

2024年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年7月12日

上場会社名 モリト株式会社 上場取引所 東
コード番号 9837 URL https://www.morito.co.jp
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 一坪 隆紀
問合せ先責任者 (役職名) 取締役上席執行役員 (氏名) 阿久井 聖美 (TEL) 06-6252-3551
管理本部長
四半期報告書提出予定日 2024年7月16日 配当支払開始予定日 2024年8月8日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年11月期第2四半期の連結業績(2023年12月1日~2024年5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	%
2024年11月期第2四半期	23,749	△1.7	1,483	13.7	1,565	7.3	1,393	6.5
2023年11月期第2四半期	24,148	4.1	1,305	16.8	1,459	19.6	1,308	48.7

(注) 包括利益 2024年11月期第2四半期 2,121百万円(171.6%) 2023年11月期第2四半期 781百万円(△50.5%)

	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11月期第2四半期	52.42	—
2023年11月期第2四半期	48.93	48.85

(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11月期第2四半期	51,832	39,626	76.4
2023年11月期	51,429	38,457	74.7

(参考) 自己資本 2024年11月期第2四半期 39,626百万円 2023年11月期 38,433百万円

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11月期	—	27.00	—	28.00	55.00
2024年11月期	—	29.00			
2024年11月期(予想)			—	29.00	58.00

(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11月期の連結業績予想(2023年12月1日~2024年11月30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	51,000	5.1	2,600	5.5	2,800	1.0	2,300	3.7	86.48

(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) ー 、除外 一社(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11月期2Q	30,000,000株	2023年11月期	30,000,000株
② 期末自己株式数	2024年11月期2Q	3,459,814株	2023年11月期	3,404,514株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2024年11月期2Q	26,579,700株	2023年11月期2Q	26,746,214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、当社グループ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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(2) 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。

また当社及び当社の一部のグループ会社は、「株式給付信託(J-E S O P)」及び「役員報酬B I P信託」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)と日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬B I P信託口)がそれぞれ所有する当社株式については、自己株式に含めております。

○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) 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	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	11

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(2023年12月1日～2024年5月31日)における経営環境は、新型コロナウイルス感染症による各種制限が解消され、経済活動の正常化は着実に進んだものの、コロナ禍から脱した後のリバウンド需要が一巡したことで、景気は緩やかなペースで推移しております。さらに、ウクライナ情勢の長期化、中東情勢の緊迫化などの地政学リスクや、原材料価格やエネルギー価格の高騰、世界的な金融引締め、為替の変動などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。このような状況の中、主にアパレル関連、プロダクト関連、輸送関連の事業を行う当社グループにおきましては、国内の暖冬やリバウンド需要の一巡によるアパレルメーカーの減産、一部自動車メーカーの生産停止の影響など、厳しい状況でありました。しかし一方で、厨房機器関連サービス事業や、アジアでの現地生産・調達の付属品が好調に推移しました。また、サステナブルな社会の実現を目指したモリトグループの取り組み「Rideeco®(リデコ)」において、廃漁網や縫製工場から出るはぎれなどを活用した環境配慮型の商品の開発・販売を推進し、新規取引の獲得に注力しました。さらに、不採算事業の見直しを継続し、売上総利益率の改善がみられました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高237億4千9百万円(前年同期比1.7%減)、営業利益14億8千3百万円(前年同期比13.7%増)、経常利益15億6千5百万円(前年同期比7.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益13億9千3百万円(前年同期比6.5%増)となりました。

なお、当第2四半期連結累計期間における、海外子会社の連結財務諸表作成に係る収益及び費用の換算に用いた為替レートは、次のとおりです。

	第1四半期	第2四半期
米ドル	147.86 (141.39)	148.62 (132.43)
ユーロ	159.05 (144.26)	161.32 (142.17)
中国元	20.44 (19.85)	20.63 (19.35)
香港ドル	18.92 (18.07)	19.00 (16.89)
ベトナムドン	0.0061 (0.0058)	0.0060 (0.0056)
タイバーツ	4.15 (3.89)	4.17 (3.91)
メキシコペソ	8.43 (7.19)	8.75 (7.11)

(注) ()内は前年同期の換算レートです。

セグメント別の経営成績につきましては、次のとおりです。

(日本)

アパレル関連では、欧米向けのメディカルウェア向け付属品、バッグ向け付属品、高級アウトドアブランド向け付属品の売上高が増加しましたが、作業服向け付属品、カジュアルウェア向け付属品の売上高は減少しました。

プロダクト関連では、均一価格小売店向け商品、文具関連商品、厨房機器レンタル・販売・清掃事業の売上高が増加しましたが、建築現場向け安全関連商品、医療機器関連商品、スノーボード関連商品の売上高は減少しました。

輸送関連では、日系自動車メーカー向け自動車内装部品の売上高が減少しました。

その結果、売上高は162億8千5百万円(前年同期比6.0%減)、セグメント利益は11億1千5百万円(前年同期比0.3%増)となりました。

(アジア)

アパレル関連では、中国・香港での作業服向け付属品の売上高が減少しましたが、中国・香港でのカジュアルウェア向け付属品、ベトナムでのスポーツシューズ向け付属品、作業服関連商品の売上高は増加しました。

輸送関連では、中国での日系自動車メーカー向け自動車内装部品の売上高が増加しました。

その結果、売上高は40億5千4百万円(前年同期比13.1%増)、セグメント利益は4億5千9百万円(前年同期比22.6%増)となりました。

(欧米)

アパレル関連では、アメリカでのカジュアルウェア向け付属品の売上高は減少しましたが、メディカルウェア向け付属品の売上高は増加しました。

輸送関連では、日系自動車メーカー向け自動車内装部品の売上高が増加しました。

その結果、売上高は34億9百万円(前年同期比5.3%増)、セグメント利益は3千7百万円(前年同期はセグメント損失3千1百万円)となりました。

(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年1月12日に公表いたしました2024年11月期の連結業績予想につきましては、現在のところ変更はございません。

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 (2023年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	13,013,252	14,576,245
受取手形及び売掛金	8,623,474	7,903,320
電子記録債権	2,440,431	2,097,745
棚卸資産	6,358,412	5,782,818
その他	827,277	765,990
貸倒引当金	△113,686	△43,162
流動資産合計	31,149,163	31,082,957
固定資産		
有形固定資産		
土地	4,660,948	4,661,949
その他(純額)	5,382,924	5,334,470
有形固定資産合計	10,043,872	9,996,420
無形固定資産		
のれん	2,495,204	2,374,015
その他	1,067,076	1,005,837
無形固定資産合計	3,562,280	3,379,853
投資その他の資産		
投資有価証券	5,422,020	6,152,875
退職給付に係る資産	314,646	322,227
その他	1,005,054	1,027,529
貸倒引当金	△67,688	△128,980
投資その他の資産合計	6,674,033	7,373,652
固定資産合計	20,280,186	20,749,926
資産合計	51,429,350	51,832,884
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,658,697	3,298,278
電子記録債務	1,082,704	1,062,753
短期借入金	50,000	50,000
1年内返済予定の長期借入金	256,674	280,008
未払法人税等	611,892	720,942
賞与引当金	473,097	382,799
役員賞与引当金	146,836	69,313
その他	2,309,311	1,892,141
流動負債合計	8,589,213	7,756,236
固定負債		
長期借入金	1,166,620	1,003,282
株式給付引当金	48,176	62,727
役員退職慰労引当金	54,208	60,975
役員株式給付引当金	100,494	106,507
環境対策引当金	26,823	27,150
退職給付に係る負債	864,593	867,366
その他	2,121,999	2,322,636
固定負債合計	4,382,915	4,450,645
負債合計	12,972,128	12,206,882

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,532,492	3,532,492
資本剰余金	3,040,197	3,075,137
利益剰余金	28,538,155	29,172,008
自己株式	△2,437,142	△2,641,996
株主資本合計	32,673,702	33,137,641
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,053,469	2,636,025
繰延ヘッジ損益	13,287	23,779
土地再評価差額金	419,773	419,773
為替換算調整勘定	3,223,586	3,368,059
退職給付に係る調整累計額	49,934	40,721
その他の包括利益累計額合計	5,760,051	6,488,360
新株予約権	23,467	—
非支配株主持分	—	—
純資産合計	38,457,221	39,626,001
負債純資産合計	51,429,350	51,832,884

(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 2022年12月1日 至 2023年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)
売上高	24,148,895	23,749,540
売上原価	17,607,103	16,815,883
売上総利益	6,541,792	6,933,656
販売費及び一般管理費	5,236,344	5,449,742
営業利益	1,305,447	1,483,913
営業外収益		
受取利息	8,530	9,297
受取配当金	34,095	39,832
投資有価証券償還益	17,959	—
不動産賃貸料	36,897	18,842
為替差益	28,851	27,092
持分法による投資利益	30,896	8,205
その他	67,233	8,269
営業外収益合計	224,464	111,540
営業外費用		
支払利息	4,619	7,953
デリバティブ損失	37,435	10,650
その他	28,776	11,142
営業外費用合計	70,831	29,746
経常利益	1,459,081	1,565,707
特別利益		
固定資産売却益	10,650	100
投資有価証券売却益	195,868	515,464
新株予約権戻入益	787	4,252
子会社清算益	130,102	—
特別利益合計	337,409	519,817
特別損失		
固定資産売却損	—	1,842
固定資産除却損	3,845	3,227
ゴルフ会員権評価損	1,690	—
雇用終了損	—	13,952
特別損失合計	5,536	19,022
税金等調整前四半期純利益	1,790,953	2,066,501
法人税、住民税及び事業税	547,416	733,401
法人税等調整額	△65,029	△60,191
法人税等合計	482,387	673,210
四半期純利益	1,308,566	1,393,291
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利益	1,308,566	1,393,291

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 2022年12月1日 至 2023年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)
四半期純利益	1,308,566	1,393,291
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	314,090	582,555
繰延ヘッジ損益	35,289	10,495
為替換算調整勘定	△868,775	144,473
退職給付に係る調整額	△8,003	△9,212
持分法適用会社に対する持分相当額	0	△2
その他の包括利益合計	△527,398	728,308
四半期包括利益	781,168	2,121,600
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	781,168	2,121,600
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 2022年12月1日 至 2023年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5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	1,790,953	2,066,501
減価償却費	480,709	503,813
のれん償却額	138,140	145,657
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△42,716	△90,666
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△11,096	△17,086
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,309	△999
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	400	6,767
株式給付引当金の増減額 (△は減少)	14,227	14,551
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	6,012	6,012
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△12,394	△10,673
受取利息及び受取配当金	△42,625	△49,130
支払利息	4,619	7,953
持分法による投資損益 (△は益)	△30,896	△8,205
新株予約権戻入益	△787	△4,252
固定資産売却損益 (△は益)	△10,650	1,742
投資有価証券売却損益 (△は益)	△195,868	△515,464
投資有価証券償還損益 (△は益)	△17,959	—
子会社清算損益 (△は益)	△130,102	—
ゴルフ会員権評価損	1,690	—
固定資産除却損	3,845	3,227
売上債権の増減額 (△は増加)	722,377	1,061,301
棚卸資産の増減額 (△は増加)	212,824	634,410
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,276,533	△415,961
その他	51,389	△430,751
小計	1,654,250	2,908,746
利息及び配当金の受取額	42,625	49,147
利息の支払額	△4,756	△7,963
法人税等の支払額	△531,611	△648,810
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,160,507	2,301,120
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	4,798	4,798
投資有価証券の取得による支出	△6,726	△6,879
投資有価証券の売却による収入	221,831	618,824
投資有価証券の償還による収入	59,252	—
有形固定資産の取得による支出	△147,339	△222,054
有形固定資産の売却による収入	12,617	250
無形固定資産の取得による支出	△26,231	△4,448
貸付金の回収による収入	3,000	42,000
会員権の取得による支出	△2,736	—
その他	△6,124	△2,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	112,341	429,570

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△111,791	△130,515
長期借入金の返済による支出	△140,004	△140,004
自己株式の取得による支出	△136,725	△346,086
ストックオプションの行使による収入	183,053	156,958
配当金の支払額	△503,789	△759,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	△709,255	△1,219,086
現金及び現金同等物に係る換算差額	△199,838	51,303
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	363,754	1,562,907
現金及び現金同等物の期首残高	10,396,188	13,009,580
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,759,943	14,572,488

(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 2022年12月1日 至 2023年5月31日)

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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結財務諸表計上額 (注) 2
	日本	アジア	欧米	計		
売上高						
アパレル関連	5,859,661	2,826,265	2,545,273	11,231,200	—	11,231,200
プロダクト関連	9,023,921	278,108	11,937	9,313,968	—	9,313,968
輸送関連	2,444,653	479,295	679,777	3,603,726	—	3,603,726
顧客との契約から生じる収益	17,328,236	3,583,670	3,236,988	24,148,895	—	24,148,895
外部顧客への売上高	17,328,236	3,583,670	3,236,988	24,148,895	—	24,148,895
セグメント間の内部売上高 又は振替高	930,569	2,225,763	48,606	3,204,939	△3,204,939	—
計	18,258,806	5,809,433	3,285,595	27,353,835	△3,204,939	24,148,895
セグメント利益又は損失(△)	1,112,497	374,570	△31,612	1,455,456	△150,008	1,305,447

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△150,008千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△113,987千円、その他△36,021千円が含まれております。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結財務諸表計上額 (注) 2
	日本	アジア	欧米	計		
売上高						
アパレル関連	5,680,237	3,181,017	2,585,271	11,446,526	—	11,446,526
プロダクト関連	8,314,001	328,839	21,576	8,664,418	—	8,664,418
輸送関連	2,291,483	544,604	802,507	3,638,595	—	3,638,595
顧客との契約から生じる収益	16,285,722	4,054,461	3,409,355	23,749,540	—	23,749,540
外部顧客への売上高	16,285,722	4,054,461	3,409,355	23,749,540	—	23,749,540
セグメント間の内部売上高 又は振替高	926,141	1,710,437	35,598	2,672,178	△2,672,178	—
計	17,211,864	5,764,899	3,444,954	26,421,718	△2,672,178	23,749,540
セグメント利益	1,115,885	459,340	37,238	1,612,464	△128,551	1,483,913

(注) 1 セグメント利益の調整額△128,551千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△123,985千円、その他△4,566千円が含まれております。

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調整を行っております。