

こころとからだに、
おいしいものを。



2017年度（2018年1月期） 決算補足説明資料

1. 連結損益計算書	...	P.1
2. 連結貸借対照表	...	P.2
3. 売上高増減明細	...	P.3
4. 販売数量実績	...	P.3
5. 連結ハイライト	...	P.4
6. セグメント情報	...	P.5
7. 販売費及び一般管理費	...	P.5

2018年3月2日

ダイドーグループホールディングス株式会社

1. 連結損益計算書

■実績

単位:百万円

	2016年度	2017年度	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	128,278	126,712	△1.2%	△ 1,565	
海外飲料事業	16,735	18,547	10.8%	1,811	
医薬品関連事業	9,068	10,536	16.2%	1,468	
食品事業	18,013	17,560	△2.5%	△ 453	
調整額	△ 695	△ 673	-	22	
売上高	171,401	172,684	0.7%	1,283	
国内飲料事業	3,958	5,542	40.0%	1,584	持株会社費用の移行 約14.3億円
海外飲料事業	△ 1,266	△ 838	-	428	
医薬品関連事業	944	1,271	34.6%	326	
食品事業	212	219	3.3%	7	
調整額	9	△ 1,303	-	△ 1,313	2017年度より持株会社の費用を計上
営業利益	3,857	4,891	26.8%	1,033	
営業外損益	△ 115	491	-	607	2017年度は営業外費用が減少
経常利益	3,741	5,382	43.8%	1,640	
特別損益	1,042	△ 516	-	△ 1,559	2016年度は負ののれん発生益等を計上 2017年度は減損損失等を計上
税金等調整前当期純利益	4,784	4,865	1.7%	81	
法人税等	1,633	2,373	45.3%	739	
当期純利益	3,151	2,492	△20.9%	△ 658	
非支配株主に帰属する当期純損失	△ 117	△ 11	-	105	
親会社株主に帰属する当期純利益	3,269	2,504	△23.4%	△ 764	

■通期業績予想

単位:百万円

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	実績	予想	増減率	増減額	
国内飲料事業	126,712	127,070	0.3%	358	
海外飲料事業	18,547	19,410	4.7%	863	
医薬品関連事業	10,536	10,500	△0.3%	△ 36	
食品事業	17,560	18,850	7.3%	1,290	
調整額	△ 673	△ 610	-	63	
売上高	172,684	175,220	1.5%	2,536	
国内飲料事業	5,542	6,700	20.9%	1,158	
海外飲料事業	△ 838	△ 680	-	158	
医薬品関連事業	1,271	1,100	△13.5%	△ 171	
食品事業	219	645	194.5%	426	
調整額	△ 1,303	△ 2,025	-	△ 722	
営業利益	4,891	5,740	17.4%	849	
経常利益	5,382	5,725	6.4%	343	
親会社株主に帰属する当期純利益	2,504	3,640	45.4%	1,136	

2. 連結貸借対照表

■実績

単位:百万円

	2016年度 期末実績	2017年度 期末実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	48,113	40,274	△16.3%	△7,838	
受取手形及び売掛金	17,955	18,733	4.3%	777	
有価証券	12,100	19,402	60.3%	7,302	
たな卸資産	8,470	8,861	4.6%	391	
その他	4,938	6,154	24.6%	1,215	
流動資産	91,578	93,426	2.0%	1,848	
工具、器具及び備品(純額)	19,059	17,005	△10.8%	△2,054	※1
その他(純額)	17,176	16,509	△3.9%	△667	
有形固定資産	36,236	33,514	△7.5%	△2,721	
のれん	7,188	6,236	△13.3%	△952	※2
その他	7,413	6,584	△11.2%	△828	
無形固定資産	14,602	12,820	△12.2%	△1,781	
投資有価証券	15,440	25,238	63.5%	9,798	※3
その他	6,013	6,147	2.2%	133	
投資その他の資産	21,454	31,385	46.3%	9,931	
固定資産	72,292	77,720	7.5%	5,428	
資産合計	163,870	171,147	4.4%	7,277	

※1 自販機1台当たりの調達コスト低減や使用年数の長期化による効果、DyDo DRINCO RUS, LLC(ロシア)における自販機固定資産の減損処理(161百万円)

※2 DyDo Mamee Distribution Sdn. Bhd.(マレーシア)におけるのれんの減損処理(269百万円)

※3 出資先である大江生醫股份有限公司(台湾で保健食品とスキンケア商品の受託製造でトップシェアを誇る企業)の株式時価総額の変動

単位:百万円

	2016年度 期末実績	2017年度 期末実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
支払手形及び買掛金	19,908	19,899	△0.0%	△8	
1年内返済予定の長期借入金	6,935	4,735	△31.7%	△2,200	
未払金	11,158	11,149	△0.1%	△9	
未払法人税等	776	1,934	149.0%	1,157	
賞与引当金	1,112	1,098	△1.2%	△13	
その他	4,616	4,494	△2.6%	△122	
流動負債	44,508	43,311	△2.7%	△1,196	
社債	15,000	15,000	-	-	
長期借入金	10,193	11,611	13.9%	1,417	
その他	8,475	10,296	21.5%	1,821	
固定負債	33,668	36,908	9.6%	3,239	
負債合計	78,176	80,219	2.6%	2,042	
資本金	1,924	1,924	-	-	
資本剰余金	1,084	1,031	△4.9%	△53	
利益剰余金	80,835	82,346	1.9%	1,510	
自己株式	△4	△552	-	△548	
株主資本合計	83,840	84,749	1.1%	909	
その他の包括利益累計額	241	4,694	1843.2%	4,452	
非支配株主持分	1,611	1,484	△7.9%	△127	
純資産合計	85,693	90,927	6.1%	5,234	
負債及び純資産合計	163,870	171,147	4.4%	7,277	

3. 売上高増減明細

■ 分野別売上実績

単位:百万円

	2016年度	2017年度	前年比		備考
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	72,070	71,351	△1.0%	△ 718	
茶系飲料	17,457	17,668	1.2%	210	
炭酸飲料	12,094	10,994	△9.1%	△ 1,099	
ミネラルウォーター類	6,985	7,379	5.6%	393	
果汁飲料	6,539	6,955	6.4%	415	
スポーツドリンク類	2,720	2,418	△11.1%	△ 301	
ドリンク剤	1,627	1,529	△6.0%	△ 98	
その他飲料	8,783	8,414	△4.2%	△ 368	
国内飲料事業計	128,278	126,712	△1.2%	△ 1,565	
海外飲料事業計	16,735	18,547	10.8%	1,811	
医薬品関連事業計	9,068	10,536	16.2%	1,468	
食品事業計	18,013	17,560	△2.5%	△ 453	
調整額	△ 695	△ 673	-	22	
合計	171,401	172,684	0.7%	1,283	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2016年度	2017年度	前年比		備考
			増減率	増減額	
自販機チャンネル	107,563	105,403	△2.0%	△ 2,159	
その他	20,715	21,309	2.9%	593	
国内飲料事業計	128,278	126,712	△1.2%	△ 1,565	

4. 販売数量実績

■ 分野別販売数量実績

単位:千ケース

	2016年度	2017年度	前年比		備考
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	32,776	32,683	△0.3%	△ 92	
茶系飲料	8,040	8,118	1.0%	77	
炭酸飲料	5,823	5,239	△10.0%	△ 583	
ミネラルウォーター類	3,569	3,758	5.3%	189	
果汁飲料	3,221	3,382	5.0%	160	
スポーツドリンク類	1,218	1,062	△12.8%	△ 156	
ドリンク剤	375	349	△7.0%	△ 26	
その他飲料	2,672	2,286	△14.5%	△ 386	
国内飲料事業計	57,698	56,880	△1.4%	△ 817	

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

	2016年度	2017年度	前年比		備考
			増減率	増減額	
自販機チャンネル	48,397	47,378	△2.1%	△ 1,019	
その他	9,300	9,502	2.2%	201	
国内飲料事業計	57,698	56,880	△1.4%	△ 817	

5. 連結ハイライト

単位:百万円

決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
売上高	154,828	149,526	149,856	171,401	172,684
売上原価	70,553	67,553	68,859	81,947	83,420
売上原価率(%)	45.6	45.2	46.0	47.8	48.3
売上総利益率(%)	54.4	54.8	54.0	52.2	51.7
売上高販管費比率(%)	50.6	51.4	50.7	49.9	48.9
営業利益	6,004	5,174	4,988	3,857	4,891
売上高営業利益率(%)	3.9	3.5	3.3	2.3	2.8
経常利益	5,962	4,470	4,262	3,741	5,382
売上高経常利益率(%)	3.9	3.0	2.8	2.2	3.1
親会社株主に帰属する当期純利益	3,712	2,322	2,347	3,269	2,504
売上高当期純利益率(%)	2.4	1.6	1.6	1.9	1.5
1株当たり当期純利益(円)	224.08	140.16	141.68	197.34	151.73
総資産経常利益率(%)	4.2	3.0	2.7	2.3	3.2
自己資本利益率(%)	4.7	2.8	2.8	3.9	2.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,764	13,959	14,603	15,309	14,308
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,580	3,734	△ 8,090	△ 20,560	△ 8,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 469	△ 2,561	12,412	△ 9,445	△ 3,843
現金及び現金同等物の期末残高	26,874	42,020	60,898	46,120	47,520
総資産	146,479	147,894	163,697	163,870	171,147
総資本回転率(回)	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0
純資産	82,554	84,734	85,181	85,693	90,927
自己資本比率(%)	55.1	56.0	50.8	51.3	52.3
たな卸資産	6,270	7,323	6,976	8,470	8,861
たな卸資産回転率(回)	24.1	22.0	21.0	22.2	19.9
流動比率(%)	191.2	198.6	236.6	205.8	215.7
固定比率(%)	80.5	79.7	74.4	86.0	86.9
負債合計	63,925	63,160	78,516	78,176	80,219
負債比率(%)	79.2	76.3	94.4	93.0	89.7
1株当たり純資産(円)	4,872.53	4,999.88	5,022.16	5,075.31	5,430.20
配当総額	994	994	994	994	994
1株当たり配当金(円)	60	60	60	60	60
配当性向(%)	26.8	42.8	42.3	30.4	39.5
期末発行済株式総数(千株)	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568
従業員数(人)	2,770	2,767	2,887	3,602	3,771
従業員1人当たり売上高	55.89	54.04	51.91	47.59	45.79
設備投資額	14,376	12,261	10,681	10,037	9,454
減価償却費	12,080	12,343	11,704	12,611	11,860

6. セグメント情報

■ 国内飲料事業 ^{※1}						単位: 百万円
決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度 ^{※2}	
売上高 ^{※3}	130,400	124,597	124,192	128,278	126,712	
セグメント利益	4,578	3,839	3,745	3,958	5,542	
セグメント利益率(%)	3.5%	3.1%	3.0%	3.1%	4.4%	
設備投資額	13,741	11,500	9,788	7,017	6,505	
減価償却費	10,961	11,287	10,657	10,643	9,246	
ROA(%)	3.5%	2.9%	2.6%	3.6%	10.6%	

■ 海外飲料事業 ^{※1}						単位: 百万円
決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	
売上高 ^{※3}	-	-	-	16,735	18,547	
セグメント利益	-	-	-	△ 1,266	△ 838	
セグメント利益率(%)	-	-	-	-	-	
設備投資額	-	-	-	1,882	842	
減価償却費	-	-	-	907	918	
のれん償却額	-	-	-	182	171	
ROA(%)	-	-	-	-	-	

■ 医薬品関連事業						単位: 百万円
決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	
売上高 ^{※3}	10,857	10,220	9,126	9,068	10,536	
セグメント利益	1,227	1,135	979	944	1,271	
セグメント利益率(%)	11.3%	11.1%	10.7%	10.4%	12.1%	
設備投資額	337	291	298	423	1,248	
減価償却費	530	483	459	430	517	
ROA(%)	8.9%	8.3%	7.2%	6.3%	7.5%	

■ 食品事業						単位: 百万円
決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	
売上高 ^{※3}	14,299	15,360	17,155	18,013	17,560	
セグメント利益	205	198	259	212	219	
セグメント利益率(%)	1.4%	1.3%	1.5%	1.2%	1.2%	
設備投資額	297	470	595	742	465	
減価償却費	588	572	587	632	656	
のれん償却額	306	306	306	298	298	
ROA(%)	1.2%	1.2%	1.5%	1.2%	1.2%	

※1: 2017年度より報告セグメントを変更し、飲料販売部門を「国内飲料事業」と「海外飲料事業」に分割
2016年度も新セグメントに遡って修正、2015年度以前の「国内飲料事業」の実績にはロシア・中国の実績を含む

※2: 持株会社体制への移行による影響を含む

※3: セグメント間の内部売上高を含む

7. 販売費及び一般管理費

単位: 百万円					
決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
発送配達費	4,607	4,588	4,803	6,572	7,066
広告宣伝費	6,697	5,963	5,096	6,190	5,494
販売促進費	23,203	23,126	24,128	26,368	25,917
給与手当	11,281	11,006	11,143	11,893	12,424
その他	32,480	32,114	30,836	34,570	33,470
販売費及び一般管理費	78,270	76,798	76,008	85,596	84,372