



2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年11月5日

上場会社名 オークー食品工業株式会社
 コード番号 2905 URL <http://www.ok-food.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長
 四半期報告書提出予定日 2020年11月6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

上場取引所 東
 TEL 0946-22-2000

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日～2020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	%
2021年3月期第2四半期	3,837	△19.6	△347	—	△319	—	△187	—
2020年3月期第2四半期	4,772	5.5	△87	—	△63	—	△99	—

(注)包括利益 2021年3月期第2四半期 △166百万円 (—%) 2020年3月期第2四半期 △107百万円 (—%)

	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
2021年3月期第2四半期	△50.65	—
2020年3月期第2四半期	△26.88	—

(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	%
2021年3月期第2四半期	9,811	2,033	20.7
2020年3月期	8,178	2,199	26.9

(参考)自己資本 2021年3月期第2四半期 2,033百万円 2020年3月期 2,199百万円

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
2020年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年3月期	—	0.00	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(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. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021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株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	8,200	△11.9	△450	—	△350	—	△200	—	△54.02

(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
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 : 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)	2021年3月期2Q	3,718,141 株	2020年3月期	3,718,141 株
② 期末自己株式数	2021年3月期2Q	15,770 株	2020年3月期	15,664 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期2Q	3,702,416 株	2020年3月期2Q	3,702,592 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

業績予想の前提となる仮定等については、添付資料P3「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	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
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(追加情報)	9
(セグメント情報等)	9

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、新型コロナウイルス感染症の影響により景気は急速に悪化し、個人消費は大きく落ち込み、緊急事態宣言解除後も経済活動の回復には至っておらず、依然として先行きは極めて不透明な状況にあります。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止と事業継続体制維持の観点から、お取引先様や従業員等の健康・安全確保を最優先に行い、食品会社としての社会的責任である「食の安全・安心」「食の安定供給」に取り組んでまいりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う外出自粛や飲食店の休業などにより、国内食品問屋については主に外食ルートで、コンビニについては都市部の店舗でそれぞれ売上が大幅に減少しました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、38億37百万円(前年同期比80.4%)、損益につきましては、売上の大幅な落ち込みにより営業損失3億47百万円(前年同期は87百万円の営業損失)、経常損失3億19百万円(前年同期は63百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は、投資有価証券を売却したことにより1億87百万円(前年同期は99百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①貸借対照表

当第2四半期連結会計期間末の総資産合計は、98億11百万円(前連結会計年度比120.0%)となりました。

流動資産は、31億33百万円(前連結会計年度比115.5%)となり、これは主に原材料及び貯蔵品が3億52百万円増加したこと等によるものです。

固定資産は、66億77百万円(前連結会計年度比122.2%)となり、これは主に新工場建設及び設備機器等の建設仮勘定が12億19百万円増加したこと等によるものです。

負債合計は、77億77百万円(前連結会計年度比130.1%)となりました。

流動負債は、44億7百万円(前連結会計年度比117.9%)となり、これは主に短期借入金が6億40百万円増加したこと等によるものです。

固定負債は、33億70百万円(前連結会計年度比150.3%)となり、これは主に関係会社長期借入金が11億54百万円増加したこと等によるものです。

純資産合計は、20億33百万円(前連結会計年度比92.4%)となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失1億87百万円計上したこと等によるものです。

②キャッシュ・フロー

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ1億79百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末は5億37百万円となりました。

また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、3億91百万円となりました。これは主に非資金費用の減価償却費が2億31百万円あったものの、税金等調整前四半期純損失が1億81百万円、たな卸資産の増加が2億17百万円あったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、10億32百万円となりました。これは主に生産の効率化と競争力の強化を図る目的として、新工場の建設を進めており、その工場用地造成工事等、有形固定資産の取得による支出が12億72百万円あったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、16億3百万円となりました。これは主に短期借入金純増額6億40百万円、長期借入れによる収入が11億90百万円あったこと等によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年3月期通期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により合理的に算定することが困難であることから未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報や予測等に基づき、通期の連結業績予想を公表することといたしました。詳細につきましては本日公表の「通期連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、今後の見通しにつきましては、経営環境の変化等により業績予想の見通しが必要と判断した場合は、速やかに開示いたします。

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 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	358,041	537,258
受取手形及び売掛金	1,203,646	1,235,804
商品及び製品	583,330	443,305
仕掛品	29,942	34,345
原材料及び貯蔵品	466,271	818,912
その他	71,668	64,907
貸倒引当金	△234	△603
流動資産合計	2,712,666	3,133,930
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,417,481	1,387,725
機械装置及び運搬具(純額)	1,049,892	1,075,483
土地	1,988,363	1,988,363
建設仮勘定	79,637	1,298,859
その他(純額)	124,109	115,002
有形固定資産合計	4,659,485	5,865,435
無形固定資産	37,717	122,283
投資その他の資産		
その他	772,833	695,113
貸倒引当金	△4,311	△5,564
投資その他の資産合計	768,521	689,549
固定資産合計	5,465,724	6,677,268
資産合計	8,178,390	9,811,199

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	667,741	585,192
短期借入金	2,000,000	2,640,000
1年内返済予定の長期借入金	403,796	345,796
未払金	210,153	290,288
未払法人税等	23,858	18,785
賞与引当金	81,888	87,298
その他	349,214	439,685
流動負債合計	3,736,650	4,407,046
固定負債		
長期借入金	1,659,582	1,551,684
関係会社長期借入金	153,000	1,307,000
退職給付に係る負債	247,227	256,375
資産除去債務	51,154	51,739
繰延税金負債	3,156	12,005
その他	127,828	191,690
固定負債合計	2,241,949	3,370,494
負債合計	5,978,600	7,777,540
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,859,070	1,859,070
利益剰余金	342,088	154,550
自己株式	△18,305	△18,432
株主資本合計	2,182,853	1,995,188
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	18,609	39,834
退職給付に係る調整累計額	△1,672	△1,363
その他の包括利益累計額合計	16,936	38,470
純資産合計	2,199,790	2,033,658
負債純資産合計	8,178,390	9,811,199

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
売上高	4,772,256	3,837,193
売上原価	3,807,463	3,265,956
売上総利益	964,792	571,237
販売費及び一般管理費	1,051,878	918,469
営業損失(△)	△87,085	△347,232
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	3,145	3,234
受取賃貸料	41,119	36,639
受取保険金	—	13,660
助成金収入	—	18,802
その他	15,734	9,141
営業外収益合計	59,999	81,479
営業外費用		
支払利息	12,855	12,246
賃貸収入原価	18,780	17,039
固定資産除却損	4,387	17,308
その他	367	7,366
営業外費用合計	36,391	53,961
経常損失(△)	△63,476	△319,715
特別利益		
固定資産売却益	379	0
投資有価証券売却益	—	138,040
特別利益合計	379	138,040
特別損失		
投資有価証券評価損	6,232	—
特別損失合計	6,232	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△69,329	△181,674
法人税、住民税及び事業税	5,950	5,961
法人税等調整額	24,263	△97
法人税等合計	30,213	5,864
四半期純損失(△)	△99,543	△187,538
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△99,543	△187,538

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
四半期純損失(△)	△99,543	△187,538
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△8,632	21,225
退職給付に係る調整額	187	308
その他の包括利益合計	△8,445	21,533
四半期包括利益	△107,988	△166,004
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△107,988	△166,004
非支配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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9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損失(△)	△69,329	△181,674
減価償却費	227,273	231,655
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△375	1,621
賞与引当金の増減額(△は減少)	△2,213	5,410
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	2,434	9,456
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△3,910	—
受取利息及び受取配当金	△3,145	△3,235
受取保険金	—	△13,660
支払利息	12,855	12,246
有形固定資産除却損	4,387	17,308
有形固定資産売却損益(△は益)	△379	△0
投資有価証券評価損益(△は益)	6,232	—
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△138,040
売上債権の増減額(△は増加)	27,237	△32,157
たな卸資産の増減額(△は増加)	△219,412	△217,019
仕入債務の増減額(△は減少)	82,732	△82,548
未払消費税等の増減額(△は減少)	△11,771	△5,870
その他	△48,110	5,153
小計	4,504	△391,353
利息及び配当金の受取額	3,145	3,235
利息の支払額	△14,623	△10,548
法人税等の支払額	△12,759	△6,226
法人税等の還付額	4,052	—
保険金の受取額	—	13,660
営業活動によるキャッシュ・フロー	△15,680	△391,233
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△183,702	△1,272,800
有形固定資産の除却による支出	—	△2,000
有形固定資産の売却による収入	423	6
無形固定資産の取得による支出	△7,499	—
投資有価証券の取得による支出	△3,036	△3,120
投資有価証券の売却による収入	—	245,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	△193,814	△1,032,874
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	470,000	640,000
長期借入れによる収入	150,000	1,190,000
長期借入金の返済による支出	△273,898	△201,898
リース債務の返済による支出	△17,493	△24,649
その他	△116	△127
財務活動によるキャッシュ・フロー	328,492	1,603,324
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	118,996	179,217
現金及び現金同等物の期首残高	361,461	358,041
現金及び現金同等物の四半期末残高	480,457	537,258

(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。

(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)

(重要な会計上の見積り)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

(セグメント情報等)

当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。