

こころとからだに、
おいしいものを。



2016年度 第3四半期 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3四半期)	...	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 11月 28日

1. 連結損益計算書

■実績

単位:百万円

	2015年度 第3Q実績	2016年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
飲料販売部門	94,220	110,753	17.5%	16,533	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	6,881	6,967	1.2%	85	
食品製造販売部門	14,151	15,005	6.0%	854	
調整額(全社・消去)	△ 497	△ 492	-	4	
売上高	114,755	132,233	15.2%	17,478	
飲料販売部門	2,757	3,128	13.4%	370	
飲料受託製造部門	727	780	7.3%	53	
食品製造販売部門	511	515	0.8%	3	
調整額(全社・消去)	0	0	-	0	
営業利益	3,996	4,424	10.7%	428	
営業外損益	△ 340	△ 35	-	305	
経常利益	3,655	4,388	20.1%	733	
特別損益	△ 39	1,060	-	1,100	負ののれん発生益494百万円 関係会社出資金売却益433百万円
税金等調整前四半期純利益	3,615	5,448	50.7%	1,833	
法人税等	1,646	1,581	△3.9%	△ 64	
非支配株主に帰属する四半期純利益	48	78	62.0%	30	
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,920	3,788	97.3%	1,867	

■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	3,500	49.1%	1,153	

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3Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	60,294	49,107	△18.6%	△ 11,187	
受取手形及び売掛金	14,580	20,533	40.8%	5,953	
有価証券	16,494	13,601	△17.5%	△ 2,893	
たな卸資産	6,976	9,271	32.9%	2,294	
その他	3,450	3,812	10.5%	362	
流動資産	101,797	96,326	△5.4%	△ 5,470	
工具、器具及び備品(純額)	20,570	19,590	△4.8%	△ 980	
リース資産	4,135	3,345	△19.1%	△ 790	
その他(純額)	9,030	13,750	52.3%	4,719	
有形固定資産	33,737	36,685	8.7%	2,948	海外新規連結子会社分の増加
のれん	5,407	7,324	35.5%	1,917	トルコ飲料事業取得分の増加
その他	5,431	7,654	40.9%	2,223	
無形固定資産	10,838	14,979	38.2%	4,141	
投資有価証券	12,215	11,583	△5.2%	△ 631	
その他	5,109	5,903	15.5%	793	
投資その他の資産	17,324	17,487	0.9%	162	
固定資産	61,900	69,153	11.7%	7,252	
資産合計	163,697	165,479	1.1%	1,781	

単位:百万円

	2015年度 期末実績	2016年度 第3Q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	23,490	33.0%	5,826	
短期借入金	7,997	7,391	△7.6%	△ 606	
リース債務	1,937	1,524	△21.3%	△ 412	
未払金	9,852	10,027	1.8%	175	
未払法人税等	1,031	1,105	7.2%	74	
未払費用	1,754	1,768	0.8%	14	
賞与引当金	1,032	1,782	72.6%	749	
その他	1,762	521	△70.4%	△ 1,241	
流動負債	43,032	47,612	10.6%	4,579	
社債	15,000	15,000	0.0%	-	
長期借入金	13,661	11,216	△17.9%	△ 2,445	
リース債務	2,167	1,790	△17.4%	△ 376	
その他	4,654	5,167	11.0%	512	
固定負債	35,483	33,174	△6.5%	△ 2,309	
負債合計	78,516	80,786	2.9%	2,269	
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	81,525	3.1%	2,449	
自己株式	△ 4	△ 4	-	-	
株主資本合計	82,460	84,910	3.0%	2,449	
その他の包括利益累計額	740	△ 3,306	-	△ 4,047	
非支配株主持分	1,979	3,090	56.1%	1,110	
純資産合計	85,181	84,693	△0.6%	△ 487	
負債及び純資産合計	163,697	165,479	1.1%	1,781	

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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	52,105	53,709	3.1%	1,603	
茶系飲料	11,956	12,577	5.2%	620	
炭酸飲料	10,152	10,533	3.8%	381	
ミネラルウォーター類	5,620	5,783	2.9%	162	
果汁飲料	5,233	5,158	△1.4%	△74	
スポーツドリンク類	2,226	2,369	6.4%	142	
ドリンク剤	1,316	1,275	△3.1%	△40	
その他飲料	5,608	5,874	4.7%	265	
飲料販売部門(既存事業)	94,220	97,281	3.2%	3,060	
飲料販売部門(新規連結子会社)	-	13,472	-	13,472	
飲料販売部門計	94,220	110,753	17.5%	16,533	
飲料受託製造部門計	6,421	6,513	1.4%	92	
食品製造販売部門計	14,113	14,966	6.0%	852	
合計	114,755	132,233	15.2%	17,478	

■ 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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	79,835	81,827	2.5%	1,991	
その他	14,385	15,454	7.4%	1,068	
飲料販売部門(既存事業)	94,220	97,281	3.2%	3,060	

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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	23,325	24,384	4.5%	1,058	
茶系飲料	5,471	5,771	5.5%	300	
炭酸飲料	4,968	5,143	3.5%	175	
ミネラルウォーター類	2,914	2,989	2.6%	74	
果汁飲料	2,590	2,547	△1.7%	△43	
スポーツドリンク類	1,014	1,086	7.1%	72	
ドリンク剤	309	296	△4.1%	△12	
その他飲料	1,745	1,707	△2.2%	△37	
ダイドリンク(単体)計	42,340	43,927	3.7%	1,587	

■ 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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	35,659	37,107	4.1%	1,447	
その他	6,680	6,820	2.1%	139	
ダイドリンク(単体)計	42,340	43,927	3.7%	1,587	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第3四半期)

単位:百万円

	2015年度	2016年度	前年比		備考
	第3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
発送配達費	3,758	5,139	36.7%	1,380	
広告宣伝費	4,077	4,986	22.3%	909	
販売促進費	18,508	20,110	8.7%	1,601	
給与手当	8,336	8,901	6.8%	564	
その他	22,914	25,354	10.7%	2,440	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	57,594	64,493	12.0%	6,898	

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