

こころとからだに、
おいしいものを。



2018年度（2019年1月期） 第2四半期 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2四半期）	…	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

2018年8月27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

	2017年度 第2Q実績	2018年度 第2Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	64,029	62,373	△2.6%	△ 1,656	
海外飲料事業	8,456	8,988	6.3%	531	
医薬品関連事業	5,154	5,561	7.9%	406	
食品事業	9,536	10,387	8.9%	851	
調整額	△ 373	△ 320	-	52	
売上高	86,803	86,990	0.2%	187	
国内飲料事業	2,384	3,417	43.3%	1,032	
海外飲料事業	△ 569	△ 393	-	176	
医薬品関連事業	698	663	△5.1%	△ 35	
食品事業	280	279	△0.5%	△ 1	
調整額	△ 636	△ 686	-	△ 50	
営業利益	2,158	3,279	52.0%	1,121	
営業外損益	198	△ 35	-	△ 234	
経常利益	2,357	3,243	37.6%	886	
特別損益	-	△ 40	-	△ 40	
税金等調整前四半期純利益	2,357	3,203	35.9%	846	
法人税等	1,294	1,381	6.7%	86	
四半期純利益	1,062	1,822	71.5%	759	
非支配株主に帰属する四半期純損失	△ 71	△ 27	-	44	
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,133	1,849	63.1%	715	

■通期業績予想

単位:百万円

	2017年度 実績	2018年度 予想	前年比		備考
			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

	2017年度 期末実績	2018年度 第2Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	40,274	39,945	△0.8%	△ 329	
受取手形及び売掛金	18,733	24,468	30.6%	5,735	
有価証券	19,402	19,500	0.5%	97	
たな卸資産	8,861	10,364	17.0%	1,502	
その他	6,154	5,795	△5.8%	△ 358	
流動資産	93,426	100,073	7.1%	6,647	
工具、器具及び備品(純額)	17,005	17,160	0.9%	155	
その他(純額)	16,509	16,071	△2.7%	△ 437	
有形固定資産	33,514	33,232	△0.8%	△ 282	
のれん	6,236	5,654	△9.3%	△ 581	
その他	6,584	6,034	△8.3%	△ 549	
無形固定資産	12,820	11,688	△8.8%	△ 1,131	
投資有価証券	25,238	36,868	46.1%	11,630	※
その他	6,147	6,339	3.1%	192	
投資その他の資産	31,385	43,208	37.7%	11,823	
固定資産	77,720	88,130	13.4%	10,409	
資産合計	171,147	188,203	10.0%	17,056	

単位:百万円

	2017年度 期末実績	2018年度 第2Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
支払手形及び買掛金	19,899	25,516	28.2%	5,616	
短期借入金	4,735	6,834	44.3%	2,099	
未払金	11,149	11,560	3.7%	411	
未払法人税等	1,934	1,110	△42.6%	△ 823	
賞与引当金	1,098	1,141	3.9%	43	
役員賞与引当金	-	18	-	18	
その他	4,494	4,740	5.5%	246	
流動負債	43,311	50,923	17.6%	7,612	
社債	15,000	15,000	-	-	
長期借入金	11,611	11,968	3.1%	357	
その他	10,296	13,535	31.5%	3,238	
固定負債	36,908	40,504	9.7%	3,596	
負債合計	80,219	91,428	14.0%	11,208	
資本金	1,924	1,924	-	-	
資本剰余金	1,031	1,031	-	-	
利益剰余金	82,346	83,698	1.6%	1,352	
自己株式	△ 552	△ 552	-	-	
株主資本合計	84,749	86,101	1.6%	1,352	
その他の包括利益累計額	4,694	9,409	100.4%	4,714	※
非支配株主持分	1,484	1,264	△14.8%	△ 219	
純資産合計	90,927	96,775	6.4%	5,847	
負債及び純資産合計	171,147	188,203	10.0%	17,056	

※ 増加の主な要因は、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

3. 売上高増減明細

■ 分野別売上実績

単位:百万円

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	36,192	34,149	△5.6%	△ 2,043	
茶系飲料	8,590	8,791	2.3%	201	
炭酸飲料	6,398	5,909	△7.6%	△ 489	
ミネラルウォーター類	3,883	4,182	7.7%	298	
果汁飲料	3,429	2,722	△20.6%	△ 706	
スポーツドリンク類	1,236	1,115	△9.8%	△ 121	
ドリンク剤	767	743	△3.1%	△ 23	
その他飲料	3,530	4,758	34.8%	1,228	
国内飲料事業計	64,029	62,373	△2.6%	△ 1,656	
海外飲料事業計	8,456	8,988	6.3%	531	
医薬品関連事業計	5,154	5,561	7.9%	406	
食品事業計	9,536	10,387	8.9%	851	
調整額	△ 373	△ 320	-	52	
合計	86,803	86,990	0.2%	187	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	53,159	51,847	△2.5%	△ 1,312	
その他	10,869	10,526	△3.2%	△ 343	
国内飲料事業計	64,029	62,373	△2.6%	△ 1,656	

4. 販売数量実績

■ 分野別販売数量実績

単位:千ケース

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	16,543	15,660	△5.3%	△ 883	
茶系飲料	3,953	4,049	2.4%	95	
炭酸飲料	3,249	2,856	△12.1%	△ 392	
ミネラルウォーター類	2,041	2,197	7.6%	155	
果汁飲料	1,686	1,307	△22.5%	△ 379	
スポーツドリンク類	572	516	△9.8%	△ 56	
ドリンク剤	177	171	△3.6%	△ 6	
その他飲料	849	1,203	41.7%	354	
国内飲料事業計	29,074	27,962	△3.8%	△ 1,111	

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	24,167	23,372	△3.3%	△ 794	
その他	4,906	4,589	△6.5%	△ 316	
国内飲料事業計	29,074	27,962	△3.8%	△ 1,111	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第2四半期)

単位:百万円

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
発送配達費	3,473	3,735	7.6%	262	
広告宣伝費	2,980	2,912	△2.3%	△ 67	
販売促進費	13,000	13,178	1.4%	178	
給与手当	6,358	6,205	△2.4%	△ 153	
その他	16,957	15,428	△9.0%	△ 1,529	
販売費及び一般管理費	42,769	41,460	△3.1%	△ 1,309	

6. 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
総資産回転率(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

7. 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

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	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