

# 2018年6月期 決算補足説明資料



**一正蒲鉾株式会社**

(コード番号 2904 東証第一部)

## 目 次

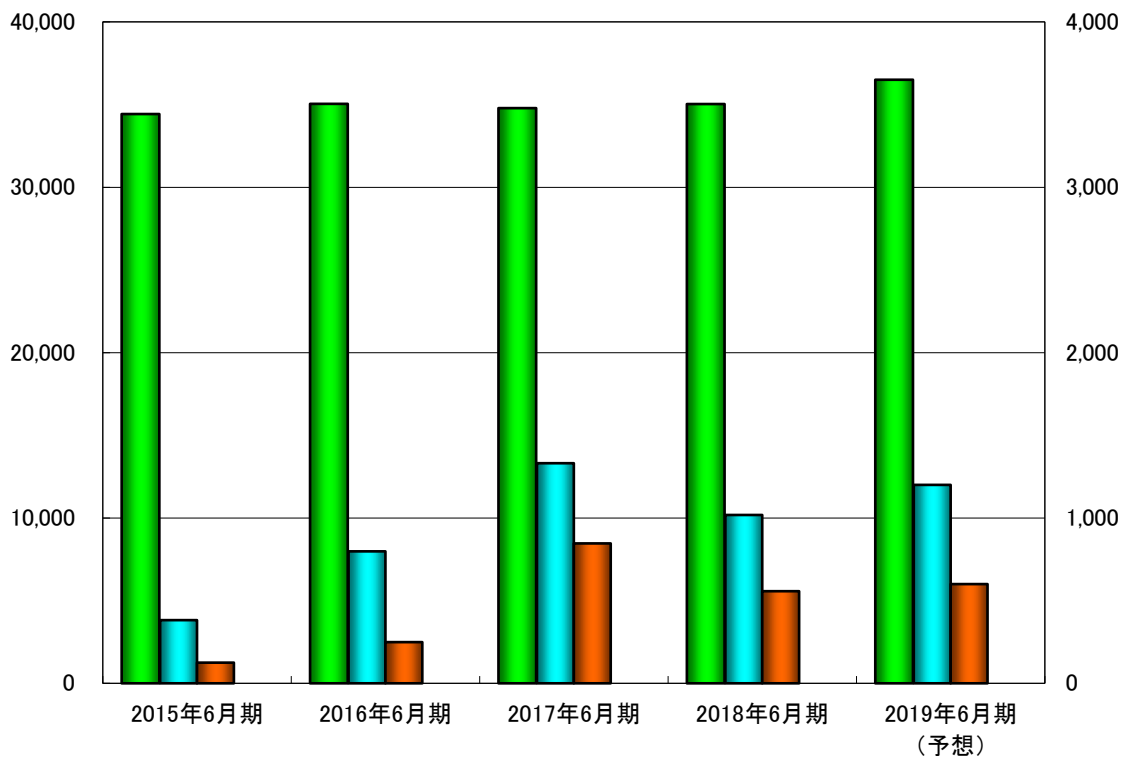
1. 連結業績の概要 .....	P1
2. 連結四半期業績の概要 .....	P2
3. 連結財政状況等 .....	P3
4. 連結貸借対照表 .....	P4
5. セグメント情報 .....	P5
6. 連結キャッシュ・フロー .....	P6
7. 連結設備投資額 .....	P7
8. 連結減価償却費 .....	P7

## 1. 連結業績の概要

(単位:百万円)

	2015年6月期	2016年6月期	2017年6月期	2018年6月期	2019年6月期 (予想)
売上高	34,426	35,043	34,785	35,032	36,500
売上総利益	7,726	8,336	8,981	8,797	—
(%)	22.4%	23.8%	25.8%	25.1%	—
販売費及び一般管理費	7,343	7,538	7,649	7,778	—
(%)	21.3%	21.5%	22.0%	22.2%	—
営業利益	382	798	1,331	1,018	1,200
(%)	1.1%	2.3%	3.8%	2.9%	3.3%
経常利益	461	485	1,526	1,051	1,200
(%)	1.3%	1.4%	4.4%	3.0%	3.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	125	249	846	557	600
(%)	0.4%	0.7%	2.4%	1.6%	1.6%

■ 売上高 (単位:百万円)
 ■ 営業利益
 ■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位:百万円)



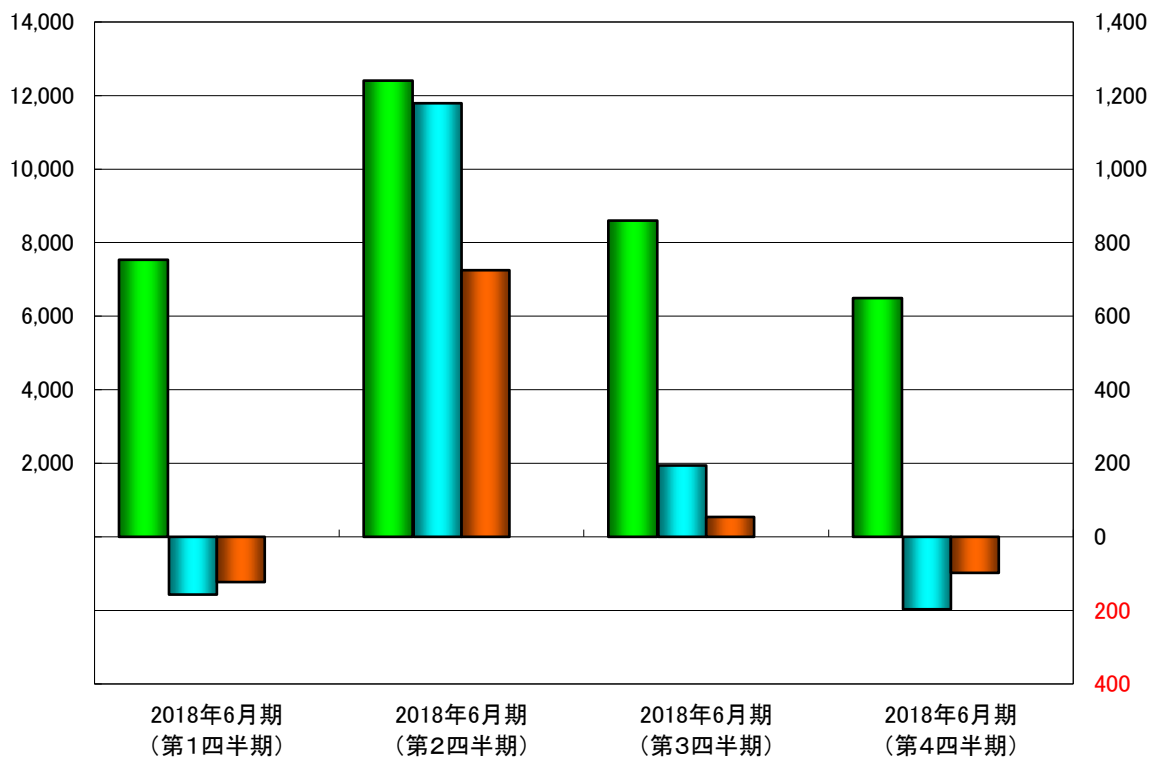
## 2. 連結四半期業績の概要

(単位:百万円)

	2018年6月期 (第1四半期)	2018年6月期 (第2四半期)	2018年6月期 (第3四半期)	2018年6月期 (第4四半期)
売上高	7,534	12,405	8,599	6,492
売上総利益	1,691	3,527	2,157	1,421
(%)	22.5%	28.4%	25.1%	21.9%
販売費及び一般管理費	1,849	2,347	1,962	1,619
(%)	24.5%	18.9%	22.8%	24.9%
営業利益又は 営業損失(△)	△ 157	1,179	194	△ 197
(%)	—	9.5%	2.3%	—
経常利益又は 経常損失(△)	△ 94	1,229	130	△ 212
(%)	—	9.9%	1.5%	—
四半期純利益又は 四半期純損失(△)	△ 123	725	54	△ 98
(%)	—	5.9%	0.6%	—

■ 売上高  
(単位:百万円)

■ 営業利益 ■ 四半期純利益又は  
四半期純損失  
(単位:百万円)



## 3. 連結財政状況等

(単位:百万円)

指標	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期	2017年6月期	2018年6月期
<b>【経営規模】</b>					
総資産	23,875	25,932	23,935	23,520	24,332
純資産	8,842	9,663	9,542	10,279	10,911
<b>【安全性指標】</b>					
流動比率 (%)	76.9%	67.3%	74.4%	82.9%	83.9%
固定比率 (%)	191.9%	198.1%	184.5%	165.4%	155.3%
有利子負債	10,330	11,340	9,542	8,041	8,387
(うち、リース債務)	(49)	(230)	(228)	(230)	(323)
有利子負債比率 (%)	43.3%	43.7%	39.9%	34.2%	34.5%
D/Eレシオ (倍)	1.2	1.2	1.0	0.8	0.8
自己資本比率 (%)	37.0%	37.3%	39.9%	43.7%	44.8%
<b>【収益性指標】</b>					
総資産経常利益率 (%)	5.2%	1.9%	1.9%	6.4%	4.4%
総資産当期純利益率 (%)	5.6%	0.5%	1.0%	3.6%	2.3%
自己資本当期純利益率 (%)	15.4%	1.4%	2.6%	8.5%	5.3%
<b>【1株当たり指標】</b>					
1株当たり当期純利益※ (円)	68.06	6.78	13.47	45.79	30.17
1株当たり純資産※ (円)	477.32	521.64	516.18	556.01	590.49

※当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2014年6月期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、1株当たり純資産を算定しております。

## 4. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2017年 6月30日	2018年 6月30日	増減額
<b>【流動資産】</b>			
現金及び預金	1,033	1,222	189
受取手形及び売掛金	2,639	3,123	484
棚卸資産	2,681	2,892	211
その他	162	143	△ 19
流動資産合計	6,517	7,382	865
<b>【固定資産】</b>			
有形固定資産	13,034	12,902	△ 132
無形固定資産	330	359	29
投資その他の資産	3,638	3,687	49
固定資産合計	17,003	16,949	△ 54
資産合計	23,520	24,332	812
<b>【流動負債】</b>			
支払手形及び買掛金	1,877	1,860	△ 17
有利子負債	3,516	4,623	1,107
その他	2,465	2,313	△ 152
流動負債合計	7,859	8,797	938
<b>【固定負債】</b>			
有利子負債	4,525	3,764	△ 761
その他	855	859	4
固定負債合計	5,381	4,623	△ 758
負債合計	13,240	13,420	180
<b>【純資産】</b>			
株主資本	8,825	9,259	434
その他の包括利益累計額	1,454	1,652	198
純資産合計	10,279	10,911	632
負債純資産合計	23,520	24,332	812

## 5. セグメント情報

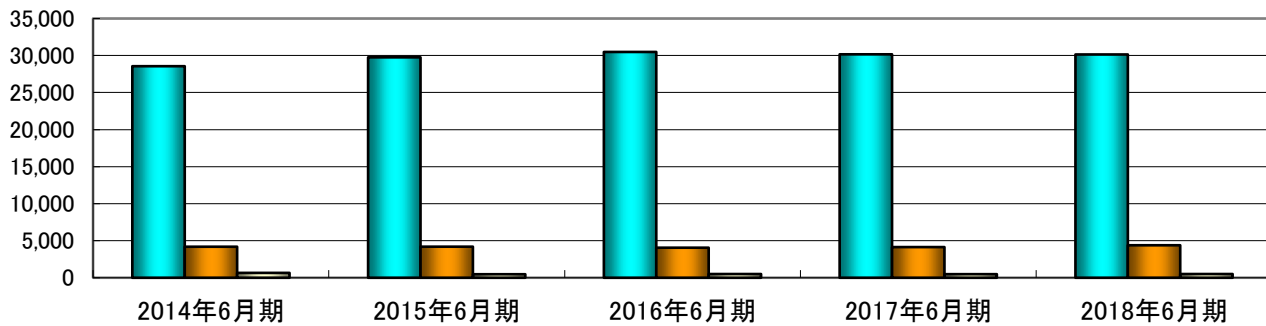
## (1)セグメント別売上高

(単位:百万円)

	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期	2017年6月期	2018年6月期
水産練製品・惣菜事業	28,561	29,761	30,486	30,166	30,145
きのこ事業	4,187	4,193	4,056	4,138	4,385
その他	655	471	500	480	501
合計	33,403	34,426	35,043	34,785	35,032

(単位:百万円)

■水産練製品・惣菜事業 ■きのこ事業 □その他



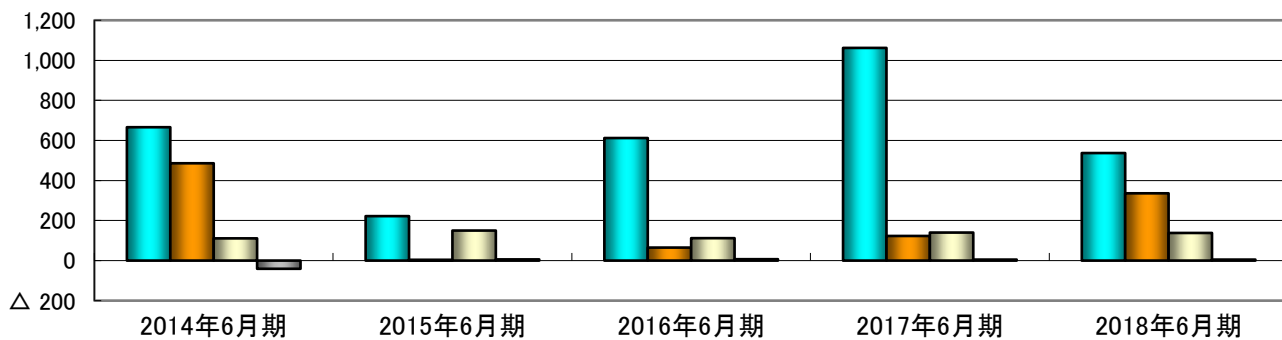
## (2)セグメント別営業利益

(単位:百万円)

	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期	2017年6月期	2018年6月期
水産練製品・惣菜事業	666	222	612	1,062	537
きのこ事業	486	4	65	123	336
その他	111	150	112	140	138
調整額	△ 41	6	7	5	5
合計	1,222	382	798	1,331	1,018

(単位:百万円)

■水産練製品・惣菜事業 ■きのこ事業 □その他 □調整額

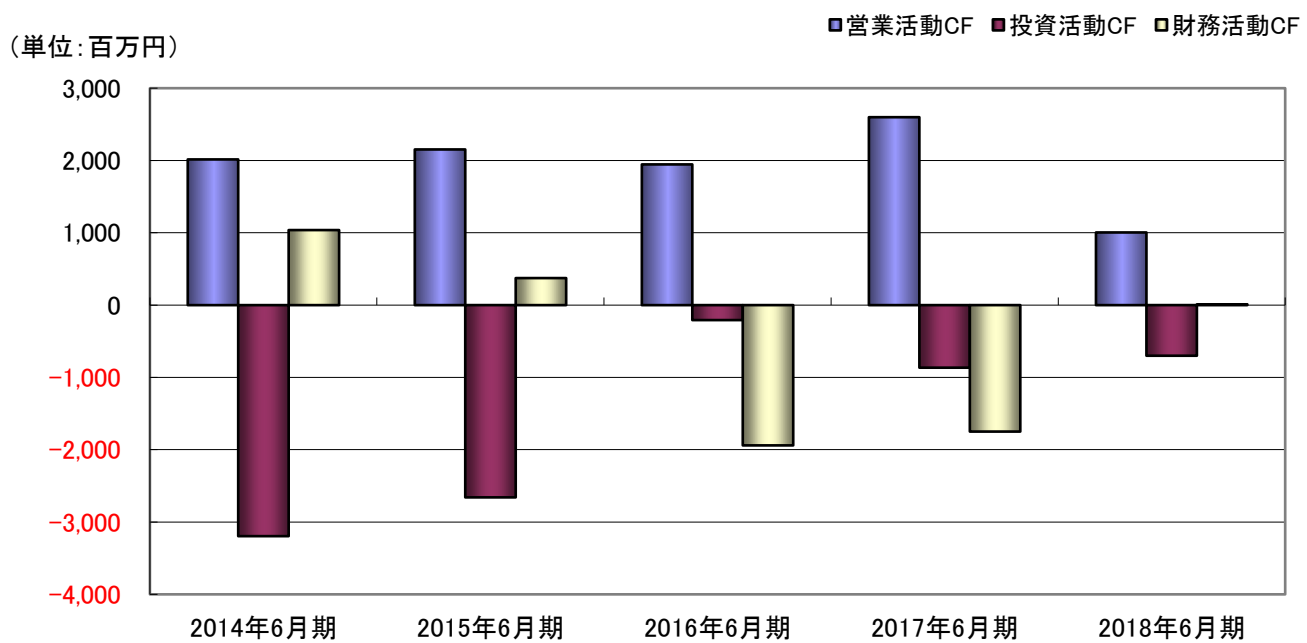


## 6. 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期	2017年6月期	2018年6月期
営業活動CF	2,015	2,153	1,946	2,599	1,005
投資活動CF	△ 3,195	△ 2,659	△ 207	△ 865	△ 700
財務活動CF	1,038	374	△ 1,940	△ 1,749	11
現金及び現金同等物 期末残高	1,146	1,078	828	837	1,189
フリー・CF	△ 1,391	△ 680	1,322	1,828	122

※フリー・CF = 営業活動CF - 有形固定資産の取得による支出 - 無形固定資産の取得による支出





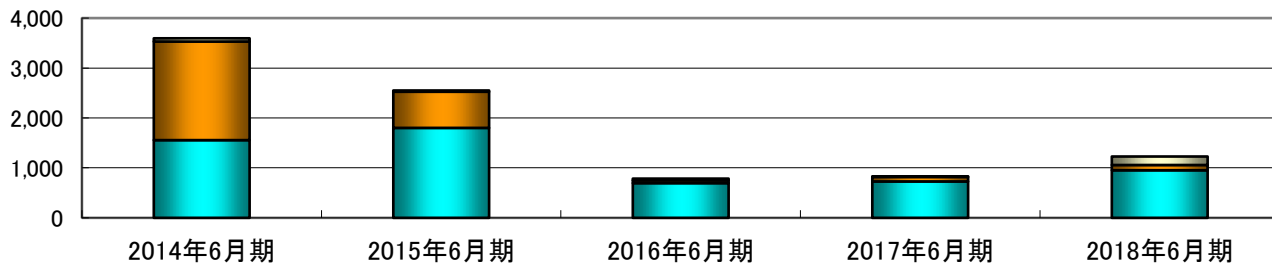
## 7. 連結設備投資額

(単位:百万円)

	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期	2017年6月期	2018年6月期
水産練製品・惣菜事業	1,556	1,801	695	729	953
きのこ事業	1,974	724	56	90	105
その他	65	25	34	12	170
合計	3,596	2,551	786	831	1,229

(単位:百万円)

■水産練製品・惣菜事業 ■きのこ事業 □その他



## 8. 連結減価償却費

(単位:百万円)

	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期	2017年6月期	2018年6月期
水産練製品・惣菜事業	957	1,139	1,086	1,024	964
きのこ事業	256	396	392	352	351
その他	41	37	35	37	38
調整額	-	-	-	-	-
合計	1,255	1,573	1,514	1,414	1,355

(単位:百万円)

■水産練製品・惣菜事業 ■きのこ事業 □その他 □調整額

