



2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年11月14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 https://www.hagoromofoods.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 後藤 佐恵子
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 経営企画本部長 (氏名) 川隅 義之 TEL 054-288-5200
 四半期報告書提出予定日 2019年11月14日 配当支払開始予定日 2019年12月6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. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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	%
2020年3月期第2四半期	42,294	3.0	1,538	17.9	1,652	12.0	1,115	27.3
2019年3月期第2四半期	41,072	△0.3	1,305	0.8	1,475	11.5	876	△36.5

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 985百万円 (△25.0%) 2019年3月期第2四半期 1,314百万円 (△23.3%)

	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
2020年3月期第2四半期	118.51	—
2019年3月期第2四半期	93.09	—

(注) 当社は、2018年10月1日を効力発生日として普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。前連結会計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記載しています。

(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
2020年3月期第2四半期	50,442	27,932	55.4	2,968.13
2019年3月期	47,470	27,116	57.1	2,881.41

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 27,932百万円 2019年3月期 27,116百万円

(注) 当社は、2018年10月1日を効力発生日として普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産を記載しています。

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
2019年3月期	—	9.00	—	18.00	—
2020年3月期	—	18.00	—	—	—
2020年3月期（予想）	—	—	—	18.00	36.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、2018年10月1日を効力発生日として普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。2019年3月期の1株当たり期末配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」として記載しています。株式併合後の基準で換算した2019年3月期の1株当たり年間配当金合計は、36円となります。

3. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020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	80,400	0.6	1,900	21.8	2,200	17.7	1,500	50.9	159.39

（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）： 無

（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）	2020年3月期2Q	10,325,365株	2019年3月期	10,325,365株
② 期末自己株式数	2020年3月期2Q	914,520株	2019年3月期	914,470株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2020年3月期2Q	9,410,876株	2019年3月期2Q	9,411,256株

（注）当社は、2018年10月1日を効力発生日として普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、発行済株式数を記載しています。

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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
(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. 2020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、原材料価格の上昇や人件費、物流費等の上昇を踏まえて、製品価格の改定や製品数の絞り込みを引き続き行いました。当期は消費者の健康志向や個食ニーズに対応したツナ製品が伸長し、売上高は前年同期比3.0%増の422億94百万円となりました。

利益面では、付加価値を高めた新製品が好調だったこと、まぐろ・かつお価格が比較的安定して推移したこと等により、営業利益は15億38百万円（前年同期比17.9%増）となりました。一方、海外関連会社の持分法による投資利益が減少したこと等により、経常利益は16億52百万円（同12.0%増）となりました。前年同期には、製品回収による特別損失を計上したこともあり、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億15百万円（同27.3%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ませんが、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	18,707,594	45.5	20,174,526	47.7	1,466,932	7.8
		デザート	2,758,027	6.7	2,723,741	6.5	△34,286	△1.2
		パスタ&ソース	3,842,358	9.4	4,157,298	9.8	314,939	8.2
		総菜	3,807,230	9.3	3,707,666	8.8	△99,564	△2.6
		削りぶし・のり・ふりかけ類	2,554,183	6.2	2,371,778	5.6	△182,405	△7.1
		ギフト・その他食品	1,761,036	4.3	1,789,607	4.2	28,571	1.6
		計	33,430,431	81.4	34,924,618	82.6	1,494,187	4.5
	業務用食品	6,558,657	16.0	6,347,573	15.0	△211,084	△3.2	
	ペットフード・バイオ他	868,851	2.1	782,457	1.8	△86,394	△9.9	
	計	40,857,940	99.5	42,054,649	99.4	1,196,708	2.9	
その他	214,944	0.5	239,712	0.6	24,767	11.5		
合計	41,072,884	100.0	42,294,361	100.0	1,221,476	3.0		

（注）上記金額は消費税等を含みません。

「ツナ」では、かつお製品や油を使用せずに「いつもの」美味しさを実現した「オイル不使用シーチキン」が好調で、売上高は前年同期比7.8%増加しました。

「デザート」では、原料価格の高騰による価格改定や製品数の絞り込みの影響で、みかん・桃・あずき類が減少し、売上高は同1.2%減少しました。

「パスタ&ソース」では、前年に製品回収による影響で減少したマカロニ類が回復したことに加え、主力の結束スパゲッティが好調で、売上高は同8.2%増加しました。

「総菜」では、他社の廉価品の販売の影響を受けた主力のシャキッとコーンが低調で、売上高は同2.6%減少しました。

「削りぶし・のり・ふりかけ類」では、新製品を拡充した味付けきざみのり「味きざみ」シリーズが好調でしたが、主力の花かつお製品の販売機会が減少し、売上高は同7.1%減少しました。

「ギフト・その他食品」では、前年に大幅に伸長した個食タイプの包装米飯「パパッとライス」が引き続き好調で、売上高は同1.6%増加しました。

「業務用食品」では、原料価格や物流費の高騰を受けて、価格改定したツナ・デザート・乾物製品の販売が低調で、売上高は同3.2%減少しました。

「ペットフード・バイオ他」では、まぐろ原料の供給が減少したことにより、フィッシュミールやエキスの生産数量が減少し、売上高は同9.9%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29億71百万円増加して、504億42百万円となりました。これは主に、商品及び製品が6億57百万円、投資有価証券が2億円減少したものの、受取手形及び売掛金が32億94百万円、有形固定資産のその他(純額)が6億59百万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21億55百万円増加して、225億9百万円となりました。これは主に、販売促進引当金が13億46百万円、長期借入金が11億88百万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8億15百万円増加して、279億32百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が1億4百万円減少したものの、利益剰余金が9億45百万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57.1%から55.4%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、32百万円増加し、8億43百万円となりました。

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2億73百万円(前年同期は13億77百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権が増加したものの、税金等調整前四半期純利益を計上したことやその他の引当金の増加、たな卸資産の減少によるものです。

(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12億33百万円(前年同期は10億93百万円の減少)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増加した資金は9億93百万円(前年同期は7億円の減少)となりました。これは主に、長期借入金によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年3月期の通期連結業績予想については、2019年8月14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 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	810,711	843,437
受取手形及び売掛金	15,116,473	18,411,213
商品及び製品	8,634,011	7,976,078
仕掛品	81,600	83,311
原材料及び貯蔵品	3,052,374	3,052,303
その他	1,755,181	1,661,088
貸倒引当金	△3,494	△2,222
流動資産合計	29,446,858	32,025,210
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	4,171,224	4,185,184
土地	3,505,898	3,469,184
その他(純額)	2,395,249	3,054,445
有形固定資産合計	10,072,372	10,708,814
無形固定資産	372,294	400,503
投資その他の資産		
投資有価証券	6,783,789	6,582,856
退職給付に係る資産	211,764	143,796
その他	587,306	584,625
貸倒引当金	△3,461	△3,461
投資その他の資産合計	7,579,399	7,307,817
固定資産合計	18,024,066	18,417,135
資産合計	47,470,924	50,442,346
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,818,697	12,980,762
1年内返済予定の長期借入金	—	11,110
未払金	4,767,121	3,218,913
未払法人税等	132,501	591,170
売上割戻引当金	29,652	79,453
販売促進引当金	3,215	1,349,362
賞与引当金	332,846	369,459
その他	514,425	1,016,912
流動負債合計	18,598,461	19,617,144
固定負債		
長期借入金	—	1,188,890
役員退職慰労引当金	757,114	778,934
退職給付に係る負債	10,918	11,924
その他	987,781	912,808
固定負債合計	1,755,814	2,892,557
負債合計	20,354,276	22,509,702

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019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	942,527	942,527
利益剰余金	24,635,627	25,581,554
自己株式	△2,162,314	△2,162,451
株主資本合計	24,857,511	25,803,300
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,570,904	2,466,716
繰延ヘッジ損益	△3,080	△7,307
為替換算調整勘定	△106,754	△147,673
退職給付に係る調整累計額	△201,932	△182,391
その他の包括利益累計額合計	2,259,137	2,129,344
純資産合計	27,116,648	27,932,644
負債純資産合計	47,470,924	50,442,346

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
売上高	41,072,884	42,294,361
売上原価	26,029,446	26,757,695
売上総利益	15,043,438	15,536,666
販売費及び一般管理費	13,738,116	13,998,261
営業利益	1,305,322	1,538,404
営業外収益		
受取利息	8	3
受取配当金	83,028	85,983
持分法による投資利益	43,792	—
仕入割引	17,678	16,937
賃貸料収入	36,634	36,057
その他	25,364	30,680
営業外収益合計	206,507	169,662
営業外費用		
支払利息	2,033	2,152
賃貸収入原価	19,699	20,895
持分法による投資損失	—	23,491
その他	14,322	8,663
営業外費用合計	36,054	55,202
経常利益	1,475,775	1,652,864
特別利益		
固定資産売却益	—	10,750
投資有価証券売却益	—	880
特別利益合計	—	11,631
特別損失		
固定資産除却損	8,230	1,395
投資有価証券売却損	—	130
投資有価証券評価損	11,432	—
品質関連損失	175,651	—
特別損失合計	195,314	1,525
税金等調整前四半期純利益	1,280,460	1,662,969
法人税等	404,381	547,646
四半期純利益	876,079	1,115,322
親会社株主に帰属する四半期純利益	876,079	1,115,322

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
四半期純利益	876,079	1,115,322
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	272,042	△104,188
繰延ヘッジ損益	166,576	△4,226
退職給付に係る調整額	30,847	10,382
持分法適用会社に対する持分相当額	△31,185	△31,760
その他の包括利益合計	438,281	△129,793
四半期包括利益	1,314,360	985,529
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,314,360	985,529
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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,280,460	1,662,969
減価償却費	455,514	454,562
品質関連損失	175,651	—
有価証券評価損益(△は益)	11,432	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△875	△1,272
その他の引当金の増減額(△は減少)	1,374,537	1,454,380
受取利息及び受取配当金	△83,037	△85,986
支払利息	2,033	2,152
為替差損益(△は益)	56	△651
持分法による投資損益(△は益)	△43,792	23,491
売上債権の増減額(△は増加)	△903,058	△3,294,740
たな卸資産の増減額(△は増加)	△760,242	583,092
未収入金の増減額(△は増加)	126,688	43,993
仕入債務の増減額(△は減少)	638,071	162,064
未払金の増減額(△は減少)	△1,566,462	△1,434,006
その他	582,402	720,726
小計	1,289,379	290,774
利息及び配当金の受取額	83,037	85,986
利息の支払額	△1,097	△2,214
法人税等の支払額	△48,556	△100,952
法人税等の還付額	192,454	—
品質関連損失の支払額	△138,100	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,377,118	273,594
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,050,370	△1,169,154
投資有価証券の取得による支出	△1,943	△12,687
貸付金の回収による収入	291	167
その他	△41,938	△52,127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,093,962	△1,233,803
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△500,000	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△30,242	△37,337
自己株式の取得による支出	△795	△137
配当金の支払額	△169,404	△169,396
財務活動によるキャッシュ・フロー	△700,442	993,129
現金及び現金同等物に係る換算差額	△98	△193
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△417,384	32,726
現金及び現金同等物の期首残高	1,140,820	810,711
現金及び現金同等物の四半期末残高	723,435	843,437

(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。

(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)

前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)および当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

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. 2020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 41,072		100.0 42,294		1,221	103.0	販売函数 +266千函 + 2.9% 製品群別売上高 ・ツナ +1,466百万円 + 7.8% ・パスタ&ソース +314 + 8.2 ・削りぶし・ のり・ふりかけ類 △182 △ 7.1 ・業務用食品 △211 △ 3.2
売上原価	63.4 26,029		63.3 26,757		728	102.8	・売上原価率 △0.1ポイント
売上総利益	36.6 15,043		36.7 15,536		493	103.3	
販売費及び一般管理費	33.4 13,738		33.1 13,998		260	101.9	・販売奨励金 +117百万円 + 1.4% ・荷造運賃・保管料 + 93 + 6.1
営業利益	3.2 1,305		3.6 1,538		233	117.9	
営業外損益	0.4 170		0.3 114		△ 55	67.2	前期・持分法による投資利益 43百万円計上 当期・持分法による投資損失 23
経常利益	3.6 1,475		3.9 1,652		177	112.0	
特別損益	△0.5 △195		0.0 10		205	-	前期・品質関連損失 175百万円計上
税金等調整前四半期純利益	3.1 1,280		3.9 1,662		382	129.9	
法人税等	1.0 404		1.3 547		143	135.4	
親会社株主に帰属する四半期純利益	2.1 876		2.6 1,115		239	127.3	

設備投資額	882	1,156	274	131.1	無形固定資産含む
減価償却費	455	454	△0	99.8	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)	8,633	8,750	117	101.4
広告宣伝費	868	879	11	101.3
荷造運賃・保管料	1,519	1,612	93	106.1
給料・賞与(引当金繰入額含む)	993	1,010	17	101.8
退職給付費用	100	79	△21	78.8
研究開発費	69	96	27	139.5
その他	1,554	1,568	14	100.9
合計	13,738	13,998	260	101.9