



2019年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2018年12月3日

上場会社名 モロゾフ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2217 URL http://www.morozoff.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山口 信二
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 山岡 祥記 TEL 078-822-5000
 四半期報告書提出予定日 2018年12月12日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2019年1月期第3四半期の業績 (2018年2月1日～2018年10月31日)

(1) 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 | | 四半期純利益 | |
|---------------|--------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2019年1月期第3四半期 | 18,892 | △0.6 | 525 | △28.7 | 565 | △29.9 | 317 | △38.0 |
| 2018年1月期第3四半期 | 19,005 | 1.2 | 737 | 68.8 | 807 | 60.8 | 512 | 99.8 |

| | 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 |
| 2019年1月期第3四半期 | 89.03 | — |
| 2018年1月期第3四半期 | 143.25 | — |

※2017年8月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算出しております。

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---------------|--------|--------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 2019年1月期第3四半期 | 22,217 | 15,190 | 68.4 |
| 2018年1月期 | 23,680 | 15,686 | 66.2 |

(参考) 自己資本 2019年1月期第3四半期 15,190百万円 2018年1月期 15,686百万円

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 |
| 2018年1月期 | — | 0.00 | — | 100.00 | 100.00 |
| 2019年1月期 | — | 50.00 | — | | |
| 2019年1月期 (予想) | | | | 50.00 | 100.00 |

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2019年1月期の業績予想 (2018年2月1日～2019年1月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 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 | 29,400 | △0.7 | 2,060 | △14.4 | 2,100 | △15.1 | 1,330 | △19.7 | 372.36 |

(注) 直前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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(2) 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

(3) 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） | 2019年1月期3Q | 3,669,226株 | 2018年1月期 | 3,669,226株 |
| ② 期末自己株式数 | 2019年1月期3Q | 98,736株 | 2018年1月期 | 96,859株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 2019年1月期3Q | 3,571,403株 | 2018年1月期3Q | 3,578,976株 |

※2017年8月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期中平均株式数（四半期累計）を算出しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。

業績予想に関しましては、2ページ【当四半期決算に関する定性的情報】(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明をご覧ください。
なお、2017年8月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、前期の1株当たり当期純利益金額を算定しております。

○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 | 2 |
| (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 2 |
| 2. 四半期財務諸表及び主な注記 | 3 |
| (1) 四半期貸借対照表 | 3 |
| (2) 四半期損益計算書 | 5 |
| 第3四半期累計期間 | 5 |
| (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 | 6 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 6 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 6 |
| 3. 補足情報 | 6 |
| 販売実績 | 6 |

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3四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に加え、雇用・所得環境の改善を背景にした個人消費の持ち直しなどにより、緩やかな回復傾向にありましたが、台風や地震など相次ぐ自然災害もあり、個人消費は力強さを欠く状況で推移いたしました。

このような状況のもとで、当社は企業スローガン『こころつなが。笑顔かがやく。』を掲げ、お菓子をを通して心豊かな生活をお届けすることを基本姿勢として、商品の開発・改善により売上向上に取り組むとともに、安心、安全かつ高品質な商品をお客様に提供し続けることに注力いたしました。

売上高につきましては、夏商戦や半生菓子は堅調に推移したものの、百貨店の閉鎖の影響に加え、9月の台風など自然災害による店舗休業や営業時間短縮の影響もあり、当第3四半期累計期間の売上高は18,892百万円(前年同期比0.6%減)となりました。

損益面におきましては、減収の影響に加え、西神工場の焼菓子ライン再構築に伴う減価償却費の増加、物流関連費用をはじめとした経費の上昇などにより、営業利益は525百万円(前年同期比28.7%減)、経常利益は565百万円(前年同期比29.9%減)、四半期純利益は317百万円(前年同期比38.0%減)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

[洋菓子製造販売事業]

干菓子につきましては、猛暑により夏季商品の売上は堅調に推移したものの、地震や相次ぐ大型台風の影響もあり、前年同期を下回る売上高となりました。洋生菓子につきましては、半生菓子の期間限定の新商品「銀寄栗のケーキ」などの好調もあり、前年同期を上回る売上高となりました。

その結果、当事業の売上高は17,642百万円(前年同期比0.5%減)となりました。

[喫茶・レストラン事業]

喫茶・レストラン事業につきましては、前事業年度に新規出店した店舗の売上貢献はあったものの、一部店舗の退店に伴う売上減少もあり、売上高は1,249百万円(前年同期比1.6%減)となりました。

(業績の季節的変動等について)

当社の売上高は季節的変動があり、バレンタインデー、中元、歳暮、クリスマスなどの大きなイベントが少ない第3四半期会計期間の売上高は、他の四半期会計期間の売上高と比べ減少する傾向にあります。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,463百万円減少し、22,217百万円となりました。資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額1,185百万円、仕掛品の増加額616百万円、受取手形及び売掛金の減少額3,642百万円等であります。負債は前事業年度末に比べ966百万円減少し、7,027百万円となりました。これは主に電子記録債務の減少額532百万円、未払法人税等の減少額511百万円等によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ496百万円減少し、15,190百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少額217百万円、その他有価証券評価差額金の減少額266百万円等によるものであります。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2018年9月4日に発表いたしました2019年1月期の通期の業績予想について変更はございません。

なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

| | 前事業年度 (2018年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (2018年10月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,619,296 | 3,804,612 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,554,473 | 1,912,159 |
| 有価証券 | 1,500,790 | 1,400,010 |
| 商品及び製品 | 2,106,530 | 2,487,593 |
| 仕掛品 | 279,603 | 896,019 |
| 原材料及び貯蔵品 | 413,188 | 455,960 |
| その他 | 221,528 | 426,183 |
| 貸倒引当金 | △22,000 | △7,600 |
| 流動資産合計 | 12,673,411 | 11,374,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 2,647,985 | 2,625,123 |
| 土地 | 3,234,338 | 3,234,338 |
| その他(純額) | 1,611,205 | 1,780,602 |
| 有形固定資産合計 | 7,493,529 | 7,640,064 |
| 無形固定資産 | 148,912 | 159,047 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,435,496 | 2,055,962 |
| その他 | 929,189 | 987,273 |
| 投資その他の資産合計 | 3,364,685 | 3,043,236 |
| 固定資産合計 | 11,007,127 | 10,842,348 |
| 資産合計 | 23,680,538 | 22,217,286 |

(単位: 千円)

| | 前事業年度 (2018年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (2018年10月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,217,041 | 1,611,560 |
| 電子記録債務 | 1,733,368 | 1,200,952 |
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 未払法人税等 | 533,764 | 21,867 |
| 賞与引当金 | 240,530 | 508,955 |
| その他 | 1,644,516 | 1,231,825 |
| 流動負債合計 | 7,219,221 | 6,425,160 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 158,452 | 62,301 |
| 環境対策引当金 | 4,286 | 2,340 |
| その他 | 611,783 | 537,332 |
| 固定負債合計 | 774,523 | 601,974 |
| 負債合計 | 7,993,745 | 7,027,135 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,737,467 | 3,737,467 |
| 資本剰余金 | 3,921,580 | 3,921,855 |
| 利益剰余金 | 7,271,935 | 7,054,111 |
| 自己株式 | △369,904 | △382,519 |
| 株主資本合計 | 14,561,078 | 14,330,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 835,575 | 569,095 |
| 土地再評価差額金 | 290,138 | 290,138 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,125,714 | 859,234 |
| 純資産合計 | 15,686,793 | 15,190,150 |
| 負債純資産合計 | 23,680,538 | 22,217,286 |

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位:千円)

| | 前第3四半期累計期間 (自 2017年2月1日 至 2017年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2018年2月1日 至 2018年10月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | 19,005,360 | 18,892,536 |
| 売上原価 | 9,652,977 | 9,616,358 |
| 売上総利益 | 9,352,383 | 9,276,177 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,614,483 | 8,750,380 |
| 営業利益 | 737,899 | 525,797 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 443 | 621 |
| 受取配当金 | 29,993 | 26,781 |
| 貸倒引当金戻入額 | 13,800 | 14,400 |
| 利用分量配当金 | 23,570 | — |
| その他 | 28,975 | 26,560 |
| 営業外収益合計 | 96,783 | 68,364 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 20,503 | 20,503 |
| その他 | 7,036 | 7,788 |
| 営業外費用合計 | 27,539 | 28,291 |
| 経常利益 | 807,143 | 565,870 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 40,275 | — |
| 特別利益合計 | 40,275 | — |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | 17,001 | 15,570 |
| 特別損失合計 | 17,001 | 15,570 |
| 税引前四半期純利益 | 830,416 | 550,299 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 371,274 | 248,470 |
| 法人税等調整額 | △53,556 | △16,120 |
| 法人税等合計 | 317,718 | 232,350 |
| 四半期純利益 | 512,698 | 317,949 |

(3) 四半期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。

3. 補足情報

販売実績

当第3四半期累計期間の販売実績をセグメント別商品群別に示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当第3四半期累計期間 (自 2018年2月1日 至 2018年10月31日) | 前年同四半期比 (%) |
|-----------------|--|----------------|
| 洋菓子製造販売事業計(千円) | 17,642,677 | 99.5 |
| (内訳) | | |
| 干菓子群(千円) | 12,626,630 | 98.1 |
| 洋生菓子群(千円) | 4,319,333 | 102.9 |
| その他菓子群(千円) | 696,713 | 104.4 |
| 喫茶・レストラン事業計(千円) | 1,249,858 | 98.4 |
| 合計(千円) | 18,892,536 | 99.4 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

洋菓子製造販売事業における主な製品を商品群別の区分により説明しますと、以下のとおりであります。

| 区分(商品群) | 主要品目 |
|---------|--|
| 干菓子群 | (チョコレート) プレミアムチョコレートセレクション、フェイバリット、りんごのチョコレート、ラウンドプレーン等。 (キャンディ) ファンシーキャンディ、ココアピーナッツ等。 (焼菓子) ファヤージュ、アルカディア、オデット等。 (デザート) ファンシーデザート、凍らせてシャーベット、フルーツオブフルーツ、白いチーズケーキ等。 (詰合せ) ハッピーパーティ、サマーロイヤルタイム、サマーイング等。 |
| 洋生菓子群 | (チルドデザート) カスタードプリン、季節のプリン、季節のゼリー、カフェデザート等。 (ケーキ) チーズケーキ、チョコレートケーキ、ミニケーキ等。 (半生菓子) ブロードランド、アーモンドケーキ等。 |
| その他菓子群 | 焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。 |