



## 2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)

2020年8月11日

上場会社名 株式会社 創健社  
 コード番号 7413 URL <http://www.sokensha.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中村 靖  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 飯田雅之  
 四半期報告書提出予定日 2020年8月11日 TEL 045-491-1441  
 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

上場取引所 東  
 上場取引所 東

(百万円未満切捨て)

### 1. 2021年3月期第1四半期の連結業績(2020年4月1日～2020年6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 |   |
|---------------|-------|------|------|---|------|---|------------------|---|
| 2021年3月期第1四半期 | 百万円   | %    | 百万円  | % | 百万円  | % | 百万円              | % |
| 2021年3月期第1四半期 | 1,201 | 10.0 | 17   | — | 18   | — | 13               | — |
| 2020年3月期第1四半期 | 1,092 | 2.2  | △11  | — | △9   | — | △10              | — |

(注)包括利益 2021年3月期第1四半期 17百万円 (—%) 2020年3月期第1四半期 △12百万円 (—%)

|               | 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 |
|---------------|--------------|--------------------|
| 2021年3月期第1四半期 | 円 銭<br>19.32 | 円 銭<br>—           |
| 2020年3月期第1四半期 | △15.12       | —                  |

#### (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        |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| 2021年3月期第1四半期 | 百万円<br>2,991 | 百万円<br>1,014 | %<br>33.9 | 円 銭<br>1,449.94 |
| 2020年3月期      | 2,767        | 997          | 36.0      | 1,425.42        |

(参考)自己資本 2021年3月期第1四半期 1,014百万円 2020年3月期 997百万円

### 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          |
| 2020年3月期     | 円 銭<br>— | 円 銭<br>0.00 | 円 銭<br>— | 円 銭<br>0.00 | 円 銭<br>0.00 |
| 2021年3月期     | —        | —           | —        | —           | —           |
| 2021年3月期(予想) | —        | 0.00        | —        | 0.00        | 0.00        |

(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. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021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      |            | 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   |
|----|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 通期 | 百万円<br>4,380 | %<br>△3.0 | 百万円<br>10 | %<br>△39.0 | 百万円<br>11 | %<br>△46.1 | 百万円<br>9        | %<br>△38.1 | 円 銭<br>12.86 |

(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 一 社 (社名) , 除外 一 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)

|                  | 2021年3月期1Q | 705,500 株 | 2020年3月期   | 705,500 株 |
|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| ② 期末自己株式数        | 2021年3月期1Q | 5,715 株   | 2020年3月期   | 5,715 株   |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 2021年3月期1Q | 699,785 株 | 2020年3月期1Q | 699,785 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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) 経営成績に関する説明               | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明               | 4  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明    | 4  |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記           | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 5  |
| (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1四半期連結累計期間                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                 |    |
| 第1四半期連結累計期間                  | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 9  |
| (4) 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 |
| (追加情報)                       | 10 |
| (セグメント情報)                    | 10 |
| (重要な後発事象)                    | 10 |
| (その他注記事項)                    | 10 |

## 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1四半期連結累計期間（2020年4月1日～6月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な影響により急速な減速が続いており、雇用環境に多大な影響を及ぼし、個人消費についても消費者マインドを悪化させ、景気の先行きを大きく不透明にしております。

当社グループを取り巻く食品業界におきましては、新型コロナウイルス感染拡大による「緊急事態宣言」の下、巣ごもり消費の傾向が強まつことにより缶詰・レトルト・麺類等の簡便で賞味期限の比較的長い商品が健闘いたしましたが、えごま油等の高付加価値商品は、苦戦する結果となりました。また外出自粛による営業活動の縮小により、今後の販売促進に課題を残すこととなりました。

このような経営環境の下、化学調味料を使わない無添加自然食品専業企業として50年の年月を積み重ねてきた歴史に信頼をいただいている当社グループは、第5次中期経営計画『新世代に向けた食の提案』（2020年4月1日～2023年3月31日まで）を作成しました。その初年度となります当連結会計年度におきましては、オーガニック＆プラントベースの分野でカテゴリーNo. 1企業を目指し、当社グループブランド商品のファン作りに注力するとともに、目標の営業利益額を達成するために役員・社員一丸となって取り組む所存でございます。

当第1四半期連結累計期間における当社グループの商品品目別売上高の主な増減につきましては、「副食品」が、もち麦はと麦御飯の素等の売上減があったものの、有機トマト缶等の売上増により前年同四半期比8.2百万円増（36.8%増）の3億5百万円、「調味料」が、えごまドレッシング等の売上減があったものの、マヨネーズ等の売上増により前年同四半期比3.0百万円増（8.6%増）の3億79百万円、「その他」が、歯磨き粉等の売上減があったものの、ハンドスプレー等の売上増により前年同四半期比1.9百万円増（59.8%増）の51百万円、「乾物・雑穀」が、もち麦等の売上減があったものの、国内産小麦粉等の売上増により前年同四半期比1.5百万円増（20.6%増）の9.2百万円、「嗜好品・飲料」が、販売を中止した缶飲料等の売上減があったものの、発酵飲料等の売上増により前年同四半期比2百万円増（1.5%増）の1億75百万円となりました。しかしながら、「油脂・乳製品」が、新商品カメリナオイル等の売上増があったものの、えごま油等の売上減により前年同四半期比4.0百万円減（20.5%減）の1億57百万円、「栄養補助食品」が、板藍根等の売上増があったものの、ハトムギ酵素等の売上減により前年同四半期比0百万円減（1.7%減）の39百万円となりました。

この結果、全体の売上高は、12億1百万円（前年同四半期比1億8百万円増、10.0%増）となり、売上総利益率25.5%と前年同四半期比0.2ポイント増となりました。販売費及び一般管理費は2億88百万円（前年同四半期比1百万円増、0.4%増）となり、営業損益につきましては、営業利益17百万円（前年同四半期は、営業損失11百万円）となり、経常損益につきましては、経常利益18百万円（前年同四半期は、経常損失9百万円）という結果にて終了しました。また親会社株主に帰属する四半期純損益につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益13百万円（前年同四半期は、親会社株主に帰属する四半期純損失10百万円）となりました。

## 品目別販売及び仕入実績の状況

当社グループの事業は単一グループであり、当第1四半期連結累計期間の販売及び仕入実績をセグメントごと及び事業部門ごとに示すことができないため、品目別に示すと、次のとおりであります。

## ① 販売実績

| 品目別    | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年6月30日) |        | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年6月30日) |        |         | 主要商品  |
|--------|---|--------|---|--------|---------|---|
|        | 金額(千円)  | 構成比(%) | 金額(千円)  | 構成比(%) | 前年同四半期比 |   |
| 油脂・乳製品 | 197,533                                       | 18.1   | 157,033                                       | 13.1   | 20.5%減  | マーガリン・べに花油・えごま油・オリーブ油・ココナッツオイル・菜種油・原材料用サラダ油・ごま油   |
| 調味料    | 349,168                                       | 32.0   | 379,183                                       | 31.6   | 8.6%増   | 醤油・味噌・砂糖・塩・酢・カレー・シチュー・マヨネーズ・ドレッシング・液体だし・顆粒だし・醸酵調味料・蜂蜜   |
| 嗜好品・飲料 | 172,483                                       | 15.8   | 175,155                                       | 14.6   | 1.5%増   | 菓子・野菜果汁飲料・お茶・ドライフルーツ・五穀茶・発酵飲料・ナッツ類・マイシーシリーズ(菓子)   |
| 乾物・雑穀  | 76,825  | 7.0    | 92,666  | 7.7    | 20.6%増  | 小麦粉・パン粉・米・黒米・雑穀・鰯節・昆布・ひじき・蓮根粉・ハトムギ粒・餅きび・押麦・キヌア・切干大根・チアシード・炒り胡麻・もち麦・味付のり・干し桜えび                                     |
| 副食品    | 223,371                                       | 20.4   | 305,490                                       | 25.4   | 36.8%増  | ジャム・スープ・レトルト食品・麵類・缶詰・熟成発酵黒にんにく・パンケーキ粉・らっきょう甘酢漬・シリアル食品・みそ汁・お節お重商品・炊き込みごはんの素・五目ちらし寿司の素・かき揚げ(冷凍)・コンビーフ・ピーナッツスプレッド・蒲鉾 |
| 栄養補助食品 | 40,580  | 3.7    | 39,909  | 3.3    | 1.7%減   | 青汁・キダチアロエ・梅エキス・ミドリムシ・ハトムギ酵素・乳酸菌・天茶エキス・コラーゲン・碁石茶・生姜粉末・板藍根・ルイボス茶・ルテイン・モリンガ(ハーブ系青汁)・オリゴ糖                             |
| その他    | 32,278  | 3.0    | 51,594  | 4.3    | 59.8%増  | トイレタリー・機械器具・化粧品・虫よけスプレーなど   |
| 合 計    | 1,092,240                                     | 100.0  | 1,201,033                                     | 100.0  | 10.0%増  | —   |

※ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ② 仕入実績

| 品目別    | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年6月30日) |        | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年6月30日) |        |         |
|--------|---|--------|---|--------|---------|
|        | 金額(千円)  | 構成比(%) | 金額(千円)  | 構成比(%) | 前年同四半期比 |
| 油脂・乳製品 | 140,754                                       | 17.4   | 117,201                                       | 13.0   | 16.7%減  |
| 調味料    | 265,472                                       | 32.9   | 290,351                                       | 32.2   | 9.4%増   |
| 嗜好品・飲料 | 133,388                                       | 16.5   | 133,432                                       | 14.8   | 0.0%増   |
| 乾物・雑穀  | 63,163  | 7.8    | 80,007  | 8.9    | 26.7%増  |
| 副食品    | 143,295                                       | 17.8   | 201,587                                       | 22.3   | 40.7%増  |
| 栄養補助食品 | 33,505  | 4.2    | 30,172  | 3.3    | 9.9%減   |
| その他    | 27,606  | 3.4    | 49,253  | 5.5    | 78.4%増  |
| 合 計    | 807,185                                       | 100.0  | 902,007                                       | 100.0  | 11.7%増  |

※ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 財政状態に関する説明

## ① 資産、負債及び純資産の状況

## (資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2億20百万円の増加となりました。この主な要因は、「現金及び預金」の2億26百万円増加などによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて4百万円の増加となりました。この主な要因は、「投資有価証券」の3百万円増加及び「無形固定資産その他」の2百万円増加などによるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2億24百万円増加し、29億91百万円となりました。

## (負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて56百万円の増加となりました。この主な要因は、「短期借入金」の50百万円増加などによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1億50百万円の増加となりました。この主な要因は、「長期借入金」の1億48百万円増加などによるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2億7百万円増加し、19億77百万円となりました。

## (純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて17百万円の増加となりました。この主な要因は、「利益剰余金」の13百万円増加（親会社株主に帰属する四半期純利益13百万円の計上）などによるものであります。

## ② キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、営業活動の結果36百万円及び財務活動の結果1億96百万円を獲得し、投資活動の結果6百万円を使用し、当第1四半期連結会計期間末には12億39百万円（前年同四半期比2億18百万円増）となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の減少額22百万円及び税金等調整前四半期純利益17百万円などにより、営業活動の結果得た資金は36百万円（前年同四半期は15百万円の使用）となりました。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出4百万円及び有形固定資産の取得による支出3百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は6百万円（前年同四半期比6百万円減）となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出51百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入2億50百万円などにより財務活動の結果得た資金は1億96百万円（前年同四半期は49百万円の使用）となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想に関しましては、前回予想（2020年5月15日に発表いたしました連結業績予想）から変更ありません。

## 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<br>(2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(2020年6月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 1,246,988               | 1,473,109                    |
| 受取手形及び売掛金   | 692,518                 | 669,013                      |
| 商品及び製品      | 273,593                 | 285,679                      |
| 仕掛品         | —                       | 7                            |
| 原材料及び貯蔵品    | 24,932                  | 25,989                       |
| その他         | 25,600                  | 30,235                       |
| 貸倒引当金       | △484                    | △476                         |
| 流動資産合計      | 2,263,148               | 2,483,559                    |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      |                         |                              |
| 建物及び構築物     | 305,233                 | 305,233                      |
| 減価償却累計額     | △250,495                | △251,701                     |
| 建物及び構築物（純額） | 54,737                  | 53,531                       |
| 土地          | 88,371                  | 88,371                       |
| リース資産       | 60,878                  | 52,152                       |
| 減価償却累計額     | △30,744                 | △24,247                      |
| リース資産（純額）   | 30,133                  | 27,904                       |
| 建設仮勘定       | 530                     | 1,967                        |
| その他         | 190,373                 | 190,588                      |
| 減価償却累計額     | △161,709                | △164,599                     |
| その他（純額）     | 28,663                  | 25,988                       |
| 有形固定資産合計    | 202,436                 | 197,765                      |
| 無形固定資産      |                         |                              |
| その他         | 10,379                  | 13,345                       |
| 無形固定資産合計    | 10,379                  | 13,345                       |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| 投資有価証券      | 65,118                  | 68,752                       |
| 保険積立金       | 194,473                 | 197,101                      |
| その他         | 33,132                  | 32,956                       |
| 貸倒引当金       | △1,669                  | △1,669                       |
| 投資その他の資産合計  | 291,055                 | 297,141                      |
| 固定資産合計      | 503,871                 | 508,252                      |
| 資産合計        | 2,767,019               | 2,991,811                    |

(単位：千円)

|                      | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(2020年6月30日) |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>          |                         |                              |
| <b>流動負債</b>          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金            | 484,617                 | 468,873                      |
| 短期借入金                | 471,744                 | 522,168                      |
| リース債務                | 9,105                   | 8,704                        |
| 未払法人税等               | 6,052                   | 6,810                        |
| 賞与引当金                | 10,390                  | 8,813                        |
| その他                  | 73,711                  | 97,052                       |
| <b>流動負債合計</b>        | <b>1,055,621</b>        | <b>1,112,422</b>             |
| <b>固定負債</b>          |                         |                              |
| 長期借入金                | 360,362                 | 508,598                      |
| リース債務                | 21,607                  | 19,527                       |
| 役員退職慰労引当金            | 107,800                 | 110,000                      |
| 退職給付に係る負債            | 182,307                 | 187,509                      |
| その他                  | 41,832                  | 39,110                       |
| <b>固定負債合計</b>        | <b>713,909</b>          | <b>864,745</b>               |
| <b>負債合計</b>          | <b>1,769,530</b>        | <b>1,977,167</b>             |
| <b>純資産の部</b>         |                         |                              |
| <b>株主資本</b>          |                         |                              |
| 資本金                  | 920,465                 | 920,465                      |
| 資本剰余金                | 45,965                  | 45,965                       |
| 利益剰余金                | 48,735                  | 62,256                       |
| 自己株式                 | △11,091                 | △11,091                      |
| <b>株主資本合計</b>        | <b>1,004,074</b>        | <b>1,017,595</b>             |
| <b>その他の包括利益累計額</b>   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金         | △6,585                  | △2,951                       |
| <b>その他の包括利益累計額合計</b> | <b>△6,585</b>           | <b>△2,951</b>                |
| <b>純資産合計</b>         | <b>997,488</b>          | <b>1,014,643</b>             |
| <b>負債純資産合計</b>       | <b>2,767,019</b>        | <b>2,991,811</b>             |

## (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<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年6月30日) |
|--|---|---|
| 売上高                                    | 1,092,240                                     | 1,201,033                                     |
| 売上原価                                   | 815,451                                       | 895,003                                       |
| 売上総利益                                  | 276,789                                       | 306,030                                       |
| 販売費及び一般管理費                             | ※ 287,850                                     | ※ 288,939                                     |
| 営業利益又は営業損失 (△)                         | △11,061                                       | 17,090  |
| 営業外収益                                  |   |   |
| 受取利息                                   | 9   | 6   |
| 受取配当金                                  | 1,016   | 856   |
| 仕入割引                                   | 908   | 910   |
| 貸倒引当金戻入額                               | —   | 8   |
| 破損商品等賠償金                               | 52  | 90  |
| その他                                    | 376   | 707   |
| 営業外収益合計                                | 2,363   | 2,579   |
| 営業外費用                                  |   |   |
| 支払利息                                   | 1,221   | 1,490   |
| 営業外費用合計                                | 1,221   | 1,490   |
| 経常利益又は経常損失 (△)                         | △9,919  | 18,178  |
| 特別損失                                   |   |   |
| 固定資産除却損                                | 0   | 132   |
| 保険解約損                                  | —   | 126   |
| 特別損失合計                                 | 0   | 258   |
| 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 (△)         | △9,919  | 17,919  |
| 法人税、住民税及び事業税                           | 662   | 4,399   |
| 法人税等合計                                 | 662   | 4,399   |
| 四半期純利益又は四半期純損失 (△)                     | △10,582                                       | 13,520  |
| 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又は親会社株主に帰属する四半期純損失 (△) | △10,582                                       | 13,520  |

(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<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年6月30日) |
|-------------------|---|---|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △10,582                                       | 13,520  |
| その他の包括利益          |   |   |
| その他有価証券評価差額金      | △1,908  | 3,633   |
| その他の包括利益合計        | △1,908  | 3,633   |
| 四半期包括利益           | △12,490                                       | 17,154  |
| (内訳)              |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益   | △12,490                                       | 17,154  |
| 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1四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年6月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 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（△） | △9,919  | 17,919  |
| 減価償却費                         | 6,109   | 7,351   |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）           | △1,800  | 2,200   |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少）           | △2,161  | 5,202   |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）               | △14,145                                       | △1,577  |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）               | 69  | △8  |
| 受取利息及び受取配当金                   | △1,026  | △862  |
| 仕入割引                          | △908  | △910  |
| 支払利息                          | 1,221   | 1,490   |
| 固定資産除却損                       | 0   | 132   |
| 保険解約損益（△は益）                   | —   | 126   |
| 売上債権の増減額（△は増加）                | 4,831   | 22,386  |
| たな卸資産の増減額（△は増加）               | 482   | △13,151                                       |
| 仕入債務の増減額（△は減少）                | 6   | △15,856                                       |
| 未払消費税等の増減額（△は減少）              | △2,229  | 7,013   |
| その他                           | 13,885  | 6,819   |
| 小計                            | △5,583  | 38,276  |
| 利息及び配当金の受取額                   | 870   | 730   |
| 利息の支払額                        | △1,163  | △1,534  |
| 法人税等の支払額                      | △9,856  | △571  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | △15,732                                       | 36,902  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 定期預金の預入による支出                  | △450  | △450  |
| 定期預金の払戻による収入                  | 900   | 900   |
| 有形固定資産の取得による支出                | △6,106  | △3,722  |
| 無形固定資産の取得による支出                | △3,011  | △582  |
| 貸付金の回収による収入                   | 258   | 99  |
| 保険積立金の積立による支出                 | △4,590  | △4,307  |
| 保険積立金の解約による収入                 | —   | 1,553   |
| 差入保証金の回収による収入                 | 16  | —   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △12,984                                       | △6,509  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 長期借入れによる収入                    | —   | 250,000                                       |
| 長期借入金の返済による支出                 | △41,102                                       | △51,340                                       |
| リース債務の返済による支出                 | △2,710  | △2,480  |
| 配当金の支払額                       | △5,477  | △0  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              | △49,290                                       | 196,178                                       |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）           | △78,007                                       | 226,570                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高                | 1,099,032                                     | 1,013,388                                     |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高              | ※ 1,021,025                                   | ※ 1,239,959                                   |

## (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)

前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

該当事項はありません。

## (追加情報)

当第1四半期連結累計期間において、前連結会計年度の連結財務諸表に記載した、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

## (セグメント情報)

前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

当連結グループは、健康自然食品の卸売業として、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

当連結グループは、健康自然食品の卸売業として、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## (その他注記事項)

## (四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|              | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年6月30日) |
|--------------|---|---|
| 荷造運送・保管費     | 77,279千円                                      | 86,903千円                                      |
| 給料手当及び賞与     | 73,834  | 65,369  |
| 研究開発費        | 6,848   | 11,628  |
| 退職給付費用       | 7,972   | 6,885   |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,400   | 2,200   |
| 賞与引当金繰入額     | 5,041   | 8,463   |
| 貸倒引当金繰入額     | 69  | —   |

## (四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|                  | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 現金及び預金勘定         | 1,254,175千円                                   | 1,473,109千円                                   |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △233,150                                      | △233,150                                      |
| 現金及び現金同等物        | 1,021,025                                     | 1,239,959                                     |