



# 平成 27 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成 27 年 2 月 12 日

上 場 会 社 名 オイシックス株式会社 上場取引所 東  
 コー ド 番 号 3182 URL <http://www.oisix.com>  
 代 表 者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高島 宏平  
 問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員管理本部本部長 （氏名） 長谷川 哲也 （TEL） 03 (5447) 2688  
 四半期報告書提出予定日 平成 27 年 2 月 13 日 配当支払開始予定日 ー  
 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 : 無

（百万円未満切捨て）

## 1. 平成 27 年 3 月期第 3 四半期の業績（平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 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    | %     |
| 27 年 3 月期第 3 四半期 | 13,576 | 13.4 | 418  | △33.2 | 434  | △33.6 | 267    | △27.7 |
| 26 年 3 月期第 3 四半期 | 11,972 | 6.9  | 626  | 10.7  | 655  | 14.1  | 369    | 4.8   |

|                  | 1 株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり四半期純利益 |
|------------------|------------------|-------------------------|
|                  | 円 銭              | 円 銭                     |
| 27 年 3 月期第 3 四半期 | 46.00            | 41.91                   |
| 26 年 3 月期第 3 四半期 | 66.64            | 57.67                   |

### （2）財政状態

|                  | 総 資 産 | 純 資 産 | 自己資本比率 |
|------------------|-------|-------|--------|
|                  | 百万円   | 百万円   | %      |
| 27 年 3 月期第 3 四半期 | 6,881 | 3,660 | 53.2   |
| 26 年 3 月期        | 5,690 | 3,373 | 59.3   |

（参考）自己資本 27 年 3 月期第 3 四半期 3,660 百万円 26 年 3 月期 3,373 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  |
| 26 年 3 月期     | —        | 0.00     | —        | 0.00 | 0.00 |
| 27 年 3 月期     | —        | 0.00     | —        |      |      |
| 27 年 3 月期(予想) |          |          |          | 0.00 | 0.00 |

（注）直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成 27 年 3 月期の業績予想（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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<br>当期純利益 |
|-----|--------|------|------|-----|------|-----|-------|-----|-----------------|
|     | 百万円    | %    | 百万円  | %   | 百万円  | %   | 百万円   | %   | 円 銭             |
| 通 期 | 18,300 | 15.0 | 750  | 1.3 | 775  | 0.0 | 465   | 6.4 | 80.80           |

（注）直前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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 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

(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）

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| 27年3月期3Q | 5,822,068株 | 26年3月期   | 5,749,400株 |
| 27年3月期3Q | —株         | 26年3月期   | —株         |
| 27年3月期3Q | 5,804,308株 | 26年3月期3Q | 5,543,764株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 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の対象外ではありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 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、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。業績予想の前提となる条件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（3）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。

○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 .....               | 3 |
| (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....      | 3 |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....        | 3 |
| (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....    | 3 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 3 |
| 3. 四半期財務諸表 .....                   | 4 |
| (1) 四半期貸借対照表 .....                 | 4 |
| (2) 四半期損益計算書 .....                 | 5 |
| 第 3 四半期累計期間 .....                  | 5 |
| (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 .....          | 6 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 6 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 6 |
| (セグメント情報等) .....                   | 6 |

## 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 3 四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和により、円安・株高が進行し、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で消費税率引き上げ等の影響により、個人消費の回復は足踏み状態が続いており、先行きは不透明なものとなっております。

当社の主たる事業領域である安全性に配慮した食品業界を巡る動きとしては、原子力発電所事故に伴う食品の放射能汚染問題のほか、中国産食品の安全性の問題や異物混入問題などがクローズアップされており、食の安心・安全に関する消費者の意識は引き続き高い状況にあります。

E C 業界を巡る動きとしては、大手 E C 事業者や大手流通企業が、引き続きネット・スーパー事業強化に取り組む中で、一部ではネット・スーパー事業からの撤退を決める事業者も出るなど、競争環境に変化が見られます。

このような環境を背景に、当社では成長市場である食品 E C 市場における Oisix ブランドの確立や、高付加価値食品分野における独自性・競争優位性の確立に取り組んでまいりました。

具体的には、S E O（Search Engine Optimization 検索エンジン最適化）・S E M（Search Engine Marketing 検索エンジンマーケティング）の強化や Facebook 等の S N S を活用した顧客開拓、お客様の嗜好や属性に合わせた Web ページ作成による顧客転換率の向上を図るほか、イベント等を通じた対面での勧誘を強化することにより、主力サービスである定期宅配サービス「おいしくすくらぶ」への集客に引き続き注力いたしました。

また、高付加価値ブランド食品の取り扱いの拡大や、単品定期購買サービスの強化等により、購入単価の向上に取り組むほか、スマートフォン対応の強化など、お客様により便利にお買い物していただくためのサービス改善にも注力いたしました。

併せて、海老名配送センターを中心に業務効率・コスト効率の改善を図るなど収益基盤強化に努めるとともに、平成 26 年 5 月より、企業の福利厚生需要をターゲットに、当社が取り扱う良質な野菜を使ったサラダをオフィスにお届けするサラダデリバリーサービスを開始するなど、新規サービスの育成にも取り組んでまいりました。

これらの結果、当第 3 四半期累計期間の売上高は 13,576,461 千円（前年同期比 13.4% 増）となりました。利益面においては、新規顧客の獲得を目的とした販売促進費を例年以上に投下したことから、営業利益は 418,917 千円

（前年同期比 33.2% 減）、経常利益は 434,722 千円（前年同期比 33.6% 減）、四半期純利益は 267,022 千円（前年同期比 27.7% 減）となりました。

販売経路（事業区分）別の売上高については、次のとおりであります。

#### 〔E C 事業〕

インターネットを通じて食品・食材の直販を行う E C 事業においては、より多くの新規顧客を獲得するために、引き続き販売促進費を積極的に投下するとともに、関連会社である株式会社ごちまの業態変更に伴い、同社の定期購入会員 2,261 人を平成 26 年 10 月 1 日付で当社に移管しました。

この結果、定期宅配サービス「おいしくすくらぶ」会員数が、前事業年度末（平成 26 年 3 月末）の 82,081 人から、当第 3 四半期会計期間末（平成 26 年 12 月末）には 93,470 人へ増加いたしました。

また、お客様の購入単価向上のための取り組みとして開始した高付加価値ブランド食品を当社サイトにて取り扱うサービス「Oiチカ gourmet」は、平成 26 年 12 月末現在、全 79 ブランドに拡大いたしました。

このほか、平成 25 年 7 月より開始した、ワーキング・マザーなど忙しい女性の方向けに、安心・安全な献立が 20 分で完成する時短献立キット「KitOisix」を毎週お届けする定期宅配コース「KitOisix 献立コース」の会員が、当第 3 四半期会計期間末（平成 26 年 12 月末）には 14,000 人を超え、累計販売数は 600,000 キットを突破しております。

加えて、夏場の長雨など天候不順による野菜の価格高騰を背景に、「ふぞろい」や「たくさん採れすぎ」をキーワードとしたアウトレットコーナーの展開や、おせち料理等の年末年始商材の拡販にも注力してまいりました。

これらの結果、当第 3 四半期累計期間における E C 事業の売上高は 12,514,301 千円（前年同期比 15.6% 増）となりました。

〔その他事業〕

その他事業においては、平成25年11月より開始した「三越伊勢丹エムアイデリ」の物流サービス等の受託を契機に、当社が保有するアセット・ノウハウを活用し、他社に対し、食品を主な取り扱い商材として三温度帯（冷凍・冷蔵・常温）の物流機能等を提供する事業を、「オイシックスフルフィルメントサービス（略称：オイフル）」として本格的に展開しており、新規クライアントの開拓に注力しております。

また、店舗事業においては、中規模店として平成26年1月にオープンした「Oisix CRAZY for VEGGY（オイシックス クレイジー フォー ベジー）アトレ吉祥寺店」の収益力向上に注力いたしました。

一方で、平成23年3月にオープンした二子玉川店については、店舗運営ノウハウの獲得という所期の目的を達したと判断し平成26年7月に閉店いたしました。同時に出店していた同一フロア内にある東急ストア二子玉川ライズ店に、Oisix専用コーナーを開設いたしました。この他社が運営する実店舗型スーパーにOisix専用コーナーを設ける「Shop In Shop」の取り組みは、東急ストアのほかクイーンズ伊勢丹でも行っており、平成26年12月末現在、13店舗で展開しております。

これらの結果、当第3四半期累計期間におけるその他事業の売上高は1,062,159千円（前年同期比7.4%減）となりました。

（2）財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して1,191,000千円増加し、6,881,394千円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ1,104,761千円増加し、5,534,339千円となりました。これは主に現金及び預金の減少63,217千円、売掛金の増加908,524千円、商品及び製品の増加142,618千円、未収入金の増加98,725千円によるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ86,238千円増加し、1,347,054千円となりました。これは、有形固定資産の減少12,160千円、無形固定資産の増加39,567千円、投資その他の資産の増加58,831千円によるものであります。

当第3四半期会計期間末における負債は、前事業年度末と比較して903,720千円増加し、3,220,859千円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ919,446千円増加し、3,143,870千円となりました。これは主に買掛金の増加776,854千円、未払金の増加245,077千円、未払法人税等の減少198,462千円によるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ15,725千円減少し、76,988千円となりました。これは、資産除去債務の減少900千円とその他の減少14,825千円によるものであります。

当第3四半期会計期間末における純資産は、前事業年度と比較して287,279千円増加し、3,660,534千円となりました。これは、資本金の増加10,132千円、資本剰余金の増加10,125千円、四半期純利益267,022千円の計上によるものです。

（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年5月13日付「平成26年3月期決算短信」で公表いたしました平成27年3月期通期の業績予想に変更はありません。

なお、業績予想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。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

（1）四半期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。

（2）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. 四半期財務諸表

（1）四半期貸借対照表

（単位：千円）

|              | 前事業年度<br>(平成26年3月31日) | 当第3四半期会計期間<br>(平成26年12月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>資産の部</b>  |                       |                             |
| 流動資産         |                       |                             |
| 現金及び預金       | 2,378,906             | 2,315,688                   |
| 売掛金          | 1,506,509             | 2,415,033                   |
| 商品及び製品       | 253,500               | 396,119                     |
| 仕掛品          | 5,088                 | 16,715                      |
| 原材料及び貯蔵品     | 9,747                 | 20,895                      |
| 未収入金         | 221,153               | 319,878                     |
| その他          | 125,700               | 138,078                     |
| 貸倒引当金        | △71,028               | △88,070                     |
| 流動資産合計       | 4,429,577             | 5,534,339                   |
| 固定資産         |                       |                             |
| 有形固定資産       | 624,168               | 612,007                     |
| 無形固定資産       | 325,030               | 364,597                     |
| 投資その他の資産     | 311,617               | 370,449                     |
| 固定資産合計       | 1,260,816             | 1,347,054                   |
| 資産合計         | 5,690,394             | 6,881,394                   |
| <b>負債の部</b>  |                       |                             |
| 流動負債         |                       |                             |
| 買掛金          | 1,068,320             | 1,845,175                   |
| 未払金          | 654,428               | 899,506                     |
| 未払法人税等       | 206,953               | 8,490                       |
| ポイント引当金      | 101,816               | 78,341                      |
| その他          | 192,905               | 312,356                     |
| 流動負債合計       | 2,224,424             | 3,143,870                   |
| 固定負債         |                       |                             |
| 資産除去債務       | 60,408                | 59,508                      |
| その他          | 32,305                | 17,480                      |
| 固定負債合計       | 92,714                | 76,988                      |
| 負債合計         | 2,317,139             | 3,220,859                   |
| <b>純資産の部</b> |                       |                             |
| 株主資本         |                       |                             |
| 資本金          | 857,397               | 867,529                     |
| 資本剰余金        | 612,162               | 622,287                     |
| 利益剰余金        | 1,903,695             | 2,170,717                   |
| 株主資本合計       | 3,373,255             | 3,660,534                   |
| 純資産合計        | 3,373,255             | 3,660,534                   |
| 負債純資産合計      | 5,690,394             | 6,881,394                   |

（2）四半期損益計算書  
（第 3 四半期累計期間）

（単位：千円）

|              | 前第 3 四半期累計期間<br>（自 平成25年 4 月 1 日<br>至 平成25年12月31日） | 当第 3 四半期累計期間<br>（自 平成26年 4 月 1 日<br>至 平成26年12月31日） |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 売上高          | 11,972,810                                         | 13,576,461                                         |
| 売上原価         | 6,243,110                                          | 7,153,089                                          |
| 売上総利益        | 5,729,700                                          | 6,423,371                                          |
| 販売費及び一般管理費   | 5,102,965                                          | 6,004,454                                          |
| 営業利益         | 626,735                                            | 418,917                                            |
| 営業外収益        |                                                    |                                                    |
| 受取利息         | 199                                                | 228                                                |
| 受取補償金        | 15,957                                             | 5,844                                              |
| その他          | 13,061                                             | 12,243                                             |
| 営業外収益合計      | 29,219                                             | 18,316                                             |
| 営業外費用        |                                                    |                                                    |
| 支払利息         | 37                                                 | 29                                                 |
| 株式交付費        | 878                                                | 1,330                                              |
| その他          | 34                                                 | 1,151                                              |
| 営業外費用合計      | 949                                                | 2,511                                              |
| 経常利益         | 655,004                                            | 434,722                                            |
| 特別損失         |                                                    |                                                    |
| 関係会社株式評価損    | 23,870                                             | —                                                  |
| 特別損失合計       | 23,870                                             | —                                                  |
| 税引前四半期純利益    | 631,133                                            | 434,722                                            |
| 法人税、住民税及び事業税 | 278,823                                            | 147,527                                            |
| 法人税等調整額      | △17,106                                            | 20,173                                             |
| 法人税等合計       | 261,717                                            | 167,700                                            |
| 四半期純利益       | 369,416                                            | 267,022                                            |

（3）四半期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 3 四半期累計期間（自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日）

当社の事業は消費者向けに主に食品の宅配を行う E C 事業とその他事業から構成されておりますが、E C 事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高、営業利益及び資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えているため、E C 事業以外の事業について重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

II 当第 3 四半期累計期間（自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年12月31日）

当社の事業は消費者向けに主に食品の宅配を行う E C 事業とその他事業から構成されておりますが、E C 事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高、営業利益及び資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えているため、E C 事業以外の事業について重要性が乏しいことから、記載を省略しております。