作成した数値を使用しております。

☆連結決算情報

地域別売上高

(単位:百万円)



(単位:百万円、%)

	2017年3月期2Q		2018年3月期2Q		対前期	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増減額	増減率
北海道	2,794	18.9	3,268	19.0	474	17.0
東北	252	1.7	372	2.2	120	47.5
首都圏	4,845	32.7	5,718	33.2	873	18.0
中部	1,286	8.7	1,499	8.7	212	16.5
近畿	1,733	11.7	2,139	12.4	406	23.4
中国・四国	1,767	11.9	1,795	10.4	28	1.6
九州・沖縄	1,848	12.5	1,900	11.0	52	2.8
海外	275	1.9	528	3.1	253	91.8
合計	14,801	100.0	17,219	100.0	2,418	16.3

☆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)

	17/3期	18/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	6,724	7,920	1,195	17.8
売上原価	3,075	3,604	529	17.2
売上総利益	3,650	4,316	666	18.3
(売上総利益率)	54.3	54.5	0.2	
販売管理費	3,277	3,781	504	15.4
(販管費比率)	48.7	47.7	△ 1.0	
営業利益	373	535	162	43.6
営業外収益	17	18	0	
営業外費用	7	5	△ 2	
経常利益	383	548	165	43.1
(経常利益率)	5.7	6.9	1.2	
特別利益	0	75	75	
特別損失	5	4	△ 1	
税前当期純利益	378	619	242	64.0
税金費用	191	66	△ 125	
当期純利益	186	553	367	196.5

第2四半期(7-9)

	17/3期	18/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	8,077	9,299	1,222	15.1
売上原価	3,617	4,041	424	11.7
売上総利益	4,460	5,259	799	17.9
(売上総利益率)	55.2	56.5	1.3	
販売管理費	3,380	3,945	565	16.7
(販管費比率)	41.8	42.4	0.6	
営業利益	1,080	1,314	234	21.7
営業外収益	15	17	3	
営業外費用	6	10	4	
経常利益	1,088	1,322	233	21.4
(経常利益率)	13.5	14.2	0.7	
特別利益	0	0	△ 0	
特別損失	37	2	△ 35	
税前当期純利益	1,052	1,320	268	25.5
税金費用	376	422	47	
当期純利益	676	897	221	32.7

第2四半期累計期間(4-9)

	17/3期	18/3期	対前期	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	14,801	17,219	2,418	16.3
売上原価	6,692	7,645	953	14.2
売上総利益	8,110	9,575	1,465	18.1
(売上総利益率)	54.8	55.6	0.8	
販売管理費	6,657	7,725	1,068	16.0
(販管費比率)	45.0	44.9	△ 0.1	
営業利益	1,453	1,849	397	27.3
営業外収益	32	35	3	
営業外費用	13	15	1	
経常利益	1,471	1,870	398	27.1
(経常利益率)	9.9	10.9	0.9	
特別利益	1	75	75	
特別損失	42	6	△ 36	
税前当期純利益	1,430	1,939	509	35.6
税金費用	567	489	△ 78	
当期純利益	863	1,450	588	68.1

☆業績予想情報

※2018年3月期 上期金額は実績値
2018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、%)

		2017年3月期 実績	2018年3月期 予想	対前期 増減額	対前期 増減比
売上高	上期	14,801	17,219	2,418	16.3
	下期	17,735	19,521	1,786	10.1
	通期	32,536	36,740	4,204	12.9
売上総利益	上期	8,110	9,575	1,465	18.1
	下期	10,104	11,198	1,094	10.8
	通期	18,214	20,773	2,559	14.1
(売上総利益率)	上期	54.8	55.6	0.8	—
	下期	57.0	57.4	0.4	—
	通期	56.0	56.5	0.6	—
販売管理費	上期	6,657	7,725	1,068	16.0
	下期	7,710	8,378	668	8.7
	通期	14,367	16,103	1,736	12.1
(売上高販管費比率)	上期	45.0	44.9	△ 0.1	—
	下期	43.5	42.9	△ 0.6	—
	通期	44.2	43.8	△ 0.3	—
営業利益	上期	1,453	1,849	397	27.3
	下期	2,395	2,821	426	17.8
	通期	3,847	4,670	823	21.4
経常利益	上期	1,471	1,870	398	27.1
	下期	2,427	2,830	403	16.6
	通期	3,898	4,700	802	20.6
当期純利益	上期	863	1,450	588	68.1
	下期	1,710	1,850	140	8.2
	通期	2,572	3,300	728	28.3

1株当たり当期純利益(円)	通期	82.66	106.04
1株当たり配当金(円)	通期	25.00	30.00

設備投資額(百万円)	通期	1,472	1,700
減価償却費(百万円)	通期	879	1,050

☆業績予想情報

業績予想(セグメント別)

※2018年3月期 上期金額は実績値
2018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			
		17/3期 実績	18/3月期 予想	対前年 増減額	対前年 増減比	17/3期 実績	18/3月期 予想	対前年 増減額	対前年 増減比
ケイシイシイ	上期	4,264	5,096	832	19.5	423	499	76	17.9
	下期	6,112	6,270	158	2.6	1,023	1,090	68	6.6
	通期	10,376	11,366	990	9.5	1,446	1,589	143	9.9
寿製菓・但馬寿	上期	4,948	5,319	371	7.5	635	582	△ 53	△ 8.4
	下期	4,687	4,840	153	3.3	430	444	14	3.2
	通期	9,635	10,159	524	5.4	1,065	1,026	△ 39	△ 3.7
シュクレイ(注)	上期	3,921	5,029	1,108	28.3	78	344	266	341.9
	下期	5,354	6,290	935	17.5	534	690	157	29.3
	通期	9,275	11,319	2,044	22.0	611	1,034	423	69.1
販売子会社	上期	2,505	2,758	253	10.1	180	228	48	26.6
	下期	2,615	2,700	85	3.2	196	219	22	11.4
	通期	5,120	5,458	338	6.6	377	447	70	18.7
九十九島 グループ	上期	1,612	1,649	37	2.3	△ 20	△ 105	△ 85	435.5
	下期	1,675	1,800	125	7.5	△ 111	△ 50	61	△ 54.9
	通期	3,287	3,449	162	4.9	△ 131	△ 155	△ 24	18.5
その他	上期	113	175	63	55.8	△ 38	△ 31	8	△ 20.6
	下期	165	220	54	32.8	△ 37	△ 5	31	△ 85.0
	通期	278	395	117	42.1	△ 75	△ 36	39	△ 52.0
セグメント計	上期	17,362	20,027	2,665	15.3	1,258	1,517	259	20.6
	下期	20,609	22,119	1,510	7.3	2,035	2,388	353	17.3
	通期	37,971	42,146	4,175	11.0	3,293	3,905	612	18.6
(調整額)	上期	△ 2,561	△ 2,808	△ 247	9.7	194	332	138	70.9
	下期	△ 2,874	△ 2,598	276	△ 9.6	360	433	73	20.4
	通期	△ 5,435	△ 5,406	29	△ 0.5	554	765	211	38.1
合計	上期	14,801	17,219	2,418	16.3	1,453	1,849	397	27.3
	下期	17,735	19,521	1,786	10.1	2,395	2,821	426	17.8
	通期	32,536	36,740	4,204	12.9	3,847	4,670	823	21.4

(注)セグメント区分の変更

平成29年4月1日付で連結子会社であります株式会社シュクレイは、連結子会社であります株式会社フランセを吸収合併いたしました。これに伴い、従来、報告セグメントとしておりました「フランセ」を第1四半期より「シュクレイ」に統合いたしており、前第2四半期との比較は、変更後の区分方法により作成した数値を使用しております。