



2024年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年6月9日

上場会社名 モロゾフ株式会社 上場取引所 東
コード番号 2217 URL <https://www.morozoff.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山口 信二
問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山岡 祥記 TEL 078-822-5000
四半期報告書提出予定日 2023年6月13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. 2024年1月期第1四半期の連結業績（2023年2月1日～2023年4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	%
2024年1月期第1四半期	8,758	9.6	660	3.2	663	△13.4	433	△11.1
2023年1月期第1四半期	7,992	—	640	—	765	—	487	—

(注) 包括利益 2024年1月期第1四半期 502百万円 (0.8%) 2023年1月期第1四半期 498百万円 (—%)

	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
2024年1月期第1四半期	61.58	—
2023年1月期第1四半期	69.32	—

(注) 2023年1月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2023年1月期第1四半期の対前年同四半期増減率については記載していません。

(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	%
2024年1月期第1四半期	25,454	18,866	74.1
2023年1月期	26,595	18,580	69.9

(参考) 自己資本 2024年1月期第1四半期 18,866百万円 2023年1月期 18,580百万円

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
2023年1月期	—	0.00	—	65.00	65.00
2024年1月期	—	—	—	—	—
2024年1月期（予想）	—	0.00	—	55.00	55.00

(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. 2024年1月期の連結業績予想（2023年2月1日～2024年1月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期（累計）	14,710	1.0	440	△44.8	530	△46.1	310	△50.6	44.06
通期	32,570	0.2	1,710	△29.4	1,800	△31.2	1,130	△33.7	160.60

(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 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(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）	2024年1月期1Q	7,088,452株	2023年1月期	7,088,452株
② 期末自己株式数	2024年1月期1Q	51,618株	2023年1月期	51,604株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年1月期1Q	7,036,841株	2023年1月期1Q	7,033,390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

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により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異なる場合があります。

業績予想に関しましては、3ページ「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	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1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	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
(収益認識関係)	8
3. 補足情報	9
販売実績	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

当社は、VISUAL HONG KONG LIMITEDを2016年に子会社といたしました。同社の重要性が増したため、当第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、人流は総じて回復基調となりました。これに伴い、個人消費は緩やかに持ち直したものの、鳥インフルエンザの影響による卵の供給逼迫、原材料価格やエネルギー価格の高騰による物価上昇など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループはこのような環境下において、当社の企業スローガン『こころつなぐ。笑顔かがやく。』のもと、スイーツを通して心豊かな生活をお届けすることを基本姿勢として、安心、安全かつ高品質な商品をお客様に提供することに注力しました。

売上面につきましては、人流の回復や前年2～3月の新型コロナウイルス感染第6波の影響の反動もあり、当社にとって最大の商戦であるバレンタインデーが堅調に推移しました。また、卵不足の影響はあったものの、焼菓子が好調に推移したことや夏ギフト商品を前倒しで展開したことにより、当第1四半期連結累計期間の売上高は8,758百万円（前年同期比9.6%増）となりました。

損益面につきましては、増収や一部商品の価格改定の効果に加え、店舗の人員体制の最適化により利益創出に努めたものの、原材料価格やエネルギー価格の高騰などの影響により売上原価率は上昇し、営業利益は660百万円（前年同期比3.2%増）となりました。また、前年同期は営業外収益に受取補償金を計上したこともあり、経常利益は663百万円（前年同期比13.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は433百万円（前年同期比11.1%減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

[洋菓子製造販売事業]

干菓子につきましては、人流の回復に伴い個人消費が持ち直したことで、「ファヤージュ」や「アルカディア」などの焼菓子に加え、前倒し展開を行なった夏ギフト商品や土産商品につきましても堅調に推移しました。また、バターにこだわった焼菓子ブランド「ガレット オ ブール」の新規出店などもあり、売上高は順調に推移しました。

洋生菓子につきましても、卵の供給制限により一部商品の販売休止はあったものの、カスタードプリンについては供給量の確保に努めるとともに、卵の使用量が少ないシーズンプリンを強調展開いたしました。また、ブロードランドや地域店舗限定の半生菓子も順調な売上を維持した結果、当事業の売上高は8,315百万円（前年同期比8.9%増）となりました。

[喫茶・レストラン事業]

喫茶・レストラン事業につきましては、人流の回復に伴う売上高の増加に加え、2022年7月にオープンした鎌倉ニュージャーマンカフェの売上貢献などにより、売上高は443百万円（前年同期比24.8%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ1,141百万円減少し、25,454百万円となりました。資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額4,108百万円、受取手形及び売掛金の減少額4,319百万円、商品及び製品の減少額1,301百万円等であります。負債は前連結会計年度末に比べ1,427百万円減少し、6,588百万円となりました。これは主に電子記録債務の減少額1,040百万円、未払法人税等の減少額260百万円等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286百万円増加し、18,866百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加額175百万円、為替換算調整勘定の増加額51百万円、その他有価証券評価差額金の増加額45百万円等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

2023年3月16日に発表いたしました2024年1月期の連結業績予想について変更はございません。

なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに公表いたします。

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 (2023年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,137,290	10,245,977
受取手形及び売掛金	6,512,340	2,192,452
有価証券	499,950	499,950
商品及び製品	1,917,312	615,529
仕掛品	283,427	579,312
原材料及び貯蔵品	474,326	549,076
その他	96,783	177,408
貸倒引当金	△1,500	△1,000
流動資産合計	15,919,931	14,858,707
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,523,842	2,484,779
土地	3,644,738	3,644,738
その他(純額)	1,627,055	1,602,660
有形固定資産合計	7,795,636	7,732,179
無形固定資産		
その他	139,687	133,641
無形固定資産合計	139,687	133,641
投資その他の資産		
投資有価証券	1,607,710	1,556,597
退職給付に係る資産	253,970	268,240
その他	879,015	905,560
投資その他の資産合計	2,740,696	2,730,398
固定資産合計	10,676,019	10,596,219
資産合計	26,595,951	25,454,926

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年4月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	884,677	950,060
電子記録債務	1,993,360	952,467
短期借入金	1,670,000	1,620,000
未払法人税等	608,273	348,140
賞与引当金	227,180	484,098
その他	1,967,247	1,611,698
流動負債合計	7,350,739	5,966,465
固定負債		
退職給付に係る負債	81,333	80,390
その他	583,661	541,558
固定負債合計	664,995	621,949
負債合計	8,015,734	6,588,414
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,737,467	3,737,467
資本剰余金	3,918,352	3,918,352
利益剰余金	10,688,523	10,864,029
自己株式	△112,182	△112,231
株主資本合計	18,232,161	18,407,619
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	474,108	519,812
土地再評価差額金	290,138	290,138
為替換算調整勘定	—	51,167
退職給付に係る調整累計額	△416,193	△402,226
その他の包括利益累計額合計	348,054	458,892
純資産合計	18,580,216	18,866,511
負債純資産合計	26,595,951	25,454,926

(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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年4月30日)
売上高	7,992,842	8,758,173
売上原価	3,696,933	4,169,655
売上総利益	4,295,908	4,588,517
販売費及び一般管理費	3,655,853	3,927,960
営業利益	640,055	660,556
営業外収益		
受取配当金	1,755	1,755
売電収入	2,517	2,494
その他	128,921	5,454
営業外収益合計	133,194	9,704
営業外費用		
支払利息	6,422	5,754
その他	1,410	1,370
営業外費用合計	7,833	7,125
経常利益	765,416	663,135
特別利益		
投資有価証券売却益	—	5,153
特別利益合計	—	5,153
特別損失		
固定資産除売却損	7,121	222
投資有価証券売却損	16,697	—
特別損失合計	23,819	222
税金等調整前四半期純利益	741,596	668,066
法人税等	254,066	234,732
四半期純利益	487,529	433,333
親会社株主に帰属する四半期純利益	487,529	433,333

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年4月30日)
四半期純利益	487,529	433,333
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,392	45,703
為替換算調整勘定	—	9,196
退職給付に係る調整額	8,231	13,966
その他の包括利益合計	10,623	68,867
四半期包括利益	498,153	502,201
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	498,153	502,201
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(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。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

報告セグメント	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年4月30日)
洋菓子製造販売事業計	7,637,823	8,315,003
(内訳)		
干菓子群	5,681,525	6,285,191
洋生菓子群	1,853,558	1,919,379
その他菓子群	102,738	110,432
喫茶・レストラン事業計	355,019	443,169
顧客との契約から生じる収益	7,992,842	8,758,173
その他の収益	—	—
外部顧客への売上高	7,992,842	8,758,173

3. 補足情報

販売実績

当第1四半期連結累計期間のセグメント別商品群別販売実績は、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (収益認識関係)」に記載のとおりであります。

洋菓子製造販売事業における主な製品を商品群別の区分により説明しますと、以下のとおりであります。

区分 (商品群)	主要品目
干菓子群	(チョコレート) プレミアムチョコレートセレクション、フェイバリット、りんごのチョコレート、ラウンドプレーン等。 (キャンディ) ファンシーキャンディ、ココアピーナッツ等。 (焼菓子) ファヤージュ、アルカディア、オデット、ガレット オ ブール等。 (デザート) ファンシーデザート、凍らせてシャーベット、フルーツオブフルーツ、白いチーズケーキ等。 (詰合せ) ハッピーパーティ等。
洋生菓子群	(チルドデザート) カスタードプリン、季節のプリン、季節のゼリー、カフェデザート等。 (ケーキ) チーズケーキ、チョコレートケーキ、ミニケーキ等。 (半生菓子) ブロードランド、アーモンドケーキ等。
その他菓子群	焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。