



平成29年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年9月12日

上場会社名 株式会社オーエムツーネットワーク

上場取引所 東

コード番号 7614

URL <http://www.om2.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大越 勤

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 澄川 新一

TEL 03 (5405) 9541

四半期報告書提出予定日 平成28年9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： 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29年1月期第2四半期の連結業績（平成28年2月1日～平成28年7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 | | 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 | % |
| 29年1月期第2四半期 | 15,607 | △15.5 | 816 | △4.3 | 980 | 7.2 | 571 | 17.8 |
| 28年1月期第2四半期 | 18,473 | 6.3 | 852 | 29.5 | 914 | 24.7 | 484 | 18.1 |

(注) 包括利益 29年1月期第2四半期 602百万円 (19.5%) 28年1月期第2四半期 504百万円 (17.0%)

| | 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 |
| 29年1月期第2四半期 | 83.79 | - |
| 28年1月期第2四半期 | 71.12 | - |

(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 |
| 29年1月期第2四半期 | 14,785 | 10,698 | 72.4 | 1,569.63 |
| 28年1月期 | 15,950 | 9,931 | 62.3 | 1,457.11 |

(参考) 自己資本 29年1月期第2四半期 10,698百万円 28年1月期 9,931百万円

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 |
| 28年1月期 | - | 0.00 | - | 24.00 | 24.00 |
| 29年1月期 | - | 0.00 | - | - | - |
| 29年1月期(予想) | - | - | - | 24.00 | 24.00 |

(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29年1月期の連結業績予想（平成28年2月1日～平成29年1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 | 31,300 | △17.4 | 1,600 | △17.5 | 1,900 | △7.0 | 1,080 | △3.7 | 158.45 |

(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）： 有
新規 一社 （社名）一、除外 1社 （社名）株式会社デリフレッシュフーズ

(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 : 有
- 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） | 29年1月期2Q | 7,335,634株 | 28年1月期 | 7,335,634株 |
| ② 期末自己株式数 | 29年1月期2Q | 519,453株 | 28年1月期 | 519,453株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 29年1月期2Q | 6,816,181株 | 28年1月期2Q | 6,816,181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連結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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は、今後様々な要因によって、予想数値と異なる結果と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 | 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. サマリー情報（注記事項）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 | 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. 継続企業の前提に関する重要事象等 | 3 |
| 4. 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 | |
| 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 |
| (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、全体的には緩やかな回復基調が続いていますが、消費マインドに足踏みがみられることや、中国の景気減速や英国のEU離脱問題などを背景に円高が急速に進むなど、今後の動向は依然として不透明な状況が続いております。

当社グループ中核事業の属する食品小売業界におきましても、物価上昇による売上増の要因はあったものの、消費マインドの停滞や、根強いお客様の節約・低価格志向を背景とした企業間の競争激化、原料相場高騰等の影響により厳しい経営環境にありました。

このような中で当社グループは、売上高増大のための販売促進活動に全社一丸となって取り組むと共に、お客様満足度の向上や安心・安全な商品を提供できる体制強化、品質管理の徹底などの諸施策の実施に努めてまいりました。小売部門においては、イベント型の提案販売や、レイアウト再構築等の既存店活性化、作業工程の見直し、適正な人員配置のためのシフトコントロールを強化した他、既存店の改装や不採算店の閉鎖、新規ディベロッパとの取組による新店開発や、新業態での新規出店等、各種施策を推進してまいりました。外食事業にあってはステーキレストランチェーン事業において競争力向上のための施策を実施するとともに、焼肉・しゃぶしゃぶチェーン事業では不採算店閉鎖も実施しております。加工事業においては平成28年3月1日付にてグループ内企業再編を実施しており、新たに当社の持分法適用関連会社となった㈱フードリエグループと連携を図り、競争力のある商品作り等を進めております。

なお、この影響により当第2四半期連結累計期間において㈱デリフレッシュフーズは連結子会社として1ヶ月間の業績のみの反映となっております。

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高156億7百万円（前年同期比15.5%減）、営業利益は8億16百万円（同4.3%減）、経常利益は9億80百万円（同7.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は5億71百万円（同17.8%増）となりました。

営業の概況をセグメント別に記述すると以下の通りであります。

「食肉等の小売業」

当第2四半期連結累計期間の開店5店、閉店は6店であり、その結果、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は149店になりました。内訳は食肉小売店122店（前期末比増減なし）、惣菜小売店27店（同1店減）であります。当セグメントを取り巻く環境は上記記載の通りで、その結果、売上高は112億26百万円（前年同期比2.1%増）、営業利益は6億96百万円（同9.2%増）となりました。

「食肉等の製造・加工業」

上記記載の通り、平成28年3月1日付実施のグループ内企業再編により、2月の1ヶ月間の損益反映となったため、売上高は5億14百万円（前年同期比85.2%減）、営業利益は10百万円（同90.6%減）となりました。

「外食業」

当第2四半期連結累計期間の開店はなく、閉店は2店であり、その結果、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は53店になりました。売上高につきまして、㈱オーエムツーダイニング、㈱焼肉の牛太ともに既存店売上が前年割れとなったことや、㈱焼肉の牛太における不採算店舗の閉鎖及びカットセンターの取扱い減少の影響を受けたこと等から39億62百万円（前年同期比7.4%減）となりました。営業利益につきましては、原材料の見直しや、前年の改装による影響等から増加し2億81百万円（同1.3%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の主要勘定の金額及びその前連結会計年度末比は以下の通りであり、㈱デリフレッシュフーズの連結除外の影響により変動しております。

| | |
|----------|----------------------|
| 流動資産 | 93億76百万円（前期末比△14.5%） |
| 固定資産 | 54億8百万円（同+8.4%） |
| 総資産 | 147億85百万円（同△7.3%） |
| 流動負債 | 32億81百万円（同△35.0%） |
| 固定負債 | 8億4百万円（同△17.2%） |
| 純資産 | 106億98百万円（同+7.7%） |
| 負債・純資産合計 | 147億85百万円（同△7.3%） |

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年1月期の通期業績予想につきましては、平成28年3月11日に公表いたしました通りであり、連結売上高313億円、連結営業利益16億円、連結経常利益19億円、親会社株主に帰属する当期純利益10億80百万円を予定しております。

なお、上記の予想は、本資料の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、実際の業績は今後様々な要因によって、予想数値と異なる場合があります。

2. サマリー情報（注記事項）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

連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更

①連結の範囲の重要な変更

株式会社デリフレッシュフーズは、平成28年3月1日付の株式交換により株式会社フードリエの完全子会社となりました。これに伴い、第1四半期連結会計期間より株式会社デリフレッシュフーズを連結の範囲から除外しております。

②持分法適用の範囲の重要な変更

株式会社フードリエは、平成28年3月1日付の株式交換により、第1四半期連結会計期間より持分法適用関連会社となりました。

(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

会計方針の変更

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第2四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は軽微であります。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

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28年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年7月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,915,954 | 6,888,626 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,060,297 | 196,817 |
| テナント未収入金 | 1,719,165 | 1,515,135 |
| 商品及び製品 | 563,240 | 348,449 |
| 仕掛品 | 11,635 | — |
| 原材料及び貯蔵品 | 315,706 | 35,140 |
| 繰延税金資産 | 89,183 | 84,370 |
| 未収入金 | 184,637 | 201,385 |
| その他 | 118,621 | 108,580 |
| 貸倒引当金 | △17,203 | △1,532 |
| 流動資産合計 | 10,961,240 | 9,376,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,122,880 | 3,240,759 |
| 減価償却累計額 | △2,434,506 | △1,752,592 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,688,373 | 1,488,167 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,865,505 | 381,333 |
| 減価償却累計額 | △1,449,668 | △241,565 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 415,837 | 139,768 |
| 土地 | 680,713 | 531,968 |
| その他 | 1,683,348 | 1,640,419 |
| 減価償却累計額 | △1,216,280 | △1,156,857 |
| その他(純額) | 467,068 | 483,562 |
| 減損損失累計額 | △444,884 | △449,947 |
| 有形固定資産合計 | 2,807,107 | 2,193,519 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,274 | 3,637 |
| その他 | 118,725 | 112,710 |
| 無形固定資産合計 | 126,000 | 116,348 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 202,434 | 1,550,635 |
| 長期貸付金 | 12,479 | 9,779 |
| 退職給付に係る資産 | 318,111 | 315,804 |
| 繰延税金資産 | 92,236 | 58,769 |
| 敷金及び保証金 | 1,131,930 | 1,071,733 |
| 投資不動産 | 257,376 | 55,466 |
| 減価償却累計額 | △42,440 | △31,354 |
| 投資不動産(純額) | 214,936 | 24,111 |
| その他 | 105,599 | 89,553 |
| 貸倒引当金 | △21,788 | △21,988 |
| 投資その他の資産合計 | 2,055,940 | 3,098,399 |
| 固定資産合計 | 4,989,048 | 5,408,266 |
| 資産合計 | 15,950,289 | 14,785,239 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年7月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,352,312 | 1,632,783 |
| 短期借入金 | 650,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 256,300 | 190,465 |
| 未払金 | 543,951 | 470,977 |
| 未払法人税等 | 398,640 | 275,476 |
| 賞与引当金 | 75,791 | 98,852 |
| その他 | 770,056 | 573,096 |
| 流動負債合計 | 5,047,053 | 3,281,652 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 371,055 | 308,740 |
| 退職給付に係る負債 | 262,124 | 207,723 |
| 役員退職慰労引当金 | 70,978 | 69,421 |
| 資産除去債務 | 167,621 | 174,489 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 32,860 | — |
| その他 | 66,672 | 44,297 |
| 固定負債合計 | 971,312 | 804,671 |
| 負債合計 | 6,018,365 | 4,086,324 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,700 | 466,700 |
| 資本剰余金 | 1,064,000 | 1,391,999 |
| 利益剰余金 | 8,842,576 | 9,250,090 |
| 自己株式 | △476,078 | △476,078 |
| 株主資本合計 | 9,897,197 | 10,632,710 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,314 | 73,334 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △13,588 | △7,130 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34,726 | 66,204 |
| 純資産合計 | 9,931,923 | 10,698,915 |
| 負債純資産合計 | 15,950,289 | 14,785,239 |

(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27年2月1日 至平成27年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成28年2月1日 至平成28年7月31日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 18,473,443 | 15,607,896 |
| 売上原価 | 11,897,642 | 9,337,776 |
| 売上総利益 | 6,575,801 | 6,270,119 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,723,515 | 5,454,114 |
| 営業利益 | 852,285 | 816,005 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,132 | 1,703 |
| 受取配当金 | 7,104 | 840 |
| 持分法による投資利益 | — | 111,709 |
| 家賃収入 | 25,335 | 15,589 |
| 協賛金収入 | 25,740 | 26,015 |
| 受取手数料 | 7,776 | 11,557 |
| その他 | 9,018 | 5,895 |
| 営業外収益合計 | 77,108 | 173,312 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 3,637 | 2,657 |
| 持分法による投資損失 | 2,488 | — |
| 不動産賃貸原価 | 7,271 | 5,114 |
| その他 | 1,034 | 1,158 |
| 営業外費用合計 | 14,431 | 8,930 |
| 経常利益 | 914,962 | 980,386 |
| 特別利益 | | |
| 有形固定資産売却益 | 1,777 | 12 |
| 受取補償金 | 2,000 | — |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | — | 25,882 |
| 特別利益合計 | 3,777 | 25,894 |
| 特別損失 | | |
| 有形固定資産売却損 | 5,304 | — |
| 有形固定資産除却損 | 816 | 6,033 |
| 減損損失 | 33,360 | 67,419 |
| 店舗閉鎖損失 | 36,604 | 3,047 |
| 持分変動損失 | — | 51,286 |
| その他 | 503 | — |
| 特別損失合計 | 76,590 | 127,786 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 842,149 | 878,494 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 310,362 | 309,388 |
| 法人税等調整額 | 46,987 | △1,997 |
| 法人税等合計 | 357,350 | 307,391 |
| 四半期純利益 | 484,798 | 571,102 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 484,798 | 571,102 |

(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27年2月1日 至 平成27年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) |
|------------------|---|---|
| 四半期純利益 | 484,798 | 571,102 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,458 | 7,579 |
| 退職給付に係る調整額 | 4,894 | 4,707 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | — | 19,192 |
| その他の包括利益合計 | 19,352 | 31,478 |
| 四半期包括利益 | 504,151 | 602,581 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 504,151 | 602,581 |

(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27年2月1日 至平成27年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成28年2月1日 至平成28年7月31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 | 842,149 | 878,494 |
| 減価償却費 | 240,750 | 225,642 |
| 減損損失 | 33,360 | 67,419 |
| のれん償却額 | 3,637 | 3,637 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,220 | △15,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,237 | △2,543 |
| 支払利息 | 3,637 | 2,657 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,488 | △111,709 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △44,349 | 2,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,686 | △540 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,485 | 52,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,831 | 2,391 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | — | △25,882 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 3,527 | △12 |
| 有形固定資産除却損 | 816 | 6,033 |
| 持分変動損益(△は益) | — | 51,286 |
| 資産除去債務履行差額 | △11,555 | △9,034 |
| 受取補償金 | △2,000 | — |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 219,941 | 418,235 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 312,733 | 36,512 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 408,947 | 87,137 |
| その他 | △172,578 | △158,390 |
| 小計 | 1,874,053 | 1,511,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,237 | 2,543 |
| 利息の支払額 | △3,799 | △2,676 |
| 補償金の受取額 | 2,000 | — |
| 法人税等の支払額 | △527,954 | △374,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,536 | 1,136,716 |
| 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 | △331,562 | △107,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,014 | 66,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,975 | △693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,448 | △548 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,636 | 2,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,082 | △13,965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66,806 | △16,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,658 | 61,626 |
| 投資不動産の売却による収入 | — | 186,449 |
| その他 | △73,564 | △24,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358,131 | 153,798 |
| 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) | 65,000 | △60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,712 | △128,150 |
| 配当金の支払額 | △162,169 | △163,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,881 | △351,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 761,523 | 939,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,135,458 | 6,115,954 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | — | △966,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,896,982 | 6,088,626 |

(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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成27年2月1日 至平成27年7月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | 調整額 (注) 1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2 |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------|
| | 食肉等の 小売業 | 食肉等の製 造・加工業 | 外食業 | 合計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 10,954,507 | 3,264,783 | 4,254,152 | 18,473,443 | — | 18,473,443 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 37,186 | 203,939 | 23,326 | 264,452 | △264,452 | — |
| 計 | 10,991,694 | 3,468,722 | 4,277,478 | 18,737,895 | △264,452 | 18,473,443 |
| セグメント利益 | 637,725 | 109,431 | 278,090 | 1,025,247 | △172,961 | 852,285 |

(注) 1. セグメント利益の調整額△172,961千円は、セグメント間取引消去△33,145千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△139,815千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない人件費及び一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「食肉等の小売業」及び「外食業」において、損益及びキャッシュフローが継続的にマイナスとなっている店舗及び閉鎖を決定した店舗の店舗設備等の一部資産について、減損損失を認識いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においてはそれぞれ7,779千円及び25,581千円です。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更したことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に變更しております。

なお、これによる当第2四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自平成28年2月1日 至平成28年7月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | 調整額 (注) 1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2 |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------|
| | 食肉等の 小売業 | 食肉等の製 造・加工業 | 外食業 | 合計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 11,188,685 | 485,081 | 3,934,129 | 15,607,896 | — | 15,607,896 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 38,028 | 29,531 | 28,752 | 96,312 | △96,312 | — |
| 計 | 11,226,713 | 514,613 | 3,962,882 | 15,704,208 | △96,312 | 15,607,896 |
| セグメント利益 | 696,687 | 10,290 | 281,694 | 988,672 | △172,667 | 816,005 |

(注) 1. セグメント利益の調整額△172,667千円は、セグメント間取引消去△35,054千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△137,613千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない人件費及び一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「食肉等の小売業」及び「外食業」において、損益及びキャッシュフローが継続的にマイナスとなっている店舗及び閉鎖を決定した店舗の店舗設備等の一部資産について、減損損失を認識しました。「食肉等の製造・加工業」については、閉鎖を決定した営業所の設備等の一部資産について減損損失を認識しました。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において「食肉等の小売業」25,051千円、「食肉等の製造・加工業」5,500千円、「外食業」36,868千円です。

3. 報告セグメントごとの資産に関する情報

第1四半期連結会計期間において、当社の子会社である株式会社デリフレッシュフーズは株式会社フードリエとの間で株式交換を実施したことにより、株式会社デリフレッシュフーズを連結の範囲から除外しております。

これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第2四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額は、「食肉等の製造・加工業」において2,747,046千円減少しております。