



平成25年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年6月14日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 神戸物産
コード番号 3038 URL <http://www.kobebussan.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 沼田 博和

問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼経営企画部門 部門長 (氏名) 矢合 康浩

TEL 079-496-6610

四半期報告書提出予定日 平成25年6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25年10月期第2四半期の連結業績(平成24年11月1日～平成25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 | | 四半期純利益 | |
|--------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 25年10月期第2四半期 | 79,593 | 1.8 | 1,236 | △45.3 | 2,284 | △10.4 | 1,165 | △12.6 |
| 24年10月期第2四半期 | 78,207 | 3.9 | 2,260 | 12.0 | 2,549 | 19.2 | 1,333 | 5.3 |

(注) 包括利益 25年10月期第2四半期 1,610百万円 (20.0%) 24年10月期第2四半期 1,342百万円 (9.0%)

| | 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 |
| 25年10月期第2四半期 | 148.81 | — |
| 24年10月期第2四半期 | 170.25 | — |

(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 |
| 25年10月期第2四半期 | 83,334 | 21,783 | 20.1 | 2,781.75 |
| 24年10月期 | 66,187 | 15,644 | 23.6 | 1,996.37 |

(参考) 自己資本 25年10月期第2四半期 16,773百万円 24年10月期 15,633百万円

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 |
| 24年10月期 | — | 0.00 | — | 60.00 | 60.00 |
| 25年10月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 25年10月期(予想) | — | — | — | 50.00 | 50.00 |

(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25年10月期の連結業績予想(平成24年11月1日～平成25年10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 | 170,600 | 8.4 | 5,080 | 20.0 | 5,030 | 6.8 | 2,890 | 36.1 | 369.06 |

(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

ほくと食品株式会社
 豊田乳業株式会社
 株式会社ジー・コミュニケーション
 株式会社ジー・テイスト
 株式会社ジー・ネットワークス
 株式会社さかい
 株式会社ジー・フード
 関原酒造株式会社
 ビー・サプライ株式会社
 株式会社ギンガシステムソリューション
 株式会社ノーウェア

新規 11社 (社名)

、除外 1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)
 ② 期末自己株式数
 ③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 25年10月期2Q | 8,800,000 株 | 24年10月期 | 8,800,000 株 |
| 25年10月期2Q | 969,228 株 | 24年10月期 | 969,228 株 |
| 25年10月期2Q | 7,830,772 株 | 24年10月期2Q | 7,830,828 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、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、実際の業績等は様々な要因により大きく異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) 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 | 7 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 7 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 8 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 11 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 11 |

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(平成24年11月1日～平成25年4月30日)における我が国の経済は、平成24年12月の政権交代による経済対策により円安や株価が回復傾向にあり、景気回復への期待が高まっております。しかし、欧州債務問題による海外経済の景気下振れ懸念、雇用及び所得水準の先行き不安等、依然として不透明な状況で推移しております。食品・外食業界においても、依然としてデフレによる消費者の節約志向や低価格志向が続く一方、原材料価格の高騰等により厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中、当社グループは「第6次産業『真』の製販一体」というグループ目標を掲げ、1次産業において農畜産、水産物を収穫し、国内外グループ工場での食品加工までを一貫して行う食品メーカーとして安心・安全なオリジナル商品をベストプライスで安定供給する一方、ムダ、ロス、非効率を徹底的に排除したローコストオペレーションを実践して参りました。その一環として、従来より進めております外食事業の推進を図るとともに、株式会社ジー・コミュニケーショングループの外食事業に対し、神戸物産グループの食材提供を実現させていきたいと出資を行っております。

これらにより、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は795億93百万円(前年同期比1.8%増)、営業利益は12億36百万円(同45.3%減)、経常利益は22億84百万円(同10.4%減)、四半期純利益は11億65百万円(同12.6%減)となりました。

事業の種類別セグメント売上高の概況は次の通りです。

(業務スーパー事業)

当第2四半期連結累計期間の業務スーパー事業における出店状況は、出店28店舗、退店5店舗、純増23店舗の結果、総店舗数は637店舗となりました。平成24年12月に大阪証券取引所市場第一部に指定替えを行ったことを記念致しまして、「大証一部上場記念セール」を実施し、また、既存店舗活性化の為、店舗移転を推進する等、積極的に販売施策を講じてまいりました。

以上の結果、業務スーパー事業における当第2四半期連結累計期間の売上高は788億49百万円(前年同期比2.0%増)となりました。

(神戸クック事業)

当第2四半期連結累計期間の神戸クック事業における出店状況は、引き続き「Green's K鉄板ビュッフェ」12店舗、「Green's K」15店舗、「神戸クックワールドビュッフェ」12店舗を全国で展開しております。顧客ニーズの変化に対応する為、店内のリニューアルや、メニューの改定を随時行うことにより、リピーター及び新規顧客の獲得に取り組んでまいりました。

以上の結果、神戸クック事業における当第2四半期連結累計期間の売上高は7億43百万円(前年同期比17.8%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2四半期末における総資産は833億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ171億47百万円増加しました。また、純資産は217億83百万円となり、61億38百万円増加しました。

資産の増加の主なものは、流動資産の減少10億56百万円、固定資産の増加182億3百万円などであり、負債は、前連結会計年度末に比べ110億8百万円増加しておりますが、その主なものは、流動負債の増加43億46百万円、固定負債の増加66億61百万円などであり、純資産の増加の主なものは、利益剰余金の増加によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5百万円の収入(前年同期は19億14百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加と法人税の支払額の増加によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、84億50百万円の支出(前年同期は30億円の支出)となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出と有形固定資産の取得に伴う支出の増加が主なものとなっております。

財務活動によるキャッシュ・フローは、18億1百万円の収入(前年同期は39億17百万円の収入)となりました。これは主に借入の実行によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前連結会計年度末に比較し、63億80百万円減少し、274億48百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年10月期第2四半期の業績につきましては売上高は増収ではあるものの、急速な円安進行などにより予想を下回りました。詳細につきましては、本日（平成25年6月14日）公表いたしました「平成25年10月期第2四半期累計期間の業績予想と実績値の差異に関するお知らせ」をご覧ください。

平成25年10月期の業績予想につきましては下期での各種施策等を努めることとし、現時点においては平成24年12月3日に公表した数値から変更はございません。

なお、当社は平成25年5月21日に開示いたしました「子会社の異動に関するお知らせ」の通り、平成25年10月期第2四半期において新たに株式会社クックイノベーショングループ10社を連結子会社と致しましたが、通期連結予想は当該連結範囲の変更前の数値となります。

当該新規連結子会社のうち株式会社ジー・テイスト、株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいは各社が開示しております「合併による株式会社ジー・テイスト、株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいの経営統合並びに会社分割による新会社設立に関するお知らせ」の通り平成25年8月1日を合併効力日とし、株式会社ジー・テイストを存続会社とし株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいを吸収合併する予定であり連結業績予想につきましては、上記連結範囲の変更及び新規連結子会社の合併の影響を反映した業績予想の数値が分かり次第、速やかに開示致します。

（注）上記の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおりますので、実際の業績は、さまざまな要素により異なる結果となる可能性があります。

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

第1四半期連結会計期間より、ほくと食品株式会社は株式を取得したため、豊田乳業株式会社は新たに設立したため、それぞれ連結子会社となりました。

また、当第2四半期連結会計期間に新たに設立した株式会社クックイノベーションが、株式会社ジー・コミュニケーションの全株式を取得しました。株式会社ジー・コミュニケーションは、株式会社ジー・ネットワークス（東証上場コード番号：7474）、株式会社さか（JASDAQ 上場コード番号：7622）、株式会社ジー・テイスト

（JASDAQ 上場コード番号：2694）の上場3社、その他5社からなる企業集団の親会社であります。したがって、当第2四半期連結会計期間より、株式会社クックイノベーション、株式会社ジー・コミュニケーションおよびその子会社が連結子会社となりました。

なお、平成25年4月30日をみなし取得日としているため、当第2四半期連結会計期間においては貸借対照表のみを連結しており、四半期連結損益計算書には含めておりません。

(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. 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24年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成25年4月30日) |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 36,107,404 | 30,546,853 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,005,297 | 9,646,706 |
| 商品及び製品 | 3,662,175 | 4,318,478 |
| 仕掛品 | 686,668 | 416,221 |
| 原材料及び貯蔵品 | 458,552 | 892,759 |
| その他 | 1,332,470 | 3,424,741 |
| 貸倒引当金 | △528 | △50,193 |
| 流動資産合計 | 50,252,041 | 49,195,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,492,458 | 9,948,724 |
| 土地 | 5,708,924 | 11,010,795 |
| その他（純額） | 3,818,150 | 5,040,564 |
| 有形固定資産合計 | 14,019,533 | 26,000,083 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | — | 43,530 |
| その他 | 376,024 | 582,102 |
| 無形固定資産合計 | 376,024 | 625,633 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 58,135 | 4,288,796 |
| その他 | 1,482,063 | 3,882,685 |
| 貸倒引当金 | △2 | △657,956 |
| 投資その他の資産合計 | 1,540,196 | 7,513,525 |
| 固定資産合計 | 15,935,755 | 34,139,242 |
| 資産合計 | 66,187,796 | 83,334,810 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成24年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成25年4月30日) |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,744,170 | 14,007,279 |
| 短期借入金 | 456,741 | 459,351 |
| 未払法人税等 | 1,737,261 | 1,143,916 |
| 賞与引当金 | 86,081 | 142,495 |
| その他 | 1,376,354 | 3,993,693 |
| 流動負債合計 | 15,400,608 | 19,746,736 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,016,936 | 34,901,955 |
| 退職給付引当金 | 94,400 | 161,343 |
| 資産除去債務 | 70,520 | 947,065 |
| 預り保証金 | 3,896,450 | 4,758,319 |
| その他 | 64,547 | 1,036,159 |
| 固定負債合計 | 35,142,854 | 41,804,843 |
| 負債合計 | 50,543,463 | 61,551,580 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成24年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成25年4月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64,000 | 64,000 |
| 資本剰余金 | 8,196,144 | 8,196,144 |
| 利益剰余金 | 9,155,375 | 9,850,820 |
| 自己株式 | △1,083,320 | △1,083,320 |
| 株主資本合計 | 16,332,199 | 17,027,643 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9 | 5,707 |
| 為替換算調整勘定 | △699,093 | △259,390 |
| その他の包括利益累計額合計 | △699,083 | △253,683 |
| 新株予約権 | 11,218 | 19,850 |
| 少数株主持分 | — | 4,989,420 |
| 純資産合計 | 15,644,333 | 21,783,230 |
| 負債純資産合計 | 66,187,796 | 83,334,810 |

(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23年11月1日 至平成24年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成24年11月1日 至平成25年4月30日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 78,207,319 | 79,593,163 |
| 売上原価 | 72,624,363 | 74,634,712 |
| 売上総利益 | 5,582,955 | 4,958,450 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,322,548 | 3,722,190 |
| 営業利益 | 2,260,407 | 1,236,260 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 17,253 | 52,228 |
| 受取配当金 | — | 24,608 |
| 受取賃貸料 | 43,003 | 24,902 |
| 補助金収入 | 93,271 | 111,919 |
| 持分法による投資利益 | — | 1,148 |
| デリバティブ評価益 | — | 386,477 |
| 為替差益 | 328,324 | 509,398 |
| その他 | 116,120 | 218,666 |
| 営業外収益合計 | 597,973 | 1,329,350 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 121,852 | 167,589 |
| 賃貸収入原価 | 40,172 | 29,759 |
| 持分法による投資損失 | 1,077 | — |
| デリバティブ評価損 | 52,670 | — |
| その他 | 92,779 | 83,518 |
| 営業外費用合計 | 308,552 | 280,867 |
| 経常利益 | 2,549,828 | 2,284,743 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 8,924 | 1,882 |
| 投資有価証券売却益 | 1,080 | — |
| 特別利益合計 | 10,004 | 1,882 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 9,255 | 54,902 |
| 固定資産売却損 | 1,637 | 15,340 |
| 特別損失合計 | 10,892 | 70,243 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,548,940 | 2,216,382 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,172,911 | 932,270 |
| 法人税等調整額 | 42,828 | 118,821 |
| 法人税等合計 | 1,215,740 | 1,051,091 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 1,333,200 | 1,165,290 |
| 四半期純利益 | 1,333,200 | 1,165,290 |

(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23年11月1日 至平成24年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成24年11月1日 至平成25年4月30日) |
|-----------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 1,333,200 | 1,165,290 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | 5,697 |
| 為替換算調整勘定 | 9,275 | 439,702 |
| その他の包括利益合計 | 9,275 | 445,399 |
| 四半期包括利益 | 1,342,476 | 1,610,690 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,342,476 | 1,610,690 |
| 少数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 (自平成23年11月1日 至平成24年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成24年11月1日 至平成25年4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 | 2,548,940 | 2,216,382 |
| 減価償却費 | 657,503 | 801,519 |
| のれん償却額 | — | 13,272 |
| 負ののれん償却額 | △1,000 | △1,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61,028 | 1,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,253 | △76,837 |
| 支払利息 | 121,852 | 167,589 |
| 為替差損益(△は益) | △234,857 | △453,850 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,077 | △1,148 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,287 | 13,458 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △734,846 | △569,052 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 123,993 | △372,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 391,360 | 486,063 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 48,000 | 122,000 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △143,937 | △47,407 |
| その他 | 74,461 | △300,114 |
| 小計 | 2,889,036 | 2,000,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,253 | 40,092 |
| 利息の支払額 | △106,602 | △170,158 |
| 法人税等の支払額 | △885,648 | △1,764,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,039 | 105,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の取得による支出 | — | △890,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,852,336 | △2,980,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,183 | 4,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | — | △29,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | — | 16,513 |
| 投資不動産の売却による収入 | — | 41,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | — | △4,327,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | — | △167,038 |
| 貸付けによる支出 | △9,000 | — |
| 貸付金の回収による収入 | 21,293 | 19,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,198,104 | △907,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,900 | 877,660 |
| その他 | △143,050 | △106,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,000,115 | △8,450,436 |
| 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 | 500,000 | — |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | — |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,370 | △228,370 |
| 自己株式の取得による支出 | △87 | — |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,271 | △385 |
| 配当金の支払額 | △352,387 | △469,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,917,883 | 1,801,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,029 | 162,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,924,836 | △6,380,926 |

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,363,141 | 33,829,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,287,978 | 27,448,265 |

(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(5) 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。