



# 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年11月11日

上場取引所 東

上場会社名 はごろもフーズ株式会社  
 コード番号 2831 URL <http://www.hagoromofoods.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 溝口 康博  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 経営企画部担当 (氏名) 後藤 佐恵子  
 四半期報告書提出予定日 平成23年11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 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

TEL 054-354-5000  
 平成23年12月5日

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	39,933	△3.0	476	△56.6	872	△41.4	569	△18.8
23年3月期第2四半期	41,149	△2.0	1,096	△26.4	1,487	△33.1	701	△44.9

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 449百万円 (44.7%) 23年3月期第2四半期 812百万円 (—%)

	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
24年3月期第2四半期	27.78	—
23年3月期第2四半期	34.18	—

### (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
24年3月期第2四半期	49,969	23,257	46.5	1,134.87
23年3月期	46,182	23,066	49.9	1,125.44

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 23,257百万円 23年3月期 23,066百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				合計
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	7.50	—	12.50	20.00
24年3月期	—	7.50	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	7.50	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無  
 23年3月期期末配当金の内訳 普通配当 7円50銭 記念配当 5円00銭

## 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24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		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	79,000	0.8	600	△53.9	1,300	△31.9	750	17.2	36.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

- (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 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (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
- (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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期2Q	20,650,731 株	23年3月期	20,650,731 株
24年3月期2Q	157,084 株	23年3月期	154,884 株
24年3月期2Q	20,494,872 株	23年3月期2Q	20,522,280 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は平成23年11月8日に終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
5. 平成24年3月期 第2四半期決算短信（連結）補足説明	11
(1) 売上高・利益の増減要因等	11
(2) 販売費及び一般管理費の内訳	12

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当社グループでは、個人消費の緩やかな回復は見られるものの、依然として続くデフレ傾向のなか「人と自然を、おいしくつなぐ」をテーマとし様々な需要の拡大策を展開しました。とくに、季節に合わせた新しいメニュー提案や主力製品を小売店の生鮮品・惣菜売場でも関連販売するなど価値訴求型の販売促進活動をさらに推進しました。しかし、主に東日本大震災の影響により一部の製品の供給ができなかったことが影響し、売上高は399億33百万円（前年同期比3.0%減）となりました。利益面では、売上高の減少に加えて主原料価格の上昇があり、一部製品を値上げし販売費の削減にも努めましたが、営業利益は4億76百万円（同56.6%減）、経常利益は8億72百万円（同41.4%減）、四半期純利益は5億69百万円（同18.8%減）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	期別	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	18,290,635	44.4	18,489,428	46.3	198,793	1.1
		デザート	2,901,879	7.1	1,834,574	4.6	△1,067,304	△36.8
		パスタ&ソース	4,268,130	10.4	4,248,974	10.6	△19,156	△0.4
		総菜	3,019,915	7.3	2,986,900	7.5	△33,014	△1.1
		花かつお・海苔・ふりかけ類	3,188,436	7.7	3,189,523	8.0	1,087	0.0
		ギフトセット・その他食品	2,513,005	6.1	2,110,091	5.3	△402,913	△16.0
		計	34,182,003	83.0	32,859,493	82.3	△1,322,509	△3.9
	業務用食品	5,504,396	13.4	5,716,585	14.3	212,189	3.9	
	ペットフード・バイオ他	1,109,767	2.7	1,031,439	2.6	△78,327	△7.1	
	計	40,796,166	99.1	39,607,518	99.2	△1,188,647	△2.9	
その他		353,425	0.9	325,770	0.8	△27,654	△7.8	
合計		41,149,591	100.0	39,933,289	100.0	△1,216,301	△3.0	

（注）上記金額は消費税等を含みません。

「ツナ」では、季節に合わせたサラダメニューの提案や魚肉の形状がかたまりタイプと大きくほぐしたタイプの「シーチキン」を訴求することで新しい需要の拡大を図り、当製品群の売上高は前年同期比1.1%増加しました。「デザート」では、東日本大震災の影響で主力の「朝からフルーツ」シリーズを一時販売休止したことや再開後も販売機会が減少したこと等から、当製品群の売上高は同36.8%減少しました。「パスタ&ソース」では、ソース類が小売店での取扱いが拡がり販売が好調に推移したものの、パスタ類は主原料であるデュラム小麦粉の価格上昇にともなう製品価格の改定や、円高による輸入パスタ類増加の影響により販売は低調となり、当製品群の売上高は同0.4%減少しました。「総菜」では、新製品の「オイルサーディン」が売上増加に寄与しましたが、青魚製品の「健康」シリーズが、東日本大震災による影響を受け販売休止等になったことにより、当製品群の売上高は同1.1%減少しました。「花かつお・海苔・ふりかけ類」では、サラダに花かつお・海苔製品を使用するメニュー提案による販売促進活動を行いました。当製品群の売上高は前年同期並みでした。「ギフトセット・その他食品」では、ギフトセットの販売が低調で、当製品群の売上高は前年同期比16.0%減少しました。「業務用食品」では、CVSや外食チェーン向けのツナやコーン製品の販売が好調に推移し、当製品群の売上高は同3.9%増加しました。「ペットフード・バイオ他」では、主に国産ペットフードの販売が低調で当製品群の売上高は同7.1%減少しました。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の内容

## 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37億87百万円増加して、499億69百万円となりました。これは、主に現金及び預金が2億78百万円、売掛債権が6億6百万円、たな卸資産が10億37百万円、有形固定資産が17億58百万円増加したこと等によるものです。

負債合計は、前連結会計年度末より35億96百万円増加して、267億11百万円となりました。これは、主に未払金が5億1百万円減少したものの、買掛債務が16億57百万円、未払法人税等が2億円、販売促進引当金が13億6百万円、長期借入金が8億円増加したこと等によるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末より1億90百万円増加して、232億57百万円となりました。これは、その他の包括利益累計額が1億19百万円減少したものの、利益剰余金が3億13百万円増加したこと等によるものです。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の49.9%から46.5%になりました。

## 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2億78百万円増加し、11億52百万円となりました。

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10億46百万円となりました。これは、主に未払金の減少やたな卸資産が増加したものの、仕入債務やその他の引当金、税金等調整前四半期純利益が増加したことによるものです。

(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12億88百万円となりました。これは、主に固定資産の取得によるものです。

(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5億20百万円となりました。これは、主に長期借入れによる収入によるものです。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期の通期連結業績予想は、平成23年11月4日に発表のとおり、売上高790億円(前期比100.8%)、営業利益6億円(同46.1%)、経常利益13億円(同68.1%)、当期純利益7億50百万円(同117.2%)を見込んでいます。

## 2. サマリー情報(その他)に関する事項

## (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 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。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	874,490	1,152,491
受取手形及び売掛金	16,502,018	17,108,705
商品及び製品	5,003,589	5,938,556
仕掛品	139,060	152,319
原材料及び貯蔵品	2,829,303	2,918,232
その他	2,150,366	2,278,076
貸倒引当金	△4,537	△2,815
流動資産合計	27,494,290	29,545,566
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,438,778	5,202,177
土地	4,886,465	4,861,752
その他(純額)	2,973,243	2,993,278
有形固定資産合計	11,298,487	13,057,208
無形固定資産		
	268,430	239,102
投資その他の資産		
投資有価証券	6,790,771	6,800,120
その他	355,364	352,960
貸倒引当金	△25,168	△25,470
投資その他の資産合計	7,120,968	7,127,611
固定資産合計	18,687,886	20,423,922
資産合計	46,182,176	49,969,488
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	13,880,361	15,537,872
1年内返済予定の長期借入金	400,000	400,000
未払金	4,266,278	3,764,421
未払法人税等	217,029	417,143
売上割戻引当金	28,185	90,578
販売促進引当金	272	1,306,609
賞与引当金	412,937	413,345
その他の引当金	37,500	—
その他	582,185	699,007
流動負債合計	19,824,748	22,628,977
固定負債		
長期借入金	600,000	1,400,000
退職給付引当金	615,684	636,927
役員退職慰労引当金	588,805	568,213
資産除去債務	15,824	15,982
その他	1,470,266	1,461,810
固定負債合計	3,290,580	4,082,933
負債合計	23,115,329	26,711,910

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23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	942,512	942,512
利益剰余金	18,746,788	19,060,026
自己株式	△156,964	△159,571
株主資本合計	20,974,005	21,284,637
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,547,699	2,538,007
繰延ヘッジ損益	△5,956	△93,312
為替換算調整勘定	△448,901	△471,753
その他の包括利益累計額合計	2,092,841	1,972,940
純資産合計	23,066,847	23,257,578
負債純資産合計	46,182,176	49,969,488



(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 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
売上高	41,149,591	39,933,289
売上原価	25,735,240	25,547,903
売上総利益	15,414,350	14,385,386
販売費及び一般管理費	14,317,863	13,908,994
営業利益	1,096,487	476,391
営業外収益		
受取利息	371	289
受取配当金	139,769	110,906
持分法による投資利益	13,674	38,518
受取手数料	191,327	199,314
その他	75,313	82,656
営業外収益合計	420,457	431,684
営業外費用		
支払利息	2,762	2,398
売上債権売却損	4,123	5,462
貸貸収入原価	14,185	5,626
たな卸資産処分損	1,525	6,858
その他	6,631	15,557
営業外費用合計	29,227	35,903
経常利益	1,487,717	872,173
特別利益		
貸倒引当金戻入額	14,941	—
固定資産売却益	305	126,234
特別利益合計	15,247	126,234
特別損失		
貸倒引当金繰入額	1,860	787
固定資産除却損	20,863	2,578
投資有価証券評価損	6,779	697
事業整理損	—	14,571
たな卸資産廃棄損	192,755	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	13,370	—
特別損失合計	235,627	18,635
税金等調整前四半期純利益	1,267,336	979,772
法人税等	565,820	410,335
少数株主損益調整前四半期純利益	701,516	569,436
四半期純利益	701,516	569,436

(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 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	701,516	569,436
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	223,279	△9,691
繰延ヘッジ損益	△116,981	△87,356
持分法適用会社に対する持分相当額	4,923	△22,852
その他の包括利益合計	111,221	△119,900
四半期包括利益	812,737	449,536
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	812,737	449,536
少数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 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	1,267,336	979,772
減価償却費	385,640	407,406
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△13,081	△1,420
その他の引当金の増減額(△は減少)	1,350,571	1,332,288
受取利息及び受取配当金	△140,141	△111,196
支払利息	2,762	2,398
為替差損益(△は益)	840	868
持分法による投資損益(△は益)	△13,674	△38,518
売上債権の増減額(△は増加)	△556,514	△606,686
たな卸資産の増減額(△は増加)	677,405	△1,180,788
仕入債務の増減額(△は減少)	430,951	1,657,511
未払金の増減額(△は減少)	△1,781,190	△1,213,483
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	13,370	—
その他	351,501	△89,661
小計	1,975,776	1,138,491
利息及び配当金の受取額	139,565	110,761
利息の支払額	△2,226	△5,248
法人税等の支払額	△1,052,638	△197,262
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,060,477	1,046,742
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△591,022	△1,417,405
投資有価証券の取得による支出	△11,525	△11,384
貸付けによる支出	—	△2,500
貸付金の回収による収入	3,724	2,983
その他	△43,569	139,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	△642,392	△1,288,599
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入れによる収入	1,000,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△40,830	△200,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△18,405	△20,621
自己株式の取得による支出	△306	△2,607
配当金の支払額	△256,530	△256,198
財務活動によるキャッシュ・フロー	683,927	520,573
現金及び現金同等物に係る換算差額	△789	△715
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,101,223	278,001
現金及び現金同等物の期首残高	1,129,726	874,490
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,230,950	1,152,491

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

当社グループは、食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(6) 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。

## 5. 平成24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	
売上高	100.0 41,149	100.0 39,933	△1,216	97.0	販売函数 △6.9% △695千函 製品群別売上高 ・デザート △36.8% △1,067百万円 ・ギフトセット・その他食品 △16.0 △402 ・業務用製品 +3.9 +212 ・ツナ +1.1 +198
売上原価	62.5 25,735	64.0 25,547	△187	99.3	・売上原価 △0.7 △187百万円 ・売上原価率：原材料価格の上昇 +1.5ポイント
売上総利益	37.5 15,414	36.0 14,385	△1,028	93.3	
販売費及び一般管理費	34.8 14,317	34.8 13,908	△408	97.1	・荷造運賃 △8.7% △100百万円 ・販売奨励金 △2.4 △216 ・給与手当 △2.2 △19 ・旅費交通費 △12.6 △22
営業利益	2.7 1,096	1.2 476	△620	43.4	
営業外損益	0.9 391	1.0 395	4	101.2	(収益) ・受取配当金 △20.7% △28百万円 ・持分法による投資利益 +181.7 +24 (費用) ・貸貸収入原価 △60.3 △8
経常利益	3.6 1,487	2.2 872	△615	58.6	
特別損益	△0.5 △220	0.3 107	327	△48.8	(利益) ・固定資産売却益 126百万円計上 (損失) ・前期に、たな卸資産廃棄損 192 ・前期に、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 13
税金等調整前四半期純利益	3.1 1,267	2.5 979	△287	77.3	
法人税等	1.4 565	1.0 410	△155	72.5	
四半期純利益	1.7 701	1.5 569	△132	81.2	

設備投資額	362	2,178	1,816	601.1	無形固定資産含む
減価償却費	385	407	21	105.6	無形固定資産分含む

《ご参考》

(単位：円/kg, %)

きはだ鮪価格	651.2	685.5	34.3	105.3	出所：水産庁「産地水産物調査」 各冷凍品の4～9月平均価格 (当社で月次価格を水揚量により加重平均した)
かつお価格	141.5	155.6	14.1	110.0	

## (2) 販売費及び一般管理費の内訳

(百万円、%)

	前年同期 (累計)	当第2四半期 (累計)	増減額	前年同期比
販売奨励金(引当金繰入額含む)	9,129	8,912	△ 216	97.6
広告宣伝費	719	711	△ 8	98.8
荷造運賃	1,160	1,059	△ 100	91.3
保管料	364	387	23	106.5
役員報酬	188	181	△ 6	96.5
給料及び手当	880	861	△ 19	97.8
賞与引当金繰入額	271	240	△ 30	88.7
退職給付費用	108	100	△ 8	91.9
旅費及び交通費	180	158	△ 22	87.4
減価償却費	128	136	7	105.9
賃借料	243	236	△ 7	96.9
研究開発費	92	108	15	116.9
その他	849	814	△ 34	95.9
合計	14,317	13,908	△ 408	97.1