

こころとからだに、
おいしいものを。



2016年度 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

2017年 3月 6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

	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	144,902	16.7%	20,709	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	9,068	△0.6%	△ 57	
食品製造販売部門	17,155	18,013	5.0%	858	
調整額(全社・消去)	△ 618	△ 583	-	34	
売上高	149,856	171,401	14.4%	21,544	
飲料販売部門	3,745	2,700	△27.9%	△ 1,045	
飲料受託製造部門	979	944	△3.6%	△ 35	
食品製造販売部門	259	212	△18.4%	△ 47	
調整額(全社・消去)	2	0	-	△ 2	
営業利益	4,988	3,857	△22.7%	△ 1,130	
営業外損益	△ 725	△ 115	-	610	
経常利益	4,262	3,741	△12.2%	△ 520	
特別損益	△ 421	1,042	-	1,464	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
税金等調整前当期純利益	3,841	4,784	24.6%	943	
法人税等	1,422	1,633	14.8%	210	
非支配株主に帰属する当期純利益	71	△ 117	-	△ 188	
親会社株主に帰属する当期純利益	2,347	3,269	39.3%	922	

■通期業績予想^{※1}

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 ^{※2}	128,444	129,400	0.7%	955	
海外飲料事業 ^{※3}	16,457	19,100	16.1%	2,642	
医薬品関連事業	9,068	9,500	4.8%	431	
食品事業	18,013	18,180	0.9%	166	
調整額(全社・消去)	△ 583	△ 680	-	△ 96	
売上高	171,401	175,500	2.4%	4,099	
国内飲料事業 ^{※2}	3,576	6,100	70.6%	2,523	
海外飲料事業 ^{※3}	△ 876	△ 410	-	466	
医薬品関連事業	944	835	△11.5%	△ 109	
食品事業	212	345	62.7%	132	
調整額(全社・消去)	0	△ 1,570	-	△ 1,570	
営業利益	3,857	5,300	37.4%	1,443	
経常利益	3,741	5,200	39.0%	1,459	
親会社株主に帰属する当期純利益	3,269	3,000	△8.2%	△ 269	

※1:2017年度より報告セグメントを変更

・飲料販売部門を「国内飲料事業」と「海外飲料事業」に分割

・飲料受託製造部門を「医薬品関連事業」に、食品製造販売部門を「食品事業」にそれぞれ名称変更

※2:国内飲料事業:2016年度実績にはロシア・中国の実績を含む

※3:海外飲料事業:2016年度実績はトルコ・マレーシアの合計値/2017年度予想値はトルコ・マレーシア・ロシア・中国の合計値

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 期末実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	60,294	48,113	△20.2%	△ 12,181	
受取手形及び売掛金	14,580	17,955	23.1%	3,374	
有価証券	16,494	12,100	△26.6%	△ 4,394	
たな卸資産	6,976	8,470	21.4%	1,493	
その他	3,450	4,938	43.1%	1,488	
流動資産	101,797	91,578	△10.0%	△ 10,218	
工具、器具及び備品(純額)	20,570	19,059	△7.3%	△ 1,511	
リース資産	4,135	3,128	△24.3%	△ 1,006	
その他(純額)	9,030	14,047	55.6%	5,016	
有形固定資産	33,737	36,236	7.4%	2,499	海外新規連結子会社分の増加
のれん	5,407	7,188	32.9%	1,781	トルコ飲料事業取得分の増加
その他	5,431	7,413	36.5%	1,981	
無形固定資産	10,838	14,602	34.7%	3,763	
投資有価証券	12,215	15,440	26.4%	3,225	
その他	5,109	6,013	17.7%	903	
投資その他の資産	17,324	21,454	23.8%	4,129	
固定資産	61,900	72,292	16.8%	10,391	
資産合計	163,697	163,870	0.1%	172	

単位:百万円

	2015年度 期末実績	2016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	17,664	19,908	12.7%	2,243	
1年内返済予定の長期借入金	7,997	6,935	△13.3%	△ 1,062	
リース債務	1,937	1,477	△23.7%	△ 460	
未払金	9,852	11,158	13.3%	1,306	
未払法人税等	1,031	776	△24.7%	△ 254	
未払費用	1,754	1,947	11.0%	193	
賞与引当金	1,032	1,112	7.7%	79	
その他	1,762	1,191	△32.4%	△ 571	
流動負債	43,032	44,508	3.4%	1,475	
社債	15,000	15,000	0.0%	-	
長期借入金	13,661	10,193	△25.4%	△ 3,468	
リース債務	2,167	1,642	△24.2%	△ 525	
その他	4,654	6,832	46.8%	2,178	
固定負債	35,483	33,668	△5.1%	△ 1,815	
負債合計	78,516	78,176	△0.4%	△ 339	
資本金	1,924	1,924	0.0%	-	
資本剰余金	1,464	1,084	△25.9%	△ 379	
利益剰余金	79,076	80,835	2.2%	1,759	
自己株式	△ 4	△ 4	-	-	
株主資本合計	82,460	83,840	1.7%	1,379	
その他の包括利益累計額	740	241	△67.4%	△ 498	
非支配株主持分	1,979	1,611	△18.6%	△ 367	
純資産合計	85,181	85,693	0.6%	512	
負債及び純資産合計	163,697	163,870	0.1%	172	

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
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	70,455	72,103	2.3%	1,648	
茶系飲料	15,639	17,486	11.8%	1,847	
炭酸飲料	11,921	12,155	2.0%	233	
ミネラルウォーター類	6,854	6,997	2.1%	142	
果汁飲料	6,484	6,560	1.2%	75	
スポーツドリンク類	2,548	2,723	6.9%	174	
ドリンク剤	1,681	1,627	△3.2%	△54	
その他飲料	8,605	8,788	2.1%	182	
飲料販売部門(既存事業)	124,192	128,444	3.4%	4,252	
飲料販売部門(新規連結子会社)	-	16,457	-	16,457	
飲料販売部門計	124,192	144,902	16.7%	20,709	
飲料受託製造部門計	8,548	8,526	△0.3%	△21	
食品製造販売部門計	17,115	17,972	5.0%	856	
合計	149,856	171,401	14.4%	21,544	

■ 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
			増減率	増減額	
自販機チャンネル	104,996	107,548	2.4%	2,551	
その他	19,195	20,896	8.9%	1,700	
飲料販売部門(既存事業)	124,192	128,444	3.4%	4,252	

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
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	31,464	32,776	4.2%	1,311	
茶系飲料	7,130	8,040	12.8%	910	
炭酸飲料	5,749	5,823	1.3%	73	
ミネラルウォーター類	3,517	3,569	1.5%	51	
果汁飲料	3,198	3,221	0.7%	22	
スポーツドリンク類	1,138	1,218	7.0%	79	
ドリンク剤	393	375	△4.5%	△17	
その他飲料	2,853	2,672	△6.3%	△181	
ダイドリンク(単体)計	55,446	57,698	4.1%	2,251	

■ 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
			増減率	増減額	
自販機チャンネル	46,640	48,397	3.8%	1,757	
その他	8,806	9,300	5.6%	494	
ダイドリンク(単体)計	55,446	57,698	4.1%	2,251	

5. 連結ハイライト

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
売上高	148,902	154,828	149,526	149,856	171,401
売上原価	67,976	70,553	67,553	68,859	81,947
売上原価率(%)	45.7	45.6	45.2	46.0	47.8
売上総利益率(%)	54.3	54.4	54.8	54.0	52.2
売上高販管費比率(%)	49.0	50.6	51.4	50.7	49.9
営業利益	7,934	6,004	5,174	4,988	3,857
売上高営業利益率(%)	5.3	3.9	3.5	3.3	2.3
経常利益	7,725	5,962	4,470	4,262	3,741
売上高経常利益率(%)	5.2	3.9	3.0	2.8	2.2
親会社株主に帰属する当期純利益	4,410	3,712	2,322	2,347	3,269
売上高当期純利益率(%)	3.0	2.4	1.6	1.6	1.9
1株当たり当期純利益(円)	266.22	224.08	140.16	141.68	197.34
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,491	14,764	13,959	14,603	15,309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,704	△ 16,580	3,734	△ 8,090	△ 20,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 219	△ 469	△ 2,561	12,412	△ 9,445
現金及び現金同等物の期末残高	29,051	26,874	42,020	60,898	46,120
総資産	140,487	146,479	147,894	163,697	163,870
総資本回転率(回)	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0
純資産	79,097	82,554	84,734	85,181	85,693
自己資本比率(%)	55.1	55.1	56.0	50.8	51.3
たな卸資産	6,601	6,270	7,323	6,976	8,470
たな卸資産回転率(回)	24.1	24.1	22.0	21.0	22.2
流動比率(%)	165.2	191.2	198.6	236.6	205.8
固定比率(%)	90.1	80.5	79.7	74.4	86.0
負債合計	61,390	63,925	63,160	78,516	78,176
負債比率(%)	79.3	79.2	76.3	94.4	93.0
1株当たり純資産(円)	4,670.18	4,872.53	4,999.88	5,022.16	5,075.31
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(%)	22.5	26.8	42.8	42.3	30.4
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)	2,916	2,770	2,767	2,887	3,602
従業員1人当たり売上高	51.06	55.89	54.04	51.91	47.59
設備投資額	16,833	14,376	12,261	10,681	10,100
減価償却費	11,202	12,080	12,343	11,704	12,611

6. セグメント情報

■ 飲料販売部門

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
外部顧客への売上高	131,671	130,400	124,597	124,192	144,902
セグメント利益	6,363	4,578	3,839	3,745	2,700
セグメント利益率(%)	4.8%	3.5%	3.1%	3.0%	1.9%
設備投資額	-	13,741	11,500	9,788	8,881
減価償却費	10,275	10,961	11,287	10,657	11,548

■ 飲料受託製造部門

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
外部顧客への売上高	10,612	10,154	9,603	8,548	8,526
セグメント利益	1,558	1,227	1,135	979	944
セグメント利益率(%)	14.7%	12.1%	11.8%	11.5%	11.1%
設備投資額	-	337	291	298	476
減価償却費	640	530	483	459	430

■ 食品製造販売部門

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
外部顧客への売上高	6,617	14,273	15,325	17,115	17,972
セグメント利益	3	205	198	259	212
セグメント利益率(%)	0.0%	1.4%	1.3%	1.5%	1.2%
設備投資額	-	297	470	595	742
減価償却費	287	588	572	587	632
のれん償却額	153	306	306	306	298

※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

7. 販売費及び一般管理費

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
発送配達費	4,213	4,607	4,588	4,803	6,572
広告宣伝費	6,167	6,697	5,963	5,096	6,190
販売促進費	21,101	23,203	23,126	24,128	26,368
給与手当	11,526	11,281	11,006	11,143	11,893
その他	29,982	32,480	32,114	30,836	34,570
販売費及び一般管理費	72,990	78,270	76,798	76,008	85,596