



平成26年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年10月3日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社ピクルスコーポレーション

コード番号 2925 URL http://www.pickles.co.jp

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 宮本 雅弘

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長兼財務部長 (氏名) 三品 徹 TEL 04-2998-7771

四半期報告書提出予定日 平成25年10月15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：有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年8月31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    | %     |
| 26年2月期第2四半期 | 13,473 | 6.2  | 770  | 31.2  | 863  | 37.0  | 542    | 44.8  |
| 25年2月期第2四半期 | 12,681 | 14.8 | 587  | △18.7 | 630  | △18.9 | 374    | △15.7 |

(注) 包括利益 26年2月期第2四半期 559百万円 (50.4%) 25年2月期第2四半期 372百万円 (△14.5%)

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                        |
| 26年2月期第2四半期 | 84.88           | -                          |
| 25年2月期第2四半期 | 58.62           | -                          |

(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      |
| 26年2月期第2四半期 | 16,150 | 7,261 | 44.9   | 1,134.35 |
| 25年2月期      | 13,786 | 6,778 | 49.1   | 1,058.84 |

(参考) 自己資本 26年2月期第2四半期 7,253百万円 25年2月期 6,770百万円

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   |
| 25年2月期     | -      | 0.00   | -      | 12.00 | 12.00 |
| 26年2月期     | -      | 0.00   | -      | -     | -     |
| 26年2月期(予想) | -      | -      | -      | 12.00 | 12.00 |

(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. 平成26年2月期の連結業績予想（平成25年3月1日～平成26年2月28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<br>当期純利益 |
|----|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|
|    | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 円 銭            |
| 通期 | 25,518 | 6.0 | 1,116 | 22.0 | 1,187 | 21.9 | 726   | 27.3 | 113.67         |

(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 — 社（社名）、除外 — 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

（注）詳細は、添付資料2ページ「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（1）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） | 26年2月期2Q | 6,398,000株 | 25年2月期   | 6,398,000株 |
| ② 期末自己株式数           | 26年2月期2Q | 3,415株     | 25年2月期   | 3,415株     |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 26年2月期2Q | 6,394,585株 | 25年2月期2Q | 6,394,688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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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ます。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「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 .....          | 2 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....          | 2 |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....        | 2 |
| (1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....  | 2 |
| 3. 四半期連結財務諸表 .....                 | 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2四半期連結累計期間 .....                  | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書                       |   |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 6 |
| (3) 継続企業の前提に関する注記 .....            | 7 |
| (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | 7 |

## 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

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和などの各種政策による円安や株価上昇により、景気回復への期待が高まっておりますが、海外景気に対する不安感や原材料価格の上昇など、依然として経済環境の不透明感は払拭されない状況が継続しております。

食品業界におきましては、消費者の安全・安心、低価格志向が続く中、プライベートブランド商品の開発、円安による原材料価格の高騰への対応や食の安全・安心への取り組み強化などが求められております。

このような状況のもと、当社グループは、全国の製造・販売拠点を活用した営業活動、CMなどの広告宣伝活動及び売場提案などの販売促進活動を積極的に実施し、既存得意先への拡販や新規取引先の開拓を行いました。

製品開発面では、独自に研究した植物性乳酸菌・Pne-12（ピーネ12）を使用した「生きて腸まで届くピーネ乳酸菌キムチ」やピザーラとのコラボレーション商品「ご飯がススムエビマヨキムチ」などの開発を行い、販売をいたしました。

製造面では、中国・四国地区での新たな生産・販売拠点として、子会社である㈱ピクルスコーポレーション関西の広島工場が完成し、6月より製品出荷を開始いたしました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高については、「ご飯がススムキムチ」や「川越達也オススメキムチ」などのキムチ製品や惣菜製品が好調に推移し、13,473百万円(前年同四半期比6.2%増)となりました。利益につきましては、広島工場稼働による経費増などがありましたが、原料野菜の仕入価格が安定したことや、売上高増加による影響などにより、営業利益770百万円(同31.2%増)、経常利益863百万円(同37.0%増)、四半期純利益は542百万円(同44.8%増)となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,364百万円増加し、16,150百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金、及び建物及び構築物の増加によるものであります。

負債については、前連結会計年度末に比べて1,881百万円増加し、8,888百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加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て483百万円増加し、7,261百万円となりました。

### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間の業績動向などを考慮し、平成25年4月15日に公表いたしました連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、平成25年9月30日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

### (1) 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

当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する方法を採用しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

3. 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<br>(平成25年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成25年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 1,895,221               | 2,205,223                    |
| 受取手形及び売掛金     | 2,192,020               | 3,466,560                    |
| 商品及び製品        | 128,947                 | 160,942                      |
| 仕掛品           | 36,988                  | 35,139                       |
| 原材料及び貯蔵品      | 140,963                 | 190,191                      |
| 繰延税金資産        | 55,331                  | 55,069                       |
| その他           | 72,179                  | 62,401                       |
| 貸倒引当金         | △1,981                  | △3,281                       |
| 流動資産合計        | 4,519,670               | 6,172,246                    |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        |                         |                              |
| 建物及び構築物(純額)   | 1,790,112               | 2,416,914                    |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 551,376                 | 680,285                      |
| 土地            | 6,058,211               | 6,058,351                    |
| リース資産(純額)     | 101,083                 | 89,166                       |
| 建設仮勘定         | 93,007                  | 2,000                        |
| その他(純額)       | 14,072                  | 25,180                       |
| 有形固定資産合計      | 8,607,864               | 9,271,898                    |
| 無形固定資産        |                         |                              |
|               | 79,422                  | 77,937                       |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 投資有価証券        | 291,808                 | 348,051                      |
| 繰延税金資産        | 192,906                 | 185,548                      |
| その他           | 134,348                 | 94,906                       |
| 貸倒引当金         | △40,000                 | △461                         |
| 投資その他の資産合計    | 579,064                 | 628,045                      |
| 固定資産合計        | 9,266,351               | 9,977,881                    |
| 資産合計          | 13,786,021              | 16,150,127                   |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成25年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成25年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 1,836,643               | 2,734,486                    |
| 短期借入金         | 850,000                 | 762,850                      |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 915,449                 | 1,438,774                    |
| リース債務         | 41,319                  | 41,815                       |
| 未払法人税等        | 138,385                 | 324,809                      |
| 賞与引当金         | 91,074                  | 86,109                       |
| 役員賞与引当金       | 42,700                  | —                            |
| その他           | 727,509                 | 1,438,774                    |
| 流動負債合計        | 4,643,080               | 6,827,619                    |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 1,408,678               | 1,151,106                    |
| リース債務         | 116,965                 | 95,930                       |
| 繰延税金負債        | 7,941                   | 9,191                        |
| 退職給付引当金       | 271,958                 | 263,764                      |
| 役員退職慰労引当金     | 126,382                 | 127,553                      |
| 負ののれん         | 397,308                 | 378,538                      |
| その他           | 35,457                  | 35,085                       |
| 固定負債合計        | 2,364,691               | 2,061,169                    |
| 負債合計          | 7,007,771               | 8,888,789                    |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 740,900                 | 740,900                      |
| 資本剰余金         | 669,100                 | 669,100                      |
| 利益剰余金         | 5,344,183               | 5,810,206                    |
| 自己株式          | △1,407                  | △1,407                       |
| 株主資本合計        | 6,752,776               | 7,218,799                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 18,093                  | 34,875                       |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,093                  | 34,875                       |
| 少数株主持分        | 7,380                   | 7,663                        |
| 純資産合計         | 6,778,250               | 7,261,338                    |
| 負債純資産合計       | 13,786,021              | 16,150,127                   |

(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<br>(自平成24年3月1日<br>至平成24年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成25年3月1日<br>至平成25年8月31日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高             | 12,681,523                                  | 13,473,535                                  |
| 売上原価            | 9,727,000                                   | 10,167,212                                  |
| 売上総利益           | 2,954,522                                   | 3,306,322                                   |
| 販売費及び一般管理費      | 2,367,385                                   | 2,535,941                                   |
| 営業利益            | 587,137                                     | 770,381                                     |
| 営業外収益           |   |   |
| 受取利息            | 2   | 2   |
| 受取配当金           | 2,633                                       | 2,773                                       |
| 負ののれん償却額        | 18,770                                      | 18,770                                      |
| 持分法による投資利益      | 12,099                                      | 27,638                                      |
| 受取賃貸料           | 8,574                                       | 8,574                                       |
| 事業分量配当金         | 5,883                                       | 6,469                                       |
| 貸倒引当金戻入額        | —   | 28,239                                      |
| その他             | 10,967                                      | 15,010                                      |
| 営業外収益合計         | 58,930                                      | 107,478                                     |
| 営業外費用           |   |   |
| 支払利息            | 15,665                                      | 14,267                                      |
| その他             | 193   | —   |
| 営業外費用合計         | 15,858                                      | 14,267                                      |
| 経常利益            | 630,209                                     | 863,592                                     |
| 特別利益            |   |   |
| 投資有価証券売却益       | —   | 999   |
| 補助金収入           | 2,433                                       | 862   |
| 受取補償金           | 33,164                                      | —   |
| 特別利益合計          | 35,598                                      | 1,862                                       |
| 特別損失            |   |   |
| 固定資産処分損         | 1,565                                       | 574   |
| 固定資産圧縮損         | 11,550                                      | —   |
| 特別損失合計          | 13,116                                      | 574   |
| 税金等調整前四半期純利益    | 652,690                                     | 864,880                                     |
| 法人税等            | 276,117                                     | 321,800                                     |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 376,573                                     | 543,079                                     |
| 少数株主利益          | 1,745                                       | 321   |
| 四半期純利益          | 374,827                                     | 542,758                                     |

(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<br>(自平成24年3月1日<br>至平成24年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成25年3月1日<br>至平成25年8月31日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 376,573                                     | 543,079                                     |
| その他の包括利益        |   |   |
| 其他有価証券評価差額金     | △4,253                                      | 16,743                                      |
| その他の包括利益合計      | △4,253                                      | 16,743                                      |
| 四半期包括利益         | 372,320                                     | 559,823                                     |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 370,594                                     | 559,539                                     |
| 少数株主に係る四半期包括利益  | 1,725                                       | 283   |



(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。