



## 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年11月13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) 常務取締役 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29年11月14日 配当支払開始予定日 平成29年12月8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30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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	%
30年3月期第2四半期	41,184	△0.7	1,294	△37.5	1,323	△39.9	1,379	△10.1
29年3月期第2四半期	41,473	5.5	2,071	20.8	2,201	19.2	1,533	24.5

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 1,714百万円 (21.4%) 29年3月期第2四半期 1,411百万円 (62.0%)

	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
30年3月期第2四半期	73.27	—
29年3月期第2四半期	81.45	—

#### (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
30年3月期第2四半期	49,192	26,484	53.8	1,407.10
29年3月期	46,824	24,969	53.3	1,326.51

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 26,484百万円 29年3月期 24,969百万円

### 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
29年3月期	—	7.50	—	10.50	18.00
30年3月期	—	9.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	9.00	18.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

29年3月期期末配当金の内訳 普通配当7円50銭 株式会社マルアイ合併記念配当 3円00銭

### 3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30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	78,500	△1.0	1,500	△47.4	1,600	△46.5	1,500	△14.7	79.69

(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）：有  
除外 1社 （社名）株式会社マルアイ

(注) 詳細は、添付資料P. 9「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）」をご覧ください。

(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. 9「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（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 | : 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 |

(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）	30年3月期2Q	20,650,731株	29年3月期	20,650,731株
② 期末自己株式数	30年3月期2Q	1,828,518株	29年3月期	1,827,630株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年3月期2Q	18,822,810株	29年3月期2Q	18,825,519株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(セグメント情報)	9
3. 平成30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、引き続きテレビ・新聞・雑誌・インターネットなどの媒体を活用した広告宣伝活動を展開し、ブランド力の強化に努めました。特に、テレビCM「シーチキン食堂」を中心としたメニュー提案により、消費者への需要喚起に努めました。

個食ニーズに対応したパウチ製品の販売を積極的に推進しましたが、ツナ製品の販売が減少し、売上高は前年同期比0.7%減の411億84百万円となりました。なお、かつお原料の価格高騰を受け、平成29年9月1日出荷分よりツナ・削りぶしのかつお製品の価格を改定しています。

利益面では、主原料であるきはだ鮭やかつおの価格の上昇に加え、販売奨励金や物流費が増加し、営業利益は12億94百万円（前年同期比37.5%減）、経常利益は13億23百万円（同39.9%減）となりました。

平成29年4月1日に当社の100%子会社である株式会社マルアイを吸収合併し、繰越欠損金を引き継いだこと等により税金費用が減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億79百万円（同10.1%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	18,658,843	45.0	18,123,000	44.0	△535,843	△2.9
		デザート	2,678,600	6.4	2,744,652	6.7	66,052	2.5
		パスタ&ソース	3,810,093	9.2	3,828,777	9.3	18,683	0.5
		総菜	3,430,416	8.3	3,709,654	9.0	279,237	8.1
		削りぶし・のり・ふりかけ類	2,771,736	6.7	2,739,633	6.6	△32,102	△1.2
		ギフト・その他食品	1,940,241	4.7	1,803,807	4.4	△136,434	△7.0
		計	33,289,932	80.3	32,949,525	80.0	△340,407	△1.0
	業務用食品	6,976,954	16.8	7,167,637	17.4	190,683	2.7	
	ペットフード・バイオ他	954,128	2.3	849,728	2.1	△104,399	△10.9	
	計	41,221,015	99.4	40,966,892	99.5	△254,123	△0.6	
その他	252,695	0.6	217,841	0.5	△34,854	△13.8		
合計	41,473,711	100.0	41,184,733	100.0	△288,978	△0.7		

(注) 1. 上記金額は消費税等を含みません。

2. 前期まで「総菜」に計上していた一部製品を、今期より「ツナ」に変更しました。前年同期実績についても、当該分604,487千円を「総菜」から「ツナ」に組み替えています。

「ツナ」では、「シーチキン食堂」と連動した季節のメニュー提案を展開しましたが、品質の向上を目的とした生産体制の見直しによる製造数量の減少等により、売上高は前年同期比2.9%減少しました。

「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で、売上高は同2.5%増加しました。

「パスタ&ソース」では、輸入パスタ製品の増加による低価格化が進むなか、低糖質パスタの新製品「ポポロスパCarbOFF（カーボフ）」等の付加価値製品を投入し、売上高は同0.5%増加しました。

「総菜」では、主力の「シャキッとコーン」や個食ニーズにマッチした健康パウチシリーズが好調で、売上高は同8.1%増加しました。

「削りぶし・のり・ふりかけ類」では、新製品の投入によりラインナップを拡充したきざみのりが好調でしたが、ふりかけが低調で、売上高は同1.2%減少しました。

「ギフト・その他食品」では、包装米飯「パパッとライス」が好調でしたが、ギフトの販売が低調で、売上高は同7.0%減少しました。

「業務用食品」では、コンビニエンスストア向けのツナやスイートコーン、デザート等が好調で、売上高は同2.7%増加しました。

「ペットフード・バイオ他」では、フィッシュミール等のバイオ製品やペットフードが低調で、売上高は同10.9%減少しました。

## (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23億68百万円増加して、491億92百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が15億83百万円、商品及び製品が3億9百万円、投資有価証券が3億72百万円それぞれ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8億53百万円増加して、227億8百万円となりました。これは主に、未払金が16億56百万円減少したものの、販売促進引当金が13億99百万円、支払手形及び買掛金が11億22百万円増加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15億15百万円増加して、264億84百万円となりました。これは主に、利益剰余金が11億81百万円、その他有価証券評価差額金が3億60百万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53.3%から53.8%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、1億99百万円減少し、8億59百万円となりました。

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増加した資金は5億1百万円（前年同期は16億90百万円の増加）となりました。これは主に、売上債権の増加や未払金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の計上やその他の引当金および仕入債務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4億72百万円（前年同期は4億10百万円の減少）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2億27百万円（前年同期は12億76百万円の減少）となりました。これは主に、配当金の支払によるものです。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期の通期連結業績予想については、平成29年11月6日の発表から変更しません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,058,837	859,298
受取手形及び売掛金	16,607,422	18,191,421
商品及び製品	6,665,913	6,975,249
仕掛品	56,543	116,420
原材料及び貯蔵品	3,303,531	3,382,049
その他	2,405,793	2,625,756
貸倒引当金	△204	△1,609
流動資産合計	30,097,837	32,148,586
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,777,599	3,690,607
土地	3,505,898	3,505,898
その他(純額)	1,841,033	1,896,017
有形固定資産合計	9,124,531	9,092,522
無形固定資産	438,347	416,982
投資その他の資産		
投資有価証券	6,593,565	6,966,508
その他	573,048	571,496
貸倒引当金	△3,149	△3,265
投資その他の資産合計	7,163,464	7,534,740
固定資産合計	16,726,343	17,044,245
資産合計	46,824,181	49,192,832
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,636,502	13,759,094
1年内返済予定の長期借入金	500,000	1,000,000
未払金	4,849,132	3,192,761
未払法人税等	393,687	6,358
売上割戻引当金	30,813	73,492
販売促進引当金	4,690	1,403,951
賞与引当金	366,341	398,145
役員賞与引当金	1,200	—
資産除去債務	17,000	—
その他	766,915	852,514
流動負債合計	19,566,283	20,686,319
固定負債		
長期借入金	500,000	—
役員退職慰労引当金	659,910	673,128
退職給付に係る負債	50,982	125,919
その他	1,077,887	1,222,714
固定負債合計	2,288,780	2,021,762
負債合計	21,855,064	22,708,081

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29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	22,688,258	23,869,809
自己株式	△2,160,423	△2,161,652
株主資本合計	22,911,934	24,092,255
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,443,679	2,804,060
繰延ヘッジ損益	99,778	74,837
為替換算調整勘定	△37,684	△92,458
退職給付に係る調整累計額	△448,591	△393,944
その他の包括利益累計額合計	2,057,182	2,392,495
純資産合計	24,969,116	26,484,750
負債純資産合計	46,824,181	49,192,832

## (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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
売上高	41,473,711	41,184,733
売上原価	26,155,259	26,231,120
売上総利益	15,318,452	14,953,613
販売費及び一般管理費	13,247,119	13,658,708
営業利益	2,071,332	1,294,904
営業外収益		
受取利息	31	19
受取配当金	62,177	70,274
持分法による投資利益	48,896	—
仕入割引	19,478	18,353
賃貸料収入	38,546	39,795
その他	25,673	22,819
営業外収益合計	194,804	151,261
営業外費用		
支払利息	11,499	6,262
賃貸収入原価	20,968	19,173
持分法による投資損失	—	87,813
支払手数料	17,961	—
その他	14,502	9,501
営業外費用合計	64,932	122,751
経常利益	2,201,204	1,323,414
特別利益		
固定資産売却益	2,179	—
特別利益合計	2,179	—
特別損失		
貸倒引当金繰入額	—	116
固定資産除却損	1,090	197
災害による損失	2,142	—
特別損失合計	3,233	313
税金等調整前四半期純利益	2,200,150	1,323,100
法人税等	666,807	△56,092
四半期純利益	1,533,343	1,379,193
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,533,343	1,379,193



(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
四半期純利益	1,533,343	1,379,193
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	33,542	360,380
繰延ヘッジ損益	△3,870	△24,941
退職給付に係る調整額	43,895	47,107
持分法適用会社に対する持分相当額	△195,108	△47,234
その他の包括利益合計	△121,541	335,312
四半期包括利益	1,411,801	1,714,506
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,411,801	1,714,506
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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	2,200,150	1,323,100
減価償却費	381,948	411,304
災害損失	2,142	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9,880	1,521
その他の引当金の増減額(△は減少)	1,355,553	1,485,763
受取利息及び受取配当金	△62,208	△70,293
支払利息	11,499	6,262
為替差損益(△は益)	430	133
持分法による投資損益(△は益)	△48,896	87,813
売上債権の増減額(△は増加)	△1,222,878	△1,583,999
たな卸資産の増減額(△は増加)	△273,129	△575,085
未収入金の増減額(△は増加)	210,414	△266,514
仕入債務の増減額(△は減少)	846,943	1,122,591
未払金の増減額(△は減少)	△1,390,700	△1,536,088
その他	347,012	374,877
小計	2,348,403	781,387
利息及び配当金の受取額	62,208	70,293
利息の支払額	△8,372	△6,390
災害損失の支払額	△2,142	—
法人税等の支払額	△710,128	△344,245
法人税等の還付額	764	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,690,732	501,044
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△368,317	△421,414
投資有価証券の取得による支出	△1,866	△1,881
貸付金の回収による収入	926	1,027
その他	△40,915	△50,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△410,173	△472,680
<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	△1,000,000	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△39,310	△28,847
自己株式の取得による支出	△2,258	△1,229
配当金の支払額	△235,329	△197,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,276,898	△227,719
現金及び現金同等物に係る換算差額	△300	△183
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,359	△199,538
現金及び現金同等物の期首残高	1,668,715	1,058,837
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,672,075	859,298

(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。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

当第2四半期連結累計期間において、当社は100%子会社である株式会社マルアイを平成29年4月1日付で吸収合併しました。

(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。

(セグメント情報)

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。

## 3. 平成30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 41,473		100.0 41,184		△288 99.3		販売函数 △29千函 △0.3% 製品群別売上高 ・ツナ △535百万円 △2.9% ・総菜 +279 +8.1 ・ギフト・その他食品 △136 △7.0 ・業務用食品 +190 +2.7
売上原価	63.1 26,155		63.7 26,231		75 100.3		・売上原価率 +0.6ポイント
売上総利益	36.9 15,318		36.3 14,953		△364 97.6		
販売費及び一般管理費	31.9 13,247		33.2 13,658		411 103.1		・販売奨励金 +473百万円 +5.7% ・広告宣伝費 △106 △13.7
営業利益	5.0 2,071		3.1 1,294		△776 62.5		
営業外損益	0.3 129		0.1 28		△101 22.0		・持分法投資利益 前期 48百万円計上 ・持分法投資損失 当期 87百万円計上
経常利益	5.3 2,201		3.2 1,323		△877 60.1		
特別損益	△0.0 △1		△0.0 △0		0 -		
税金等調整前四半期純利益	5.3 2,200		3.2 1,323		△877 60.1		
法人税等	1.6 666		△0.1 △56		△722 -		
親会社株主に帰属する四半期純利益	3.7 1,533		3.3 1,379		△154 89.9		

設備投資額	500	358	△142	71.5	無形固定資産含む
減価償却費	381	411	29	107.7	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)	8,306	8,780	473	105.7
広告宣伝費	780	673	△106	86.3
荷造運賃・保管料	1,497	1,504	7	100.5
給料・賞与(引当金繰入額含む)	1,042	1,022	△20	98.0
退職給付費用	124	121	△3	97.2
研究開発費	92	79	△13	85.8
その他	1,402	1,476	74	105.3
合計	13,247	13,658	411	103.1