

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年5月14日

【四半期会計期間】 第67期第2四半期(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)

【会社名】 株式会社大森屋

【英訳名】 OHMORIYA Co., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲野 達郎

【本店の所在の場所】 大阪市福島区野田4丁目3番34号

【電話番号】 (06)6464 - 1198(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経理部長 中田 勝

【最寄りの連絡場所】 大阪市福島区野田4丁目3番34号

【電話番号】 (06)6464 - 1198(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経理部長 中田 勝

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第66期 第2四半期 連結累計期間	第67期 第2四半期 連結累計期間	第66期
会計期間	自 2018年10月1日 至 2019年3月31日	自 2019年10月1日 至 2020年3月31日	自 2018年10月1日 至 2019年9月30日
売上高 (千円)	9,438,080	9,434,004	18,470,896
経常利益 (千円)	250,533	173,747	370,948
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (千円)	163,955	108,571	232,213
四半期包括利益又は包括利益 (千円)	115,352	90,599	161,310
純資産額 (千円)	10,297,476	10,357,944	10,343,434
総資産額 (千円)	14,218,785	14,535,165	12,907,727
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)	32.33	21.41	45.79
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)			
自己資本比率 (%)	72.4	71.3	80.1
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	2,352,056	2,478,385	450,154
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	432,163	19,508	540,172
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	700,126	1,288,053	136,293
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (千円)	602,238	347,604	1,556,799

回次	第66期 第2四半期 連結会計期間	第67期 第2四半期 連結会計期間
会計期間	自 2019年1月1日 至 2019年3月31日	自 2020年1月1日 至 2020年3月31日
1株当たり四半期純損失金額 () (円)	6.35	12.09

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

（1）経営成績の分析

当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の継続的改善等により、企業収益・設備投資が堅調であったことから、緩やかな回復基調であったものの、米中貿易摩擦の激化や新型コロナウイルスの世界的な感染拡大などの影響により、景気の先行きに対し予断を許さない状況にあります。

当社グループを取り巻く市場環境といたしましては、消費者の節約志向、低価格志向は恒常化しており、また主要原材料である原料海苔は、今収穫期は前収穫期における記録的な不作から持ち直したものの、依然平年作を下回り平均仕入価格は前年よりも高値で推移するなど、大変厳しい環境となりました。

このような状況のもと、当社では原材料費、物流費、人件費をはじめとするコスト増に対応するべく効率的な生産活動に努めてまいりました。また、海苔以外の新製品開発にも重点を置き、積極的な販売活動を展開してまいりました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は9,434百万円（前年同期比0.0%減）となりました。利益面におきましては、営業利益は168百万円（前年同期比31.5%減）、経常利益は173百万円（前年同期比30.6%減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は108百万円（前年同期比33.8%減）となりました。

また、当社グループにおける報告セグメントは「食品製造販売事業」のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

なお、売上高を品目別に分類しますと、家庭用海苔につきましては、味付海苔製品は新製品「バリバリ職人」が好調に推移したことにより売上を伸ばしましたが、焼海苔製品が振るわず、売上高は3,764百万円（前年同期比1.5%減）となりました。進物品につきましては、売上高は587百万円（前年同期比18.5%減）と不振が続いております。ふりかけ等につきましては、既存品は苦戦を強いられたものの新製品「誘惑のふりかけ」が寄与し、売上高は1,971百万円（前年同期比3.3%増）となりました。業務用海苔につきましては、新規取引先の開拓に加え既存取引先での販売が増加し、売上高は3,069百万円（前年同期比3.8%増）となりました。その他につきましては、売上高は41百万円（前年同期比30.4%増）となりました。

（2）財政状態の分析

（資産）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1,627百万円増加し、14,535百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,674百万円増加し、11,733百万円となりました。これはたな卸資産が2,606百万円、その他の流動資産が183百万円、受取手形及び売掛金が93百万円それぞれ増加したこと、現金及び預金が1,209百万円減少したこと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47百万円減少し、2,801百万円となりました。これは主に、機械装置及び運搬具が45百万円、投資有価証券が28百万円、無形固定資産が6百万円それぞれ減少したこと、繰延税金資産が19百万円、建物及び構築物が14百万円それぞれ増加したことによるものであります。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,641百万円増加し、3,587百万円となりました。これは主に、短期借入金1,400百万円、支払手形及び買掛金が113百万円、未払法人税等が77百万円、未払金が47百万円それぞれ増加したこと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28百万円減少し、589百万円となりました。これは長期借入金36百万円

減少したこと、退職給付に係る負債が7百万円増加したことによるものであります。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて14百万円増加し、10,357百万円となりました。これは主に、利益剰余金が32百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が21百万円減少したことによるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,209百万円減少し、347百万円となりました。

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)

営業活動の結果使用した資金は2,478百万円(前年同期比126百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益173百万円(前年同期比79百万円減)、仕入債務の増加額130百万円(前年同期は211百万円の減少)、減価償却費108百万円(前年同期比7百万円減)、法人税等の還付額77百万円(前年同期は264百万円の支払)の収入があった一方、たな卸資産の増加額2,606百万円(前年同期比456百万円増)、その他の資産・負債の増加額266百万円(前年同期比117百万円増)、売上債権の増加額104百万円(前年同期は237百万円の減少)の支出があったことによるものであります。

なお、当社の主要原材料である海苔は、おおよそ11月から翌年3月にかけて収穫され、この期間に翌1年分の原料海苔を仕入れるため、第2四半期連結会計期間末ではたな卸資産が増加いたします。

(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19百万円(前年同期比412百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出17百万円(前年同期比408百万円減)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)

財務活動の結果得られた資金は1,288百万円(前年同期比587百万円増)となりました。これは主に短期借入れによる収入1,400百万円(前年同期比600百万円増)があった一方、配当金の支払額75百万円(前年同期比0百万円減)、長期借入金の返済による支出36百万円(前年同期比12百万円増)によるものであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、20百万円であります。

なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等が行われておりません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	11,561,360
計	11,561,360

【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2020年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (2020年5月14日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	5,098,096	5,098,096	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数 100株
計	5,098,096	5,098,096	-	-

(2) 【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年1月1日～ 2020年3月31日	-	5,098,096	-	814,340	-	1,043,871

(5) 【大株主の状況】

2020年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
大森屋共栄持株会	大阪市福島区野田4丁目3番34号	452	8.93
稲野 達郎	兵庫県西宮市	309	6.10
稲野 貴之	兵庫県芦屋市	286	5.65
稲野 節子	兵庫県西宮市	229	4.52
稲野 恵子	兵庫県西宮市	196	3.88
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7番1号	140	2.76
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内1丁目1番2号	140	2.76
大森屋社員持株会	大阪市福島区野田4丁目3番34号	126	2.49
岡本 雅美	神戸市東灘区	86	1.70
稲野 智久	東京都文京区	80	1.59
計		2,047	40.37

(注) 大森屋共栄持株会は、当社と継続的取引関係のある業者で組織されております。

(6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2020年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 26,500	-	単元株式数100株
完全議決権株式(その他)	普通株式 5,069,700	50,697	同上
単元未満株式	普通株式 1,896	-	-
発行済株式総数	5,098,096	-	-
総株主の議決権	-	50,697	-

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式39株が含まれております。

【自己株式等】

2020年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
株式会社大森屋	大阪市福島区野田 4丁目3番34号	26,500	-	26,500	0.52
計	-	26,500	-	26,500	0.52

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

第4 【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2020年1月1日から2020年3月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年10月1日から2020年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【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 (2019年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,556,799	347,604
受取手形及び売掛金	2,907,767	3,001,501
たな卸資産	5,502,639	8,109,183
その他	91,810	275,591
流動資産合計	10,059,016	11,733,880
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,811,913	2,854,963
減価償却累計額	1,881,661	1,910,111
建物及び構築物(純額)	930,252	944,852
機械装置及び運搬具	2,504,890	2,527,135
減価償却累計額	1,855,152	1,922,740
機械装置及び運搬具(純額)	649,738	604,394
土地	721,179	721,179
建設仮勘定	6,907	6,907
その他	110,949	112,999
減価償却累計額	97,198	100,284
その他(純額)	13,750	12,715
有形固定資産合計	2,321,828	2,290,049
無形固定資産	26,904	20,825
投資その他の資産		
投資有価証券	360,867	332,717
繰延税金資産	104,891	124,069
その他	36,718	36,124
貸倒引当金	2,500	2,500
投資その他の資産合計	499,978	490,410
固定資産合計	2,848,711	2,801,285
資産合計	12,907,727	14,535,165
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	729,240	842,347
短期借入金	72,600	1,472,600
未払金	910,653	957,838
未払法人税等	10,045	88,000
賞与引当金	86,327	86,600
その他	137,090	140,263
流動負債合計	1,945,957	3,587,649
固定負債		
長期借入金	229,900	193,600
長期未払金	44,045	44,045
退職給付に係る負債	344,389	351,925
固定負債合計	618,335	589,571
負債合計	2,564,293	4,177,220

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	814,340	814,340
資本剰余金	1,043,871	1,043,871
利益剰余金	8,437,833	8,470,331
自己株式	25,774	25,790
株主資本合計	10,270,270	10,302,753
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	95,707	73,894
為替換算調整勘定	7,601	9,551
退職給付に係る調整累計額	30,145	28,255
その他の包括利益累計額合計	73,163	55,191
純資産合計	10,343,434	10,357,944
負債純資産合計	12,907,727	14,535,165

(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2018年10月1日 至2019年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年10月1日 至2020年3月31日)
売上高	9,438,080	9,434,004
売上原価	6,426,904	6,489,185
売上総利益	3,011,175	2,944,819
販売費及び一般管理費	2,765,078	2,776,204
営業利益	246,096	168,614
営業外収益		
受取利息	35	30
受取配当金	3,612	3,770
助成金収入	877	1,593
その他	1,280	1,737
営業外収益合計	5,805	7,131
営業外費用		
支払利息	608	605
支払手数料	63	-
為替差損	697	1,352
その他	-	41
営業外費用合計	1,368	1,999
経常利益	250,533	173,747
特別利益		
受取保険金	8,895	-
特別利益合計	8,895	-
特別損失		
固定資産除却損	0	3
災害による損失	6,261	-
特別損失合計	6,261	3
税金等調整前四半期純利益	253,167	173,743
法人税、住民税及び事業税	19,511	75,564
法人税等調整額	69,701	10,392
法人税等合計	89,212	65,171
四半期純利益	163,955	108,571
親会社株主に帰属する四半期純利益	163,955	108,571

【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 2018年10月1日 至 2019年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
四半期純利益	163,955	108,571
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	50,489	21,812
為替換算調整勘定	9	1,950
退職給付に係る調整額	1,876	1,890
その他の包括利益合計	48,602	17,972
四半期包括利益	115,352	90,599
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	115,352	90,599
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2四半期連結累計期間 (自2018年10月1日 至2019年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年10月1日 至2020年3月31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	253,167	173,743
減価償却費	116,244	108,784
受取利息及び受取配当金	3,647	3,801
支払利息	608	605
固定資産除却損	0	3
受取保険金	8,895	
災害損失	6,261	
為替差損益(は益)	452	1,399
売上債権の増減額(は増加)	237,960	104,897
たな卸資産の増減額(は増加)	2,149,912	2,606,567
仕入債務の増減額(は減少)	211,887	130,472
賞与引当金の増減額(は減少)	11,871	272
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	203,854	
長期未払金の増減額(は減少)	44,045	
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	11,481	7,535
その他	149,071	266,543
小計	2,092,785	2,558,993
利息及び配当金の受取額	3,647	3,801
利息の支払額	772	948
保険金の受取額	8,895	
災害損失の支払額	6,261	
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	264,781	77,754
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,352,056	2,478,385
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	425,823	17,206
無形固定資産の取得による支出	2,000	
投資有価証券の取得による支出	3,559	3,280
貸付けによる支出	1,750	
貸付金の回収による収入	689	685
その他の投資等の取得による支出	208	276
その他の投資等による収入	488	570
投資活動によるキャッシュ・フロー	432,163	19,508
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	800,000	1,400,000
長期借入金の返済による支出	24,200	36,300
自己株式の取得による支出		15
配当金の支払額	75,673	75,631
財務活動によるキャッシュ・フロー	700,126	1,288,053
現金及び現金同等物に係る換算差額	89	645
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	2,084,004	1,209,195
現金及び現金同等物の期首残高	2,686,242	1,556,799
現金及び現金同等物の四半期末残高	602,238	347,604

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

たな卸資産の内訳

前連結会計年度 (2019年9月30日)		当第2四半期連結会計期間 (2020年3月31日)	
製品	860,893千円	製品	794,467千円
仕掛品	184,469千円	仕掛品	195,430千円
原材料及び貯蔵品	4,457,276千円	原材料及び貯蔵品	7,119,285千円

(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2四半期連結累計期間 (自2018年10月1日 至2019年3月31日)		当第2四半期連結累計期間 (自2019年10月1日 至2020年3月31日)	
販売促進費	1,899,113千円	販売促進費	1,897,621千円
給料手当	241,337千円	給料手当	251,356千円
運賃	220,779千円	運賃	218,543千円
賞与引当金繰入額	52,706千円	賞与引当金繰入額	56,409千円
退職給付費用	8,309千円	退職給付費用	9,222千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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2四半期連結累計期間 (自2018年10月1日 至2019年3月31日)		当第2四半期連結累計期間 (自2019年10月1日 至2020年3月31日)	
現金及び預金勘定	602,238千円	現金及び預金	347,604千円
預入期間が3か月を超える 定期預金	千円	預入期間が3か月を超える 定期預金	千円
現金及び現金同等物	602,238千円	現金及び現金同等物	347,604千円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)

配当に関する事項

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年12月20日 定時株主総会	普通株式	76,073	15.00	2018年9月30日	2018年12月21日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

配当に関する事項

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年12月19日 定時株主総会	普通株式	76,073	15.00	2019年9月30日	2019年12月20日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)

当社グループにおける報告セグメントは「食品製造販売事業」のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

当第2四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

当社グループにおける報告セグメントは「食品製造販売事業」のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり四半期純利益金額(円)	32.33	21.41
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	163,955	108,571
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円)	163,955	108,571
期中平均株式数(株)	5,071,576	5,071,573

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

該当事項はありません。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年5月14日

株式会社大森屋
取締役会 御中

ひびき監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 加藤 功士 印

代表社員
業務執行社員 公認会計士 松本 勝幸 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大森屋の2019年10月1日から2020年9月30日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年1月1日から2020年3月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年10月1日から2020年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大森屋及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。