

こころとからだに、
おいしいものを。



2017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

2017年5月26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
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
国内飲料事業	29,451	29,698	0.8%	247	
海外飲料事業	2,939	3,331	13.4%	392	
医薬品関連事業	2,288	2,408	5.2%	119	
食品事業	3,717	3,697	△0.5%	△ 20	
調整額	△ 191	△ 195	-	△ 3	
売上高	38,204	38,940	1.9%	735	
国内飲料事業	△ 103	354	-	458	持株会社費用の移行 約3.1億円
海外飲料事業	△ 389	△ 366	-	22	
医薬品関連事業	252	354	40.5%	102	
食品事業	△ 148	△ 71	-	76	
調整額	△ 2	△ 324	-	△ 321	2017年度より持株会社の費用を計上
営業損失	△ 391	△ 53	-	338	
営業外損益	△ 129	2	-	132	
経常損失	△ 521	△ 50	-	470	
特別損益	494	-	-	△ 494	2016年度は負ののれん発生益 4.9億円を計上
税金等調整前四半期純損失	△ 27	△ 50	-	△ 23	
法人税等	208	370	77.8%	162	
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失	3	△ 17	-	△ 21	
親会社株主に帰属する四半期純損失	△ 239	△ 403	-	△ 164	

■通期業績予想

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	129,400	0.9%	1,122	
海外飲料事業	16,735	19,100	14.1%	2,365	
医薬品関連事業	9,068	9,500	4.8%	432	
食品事業	18,013	18,180	0.9%	167	
調整額	△ 695	△ 680	-	15	
売上高	171,401	175,500	2.4%	4,099	
国内飲料事業	3,958	6,100	54.1%	2,142	
海外飲料事業	△ 1,266	△ 410	-	856	
医薬品関連事業	944	835	△11.5%	△ 109	
食品事業	212	345	62.7%	133	
調整額	9	△ 1,570	-	△ 1,579	
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	

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 第1Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	48,113	47,207	△1.9%	△ 905	
受取手形及び売掛金	17,955	19,396	8.0%	1,441	
有価証券	12,100	12,000	△0.8%	△ 100	
たな卸資産	8,470	9,948	17.4%	1,477	
その他	4,938	4,634	△6.2%	△ 304	
流動資産	91,578	93,187	1.8%	1,609	
工具、器具及び備品(純額)	19,059	18,525	△2.8%	△ 534	
その他(純額)	17,176	16,849	△1.9%	△ 327	
有形固定資産	36,236	35,374	△2.4%	△ 861	
のれん	7,188	6,896	△4.1%	△ 291	
その他	7,413	7,080	△4.5%	△ 332	
無形固定資産	14,602	13,977	△4.3%	△ 624	
投資有価証券	15,440	16,563	7.3%	1,123	
その他	6,013	5,441	△9.5%	△ 572	
投資その他の資産	21,454	22,004	2.6%	550	
固定資産	72,292	71,357	△1.3%	△ 935	
資産合計	163,870	164,544	0.4%	674	

単位:百万円

	2016年度 期末実績	2017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	19,908	21,270	6.8%	1,362	
短期借入金	6,935	4,952	△28.6%	△ 1,983	
未払金	11,158	10,590	△5.1%	△ 567	
未払法人税等	776	342	△55.9%	△ 434	
賞与引当金	1,112	1,813	63.0%	701	
役員賞与引当金	-	13	-	13	
その他	4,616	3,979	△13.8%	△ 636	
流動負債	44,508	42,964	△3.5%	△ 1,544	
社債	15,000	15,000	0.0%	-	
長期借入金	10,193	14,284	40.1%	4,091	
その他	8,475	8,369	△1.2%	△ 105	
固定負債	33,668	37,654	11.8%	3,986	
負債合計	78,176	80,618	3.1%	2,441	
資本金	1,924	1,924	0.0%	-	
資本剰余金	1,084	1,031	△4.9%	△ 53	
利益剰余金	80,835	79,935	△1.1%	△ 900	
自己株式	△ 4	△ 4	-	-	
株主資本合計	83,840	82,886	△1.1%	△ 953	
その他の包括利益累計額	241	△ 470	-	△ 711	
非支配株主持分	1,611	1,509	△6.3%	△ 102	
純資産合計	85,693	83,926	△2.1%	△ 1,767	
負債及び純資産合計	163,870	164,544	0.4%	674	

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
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	18,093	18,312	1.2%	219	
茶系飲料	3,501	3,908	11.6%	406	「大人のかりみット はとむぎブレンド茶」の販売好調
炭酸飲料	2,410	2,215	△8.1%	△195	
ミネラルウォーター類	1,266	1,341	6.0%	75	
果汁飲料	1,377	1,387	0.8%	10	
スポーツドリンク類	389	351	△9.8%	△38	
ドリンク剤	338	322	△4.7%	△15	
その他飲料	2,074	1,859	△10.4%	△215	
国内飲料事業計	29,451	29,698	0.8%	247	
海外飲料事業計	2,939	3,331	13.4%	392	
医薬品関連事業計	2,288	2,408	5.2%	119	
食品事業計	3,717	3,697	△0.5%	△20	
調整額	△191	△195	-	△3	
合計	38,204	38,940	1.9%	735	

■ 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
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	24,821	24,596	△0.9%	△225	
その他	4,629	5,101	10.2%	472	
国内飲料事業計	29,451	29,698	0.8%	247	

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
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	8,121	8,346	2.8%	225	
茶系飲料	1,614	1,752	8.5%	137	「大人のかりみット はとむぎブレンド茶」の販売好調
炭酸飲料	1,246	1,143	△8.2%	△102	
ミネラルウォーター類	657	702	6.8%	44	
果汁飲料	690	686	△0.5%	△3	
スポーツドリンク類	181	156	△13.9%	△25	
ドリンク剤	78	73	△5.8%	△4	
その他飲料	597	448	△25.0%	△149	
国内飲料事業計	13,187	13,310	0.9%	122	

■ 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
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	11,140	10,971	△1.5%	△168	
その他	2,047	2,339	14.2%	291	
国内飲料事業計	13,187	13,310	0.9%	122	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第1四半期)

単位:百万円

	2016年度	2017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	1,399	1,519	8.6%	120	
広告宣伝費	1,558	1,573	0.9%	14	
販売促進費	6,066	6,051	△0.2%	△14	
給与手当	2,924	2,941	0.6%	16	
その他	8,485	8,285	△2.4%	△200	
販売費及び一般管理費	20,434	20,371	△0.3%	△62	

6. 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	10,037
減価償却費	11,202	12,080	12,343	11,704	12,611

7. セグメント情報

■ 飲料販売部門(国内飲料事業、海外飲料事業)^{※1}

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 ^{※2}	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 ^{※3}	-	13,741	11,500	9,788	8,870
減価償却費	10,275	10,961	11,287	10,657	11,548

■ 医薬品関連事業

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 ^{※2}	11,416	10,857	10,220	9,126	9,068
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 ^{※3}	-	337	291	298	423
減価償却費	640	530	483	459	430

■ 食品事業^{※4}

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 ^{※2}	6,648	14,299	15,360	17,155	18,013
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 ^{※3}	-	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

※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

※2:セグメント間の内部売上高を含む

※3:「設備投資額」のセグメント内訳は2013年度より開示

※4:株式会社たらみ(食品事業)は2012年6月より連結対象

8. 販売費及び一般管理費(連結:年度推移)

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