

## 平成22年2月期 第1四半期決算短信(非連結)

平成21年6月26日

上場取引所 JQ

上場会社名 モリシタ株式会社

コード番号 3594 URL <http://www.pillow-morishita.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 森下 茂樹

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長

(氏名) 本澤 久信

TEL 06-6262-1308

四半期報告書提出予定日 平成21年7月3日

配当支払開始予定日

未定

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成22年2月期第1四半期の業績(平成21年2月21日～平成21年5月20日)

#### (1) 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2月期第1四半期 | 1,922 | — | 64   | — | 1,486 | — | 1,540  | — |
| 21年2月期第1四半期 | 2,204 | — | 152  | — | △577  | — | △577   | — |

|             | 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2月期第1四半期 | 302.87      | —                  |
| 21年2月期第1四半期 | △113.44     | —                  |

前々事業年度は決算期変更に伴い10ヶ月20日の変則決算(平成19年4月1日～平成20年2月20日)となりましたので、対前年同期比及び対前期増減率は記載しておりません。

#### (2) 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2月期第1四半期 | 16,056 | 1,367 | 8.5    | 268.82   |
| 21年2月期      | 15,761 | △226  | △1.4   | △44.49   |

(参考) 自己資本 22年2月期第1四半期 1,367百万円 21年2月期 △226百万円

### 2. 配当の状況

| (基準日)      | 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   | 年間    |
|            | 円 銭      | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭   |
| 21年2月期     | —        | 10.00  | —      | 0.00 | 10.00 |
| 22年2月期     | —        |        |        |      |       |
| 22年2月期(予想) |          | —      | —      | —    | —     |

(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2月期の業績予想(平成21年2月21日～平成22年2月20日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

|           | 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        |
| 第2四半期累計期間 | 4,500 | —   | 200  | —    | 200  | — | 120   | — | 23.59      |
| 通期        | 9,000 | 5.0 | 400  | 56.4 | 400  | — | 240   | — | 47.18      |

(注) 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) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

〔(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。〕

(2) 四半期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 有

② ①以外の変更 無

〔(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。〕

(3) 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2月期第1四半期 | 5,096,684株 | 21年2月期      | 5,096,684株 |
| ② 期末自己株式数           | 22年2月期第1四半期 | 10,108株    | 21年2月期      | 10,108株    |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計期間)  | 22年2月期第1四半期 | 5,086,576株 | 21年2月期第1四半期 | 5,091,715株 |

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 上記に記載した予想数値は、本資料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可能性があります。

2. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による世界景気の後退を背景に、輸出関連企業をはじめとして企業収益は著しく悪化し、景気の後退が鮮明になってまいりました。

このような状況のもと、当寝装・インテリア業界におきましても、原材料費等コスト上昇の影響や、景気感に伴う消費者の生活防衛意識の高まりから購買意欲の低下が好転せず、価格政策や商品政策優劣により企業収益に格差が生じております。また、営業活動の強化と共に収益性の改善を図るべく、コスト削減等の施策を推進して参りましたが、企業収益を回復するには至らず、非常に厳しい経営環境となりました。

この結果、当第1四半期売上高は、19億22百万円、営業利益は64百万円、経常利益につきましては、デリバティブ評価益の発生により14億86百万円、四半期純利益は固定資産の売却益もあり15億4千万円となりました。

また、前事業年度において経常損失及び当期純損失を計上した結果、226百万円債務超過となり、平成21年2月期決算短信に「継続企業の前提に関する重要な疑義に関する注記」を行いました。前期多額の当期純損失計上の主因であるデリバティブ取引につきまして、当第1四半期事業年度期間中の円安の進行により、時価評価に伴う評価損金額は前事業年度末比約16.6%減少し、当第1四半期において1,432百万円の評価益を計上致しました結果、当第1四半期決算短信において「継続企業の前提に関する重要な疑義に関する注記」を解消しております。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ295百万円(1.9%)増加し16,056百万円となりました。流動資産につきましては、前事業年度末に比べ382百万円(10.5%)増加し4,014百万円となりました。これは、主に売上債権及び棚卸資産等の増加によるものであります。固定資産につきましては、前事業年度末に比べ87百万円(0.7%)減少し12,042百万円となりました。これは、主に名古屋市守山区第1配送センターの譲渡及び減価償却費によるものであります。負債につきましては、前事業年度末に比べ1,298百万円(8.1%)減少し14,689百万円となりました。これは、主にデリバティブ評価益の発生に伴う金融派生商品の減少によるものであります。純資産につきましては、前事業年度末に比べ1,593百万円増加し1,367百万円となりました。これは、主に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

当第1四半期末における現金及び現金同等物等は、103百万円(31.2%)減少し229百万円となりました。当第1四半期会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)

当第1四半期会計期間において営業活動の結果支出した資金は139百万円となりました。主な要因は、第1四半期税引前純利益の計上1,540百万円、減価償却費56百万円に対してデリバティブ評価益の1,432百万円、売上債権の増加178百万円、棚卸資産の増加181百万円、仕入債務の増加118百万円及び引当金の増加27百万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)

当第1四半期会計期間において投資活動の結果得られた資金は、155百万円となりました。主な要因は、有形固定資産売却による収入184百万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)

当第1四半期会計期間において財務活動の結果支出した資金は、119百万円となりました。主な要因は、社債発行による収入300百万円、短期借入金125百万円減少、長期借入金229百万円減少、貸借取引担保金返済65百万円によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

第1四半期の業績予想は予定通り推移しております。当社の主力製品である枕および布団、カバー類の寝具・寝装品は大半が海外からの輸入製品であり、また関連する副資材や縫製加工も中国やアジア諸国をはじめ海外からの輸入比率が高く、その製造原価や仕入価格は為替変動の影響を受けることが多いため、そのリスクをヘッジする目的の為替予約契約等に基づくデリバティブ評価損益如何によって変動する場合がありますが、平成22年2月期第2四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年4月10日に公表いたしました予想に変更がありません。

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

- ①税金費用の計算等一部に簡便な方法を採用しております。
- ②実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によりしております。

(2) 四半期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

- ①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。
- ②棚卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第1四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)が適用されたことに伴い、総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。

5.【四半期財務諸表】  
 (1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

|            | 当第1四半期会計期間末<br>(平成21年5月20日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成21年2月20日) |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 資産の部       |                             |                                      |
| 流動資産       |                             |                                      |
| 現金及び預金     | 261,207                     | 340,984                              |
| 受取手形及び売掛金  | 1,609,297                   | 1,431,017                            |
| 商品及び製品     | 1,765,645                   | 1,541,371                            |
| 原材料及び貯蔵品   | 198,885                     | 242,003                              |
| その他        | 187,762                     | 85,996                               |
| 貸倒引当金      | △8,000                      | △9,000                               |
| 流動資産合計     | 4,014,797                   | 3,632,373                            |
| 固定資産       |                             |                                      |
| 有形固定資産     |                             |                                      |
| 建物         | 3,544,071                   | 3,612,664                            |
| 土地         | 5,655,019                   | 5,755,427                            |
| その他        | 223,998                     | 240,227                              |
| 有形固定資産合計   | 9,423,090                   | 9,608,319                            |
| 無形固定資産     | 5,677                       | 5,677                                |
| 投資その他の資産   |                             |                                      |
| 投資有価証券     | 768,253                     | 676,230                              |
| 長期貸付金      | 1,560,870                   | 1,560,870                            |
| その他        | 291,110                     | 288,257                              |
| 貸倒引当金      | △7,000                      | △10,000                              |
| 投資その他の資産合計 | 2,613,234                   | 2,515,358                            |
| 固定資産合計     | 12,042,002                  | 12,129,355                           |
| 資産合計       | 16,056,799                  | 15,761,729                           |

(単位:千円)

|                 | 当第1四半期会計期間末<br>(平成21年5月20日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成21年2月20日) |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>負債の部</b>     |                             |                                      |
| <b>流動負債</b>     |                             |                                      |
| 支払手形及び買掛金       | 502,103                     | 383,725                              |
| 短期借入金           | 3,125,000                   | 3,250,000                            |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 918,800                     | 752,300                              |
| 1年内償還予定の社債      | 60,000                      | —                                    |
| 貸借取引担保金         | 455,192                     | 520,209                              |
| 未払法人税等          | 2,032                       | 16,443                               |
| 賞与引当金           | 48,846                      | 32,850                               |
| デリバティブ債務        | 7,216,481                   | 8,649,162                            |
| その他             | 489,431                     | 408,288                              |
| 流動負債合計          | 12,817,887                  | 14,012,981                           |
| <b>固定負債</b>     |                             |                                      |
| 社債              | 240,000                     | —                                    |
| 長期借入金           | 852,200                     | 1,248,400                            |
| 退職給付引当金         | 113,049                     | 104,636                              |
| 役員退職慰労引当金       | 159,259                     | 152,091                              |
| 繰延税金負債          | 74,757                      | 39,344                               |
| その他             | 432,289                     | 430,586                              |
| 固定負債合計          | 1,871,554                   | 1,975,059                            |
| 負債合計            | 14,689,442                  | 15,988,040                           |
| <b>純資産の部</b>    |                             |                                      |
| <b>株主資本</b>     |                             |                                      |
| 資本金             | 2,000,000                   | 2,000,000                            |
| 資本剰余金           | 1,816,268                   | 1,816,268                            |
| 利益剰余金           | △2,538,698                  | △4,079,248                           |
| 自己株式            | △9,443                      | △9,443                               |
| 株主資本合計          | 1,268,126                   | △272,423                             |
| <b>評価・換算差額等</b> |                             |                                      |
| その他有価証券評価差額金    | 99,230                      | 46,112                               |
| 評価・換算差額等合計      | 99,230                      | 46,112                               |
| 純資産合計           | 1,367,356                   | △226,311                             |
| 負債純資産合計         | 16,056,799                  | 15,761,729                           |

(2)【四半期損益計算書】  
【第1四半期累計期間】

(単位:千円)

|              | 当第1四半期累計期間<br>(自平成21年2月21日<br>至平成21年5月20日) |
|--------------|--|
| 売上高          | 1,922,608                                  |
| 売上原価         | 1,462,935                                  |
| 売上総利益        | 459,673                                    |
| 販売費及び一般管理費   | 395,323                                    |
| 営業利益         | 64,349                                     |
| 営業外収益        |  |
| 受取利息         | 7,480                                      |
| 受取配当金        | 3,909                                      |
| 為替差益         | 6,504                                      |
| デリバティブ評価益    | 1,432,680                                  |
| 雑収入          | 2,433                                      |
| 営業外収益合計      | 1,453,009                                  |
| 営業外費用        |  |
| 支払利息         | 21,927                                     |
| 雑損失          | 8,986                                      |
| 営業外費用合計      | 30,914                                     |
| 経常利益         | 1,486,444                                  |
| 特別利益         |  |
| 有形固定資産売却益    | 54,383                                     |
| 特別利益合計       | 54,383                                     |
| 税引前四半期純利益    | 1,540,828                                  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 278  |
| 法人税等合計       | 278  |
| 四半期純利益       | 1,540,550                                  |

(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

|                     | 当第1四半期累計期間<br>(自平成21年2月21日<br>至平成21年5月20日) |
|---------------------|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |  |
| 税引前四半期純利益           | 1,540,828                                  |
| 減価償却費               | 56,523                                     |
| 引当金の増減額(△は減少)       | 27,576                                     |
| 受取利息及び受取配当金         | △11,390                                    |
| 支払利息                | 21,927                                     |
| デリバティブ評価損益(△は益)     | △1,432,680                                 |
| 売上債権の増減額(△は増加)      | △178,279                                   |
| たな卸資産の増減額(△は増加)     | △181,154                                   |
| 仕入債務の増減額(△は減少)      | 118,377                                    |
| 有形固定資産売却損益(△は益)     | △54,383                                    |
| その他                 | △22,054                                    |
| 小計                  | △114,709                                   |
| 利息及び配当金の受取額         | 11,390                                     |
| 利息の支払額              | △21,927                                    |
| 法人税等の支払額            | △14,410                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | △139,657                                   |
| 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        | △24,000                                    |
| 有形固定資産の取得による支出      | △1,210                                     |
| 有形固定資産の売却による収入      | 184,300                                    |
| 投資有価証券の取得による支出      | △3,493                                     |
| 投資有価証券の売却による収入      | 1  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | 155,597                                    |
| 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)    | △125,000                                   |
| 社債の発行による収入          | 300,000                                    |
| 長期借入金の返済による支出       | △229,700                                   |
| その他                 | △65,017                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | △119,717                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額    | 0  |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △103,777                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 332,984                                    |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高    | 229,207                                    |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

(要約) 四半期損益計算書

前第1四半期累計期間(平成20年2月21日～5月20日)

(単位:千円)

| 科 目              | 平成21年2月期<br>第1四半期 |
|------------------|-------------------|
|                  | 金額                |
| I 売上高            | 2,204,811         |
| II 売上原価          | 1,623,829         |
| 売上総利益            | 580,982           |
| III 販売費及び一般管理費   | 428,001           |
| 営業利益             | 152,981           |
| IV 営業外収益         | 14,456            |
| 1. 受取利息及び受取配当金   | 10,733            |
| 2. 雑収入           | 3,722             |
| V 営業外費用          | 744,774           |
| 1. 支払利息          | 22,477            |
| 2. デリバティブ評価損失    | 715,279           |
| 3. 雑損失           | 7,017             |
| 経常利益             | △577,337          |
| 税引前四半期純利益        | △577,337          |
| 法人税・住民税<br>及び事業税 | 249               |
| 四半期純利益           | △577,587          |