

平成22年3月期 第2四半期決算短信

平成21年11月9日

上場取引所 JQ

上場会社名 石光商事株式会社

コード番号 2750 URL <http://www.ishimitsu.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森本 茂

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員管理部門長 (氏名) 山根 清文

TEL 078-861-7791(代表)

四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第2四半期	16,203	△13.5	196	—	140	—	62	—
21年3月期第2四半期	18,723	—	△356	—	△447	—	△335	—

	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
22年3月期第2四半期	7.79	—
21年3月期第2四半期	△42.04	—

(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
22年3月期第2四半期	17,627	6,966	38.5	848.58
21年3月期	17,489	7,001	38.9	852.58

(参考) 自己資本 22年3月期第2四半期 6,779百万円 21年3月期 6,812百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	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
21年3月期	—	0.00	—	2.00	2.00
22年3月期	—	0.00	—	—	—
22年3月期 (予想)	—	—	—	10.00	10.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22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		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	34,266	△4.8	459	—	413	—	220	—	27.54

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中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

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 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)	22年3月期第2四半期	8,000,000株	21年3月期	8,000,000株
② 期末自己株式数	22年3月期第2四半期	10,230株	21年3月期	10,150株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間)	22年3月期第2四半期	7,989,818株	21年3月期第2四半期	7,989,850株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、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。

・定性的情報・財務諸表等

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におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果などにより、昨年より続く景気後退の最悪期を脱し底を打つ兆しが見え始めたものの、本格的な回復には至らず、景気は依然として不透明なまま推移しております。

当社グループの主力マーケットである食品業界におきましても、雇用情勢や所得環境の悪化などを背景に消費者の生活防衛意識が一段と強まり、個人消費が低迷するなど厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中で、当第2四半期連結累計期間の売上高は、取り扱い商品や取引先などの選択と集中に努めたこと、また昨年の取引先の倒産の影響などもあり、16,203百万円と前年同期比2,519百万円の減少となりました。

しかしながら、当社グループは、「食」を通じて人々とともに喜びを共有できる企業を目指し、「THE GLOBAL FOOD MERCHANDISER」を企業像として掲げ、最適産地の発掘から製造、流通、マーケティング、品質管理等の全ての工程に関わり合っ て商品の価値を高めていく、いわゆるマーチャンダイジング活動に全力を注ぎつつ、当期は特に業績の回復を最重要課題として取り組み、ロスのゼロ化、コスト削減にも最大限の努力を重ねてまいりました。

その結果、利益面につきましては、原材料価格の安定および円高の影響等による売上総利益率の改善に加え、販売費および一般管理費の節減などの効果により、営業利益は196百万円(前年同期は356百万円の営業損失)となりました。また、経常利益は140百万円(前年同期は447百万円の経常損失)、四半期純利益は62百万円(前年同期は335百万円の四半期純損失)となりました。

なお、当第2四半期連結累計期間における各品目別の売上高の状況は次のとおりであります。

①コーヒー生豆

モカの原料となるエチオピア産コーヒー生豆の輸入が昨年より途絶えていることによる販売数量の減少および前連結会計年度後半からのコーヒー相場下落による販売単価の下落により、コーヒー生豆の売上高は2,037百万円(前年同期比18.4%減少)となりました。

②飲料製品および原料

レギュラーコーヒーの売上高は家庭用の袋入商品が減少したものの、コーヒーバッグが増加したことおよび飲料メーカー向け原料が増加したため、前年同期比7.1%増加しました。インスタントコーヒーの売上高は飲料メーカー向け原料が増加したものの、家庭用の袋入商品が減少したため、前年同期比6.7%減少しました。茶類の売上高は、家庭用の紅茶ティーバッグが減少したため、前年同期比1.5%減少しました。その結果、飲料製品および原料の売上高は2,213百万円(前年同期比1.0%減少)となりました。

③常温食品

輸入商品や自社ブランド商品の売上高は農産缶詰、フルーツ缶詰およびイタリア商品(パスタ・オリブオイル等)が減少したため、前年同期比18.0%減少しました。国内メーカー商品の売上高は東南アジアに加え、中国向けの輸出が増加したものの、国内販売が減少したため、前年同期比6.8%減少しました。その結果、常温食品の売上高は4,555百万円(前年同期比9.4%減少)となりました。

④冷凍食品

輸入水産品加工品の売上高は外食店向けのエビ加工品や食品メーカー向けのタコ加工品が減少したため前年同期比22.0%減少しました。輸入調理加工品の売上高は中国産製品に対する抵抗感の減少や生産国の変更等により前年同期比35.1%増加しました。国内メーカー商品の売上高は中国向けの輸出が増加したものの、東南アジア向けが減少したことおよび国内販売が減少したため、前年同期比7.8%減少しました。その結果、冷凍食品の売上高は4,549百万円（前年同期比9.9%減少）となりました。

⑤食品原料

小豆加工品、栗原料・栗甘露煮製品およびトマト加工品の売上高が減少しました。その結果、食品原料の売上高は2,649百万円（前年同期比24.5%減少）となりました。

⑥その他

その他の売上高につきましては、197百万円（前年同期比50.9%減少）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、負債および純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が17,627百万円となり、前連結会計年度末に比べ137百万円の増加となりました。これは主に直近の売上債権の増加によるものであります。

負債合計は10,661百万円となり、前連結会計年度末に比べ172百万円の増加となりました。これは主に直近の仕入債務の増加によるものであります。

純資産は、当第2四半期連結累計期間の四半期純利益が62百万円となりましたが、繰延ヘッジ損益が83百万円の増加となりましたこと等により、前連結会計年度末に比べて35百万円減少の6,966百万円となりました。

(2)連結キャッシュ・フローの状況

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)

営業活動の結果得られた現金および現金同等物（以下、「資金」という。）は453百万円（前年同期は461百万円の支出）となりました。

これは、主に税金等調整前四半期純利益135百万円および仕入債務の増加額455百万円等に対し、売上債権の増加額187百万円およびたな卸資産の増加額54百万円等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)

投資活動の結果使用した資金は44百万円（前年同期は94百万円の収入）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出30百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は563百万円（前年同期は619百万円の収入）となりました。

これは、借入金の収支による支出467百万円および社債の償還による支出55百万円等によるものであります。

以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における資金は、前連結会計年度末に比べ120百万円減少し、1,604百万円になりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成22年3月期の業績予想につきましては、概ね計画通り推移しており、平成21年5月15日付にて公表いたしました業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

該当事項はありません。

5. 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,701,862	1,859,825
受取手形及び売掛金	5,652,023	5,464,154
商品及び製品	3,510,059	3,287,869
未着商品	394,160	562,750
仕掛品	9,870	8,291
原材料及び貯蔵品	47,082	48,158
その他	338,311	271,901
貸倒引当金	△139,594	△132,684
流動資産合計	11,513,776	11,370,266
固定資産		
有形固定資産	2,697,521	2,697,938
無形固定資産	171,951	183,229
投資その他の資産		
投資有価証券	2,822,164	2,812,130
その他	932,228	918,496
貸倒引当金	△523,374	△507,646
投資その他の資産合計	3,231,018	3,222,980
固定資産合計	6,100,491	6,104,149
繰延資産	13,088	15,343
資産合計	17,627,356	17,489,759
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,242,502	2,787,112
短期借入金	832,000	827,800
1年内償還予定の社債	110,000	110,000
1年内返済予定の長期借入金	1,025,444	1,074,608
未払法人税等	65,529	13,481
賞与引当金	126,815	77,110
その他	1,404,220	1,205,687
流動負債合計	6,806,512	6,095,800
固定負債		
社債	535,000	590,000
長期借入金	2,443,344	2,865,647
退職給付引当金	80,742	131,287
その他	795,494	805,359
固定負債合計	3,854,580	4,392,293
負債合計	10,661,093	10,488,094

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	623,200	623,200
資本剰余金	357,000	357,000
利益剰余金	6,028,567	5,982,292
自己株式	△4,957	△4,929
株主資本合計	7,003,810	6,957,562
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,685	△3,386
繰延ヘッジ損益	△225,518	△142,162
評価・換算差額等合計	△223,833	△145,549
少数株主持分	186,286	189,651
純資産合計	6,966,263	7,001,665
負債純資産合計	17,627,356	17,489,759

(2) 【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20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
売上高	18,723,595	16,203,837
売上原価	16,619,116	14,090,382
売上総利益	2,104,478	2,113,454
販売費及び一般管理費		
貸倒引当金繰入額	488,435	29,295
報酬及び給料手当	526,090	520,645
賞与引当金繰入額	69,085	114,886
その他	1,377,595	1,252,440
販売費及び一般管理費合計	2,461,208	1,917,267
営業利益又は営業損失(△)	△356,729	196,187
営業外収益		
受取利息	7,439	2,453
受取配当金	2,124	2,752
持分法による投資利益	30,348	3,910
受取賃貸料	—	12,600
その他	28,833	24,466
営業外収益合計	68,745	46,182
営業外費用		
支払利息	62,620	52,855
貸倒引当金繰入額	51,242	—
その他	46,112	48,782
営業外費用合計	159,975	101,638
経常利益又は経常損失(△)	△447,959	140,731
特別利益		
賞与引当金戻入額	5,653	—
特別利益合計	5,653	—
特別損失		
固定資産除却損	9,340	5,596
投資有価証券評価損	2,999	—
特別損失合計	12,340	5,596
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△454,646	135,135
法人税、住民税及び事業税	3,796	60,886
法人税等調整額	△116,948	11,587
法人税等合計	△113,151	72,473
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△5,637	406
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△335,857	62,255

【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)
売上高	9,360,900	8,121,342
売上原価	8,296,653	7,065,282
売上総利益	1,064,246	1,056,060
販売費及び一般管理費		
貸倒引当金繰入額	484,207	11,495
報酬及び給料手当	263,466	257,191
賞与引当金繰入額	14,722	58,503
その他	726,752	641,302
販売費及び一般管理費合計	1,489,149	968,493
営業利益又は営業損失(△)	△424,902	87,567
営業外収益		
受取利息	4,053	1,349
受取配当金	419	451
持分法による投資利益	7,394	—
受取賃貸料	6,300	6,300
その他	8,778	14,640
営業外収益合計	26,946	22,741
営業外費用		
支払利息	30,810	25,774
持分法による投資損失	—	4,332
貸倒引当金繰入額	20,892	—
その他	30,527	18,741
営業外費用合計	82,230	48,848
経常利益又は経常損失(△)	△480,186	61,460
特別利益		
貸倒引当金戻入額	—	447
特別利益合計	—	447
特別損失		
固定資産除却損	62	702
投資有価証券評価損	2,999	—
特別損失合計	3,062	702
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△483,249	61,206
法人税、住民税及び事業税	1,458	58,343
法人税等調整額	△122,212	△27,937
法人税等合計	△120,754	30,406
少数株主利益又は少数株主損失(△)	180	△1,028
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△362,675	31,828

(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20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21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利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△454,646	135,135
減価償却費	72,018	95,699
貸倒引当金の増減額(△は減少)	539,221	22,636
賞与引当金の増減額(△は減少)	△26,845	49,704
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,017	△50,545
受取利息及び受取配当金	△9,563	△5,205
支払利息	62,620	52,855
為替差損益(△は益)	5,785	2,297
持分法による投資損益(△は益)	△30,348	△3,910
固定資産除却損	9,340	5,596
投資有価証券評価損益(△は益)	2,999	—
売上債権の増減額(△は増加)	△429,467	△187,868
たな卸資産の増減額(△は増加)	△91,354	△54,103
仕入債務の増減額(△は減少)	293,454	455,389
その他の資産の増減額(△は増加)	△375,743	△22,963
その他の負債の増減額(△は減少)	35,291	7,795
その他	△1,697	218
小計	△396,916	502,734
利息及び配当金の受取額	10,774	6,712
利息の支払額	△65,636	△53,235
法人税等の支払額	△10,139	△8,612
法人税等の還付額	—	5,534
営業活動によるキャッシュ・フロー	△461,917	453,133
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△3,002	△2
有形固定資産の取得による支出	△77,572	△30,386
無形固定資産の取得による支出	△4,380	△4,958
投資有価証券の取得による支出	△1,734	△1,784
子会社株式の取得による支出	△1,300	△800
投資有価証券の償還による収入	109,350	—
貸付けによる支出	△103,599	△5,450
貸付金の回収による収入	150,241	3,012
その他の支出	△14,774	△6,099
その他の収入	41,007	1,521
投資活動によるキャッシュ・フロー	94,236	△44,947

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
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	1,770,000	80,000
短期借入金の返済による支出	△538,800	△75,800
長期借入れによる収入	25,000	35,000
長期借入金の返済による支出	△551,070	△506,467
社債の償還による支出	—	△55,000
リース債務の返済による支出	—	△23,144
自己株式の取得による支出	—	△28
配当金の支払額	△79,598	△16,177
少数株主への配当金の支払額	△5,656	△2,236
財務活動によるキャッシュ・フロー	619,875	△563,853
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14,945	△2,297
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	237,249	△157,965
現金及び現金同等物の期首残高	1,487,272	1,762,351
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,724,521	1,604,386

(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) セグメント情報

1 事業の種類別セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

当社グループは同一セグメントに属する食品等の製造、加工、販売を行っており、該当事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

2 所在地別セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。

3 海外売上高

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 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。

6. その他の情報

生産、受注および販売の状況

当社グループ(当社および連結子会社)は単一セグメントに該当するため、品目別に生産、受注および販売の状況を記載しております。

(1) 生産実績および受注状況

当社グループのうち連結子会社において飲料製品(レギュラーコーヒー)の生産を行っておりますが、グループ事業全体における重要性が低いため、生産実績および受注状況については記載しておりません。

(2) 商品仕入実績

当第2四半期累計期間における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別	金額(千円)	前年同四半期比(%)
コーヒー生豆	2,011,627	75.98
飲料製品および原料	1,290,433	90.54
常温食品	3,987,629	86.66
冷凍食品	4,176,259	94.58
食品原料	2,496,570	77.91
その他	169,353	49.60
合計	14,181,873	84.95

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 上記のコーヒー生豆の金額には、飲料製品および原料の製品を連結子会社2社で生産するために使用する原料分を含んでおります。

(3) 販売実績

当第2四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別	金額(千円)	前年同四半期比(%)
コーヒー生豆	2,037,938	81.59
飲料製品および原料	2,213,511	98.95
常温食品	4,555,143	90.60
冷凍食品	4,549,668	90.12
食品原料	2,649,779	75.50
その他	197,795	49.06
合計	16,203,837	86.54

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。