

こころとからだに、
おいしいものを。



2018年度（2019年1月期） 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

2018年11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3Q実績	2018年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	97,467	95,536	△2.0%	△ 1,931	
海外飲料事業	14,116	14,001	△0.8%	△ 114	
医薬品関連事業	8,091	8,199	1.3%	107	
食品事業	14,793	15,934	7.7%	1,141	
調整額	△ 563	△ 441	-	122	
売上高	133,904	133,229	△0.5%	△ 674	
国内飲料事業	4,680	6,097	30.3%	1,416	
海外飲料事業	△ 509	△ 362	-	147	
医薬品関連事業	1,052	795	△24.4%	△ 256	
食品事業	506	454	△10.3%	△ 52	
調整額	△ 917	△ 986	-	△ 69	
営業利益	4,812	5,998	24.7%	1,186	
営業外損益	461	△ 246	-	△ 708	2018年度は為替差損を計上
経常利益	5,274	5,752	9.1%	478	
特別損失	-	△ 40	-	△ 40	
税金等調整前四半期純利益	5,274	5,712	8.3%	438	
法人税等	2,156	2,299	6.6%	142	
四半期純利益	3,117	3,412	9.5%	295	
非支配株主に帰属する四半期純損失	△ 20	△ 20	-	0	
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,138	3,432	9.4%	294	

■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3Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	40,274	38,489	△4.4%	△ 1,785	
受取手形及び売掛金	18,733	22,727	21.3%	3,994	
有価証券	19,402	19,400	△0.0%	△ 2	
たな卸資産	8,861	9,797	10.6%	936	
その他	6,154	5,229	△15.0%	△ 925	
流動資産	93,426	95,645	2.4%	2,218	
工具、器具及び備品(純額)	17,005	16,535	△2.8%	△ 469	
その他(純額)	16,509	17,525	6.2%	1,015	
有形固定資産	33,514	34,060	1.6%	546	
のれん	6,236	5,241	△16.0%	△ 995	
その他	6,584	5,586	△15.2%	△ 997	
無形固定資産	12,820	10,827	△15.5%	△ 1,992	
投資有価証券	25,238	32,293	28.0%	7,055	※
その他	6,147	6,354	3.4%	207	
投資その他の資産	31,385	38,648	23.1%	7,262	
固定資産	77,720	83,536	7.5%	5,815	
資産合計	171,147	179,181	4.7%	8,033	

単位:百万円

	2017年度 期末実績	2018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	19,899	24,985	25.6%	5,085	
短期借入金	4,735	6,596	39.3%	1,861	
未払金	11,149	10,891	△2.3%	△ 258	
未払法人税等	1,934	1,050	△45.7%	△ 883	
賞与引当金	1,098	1,785	62.5%	686	
役員賞与引当金	-	27	-	27	
その他	4,494	3,573	△20.5%	△ 920	
流動負債	43,311	48,909	12.9%	5,598	
社債	15,000	15,000	-	-	
長期借入金	11,611	10,456	△9.9%	△ 1,154	
その他	10,296	11,833	14.9%	1,536	※
固定負債	36,908	37,290	1.0%	381	
負債合計	80,219	86,199	7.5%	5,980	
資本金	1,924	1,924	-	-	
資本剰余金	1,031	1,027	△0.3%	△ 3	
利益剰余金	82,346	84,785	3.0%	2,438	
自己株式	△ 552	△ 552	-	△ 0	
株主資本合計	84,749	87,184	2.9%	2,435	
その他の包括利益累計額	4,694	4,687	△0.2%	△ 7	※
非支配株主持分	1,484	1,110	△25.2%	△ 374	
純資産合計	90,927	92,981	2.3%	2,053	
負債及び純資産合計	171,147	179,181	4.7%	8,033	

※ 投資有価証券、繰延税金負債及びその他有価証券評価差額金の主な増加要因は、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によるもの

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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	53,825	50,148	△6.8%	△ 3,676	
茶系飲料	13,277	13,698	3.2%	421	
炭酸飲料	9,683	9,224	△4.7%	△ 459	
ミネラルウォーター類	6,257	6,950	11.1%	693	
果汁飲料	5,531	4,313	△22.0%	△ 1,218	
スポーツドリンク類	2,153	2,389	11.0%	236	
ドリンク剤	1,219	1,144	△6.2%	△ 75	
その他飲料	5,518	7,665	38.9%	2,146	
国内飲料事業計	97,467	95,536	△2.0%	△ 1,931	
海外飲料事業計	14,116	14,001	△0.8%	△ 114	
医薬品関連事業計	8,091	8,199	1.3%	107	
食品事業計	14,793	15,934	7.7%	1,141	
調整額	△ 563	△ 441	-	122	
合計	133,904	133,229	△0.5%	△ 674	

■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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	81,018	79,423	△2.0%	△ 1,594	
その他	16,449	16,112	△2.0%	△ 336	
国内飲料事業計	97,467	95,536	△2.0%	△ 1,931	

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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	24,635	22,995	△6.7%	△ 1,639	
茶系飲料	6,074	6,269	3.2%	194	
炭酸飲料	4,717	4,318	△8.5%	△ 399	
ミネラルウォーター類	3,228	3,595	11.4%	366	
果汁飲料	2,704	2,062	△23.8%	△ 642	
スポーツドリンク類	969	1,098	13.3%	128	
ドリンク剤	280	262	△6.5%	△ 18	
その他飲料	1,379	2,029	47.1%	649	
国内飲料事業計	43,992	42,632	△3.1%	△ 1,359	

■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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	36,621	35,639	△2.7%	△ 981	
その他	7,371	6,992	△5.1%	△ 378	
国内飲料事業計	43,992	42,632	△3.1%	△ 1,359	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第3四半期)

単位:百万円

	2017年度	2018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	5,432	5,669	4.4%	236	
広告宣伝費	4,363	4,427	1.5%	64	
販売促進費	19,772	20,062	1.5%	290	
給与手当	9,393	9,353	△0.4%	△ 39	
その他	25,469	23,041	△9.5%	△ 2,428	
販売費及び一般管理費	64,432	62,555	△2.9%	△ 1,876	

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