



平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年2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30年2月14日 配当支払開始予定日 —
 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3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 | 61,909 | 0.9 | 1,810 | △39.7 | 2,015 | △36.8 | 2,095 | 0.1 |
| 29年3月期第3四半期 | 61,348 | 2.0 | 3,001 | 9.6 | 3,188 | 7.5 | 2,093 | 3.9 |

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 2,975百万円 (0.4%) 29年3月期第3四半期 2,964百万円 (71.6%)

| | 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3四半期 | 111.32 | — |
| 29年3月期第3四半期 | 111.21 | — |

(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3四半期 | 49,474 | 27,576 | 55.7 | 1,465.12 |
| 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3四半期 27,576百万円 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. 8「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 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. 8「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 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 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P. 8「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項
(会計上の見積りの変更)」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） | 30年3月期3Q | 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3Q | 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3Q | 18,822,610株 | 29年3月期3Q | 18,825,095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に妥当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3四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第3四半期連結累計期間 | 7 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 8 |
| (当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動) | 8 |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) | 8 |
| (会計上の見積りの変更) | 8 |
| (セグメント情報) | 8 |
| 3. 平成30年3月期第3四半期決算短信(連結) 補足説明 | 9 |
| (1) 売上高・利益の増減要因等 | 9 |
| (2) 販売費及び一般管理費の内訳 | 9 |

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3四半期連結累計期間における当社グループは、原材料価格が上昇する中で、製品の価格改定等を進めました。また、テレビCM「シーチキン食堂」を軸とした広告宣伝活動や販売促進活動を展開し、ブランド力の強化と消費者の需要喚起に努めました。

簡便さや個食ニーズに対応した「シャキッとコーン」や総菜のパウチ製品、少子高齢化社会で拡大する中食需要に対応した業務用食品が好調に推移したこと等により、売上高は前年同期比0.9%増の619億9百万円となりました。

利益面では、主原料であるきはだ鮭やかつお、米の価格上昇に加え、価格競争の激化にともない販売奨励金が増加し、営業利益は18億10百万円（前年同期比39.7%減）、経常利益は20億15百万円（同36.8%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20億95百万円（同0.1%増）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3四半期 | | 増減 | | |
|-----|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------|----------|------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 率 | |
| 製品 | 家庭用食品 | ツナ | 26,625,085 | 43.4 | 26,720,101 | 43.2 | 95,016 | 0.4 |
| | | デザート | 3,978,358 | 6.5 | 4,012,981 | 6.5 | 34,623 | 0.9 |
| | | パスタ&ソース | 5,814,565 | 9.5 | 5,830,783 | 9.4 | 16,218 | 0.3 |
| | | 総菜 | 5,333,159 | 8.7 | 5,818,840 | 9.4 | 485,680 | 9.1 |
| | | 削りぶし・のり・ふりかけ類 | 4,369,572 | 7.1 | 4,204,528 | 6.8 | △165,043 | △3.8 |
| | | ギフト・その他食品 | 3,084,131 | 5.0 | 2,971,429 | 4.8 | △112,702 | △3.7 |
| | | 計 | 49,204,872 | 80.2 | 49,558,665 | 80.1 | 353,792 | 0.7 |
| | 業務用食品 | 10,364,179 | 16.9 | 10,677,231 | 17.2 | 313,052 | 3.0 | |
| | ペットフード・バイオ他 | 1,418,902 | 2.3 | 1,349,388 | 2.2 | △69,513 | △4.9 | |
| | 計 | 60,987,953 | 99.4 | 61,585,285 | 99.5 | 597,331 | 1.0 | |
| その他 | 360,068 | 0.6 | 324,473 | 0.5 | △35,595 | △9.9 | | |
| 合計 | 61,348,022 | 100.0 | 61,909,758 | 100.0 | 561,736 | 0.9 | | |

(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843,157千円を「総菜」から「ツナ」に組み替えています。

「ツナ」では、製品の生産体制の整備が進んだことに加え、かつおの高騰を受け主力製品であるシーチキンマイルドを価格改定したこと等により、売上高は前年同期比0.4%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対応した製品が堅調で、売上高は同0.9%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中、新たに投入した低糖質パスタ「ポポロスパCarbOFF（カーボフ）」が好調で、売上高は同0.3%増加しました。

「総菜」では、主力の「シャキッとコーン」が大幅に伸長したうえに、個食ニーズにマッチしたパウチシリーズが好調で、売上高は同9.1%増加しました。

「削りぶし・のり・ふりかけ類」では、かつおやのり原料の高騰を受け価格改定したものの、販売機会の減少により、売上高は同3.8%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、ギフトが低調で、売上高は同3.7%減少しました。

「業務用食品」では、原料事情の悪化にともないフルーツ類の販売が低調でしたが、コンビニエンスストア向けのツナやコーン等が好調で、売上高は同3.0%増加しました。

「ペットフード・バイオ他」では、食品添加物を加えていないキャットフード「無一物（むいちもつ）」シリーズが好調でしたが、フィッシュミール等が低調で、売上高は同4.9%減少しました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の内容

当第3四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26億50百万円増加して、494億74百万円となりました。これは主に、原材料及び貯蔵品が5億17百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が16億19百万円、投資有価証券が12億74百万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43百万円増加して、218億98百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末より26億7百万円増加して、275億76百万円となりました。これは主に、利益剰余金が17億28百万円、その他有価証券評価差額金が9億21百万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55.7%となりました。

(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月期の通期の業績見通しにつきましては、平成29年11月13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3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,058,837 | 869,255 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,607,422 | 18,226,909 |
| 商品及び製品 | 6,665,913 | 6,779,693 |
| 仕掛品 | 56,543 | 107,108 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,303,531 | 2,785,817 |
| その他 | 2,405,793 | 2,891,064 |
| 貸倒引当金 | △204 | △960 |
| 流動資産合計 | 30,097,837 | 31,658,887 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 3,777,599 | 3,594,973 |
| 土地 | 3,505,898 | 3,505,898 |
| その他(純額) | 1,841,033 | 1,875,864 |
| 有形固定資産合計 | 9,124,531 | 8,976,736 |
| 無形固定資産 | 438,347 | 407,730 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,593,565 | 7,868,329 |
| その他 | 573,048 | 566,961 |
| 貸倒引当金 | △3,149 | △3,719 |
| 投資その他の資産合計 | 7,163,464 | 8,431,571 |
| 固定資産合計 | 16,726,343 | 17,816,038 |
| 資産合計 | 46,824,181 | 49,474,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,636,502 | 12,925,297 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 4,849,132 | 2,682,909 |
| 未払法人税等 | 393,687 | 14,942 |
| 売上割戻引当金 | 30,813 | 292,023 |
| 販売促進引当金 | 4,690 | 1,505,652 |
| 賞与引当金 | 366,341 | 176,215 |
| 役員賞与引当金 | 1,200 | — |
| 資産除去債務 | 17,000 | — |
| その他 | 766,915 | 978,724 |
| 流動負債合計 | 19,566,283 | 19,575,765 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | — |
| 役員退職慰労引当金 | 659,910 | 684,777 |
| 退職給付に係る負債 | 50,982 | 163,714 |
| その他 | 1,077,887 | 1,473,936 |
| 固定負債合計 | 2,288,780 | 2,322,427 |
| 負債合計 | 21,855,064 | 21,898,193 |

(単位:千円)

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31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 | 24,416,545 |
| 自己株式 | △2,160,423 | △2,161,652 |
| 株主資本合計 | 22,911,934 | 24,638,991 |
| 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 | 3,364,934 |
| 繰延ヘッジ損益 | 99,778 | 25,163 |
| 為替換算調整勘定 | △37,684 | △83,814 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △448,591 | △368,541 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,057,182 | 2,937,740 |
| 純資産合計 | 24,969,116 | 27,576,732 |
| 負債純資産合計 | 46,824,181 | 49,474,926 |

(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3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高 | 61,348,022 | 61,909,758 |
| 売上原価 | 38,659,863 | 39,468,911 |
| 売上総利益 | 22,688,158 | 22,440,846 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,686,967 | 20,630,066 |
| 営業利益 | 3,001,191 | 1,810,780 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 44 | 25 |
| 受取配当金 | 121,482 | 137,392 |
| 持分法による投資利益 | 26,146 | — |
| 仕入割引 | 28,902 | 27,424 |
| 賃貸料収入 | 57,746 | 58,917 |
| その他 | 32,436 | 36,132 |
| 営業外収益合計 | 266,759 | 259,892 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 14,440 | 9,372 |
| 賃貸収入原価 | 29,259 | 27,047 |
| 持分法による投資損失 | — | 4,700 |
| 支払手数料 | 17,961 | — |
| その他 | 17,804 | 13,826 |
| 営業外費用合計 | 79,467 | 54,947 |
| 経常利益 | 3,188,483 | 2,015,725 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 2,179 | 37 |
| 特別利益合計 | 2,179 | 37 |
| 特別損失 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | — | 570 |
| 固定資産除却損 | 9,250 | 1,882 |
| 災害による損失 | 2,142 | — |
| 品質関連損失 | 178,081 | — |
| 特別損失合計 | 189,475 | 2,452 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,001,188 | 2,013,309 |
| 法人税等 | 907,638 | △82,019 |
| 四半期純利益 | 2,093,549 | 2,095,328 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,093,549 | 2,095,328 |

(四半期連結包括利益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純利益 | 2,093,549 | 2,095,328 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 592,831 | 921,254 |
| 繰延ヘッジ損益 | 424,859 | △74,615 |
| 退職給付に係る調整額 | 65,843 | 70,660 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △212,711 | △36,741 |
| その他の包括利益合計 | 870,822 | 880,558 |
| 四半期包括利益 | 2,964,372 | 2,975,887 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,964,372 | 2,975,887 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | — | — |

(3) 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3四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3四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。

(会計上の見積りの変更)

(耐用年数の変更)

当第3四半期連結会計期間において、新清水プラントの建設にともなう本社建物の一部取り壊しを決定しました。これにともない、当該資産の耐用年数を取り壊し予定月までの期間に見直し、将来にわたり変更しています。

この結果、従来の方法と比べて、当第3四半期連結累計期間の減価償却費が30,067千円増加し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益が同額減少しています。

(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3四半期決算短信(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3四半期 | | 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 61,348 | | 100.0 61,909 | | 561 | 100.9 | 販売函数 + 45千函 + 0.3% 製品群別売上高 ・ツナ + 95百万円 + 0.4% ・総菜 + 485 + 9.1 ・削りぶし・ のり・ふりかけ類 △165 △ 3.8 ・ギフト・その他食品 △112 △ 3.7 ・業務用食品 + 313 + 3.0 |
| 売上原価 | 63.0 38,659 | | 63.8 39,468 | | 809 | 102.1 | ・売上原価率 + 0.8ポイント |
| 売上総利益 | 37.0 22,688 | | 36.2 22,440 | | △247 | 98.9 | |
| 販売費及び一般管理費 | 32.1 19,686 | | 33.3 20,630 | | 943 | 104.8 | ・販売奨励金 + 747百万円 + 6.0% ・広告宣伝費 + 108 + 11.1 |
| 営業利益 | 4.9 3,001 | | 2.9 1,810 | | △1,190 | 60.3 | |
| 営業外損益 | 0.3 187 | | 0.3 204 | | 17 | 109.4 | |
| 経常利益 | 5.2 3,188 | | 3.2 2,015 | | △1,172 | 63.2 | |
| 特別損益 | △0.3 △187 | | △0.0 △2 | | 184 | — | (前期) ・品質関連損失 178百万円計上 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4.9 3,001 | | 3.2 2,013 | | △987 | 67.1 | |
| 法人税等 | 1.5 907 | | △0.2 △82 | | △989 | — | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3.4 2,093 | | 3.4 2,095 | | 1 | 100.1 | |

| | | | | | |
|-------|-----|-----|------|-------|-----------|
| 設備投資額 | 650 | 495 | △154 | 76.3 | 無形固定資産含む |
| 減価償却費 | 615 | 672 | 57 | 109.3 | 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3四半期 | 増減額 | 前年同期比 |
|-----------------|--------|--------|-----|-------|
| 販売奨励金(引当金繰入額含む) | 12,407 | 13,155 | 747 | 106.0 |
| 広告宣伝費 | 983 | 1,091 | 108 | 111.1 |
| 荷造運賃・保管料 | 2,258 | 2,300 | 41 | 101.9 |
| 給料・賞与(引当金繰入額含む) | 1,540 | 1,496 | △43 | 97.2 |
| 退職給付費用 | 187 | 182 | △4 | 97.4 |
| 研究開発費 | 140 | 112 | △28 | 79.9 |
| その他 | 2,169 | 2,290 | 121 | 105.6 |
| 合計 | 19,686 | 20,630 | 943 | 104.8 |