



2025年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年6月10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 <https://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) 取締役 経営統括本部長 (氏名) 磯野 健治 TEL 078-822-5000
四半期報告書提出予定日 2024年6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：無
四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年1月期第1四半期の連結業績（2024年2月1日～2024年4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	%
2025年1月期第1四半期	9,310	6.3	728	10.3	732	10.4	500	15.4
2024年1月期第1四半期	8,758	9.6	660	3.2	663	△13.4	433	△11.1

(注) 包括利益 2025年1月期第1四半期 596百万円 (18.8%) 2024年1月期第1四半期 502百万円 (0.8%)

	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
2025年1月期第1四半期	72.29	—
2024年1月期第1四半期	61.58	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年1月期第1四半期	25,665	19,638	76.5
2024年1月期	27,919	19,719	70.6

(参考) 自己資本 2025年1月期第1四半期 19,638百万円 2024年1月期 19,719百万円

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
2024年1月期	—	0.00	—	98.00	98.00
2025年1月期	—	—	—	—	—
2025年1月期（予想）	—	35.00	—	43.00	78.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2025年1月期の連結業績予想（2024年2月1日～2025年1月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期（累計）	16,050	1.9	790	△5.3	820	△4.2	540	0.1	77.00
通期	35,370	1.2	2,120	△14.3	2,170	△13.8	1,350	△21.3	192.49

(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
新規 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(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）	2025年1月期1Q	7,088,452株	2024年1月期	7,088,452株
② 期末自己株式数	2025年1月期1Q	171,187株	2024年1月期	171,117株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2025年1月期1Q	6,917,314株	2024年1月期1Q	7,036,841株

※ 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「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結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。

○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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(収益認識関係)	7
3. 補足情報	8
販売実績	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、社会活動の正常化に伴う人流の回復や雇用・所得環境の改善などにより個人消費が持ち直したことで、景気は緩やかに回復いたしました。しかしながら、原材料価格の高騰、物価の上昇による消費マインドの悪化懸念や採用難による人手不足の深刻化など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

このような環境下において、当社グループは企業スローガンである『こころつながり。笑顔かがやく。』のもと、スイーツ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、安心、安全かつ高品質な商品をお客様に提供することに注力しました。

売上面につきましては、人流の回復に伴い、バレンタインデーやホワイトデーなどのイベント商戦が堅調に推移したに加え、昨年は卵の供給制限により販売を休止していた商品を本年は通常通り販売できたことなどにより、当第1四半期連結累計期間の売上高は9,310百万円（前年同期比6.3%増）となりました。

損益面につきましては、原材料価格の高騰などの影響はあったものの、増収や一部商品の価格改定の効果に加え、店舗や工場の人員体制の最適化により利益創出に努めた結果、営業利益は728百万円（前年同期比10.3%増）、経常利益は732百万円（前年同期比10.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は500百万円（前年同期比15.4%増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、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、経済活動の正常化により需要が活性化したことで、バレンタインデーやホワイトデーの専用商品に加え、「フェイバリット」などのレギュラーチョコレートにつきましても好調に推移しました。また、昨年新たに2店舗出店したバターにこだわった焼菓子ブランド「ガレット オ ブール」の売上貢献などもあり、売上高は順調に推移しました。

洋生菓子につきましても、昨年の卵不足により販売制限をかけていたカスタードプリンが好調であったことに加え、チーズケーキ発売55周年を記念した商品を発売し売上獲得に努めた結果、当事業の売上高は8,834百万円（前年同期比6.2%増）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、人流の回復に伴う売上高の増加に加え、メニューの改変等により売上拡大を図った結果、売上高は476百万円（前年同期比7.4%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産は前連結会計年度末に比べ2,254百万円減少し、25,665百万円となりました。資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額2,304百万円、受取手形及び売掛金の減少額4,657百万円、商品及び製品の減少額1,264百万円等であります。負債は前連結会計年度末に比べ2,172百万円減少し、6,027百万円となりました。これは主に電子記録債務の減少額1,781百万円、未払法人税等の減少額348百万円等によるものであります。純資産は前連結会計年度末に比べ81百万円減少し、19,638百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加額55百万円、為替換算調整勘定の増加額24百万円、利益剰余金の減少額177百万円等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月15日に発表いたしました2025年1月期の連結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、速やかに公表いたします。

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 (2024年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,130,761	9,435,663
受取手形及び売掛金	6,726,775	2,069,305
有価証券	499,950	799,260
商品及び製品	2,144,975	880,539
仕掛品	338,301	781,971
原材料及び貯蔵品	497,382	664,484
その他	115,363	184,101
貸倒引当金	△1,000	△1,000
流動資産合計	17,452,510	14,814,326
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,310,368	2,260,280
土地	3,644,738	3,644,738
その他(純額)	1,642,958	1,575,275
有形固定資産合計	7,598,065	7,480,294
無形固定資産		
その他	191,505	195,961
無形固定資産合計	191,505	195,961
投資その他の資産		
投資有価証券	1,496,133	1,579,832
退職給付に係る資産	277,639	661,852
その他	903,891	935,290
貸倒引当金	—	△2,500
投資その他の資産合計	2,677,664	3,174,475
固定資産合計	10,467,235	10,850,731
資産合計	27,919,745	25,665,057

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年4月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,048,751	1,118,084
電子記録債務	2,185,384	404,222
短期借入金	1,590,000	1,590,000
未払法人税等	553,000	204,163
賞与引当金	206,050	430,515
その他	1,950,561	1,554,454
流動負債合計	7,533,747	5,301,440
固定負債		
退職給付に係る負債	80,692	79,367
その他	585,440	646,200
固定負債合計	666,132	725,568
負債合計	8,199,880	6,027,008
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,737,467	3,737,467
資本剰余金	3,922,552	3,922,552
利益剰余金	12,146,385	11,968,540
自己株式	△565,558	△565,852
株主資本合計	19,240,846	19,062,707
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	486,662	542,036
土地再評価差額金	290,138	290,138
為替換算調整勘定	86,331	111,217
退職給付に係る調整累計額	△384,115	△368,050
その他の包括利益累計額合計	479,017	575,342
純資産合計	19,719,864	19,638,049
負債純資産合計	27,919,745	25,665,057

(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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年4月30日)
売上高	8,758,173	9,310,573
売上原価	4,169,655	4,403,460
売上総利益	4,588,517	4,907,113
販売費及び一般管理費	3,927,960	4,178,465
営業利益	660,556	728,647
営業外収益		
受取配当金	1,755	1,755
売電収入	2,494	2,210
その他	5,454	6,046
営業外収益合計	9,704	10,011
営業外費用		
支払利息	5,754	5,658
その他	1,370	889
営業外費用合計	7,125	6,547
経常利益	663,135	732,111
特別利益		
投資有価証券売却益	5,153	—
特別利益合計	5,153	—
特別損失		
固定資産除売却損	222	1,226
特別損失合計	222	1,226
税金等調整前四半期純利益	668,066	730,885
法人税等	234,732	230,830
四半期純利益	433,333	500,054
親会社株主に帰属する四半期純利益	433,333	500,054

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年4月30日)
四半期純利益	433,333	500,054
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	45,703	55,374
為替換算調整勘定	9,196	24,885
退職給付に係る調整額	13,966	16,065
その他の包括利益合計	68,867	96,324
四半期包括利益	502,201	596,378
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	502,201	596,378
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。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

報告セグメント	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年4月30日)
洋菓子製造販売事業計	8,315,003	8,834,440
(内訳)		
干菓子群	6,285,191	6,743,729
洋生菓子群	1,919,379	1,981,631
その他菓子群	110,432	109,080
喫茶・レストラン事業計	443,169	476,132
顧客との契約から生じる収益	8,758,173	9,310,573
その他の収益	—	—
外部顧客への売上高	8,758,173	9,310,573

3. 補足情報

販売実績

当第1四半期連結累計期間のセグメント別商品群別販売実績は、「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 (収益認識関係)」に記載のとおりであります。

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。
	(クッキー) ファヤージュ、アルカディア、オデット、ガレット オ ブール等。
	(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) マドレーヌ、フィナンシェ等。
その他菓子群	焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。