

こころとからだに、
おいしいものを。



2016年度 第1四半期 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. 販売費及び一般管理費 (連結：第1四半期)	...	P.3
6. 連結ハイライト	...	P.4
7. セグメント情報	...	P.5
8. 販売費及び一般管理費 (連結：年度推移)	...	P.5

ダイドードリンコ株式会社
2016年 5月 30日

1. 連結損益計算書

■実績

単位:百万円

	2015年度 第1Q実績	2016年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
飲料販売部門	27,863	32,358	16.1%	4,494	海外飲料事業子会社5社を 新規連結子会社化
飲料受託製造部門	2,256	2,288	1.4%	32	
食品製造販売部門	3,369	3,717	10.3%	347	
調整額(全社・消去)	△ 158	△ 159	-	△ 1	
売上高	33,331	38,204	14.6%	4,873	
飲料販売部門	△ 819	△ 501	-	317	
飲料受託製造部門	254	252	△0.9%	△ 2	
食品製造販売部門	△ 25	△ 148	-	△ 122	
調整額(全社・消去)	△ 6	△ 3	-	2	
営業損失	△ 596	△ 402	-	194	
営業外損益	△ 105	△ 129	-	△ 24	
経常損失	△ 701	△ 531	-	169	
特別損益	-	371	-	371	負ののれん [※] 発生益371百万円
税金等調整前四半期純損失	△ 701	△ 160	-	541	
法人税等	13	215	1552.6%	202	
非支配株主に帰属する四半期純利益	20	4	△79.4%	△ 16	
親会社株主に帰属する四半期純損失	△ 734	△ 380	-	354	

※負ののれん発生益の金額は、取得原価の配分が完了していないため、現時点において入手可能な合理的情報に基づき、暫定的に算出された金額です。

■通期業績予想

単位:百万円

	2015年度	2016年度	前年比		備考
			増減率	増減額	
飲料販売部門	124,192	144,200	16.1%	20,007	海外飲料事業子会社5社を 新規連結子会社化
飲料受託製造部門	9,126	9,000	△1.4%	△ 126	
食品製造販売部門	17,155	18,270	6.5%	1,114	
調整額(全社・消去)	△ 618	△ 470	-	148	
売上高	149,856	171,000	14.1%	21,144	
飲料販売部門	3,745	4,020	7.3%	274	
飲料受託製造部門	979	700	△28.5%	△ 279	
食品製造販売部門	259	280	8.1%	20	
営業利益	4,988	5,000	0.2%	12	
経常利益	4,262	4,800	12.6%	538	
親会社株主に帰属する当期純利益	2,347	2,900	23.6%	553	

2. 連結貸借対照表

■実績

単位:百万円

	2015年度 期末実績	2016年度 第1Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	60,294	46,528	△22.8%	△ 13,766	
受取手形及び売掛金	14,580	19,289	32.3%	4,708	
有価証券	16,494	14,386	△12.8%	△ 2,108	
たな卸資産	6,976	9,722	39.4%	2,745	
その他	3,450	4,531	31.3%	1,081	
流動資産	101,797	94,458	△7.2%	△ 7,338	
工具、器具及び備品(純額)	20,570	21,086	2.5%	515	
リース資産	4,135	3,951	△4.4%	△ 183	
その他(純額)	9,030	13,855	53.4%	4,824	
有形固定資産	33,737	38,893	15.3%	5,156	海外新規連結子会社分の増加
のれん	5,407	10,334	91.1%	4,926	(注)参照
その他	5,431	6,506	19.8%	1,074	
無形固定資産	10,838	16,840	55.4%	6,001	
投資有価証券	12,215	12,369	1.3%	154	
その他	5,109	5,328	4.3%	219	
投資その他の資産	17,324	17,698	2.2%	373	
固定資産	61,900	73,432	18.6%	11,532	
資産合計	163,697	167,890	2.6%	4,193	

(注)トルコ飲料事業の取得原価の配分が完了していないため、現時点において入手可能な合理的情報に基づき、暫定的に算出された金額を計上しています。

	2015年度 期末実績	2016年度 第1Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
支払手形及び買掛金	17,664	21,707	22.9%	4,042	
短期借入金	7,997	8,274	3.5%	277	
リース債務	1,937	1,903	△1.7%	△ 33	
未払金	9,852	11,543	17.2%	1,691	
未払法人税等	1,031	171	△83.4%	△ 859	
未払費用	1,754	1,925	9.8%	171	
賞与引当金	1,032	1,731	67.7%	699	
その他	1,762	516	△70.7%	△ 1,246	
流動負債	43,032	47,774	11.0%	4,741	
社債	15,000	15,000	0.0%	-	
長期借入金	13,661	13,529	△1.0%	△ 132	
リース債務	2,167	1,975	△8.9%	△ 192	
その他	4,654	4,877	4.8%	223	
固定負債	35,483	35,382	△0.3%	△ 101	
負債合計	78,516	83,156	5.9%	4,640	
資本金	1,924	1,924	0.0%	-	
資本剰余金	1,464	1,464	0.0%	-	
利益剰余金	79,076	77,854	△1.5%	△ 1,222	
自己株式	△ 4	△ 4	-	-	
株主資本合計	82,460	81,238	△1.5%	△ 1,222	
その他の包括利益累計額	740	486	△34.3%	△ 254	
非支配株主持分	1,979	3,009	52.0%	1,029	
純資産合計	85,181	84,734	△0.5%	△ 447	
負債及び純資産合計	163,697	167,890	2.6%	4,193	

3. 売上高増減明細

■ 分野別売上実績

単位:百万円

	2015年度	2016年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	16,863	18,097	7.3%	1,233	
茶系飲料	3,467	3,505	1.1%	38	
炭酸飲料	2,318	2,414	4.2%	96	
ミネラルウォーター類	1,107	1,267	14.4%	159	
果汁飲料	1,395	1,380	△1.1%	△15	
スポーツドリンク類	349	389	11.7%	40	
ドリンク剤	339	338	△0.5%	△1	
その他飲料	2,023	2,075	2.6%	51	
飲料販売部門(既存事業)	27,863	29,467	5.8%	1,604	
飲料販売部門(新規連結子会社)	-	2,890	-	2,890	
飲料販売部門計	27,863	32,358	16.1%	4,494	
飲料受託製造部門計	2,114	2,147	1.5%	32	
食品製造販売部門計	3,352	3,699	10.3%	346	
合計	33,331	38,204	14.6%	4,873	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2015年度	2016年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	23,560	24,805	5.3%	1,245	
その他	4,303	4,662	8.3%	358	
飲料販売部門(既存事業)	27,863	29,467	5.8%	1,604	

4. 販売数量実績

■ 分野別販売数量実績

単位:千ケース

	2015年度	2016年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	7,529	8,121	7.9%	592	
茶系飲料	1,610	1,614	0.2%	3	
炭酸飲料	1,212	1,246	2.8%	33	
ミネラルウォーター類	590	657	11.4%	67	
果汁飲料	697	690	△1.0%	△7	
スポーツドリンク類	165	181	9.6%	15	
ドリンク剤	79	78	△1.7%	△1	
その他飲料	581	597	2.7%	15	
ダイドードリンク(単体)計	12,468	13,187	5.8%	719	

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

	2015年度	2016年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	10,396	11,140	7.2%	743	
その他	2,071	2,047	△1.2%	△24	
ダイドードリンク(単体)計	12,468	13,187	5.8%	719	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第1四半期)

単位:百万円

	2015年度	2016年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
発送配達費	1,071	1,399	30.6%	328	
広告宣伝費	1,593	1,558	△2.2%	△35	
販売促進費	5,496	6,066	10.4%	570	
給与手当	2,724	2,924	7.3%	200	
その他	7,583	8,495	12.0%	912	トルコ飲料事業取得の一時費用含む
販売費及び一般管理費	18,468	20,444	10.7%	1,975	

6. 連結ハイライト

単位:百万円

決算期	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
売上高	147,404	148,902	154,828	149,526	149,856
売上原価	67,284	67,976	70,553	67,553	68,859
売上原価率(%)	45.6	45.7	45.6	45.2	46.0
売上総利益率(%)	54.4	54.3	54.4	54.8	54.0
売上高販管費比率(%)	49.5	49.0	50.6	51.4	50.7
営業利益	7,295	7,934	6,004	5,174	4,988
売上高営業利益率(%)	4.9	5.3	3.9	3.5	3.3
経常利益	6,687	7,725	5,962	4,470	4,262
売上高経常利益率(%)	4.5	5.2	3.9	3.0	2.8
当期純利益	2,351	4,410	3,712	2,322	2,347
売上高当期純利益率(%)	1.6	3.0	2.4	1.6	1.6
1株当たり当期純利益(円)	141.91	266.22	224.08	140.16	141.68
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,540	16,491	14,764	13,959	14,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,274	△ 6,704	△ 16,580	3,734	△ 8,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,016	△ 219	△ 469	△ 2,561	12,412
現金及び現金同等物の期末残高	19,424	29,051	26,874	42,020	60,898
総資産	128,550	140,487	146,479	147,894	163,697
総資本回転率(回)	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9
純資産	74,788	79,097	82,554	84,734	85,181
自己資本比率(%)	56.9	55.1	55.1	56.0	50.8
たな卸資産	5,768	6,601	6,270	7,323	6,976
たな卸資産回転率(回)	24.4	24.1	24.1	22.0	21.0
流動比率(%)	184.3	165.2	191.2	198.6	236.6
固定比率(%)	74.2	90.1	80.5	79.7	74.4
負債合計	53,762	61,390	63,925	63,160	78,516
負債比率(%)	73.5	79.3	79.2	76.3	94.4
1株当たり純資産(円)	4,416.66	4,670.18	4,872.53	4,999.88	5,022.16
配当総額	828	994	994	994	994
1株当たり配当金(円)	50	60	60	60	60
配当性向(%)	35.2	22.5	26.8	42.8	42.3
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)	2,936	2,916	2,770	2,767	2,887
従業員1人当たり売上高	50.20	51.06	55.89	54.04	51.91
設備投資額	6,839	16,833	14,376	12,261	10,681
減価償却費	12,350	11,202	12,080	12,343	11,704

7. セグメント情報

■ 飲料販売部門

単位：百万円

決算期	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
外部顧客への売上高	137,897	131,671	130,400	124,597	124,192
セグメント利益	5,930	6,363	4,578	3,839	3,745
セグメント利益率(%)	4.3%	4.8%	3.5%	3.1%	3.0%
設備投資額	-	-	13,741	11,500	9,788
減価償却費	11,683	10,275	10,961	11,287	10,657

■ 飲料受託製造部門

単位：百万円

決算期	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
外部顧客への売上高	9,507	10,612	10,154	9,603	8,548
セグメント利益	1,359	1,558	1,227	1,135	979
セグメント利益率(%)	14.3%	14.7%	12.1%	11.8%	11.5%
設備投資額	-	-	337	291	298
減価償却費	667	640	530	483	459

■ 食品製造販売部門

単位：百万円

決算期	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
外部顧客への売上高	-	6,617	14,273	15,325	17,115
セグメント利益	-	3	205	198	259
セグメント利益率(%)	-	0.0%	1.4%	1.3%	1.5%
設備投資額	-	-	297	470	595
減価償却費	-	287	588	572	587
のれん償却額	-	153	306	306	306

※株式会社たらみ(食品製造販売部門)は2012年6月より連結対象

※「設備投資額」のセグメント内訳は2013年度より開示

8. 販売費及び一般管理費

単位：百万円

決算期	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
発送配達費	3,940	4,213	4,607	4,588	4,803
広告宣伝費	4,159	6,167	6,697	5,963	5,096
販売促進費	20,103	21,101	23,203	23,126	24,128
給与手当	11,861	11,526	11,281	11,006	11,143
その他	32,759	29,982	32,480	32,114	30,836
販売費及び一般管理費	72,824	72,990	78,270	76,798	76,008