

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

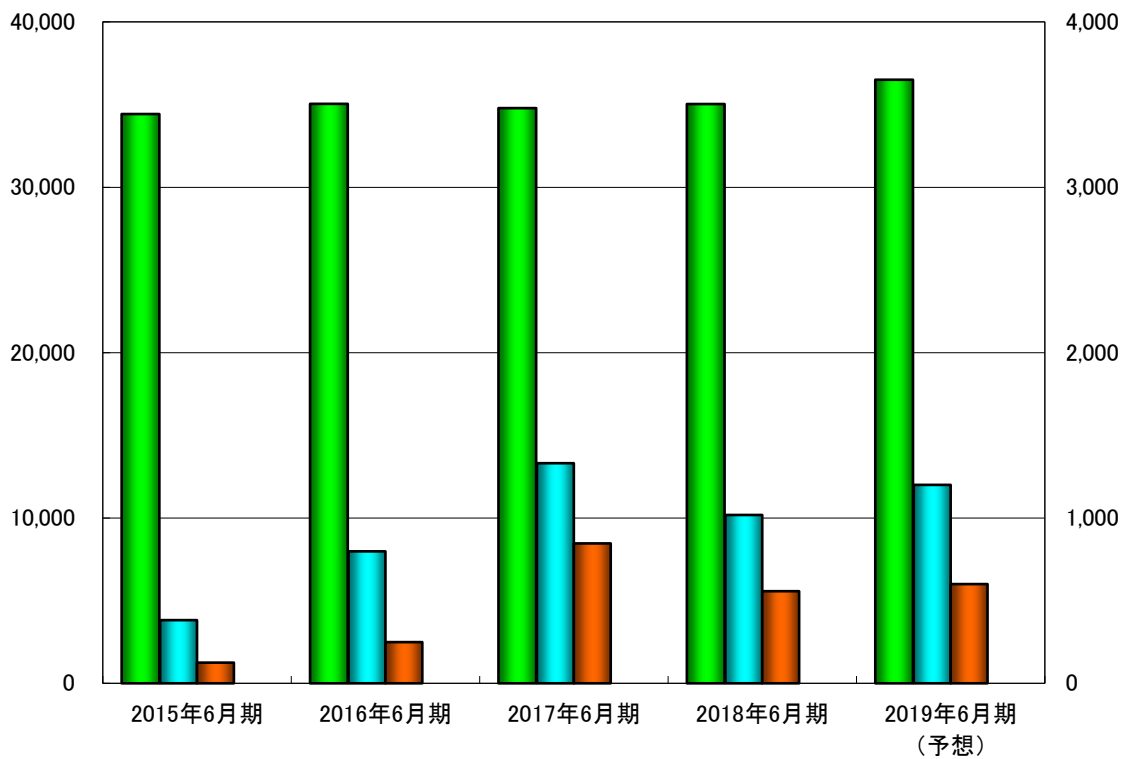
1. 連結業績の概要	P1
2. 連結四半期業績の概要	P2
3. 連結財政状況等	P3
4. 連結貸借対照表	P4
5. セグメント情報	P5
6. 連結キャッシュ・フロー	P6
7. 連結設備投資額	P7
8. 連結減価償却費	P7

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)

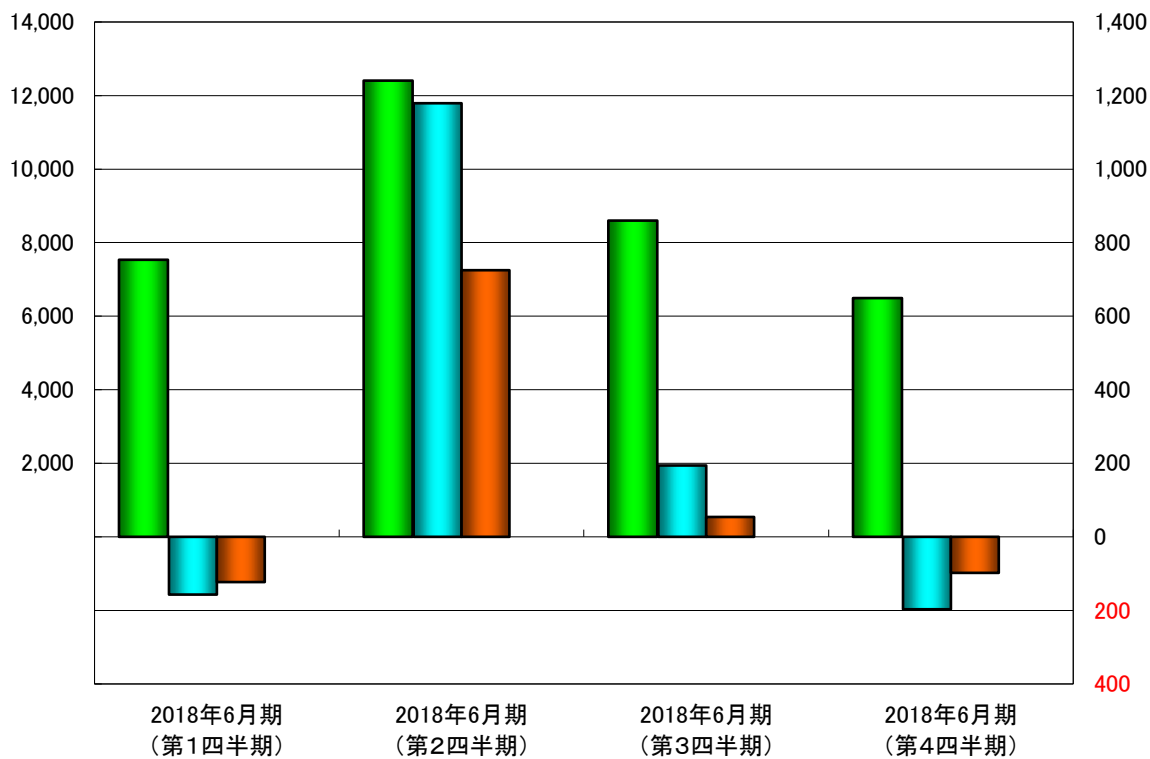


2. 連結四半期業績の概要

(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
【経営規模】					
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
【安全性指標】					
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%
【収益性指標】					
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%
【1株当たり指標】					
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
【流動資産】			
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
【固定資産】			
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
【流動負債】			
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
【固定負債】			
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
【純資産】			
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

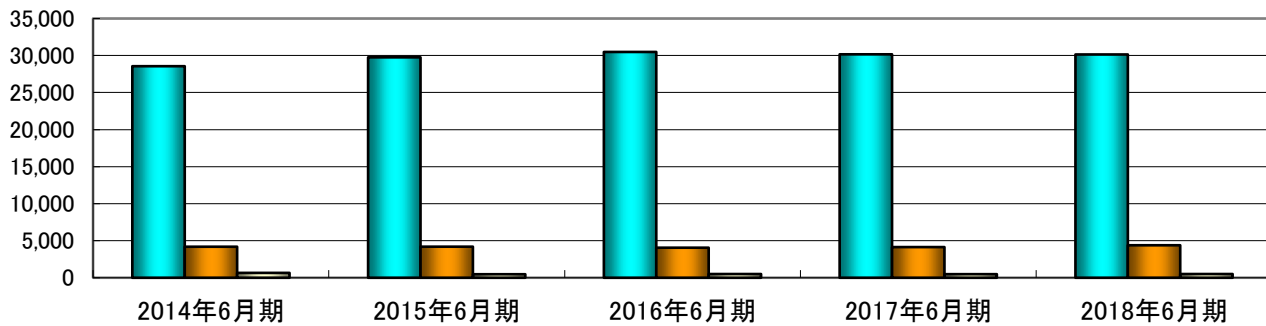
(1)セグメント別売上高

(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



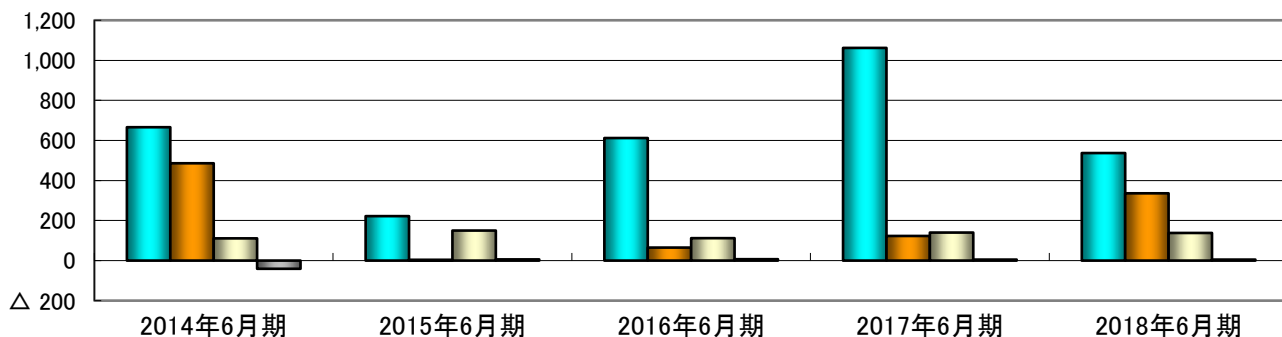
(2)セグメント別営業利益

(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

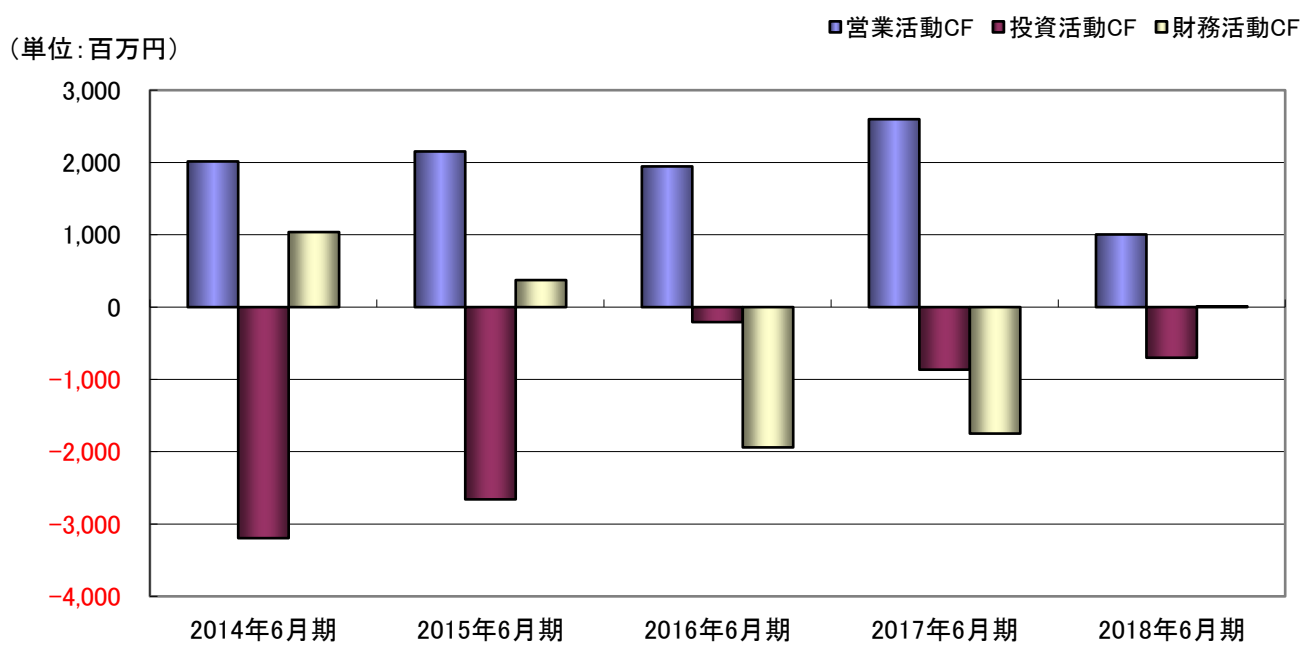


6. 連結キャッシュ・フロー

(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



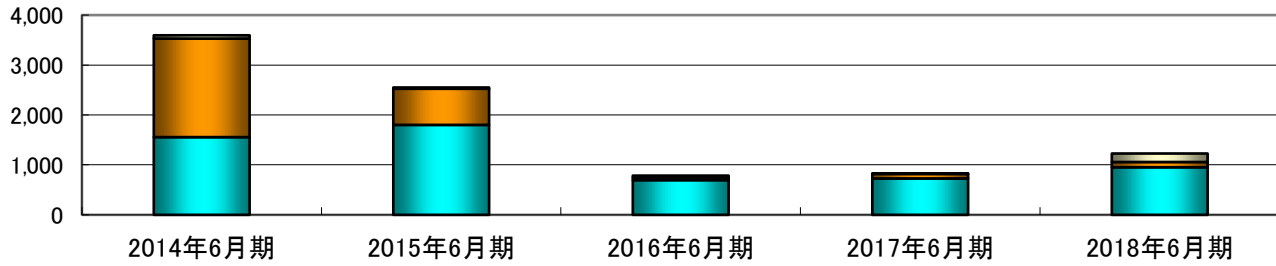
7. 連結設備投資額

(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

