



平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年11月9日  
上場取引所 東

上場会社名 石光商事株式会社  
コード番号 2750 URL <http://www.ishimitsu.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 石脇 智広  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員管理部門長 (氏名) 吉川 宗利 (TEL) 078-861-7791(代表)  
四半期報告書提出予定日 平成30年11月12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. 平成31年3月期第2四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30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              | %    |
| 31年3月期第2四半期 | 19,107 | 1.6 | 192  | 38.7  | 216  | 17.2  | 152              | 13.4 |
| 30年3月期第2四半期 | 18,802 | 0.4 | 138  | 342.2 | 184  | 344.8 | 134              | —    |

(注) 包括利益 31年3月期第2四半期 285百万円(44.5%) 30年3月期第2四半期 197百万円(456.9%)

|             | 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                        |
| 31年3月期第2四半期 | 19.84           | —                          |
| 30年3月期第2四半期 | 17.49           | —                          |

(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   | %      |
| 31年3月期第2四半期 | 22,541 | 8,412 | 36.5   |
| 30年3月期      | 22,206 | 8,207 | 36.1   |

(参考) 自己資本 31年3月期第2四半期 8,233百万円 30年3月期 8,020百万円

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   |
| 30年3月期     | —      | 0.00   | —      | 10.00 | 10.00 |
| 31年3月期     | —      | 0.00   |        |       |       |
| 31年3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31年3月期の連結業績予想(平成30年4月1日～平成31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<br>当期純利益 |
|----|--------|-----|------|------|------|------|-----------------|-----|----------------|
|    | 百万円    | %   | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円             | %   | 円 銭            |
| 通期 | 39,300 | 2.0 | 720  | 26.9 | 715  | 13.3 | 475             | 8.3 | 61.62          |

(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 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 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 : 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) | 31年3月期2Q | 8,000,000株 | 30年3月期   | 8,000,000株 |
| ② 期末自己株式数           | 31年3月期2Q | 291,989株   | 30年3月期   | 291,989株   |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 31年3月期2Q | 7,708,011株 | 30年3月期2Q | 7,708,150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

- ・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。

## ○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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記)              | 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     | 8 |
| (追加情報)                       | 8 |

## 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わが国経済は、堅調な企業収益と、雇用・所得環境の改善で、引き続き回復傾向にあります。

一方で、米国の長期金利引き上げや保護貿易主義への懸念、欧州における不安定な政治動向、中東及びアジア地域での地政学的リスクの高まりなどにより、先行き不透明な状況が続いています。

為替相場におきましては、期初から緩やかな円安傾向で推移しております。

当社グループの主力マーケットである食品業界において、恒常的な労働者不足、人件費の高騰及び自然災害の発生等により、引き続き厳しい経営環境が続いています。

コーヒー業界におきましては、コーヒー生豆相場は期初の1ポンドあたり118.15セントからスタートし、主要生産国での安定した生産が見込まれ、小幅なレンジのなかで推移し、その後は急速に下降し一時100セント割れを見、9月末では102.45セントとなりました。

このような状況のなか、当社グループは中期経営計画「Sプロジェクト」達成に沿って、前期に引き続き利益率の改善、経営体質の強化に取り組んでおります。

その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は19,107百万円（前年同期比1.6%増加）、営業利益は192百万円（前年同期比38.7%増加）、経常利益は216百万円（前年同期比17.2%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益は152百万円（前年同期比13.4%増加）となりました。

各部門別の状況は次のとおりであります。

#### ① コーヒー・飲料部門

##### 1) コーヒー生豆

一般品は、工業用原料の販売が順調にすすみました。プレミアム品は、生産地との取り組みを活かし、また、お客様とともに商品開発を行うことで、顧客ニーズに応えた提案をすることができ販売が順調にすすみました。その結果、コーヒー生豆の売上高は前年同期比19.9%増加いたしました。

##### 2) コーヒー加工品

レギュラーコーヒーにおいては、大手得意先について、コーヒーバッグを原料から製品まで取り扱うようになったことで、売上が増加いたしました。その結果、コーヒー加工品の売上高は前年同期比3.6%増加いたしました。

##### 3) 飲料事業

穀物茶、海外産その他茶葉の販売は順調にすすみましたが、紅茶原料は、海外生産国の政治事情や品質事情の影響に伴う供給不足の恐れがあり、国内飲料メーカー向けの販売が減少いたしました。その結果、飲料事業の売上高は前年同期比26.1%減少いたしました。

これらの理由によりコーヒー・飲料部門の売上高は6,428百万円（前年同期比4.8%増加）となりました。

#### ② 食品部門

##### 1) 加工食品

フルーツ・野菜の加工品は、引き続き、ボランタリー・チェーンへの販売が順調に推移し、製菓ルートへの販売強化も継続しました。その結果、売上高は前年同期比0.7%の微増となりました。

イタリアン関連商品は、低価格志向マーケットへの対応策の、トルコ産パスタ、スペイン産オリーブオイルの販売は、徐々に成果が出てきました。また、酷暑の夏で外食チェーンでは、ブラッドオレンジジュースの販売が好調でしたが、大手顧客のブランド統合に伴う仕入調整により、トマト関連商品の販売が伸びず、売上高は前年同期比15.2%減少いたしました。

メーカー商品は、大手顧客の帳合変更などの影響が大きく、売上高は前年同期比9.6%減少いたしました。

以上により、加工食品の売上高は前年同期比8.1%減少いたしました。

2) 水産及び調理冷蔵

水産は、商品によって資源の枯渇の影響や相場の下落がありましたが、エビ、タコの、外食チェーン、ボランタリー・チェーンへの販売が順調に推移いたしました。

調理冷蔵は、有力外食チェーンのメニュー入替による落ち込みをカバーできず販売は減少いたしました。

その結果、水産及び調理冷蔵の売上高は前年同期比5.4%増加いたしました。

3) 農産

輸入生鮮野菜は、食品メーカー向けの剥き玉ねぎ、コンビニエンスストア向けのにんじん、レタスの販売が順調に推移いたしました。

農産加工品は、コンビニエンスストア向け冷凍筍の販売が増加し、トマトペーストはケチャップやソース用の販売が引き続き好調でした。

その結果、農産の売上高は前年同期比8.6%増加いたしました。

これらの理由により食品部門の売上高は11,123百万円（前年同期比1.2%増加）となりました。

③ 海外事業部門

酒類の輸出が前期に比べて増加する等、一部の重点分野では営業努力が実りましたが、欧州向けの輸出で現地の日本食市場拡大の流れに乗ることが出来なかったことやアジア向けの輸出では売れ筋商品をメーカーの戦略により取り扱いをやめた結果、受注量が減少いたしました。

その結果、海外事業部門の売上高は1,555百万円（前年同期比6.9%減少）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は22,541百万円となり、前連結会計年度末に比べ334百万円の増加となりました。これは主に売上高の増加に伴い売上債権が498百万円増加し、借入金の返済に伴い現預金194百万円が減少したことによるものであります。

(負債)

負債合計は14,129百万円となり、前連結会計年度末に比べ129百万円の増加となりました。これは主に仕入債務442百万円が増加し、借入金246百万円が減少したことによるものであります。

(純資産)

純資産合計は8,412百万円となり、前連結会計年度末に比べ205百万円の増加となりました。これは主に繰延ヘッジ損益135百万円及び親会社株主に帰属する四半期純利益152百万円の増加に対し、配当金の支払い77百万円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

連結業績予想及び配当予想につきましては、平成30年5月11日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

## 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<br>(平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成30年9月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 2,536,136               | 2,341,360                    |
| 受取手形及び売掛金   | 7,515,872               | 8,014,269                    |
| 商品及び製品      | 4,415,450               | 4,406,804                    |
| 未着商品        | 876,721                 | 847,731                      |
| 仕掛品         | 16,179                  | 13,907                       |
| 原材料及び貯蔵品    | 69,530                  | 63,945                       |
| その他         | 376,753                 | 385,155                      |
| 貸倒引当金       | △2,960                  | △2,374                       |
| 流動資産合計      | 15,803,682              | 16,070,799                   |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      | 2,509,411               | 2,572,758                    |
| 無形固定資産      | 293,493                 | 280,908                      |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| 投資有価証券      | 3,287,954               | 3,297,464                    |
| その他         | 357,111                 | 363,149                      |
| 貸倒引当金       | △44,724                 | △43,341                      |
| 投資その他の資産合計  | 3,600,341               | 3,617,272                    |
| 固定資産合計      | 6,403,246               | 6,470,939                    |
| 資産合計        | 22,206,929              | 22,541,738                   |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成30年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 3,969,961               | 4,412,339                    |
| 短期借入金         | 2,926,600               | 1,679,400                    |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,431,456               | 1,704,856                    |
| 未払法人税等        | 141,232                 | 98,622                       |
| 賞与引当金         | 173,193                 | 201,216                      |
| その他           | 1,602,563               | 1,523,505                    |
| 流動負債合計        | 10,245,007              | 9,619,940                    |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 2,990,676               | 3,718,348                    |
| 退職給付に係る負債     | 106,915                 | 104,554                      |
| その他           | 657,146                 | 686,192                      |
| 固定負債合計        | 3,754,737               | 4,509,095                    |
| 負債合計          | 13,999,744              | 14,129,035                   |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 623,200                 | 623,200                      |
| 資本剰余金         | 357,674                 | 357,674                      |
| 利益剰余金         | 7,022,719               | 7,098,597                    |
| 自己株式          | △107,538                | △107,538                     |
| 株主資本合計        | 7,896,055               | 7,971,933                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 161,513                 | 177,610                      |
| 繰延ヘッジ損益       | △71,715                 | 63,863                       |
| 為替換算調整勘定      | 34,814                  | 19,726                       |
| その他の包括利益累計額合計 | 124,612                 | 261,200                      |
| 非支配株主持分       | 186,516                 | 179,569                      |
| 純資産合計         | 8,207,184               | 8,412,703                    |
| 負債純資産合計       | 22,206,929              | 22,541,738                   |

## (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29年4月1日<br>至平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成30年4月1日<br>至平成30年9月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 18,802,783                                  | 19,107,683                                  |
| 売上原価                | 16,355,512                                  | 16,488,276                                  |
| 売上総利益               | 2,447,270                                   | 2,619,407                                   |
| 販売費及び一般管理費          |   |   |
| 荷造運搬費               | 440,626                                     | 469,318                                     |
| 貸倒引当金繰入額            | △3,417                                      | △768  |
| 報酬及び給料手当            | 556,096                                     | 585,213                                     |
| 賞与引当金繰入額            | 165,571                                     | 167,966                                     |
| その他                 | 1,149,748                                   | 1,205,410                                   |
| 販売費及び一般管理費合計        | 2,308,626                                   | 2,427,139                                   |
| 営業利益                | 138,644                                     | 192,268                                     |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 1,870                                       | 2,689                                       |
| 受取配当金               | 5,514                                       | 2,960                                       |
| 持分法による投資利益          | 42,387                                      | 24,517                                      |
| 受取賃貸料               | 10,620                                      | 10,620                                      |
| その他                 | 29,815                                      | 39,264                                      |
| 営業外収益合計             | 90,208                                      | 80,051                                      |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 39,043                                      | 38,400                                      |
| その他                 | 5,395                                       | 17,769                                      |
| 営業外費用合計             | 44,438                                      | 56,170                                      |
| 経常利益                | 184,414                                     | 216,150                                     |
| 特別利益                |   |   |
| 投資有価証券売却益           | —   | 4,729                                       |
| 特別利益合計              | —   | 4,729                                       |
| 特別損失                |   |   |
| 固定資産売却損             | 3   | —   |
| 固定資産除却損             | 764   | 2,997                                       |
| 特別損失合計              | 768   | 2,997                                       |
| 税金等調整前四半期純利益        | 183,645                                     | 217,882                                     |
| 法人税、住民税及び事業税        | 64,165                                      | 82,019                                      |
| 法人税等調整額             | △11,038                                     | △13,343                                     |
| 法人税等合計              | 53,126                                      | 68,676                                      |
| 四半期純利益              | 130,518                                     | 149,206                                     |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △4,315                                      | △3,751                                      |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益    | 134,834                                     | 152,957                                     |



## 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29年4月1日<br>至平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成30年4月1日<br>至平成30年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 四半期純利益           | 130,518                                     | 149,206                                     |
| その他の包括利益         |   |   |
| その他有価証券評価差額金     | 16,906                                      | 4,694                                       |
| 繰延ヘッジ損益          | 57,447                                      | 135,579                                     |
| 為替換算調整勘定         | △2,787                                      | △5,169                                      |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △4,367                                      | 1,483                                       |
| その他の包括利益合計       | 67,197                                      | 136,588                                     |
| 四半期包括利益          | 197,716                                     | 285,794                                     |
| (内訳)             |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 202,032                                     | 289,545                                     |
| 非支配株主に係る四半期包括利益  | △4,315                                      | △3,751                                      |

(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。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。