



平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年8月7日

上場取引所 東 福

上場会社名 鳥越製粉株式会社

コード番号 2009 URL <http://www.the-torigoe.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員

(氏名) 高峰 和宏

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員経理部長

(氏名) 中川 龍二三

TEL 092-477-7112

四半期報告書提出予定日 平成26年8月11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26年12月期第2四半期の連結業績(平成26年1月1日～平成26年6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	%
26年12月期第2四半期	11,282	6.5	565	△36.1	669	△30.4	402	△30.8
25年12月期第2四半期	10,594	△1.1	884	16.5	962	17.0	581	20.3

(注) 包括利益 26年12月期第2四半期 726百万円 (△60.8%) 25年12月期第2四半期 1,853百万円 (105.4%)

	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
26年12月期第2四半期	17.30	—
25年12月期第2四半期	24.98	—

(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	%
26年12月期第2四半期	35,459	27,005	76.1
25年12月期	34,930	26,557	75.9

(参考) 自己資本 26年12月期第2四半期 26,974百万円 25年12月期 26,526百万円

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12月期	—	—	—	12.00	12.00
26年12月期	—	—	—	—	—
26年12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12月期の連結業績予想(平成26年1月1日～平成26年12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	22,600	4.0	1,300	△29.2	1,450	△26.6	900	△23.1	38.67

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 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)

26年12月期2Q	26,036,374 株	25年12月期	26,036,374 株
-----------	--------------	---------	--------------

② 期末自己株式数

26年12月期2Q	2,761,278 株	25年12月期	2,761,256 株
-----------	-------------	---------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年12月期2Q	23,275,113 株	25年12月期2Q	23,275,193 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はありますが、平成26年8月6日付で、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー報告書を受領しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載している業績予想等の将来に関する事項は、現時点で当社が入手している情報や合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は種々の要因により大きく異なる場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。

○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	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する情報	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	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	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	6
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	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
(セグメント情報等)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9

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のわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響は残るものの、政府による各種政策や金融緩和策の継続の効果により、緩やかな回復基調で推移しました。

このような状況の中にあつて当社グループは、当期が最終年度となる中期経営計画「ACTION 2014」に基づく諸施策の実施に取り組み、更なる経営の効率化と中核事業の競争力強化に努めました。

当第2四半期連結累計期間におきましては、国内外での製パン講習会の開催や業務用食品展示会において低糖質食品「パンdeスマートシリーズ」を出展するとともに、品質の更なる向上と品揃えの充実を図るなど積極的な営業活動を展開いたしました。

その結果、売上高は112億8千2百万円（前年同期比6.5%増）となりました。

収益面では販売競争激化の影響に加え、原材料価格の高騰や電力料金の値上げ、人件費や物流費などの諸経費が増加したことなどにより、営業利益は5億6千5百万円（前年同期比36.1%減）、経常利益は6億6千9百万円（前年同期比30.4%減）、四半期純利益は4億2百万円（前年同期比30.8%減）となりました。

単一セグメント内の区分別の状況は次のとおりです。

(食料品)

①製粉については、小麦粉の出荷数量は減少しましたが、昨年実施した製品価格の値上げの影響により、売上高は59億4千4百万円（前年同期比6.1%増）となりました。

②食品については、低糖質食品「パンdeスマートシリーズ」を中心に出荷数量が増加し、売上高は35億5千6百万円（前年同期比7.8%増）となりました。

③精麦については、出荷数量は若干減少しましたが、原料価格の上昇に伴い製品価格の値上げを実施した結果、売上高は17億7百万円（前年同期比6.5%増）となりました。

(飼料)

販売戦略の見直しにより販売数量が減少し、売上高は4千4百万円（前年同期比12.3%減）となりました。

(その他)

売上高は2千8百万円（前年同期比17.9%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債、純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は354億5千9百万円となり、前連結会計年度末比5億2千9百万円増加しました。この主な要因は、現金及び預金、投資有価証券、有形固定資産などが増加し、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品などが減少したことによるものです。

また、負債合計は84億5千4百万円となり、前連結会計年度末比8千1百万円増加しました。この主な要因は、固定負債その他（繰延税金負債）、支払手形及び買掛金が増加し、未払法人税等が減少したことによるものです。

純資産合計は270億5百万円となり、前連結会計年度末比4億4千7百万円増加しました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金、利益剰余金が増加したことによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は110億9百万円となり、前連結会計年度末比1億9千2百万円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、14億8千7百万円の収入（前年同期は13億5千1百万円の収入）となりました。この主な要因は、法人税等の支払などにより資金が減少した一方、棚卸資産の減少、売上債権の減少、仕入債務の増加などにより資金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・フローは、△9億6千万円（前年同期は△8千1百万円）となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得、投資有価証券の取得による支出によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、△3億3千4百万円（前年同期は△5億6百万円）となりました。この主な要因は、配当金の支払などによる支出によるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

下半期におきましては、4月に輸入小麦の政府売渡価格が改定されたことに伴い、7月1日出荷分より製品価格の改定を実施いたしました。低価格品志向・節約志向が続くなか企業間競争は一層激しさを増すとともに、上半期に引き続き原材料価格の値上がりや電力料金の値上げなどコストアップ要因もあり、厳しい経営環境が続くものと思われま

す。平成26年12月期通期業績予想につきましては、第2四半期累計期間の進捗状況を踏まえ、平成26年2月12日に公表しました業績予想を下記の通り修正いたしました。販売状況の推移や原材料価格と製品価格の変動などにより、今後の業績に重要な変更が予想される場合には、適時適切に開示いたします。

平成26年12月期通期業績予想の修正(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

①連 結

(単位：百万円)

	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
前回発表予想 (A)	22,900	1,880	1,980	1,200	51円56銭
今回修正予想 (B)	22,600	1,300	1,450	900	38円67銭
増 減 額 (B-A)	△ 300	△ 580	△ 530	△ 300	—
増 減 率 (%)	△ 1.3	△ 30.9	△ 26.8	△ 25.0	—
(ご参考)前期実績 (平成25年12月期)	21,737	1,837	1,976	1,171	50円34銭

②個 別

(単位：百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	21,900	1,980	1,200	51円56銭
今回修正予想 (B)	21,700	1,450	900	38円67銭
増 減 額 (B-A)	△ 200	△ 530	△ 300	—
増 減 率 (%)	△ 0.9	△ 26.8	△ 25.0	—
(ご参考)前期実績 (平成25年12月期)	20,754	1,943	1,179	50円68銭

2. サマリー情報(注記事項)に関する情報

(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

該当事項はありません。

(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. 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25年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,692,979	7,341,467
受取手形及び売掛金	3,465,837	3,084,090
有価証券	4,542,500	4,342,500
商品及び製品	968,572	955,725
原材料及び貯蔵品	2,938,568	2,551,921
その他	171,527	187,283
貸倒引当金	△10,817	△11,258
流動資産合計	18,769,168	18,451,729
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,605,616	1,974,269
機械装置及び運搬具(純額)	1,020,215	1,270,869
土地	5,390,698	5,356,169
その他(純額)	493,088	186,387
有形固定資産合計	8,509,618	8,787,695
無形固定資産		
無形固定資産合計	84,585	52,164
投資その他の資産		
投資有価証券	7,462,564	8,070,924
その他	204,737	197,509
貸倒引当金	△100,621	△100,591
投資その他の資産合計	7,566,679	8,167,841
固定資産合計	16,160,883	17,007,701
資産合計	34,930,052	35,459,430
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,249,722	1,420,845
短期借入金	1,407,004	1,894,720
未払法人税等	438,915	220,759
役員賞与引当金	39,730	18,420
解体撤去引当金	15,315	—
その他	906,976	959,119
流動負債合計	4,057,664	4,513,864
固定負債		
長期借入金	1,412,329	892,350
退職給付引当金	34,806	34,843
その他	2,867,673	3,013,280
固定負債合計	4,314,809	3,940,473
負債合計	8,372,474	8,454,338

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,805,266	2,805,266
資本剰余金	2,811,070	2,811,070
利益剰余金	19,229,327	19,352,704
自己株式	△2,123,660	△2,123,675
株主資本合計	22,722,003	22,845,365
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,804,903	4,129,410
その他の包括利益累計額合計	3,804,903	4,129,410
少数株主持分	30,670	30,315
純資産合計	26,557,578	27,005,092
負債純資産合計	34,930,052	35,459,430

(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25年1月1日 至平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日)
売上高	10,594,522	11,282,184
売上原価	8,125,819	9,010,871
売上総利益	2,468,703	2,271,312
販売費及び一般管理費	1,583,752	1,706,032
営業利益	884,950	565,280
営業外収益		
受取利息	3,162	2,877
受取配当金	57,848	74,409
固定資産賃貸料	9,624	10,628
その他	22,672	31,131
営業外収益合計	93,309	119,046
営業外費用		
支払利息	14,219	12,961
その他	1,221	1,649
営業外費用合計	15,441	14,610
経常利益	962,818	669,716
特別利益		
固定資産売却益	—	1,629
国庫補助金	2,571	—
特別利益合計	2,571	1,629
特別損失		
固定資産売却損	—	1,970
固定資産除却損	1,766	2,196
減損損失	21,504	—
特別損失合計	23,270	4,167
税金等調整前四半期純利益	942,119	667,178
法人税、住民税及び事業税	338,519	217,601
法人税等調整額	22,083	47,254
法人税等合計	360,603	264,855
少数株主損益調整前四半期純利益	581,516	402,323
少数株主利益又は少数株主損失(△)	9	△355
四半期純利益	581,507	402,678

(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25年1月1日 至平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	581,516	402,323
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,271,950	324,507
その他の包括利益合計	1,271,950	324,507
四半期包括利益	1,853,467	726,830
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,853,457	727,185
少数株主に係る四半期包括利益	9	△355

(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25年1月1日 至平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6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	942,119	667,178
減価償却費	243,063	281,348
減損損失	21,504	—
のれん償却額	13,093	4,310
貸倒引当金の増減額(△は減少)	701	411
受取利息及び受取配当金	△61,011	△77,287
支払利息	14,219	12,961
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△18,710	△21,310
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△2,412	36
売上債権の増減額(△は増加)	19,746	381,747
たな卸資産の増減額(△は増加)	△323,268	399,494
仕入債務の増減額(△は減少)	674,369	171,122
有形固定資産除売却損益(△は益)	1,766	2,537
未払賞与の増減額(△は減少)	138,092	175,241
その他	△2,734	△151,997
小計	1,660,540	1,845,796
利息及び配当金の受取額	60,983	77,287
利息の支払額	△14,416	△12,971
法人税等の支払額	△355,138	△422,865
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,351,968	1,487,247
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の償還による収入	4,998	—
定期預金の預入による支出	△107,872	△368,252
定期預金の払戻による収入	97,454	112,074
有形固定資産の取得による支出	△100,944	△634,461
有形固定資産の売却による収入	26,500	35,683
無形固定資産の取得による支出	△760	—
投資有価証券の取得による支出	△180	△106,183
貸付けによる支出	△60	△100
貸付金の回収による収入	720	760
その他	△1,542	151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△81,687	△960,327
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	5,000
短期借入金の返済による支出	△5,000	△5,000
リース債務の返済による支出	△25,798	△23,127
長期借入れによる収入	—	200,000
長期借入金の返済による支出	△220,000	△232,263
自己株式の取得による支出	△138	△14
配当金の支払額	△255,851	△278,951
財務活動によるキャッシュ・フロー	△506,788	△334,356
現金及び現金同等物に係る換算差額	121	△254
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	763,614	192,309
現金及び現金同等物の期首残高	11,222,880	10,816,902
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,986,494	11,009,211

(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。

(セグメント情報等)

当社グループは単一セグメントのため、記載を省略しております。

(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。