

2019年3月期決算 補足説明資料

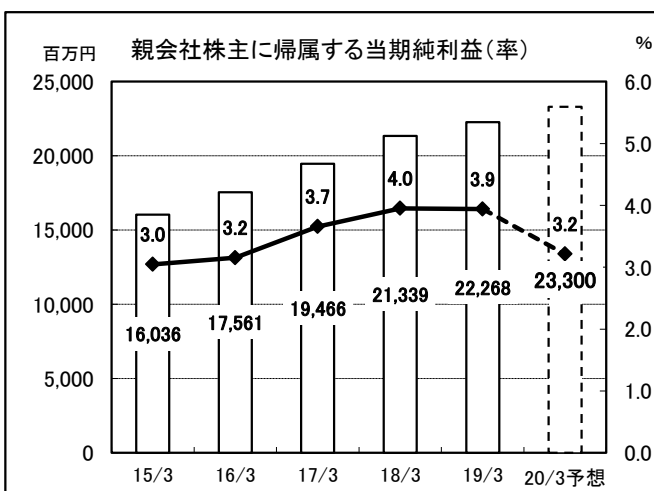
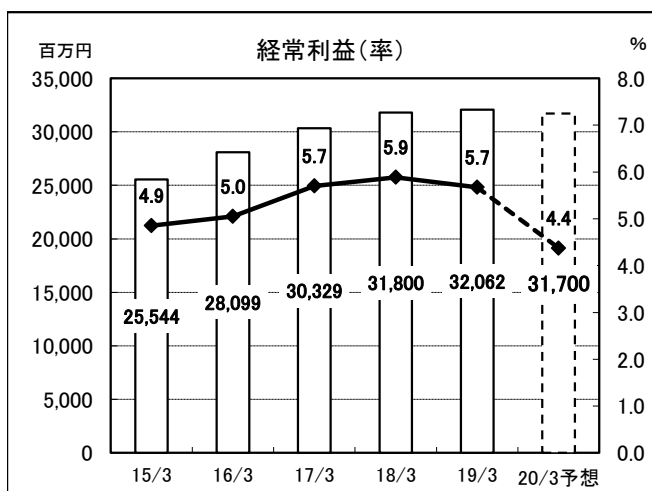
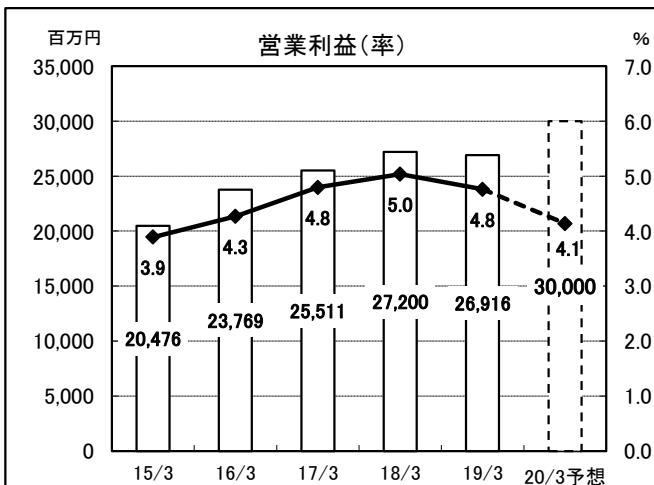
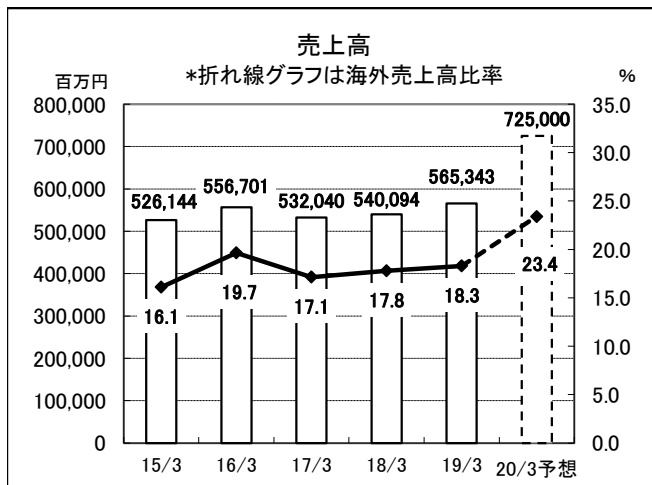
| | | |
|----------------------------|-------|------|
| I. 連結業績トピックス | | P1-2 |
| II. 連結損益計算書 | | P3-7 |
| 1. 連結損益計算書 | | |
| 2. セグメント別売上高・営業利益、営業外損益の状況 | | |
| III. 連結貸借対照表 | | P8-9 |
| IV. 連結キャッシュ・フロー計算書 | | P10 |
| V. 連結ROE | | P11 |

2019年5月14日

株式会社日清製粉グループ本社

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

I. 連結業績トピックス



[業績推移]

| | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 対前年 | 前年比 | (百万円) 20/3予想 |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| 売上高 | 526,144 | 556,701 | 532,040 | 540,094 | 565,343 | 25,248 | 104.7% | 725,000 |
| 海外売上高 (率) | 84,765 16.1% | 109,435 19.7% | 91,204 17.1% | 96,290 17.8% | 103,739 18.3% | 7,448 0.5% | 107.7% | 169,400 23.4% |
| 営業利益 (率) | 20,476 3.9% | 23,769 4.3% | 25,511 4.8% | 27,200 5.0% | 26,916 4.8% | △ 284 △0.2% | 99.0% | 30,000 4.1% |
| 経常利益 (率) | 25,544 4.9% | 28,099 5.0% | 30,329 5.7% | 31,800 5.9% | 32,062 5.7% | 262 △0.2% | 100.8% | 31,700 4.4% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 (率) | 16,036 3.0% | 17,561 3.2% | 19,466 3.7% | 21,339 4.0% | 22,268 3.9% | 929 △0.1% | 104.4% | 23,300 3.2% |
| 設備投資(工事ベース) | 19,895 | 14,970 | 12,689 | 21,484 | 18,719 | △2,765 | 87.1% | 23,000 |
| 減価償却費 | 14,747 | 16,816 | 16,132 | 15,509 | 14,951 | △558 | 96.4% | 19,000 |
| 期末連結従業員数 | 6,146 | 6,440 | 6,324 | 6,545 | 6,760 | 215 | 103.3% | - |
| (参考) | | | | | | | | |
| のれん等償却前営業利益 | 22,338 | 26,040 | 27,693 | 29,440 | 29,172 | △ 268 | 99.1% | 38,500 |
| のれん等償却額 | 1,862 | 2,270 | 2,181 | 2,239 | 2,256 | 16 | 100.7% | 8,500 |

[貸借対照表推移]

(百万円)

| | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 対前年 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流動資産 | 224,529 | 228,271 | 234,172 | 260,751 | 268,170 | 7,418 |
| 有無形固定資産 | 170,332 | 169,829 | 159,929 | 163,352 | 166,780 | 3,428 |
| 投資その他の資産 | 152,234 | 150,019 | 161,234 | 167,408 | 159,802 | △ 7,606 |
| 資産合計 | 547,096 | 548,120 | 555,337 | 591,512 | 594,754 | 3,241 |
| 流動負債 | 112,237 | 106,799 | 89,526 | 114,189 | 114,806 | 616 |
| 固定負債 | 56,144 | 54,835 | 59,005 | 63,528 | 61,098 | △ 2,429 |
| 自己資本 | 367,081 | 373,375 | 393,620 | 399,278 | 403,937 | 4,659 |
| (自己資本比率) | 67.1% | 68.1% | 70.9% | 67.5% | 67.9% | + 0.4% |
| 新株予約権 | 179 | 147 | 175 | 189 | 167 | △ 21 |
| 非支配株主持分 | 11,454 | 12,962 | 13,009 | 14,327 | 14,743 | 415 |
| 負債純資産合計 | 547,096 | 548,120 | 555,337 | 591,512 | 594,754 | 3,241 |

[株主資本・配当の状況]

| | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 対前年 | 20/3予想 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 1株当たり純資産額 (円)*2 | 1,218.49 | 1,237.64 | 1,303.45 | 1,344.68 | 1,359.49 | 14.81 | - |
| 1株当たり当期純利益 (円)*1,2 | 53.28 | 58.25 | 64.50 | 71.47 | 74.98 | 3.51 | 78.42 |
| 潜在株式調整後 " (円)*1,2 | 53.22 | 58.15 | 64.43 | 71.40 | 74.90 | 3.50 | - |
| 1株当たり年間配当 (円) | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | 3.00 | 34.00 |
| 株式分割考慮後1株当たり年間配当 (円)*1 | 21.09 | 24.00 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | 3.00 | 34.00 |
| 配当金総額 (百万円) | 6,353 | 7,240 | 7,851 | 8,617 | 9,510 | 892 | - |
| 配当性向 (%) | 39.6% | 41.2% | 40.3% | 40.6% | 42.7% | + 2.1% | 43.4% |

(*1)2014年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っているため、当該株式分割が2015年3月期期首に行われたと仮定して算定しております。

(*2)2018年3月期より、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり純資産額の算定上、株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

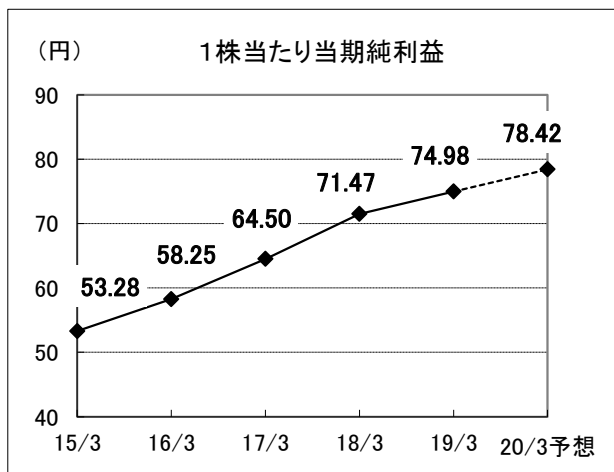
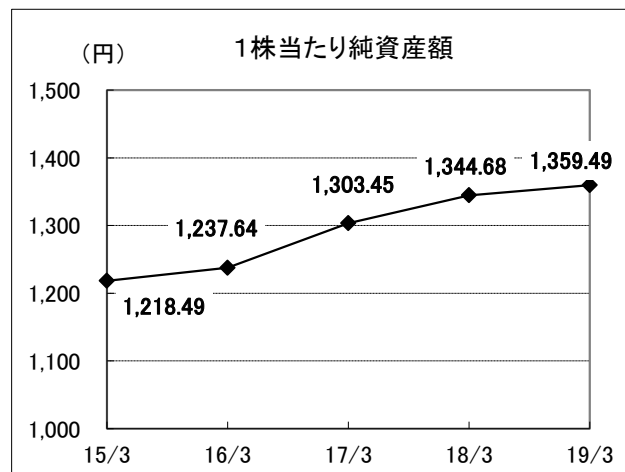
[株式の状況(日清製粉グループ本社)]

| | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 期末発行済株式総数(千株) | 301,341 | 301,764 | 302,064 | 297,013 | 297,204 |
| 期末株価(円) | 1,414 | 1,789 | 1,661 | 2,109 | 2,540 |
| 株式時価総額(百万円) | 426,096 | 539,857 | 501,729 | 626,400 | 754,899 |

[キャッシュ・フロー計算書]

| | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 対前年 | (億円) |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,685 | 59,897 | 72,960 | 90,837 | 98,461 | 7,624 | 994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,107 | 35,839 | 35,361 | 42,869 | 39,873 | △ 2,996 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 43,636 | △ 12,201 | △ 5,240 | △ 18,067 | △ 19,184 | △ 1,116 | △ 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,331 | △ 9,446 | △ 11,470 | △ 18,593 | △ 10,567 | 8,026 | △ 105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,409 | △ 1,128 | △ 246 | 1,415 | △ 202 | △ 1,617 | △ 2 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う | - | - | △ 527 | - | △ 1,006 | △ 1,006 | △ 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | △ 527 | - | △ 1,006 | △ 1,006 | △ 10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,897 | 72,960 | 90,837 | 98,461 | 107,374 | 8,913 | 1,093 |

*3ヶ月超預金、運用債券も含めた場合



Ⅱ. 連結損益計算書

1. 連結損益計算書

(百万円)

| | 18/3 | 19/3 | 対前年 | 20/3予想 | 対前年 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 売上高 | 540,094 | 565,343 | 25,248 | 725,000 | 159,656 |
| 売上原価 | 378,742 | 401,584 | 22,842 | | |
| 売上総利益 | 161,352 | 163,759 | 2,406 | | |
| 販売費及び一般管理費 | 134,152 | 136,842 | 2,690 | | |
| 販売運賃 | 35,668 | 35,968 | 300 | | |
| 販売諸掛 | 40,669 | 40,707 | 38 | | |
| 人件費 | 28,555 | 29,511 | 955 | | |
| 物件費 | 29,258 | 30,655 | 1,396 | | |
| 営業利益 | 27,200 | 26,916 | △ 284 | 30,000 | 3,083 |
| 営業外収益 | 5,084 | 5,751 | 666 | | |
| 受取利息 | 305 | 458 | 152 | | |
| 受取配当金 | 2,412 | 2,655 | 243 | | |
| 持分法による投資利益 | 1,771 | 1,647 | △ 123 | | |
| 受取賃貸料 | 284 | 275 | △ 8 | | |
| その他 | 311 | 715 | 403 | | |
| 営業外費用 | 485 | 605 | 120 | | |
| 支払利息 | 221 | 257 | 36 | | |
| 災害による損失 | - | 108 | 108 | | |
| その他 | 263 | 239 | △ 24 | | |
| 経常利益 | 31,800 | 32,062 | 262 | 31,700 | △ 362 |
| 特別利益 | 1,365 | 1,581 | 216 | | |
| 固定資産売却益 | 1,007 | 201 | △ 805 | | |
| 投資有価証券売却益 | 357 | 1,379 | 1,022 | | |
| 特別損失 | 734 | 529 | △ 205 | | |
| 固定資産除却損 | 605 | 457 | △ 147 | | |
| 減損損失 | 129 | 72 | △ 57 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32,430 | 33,113 | 683 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,664 | 9,417 | 753 | | |
| 法人税等調整額 | 1,096 | 109 | △ 986 | | |
| 法人税等合計 | 9,760 | 9,526 | △ 233 | | |
| 当期純利益 | 22,669 | 23,586 | 917 | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,330 | 1,317 | △ 12 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,339 | 22,268 | 929 | 23,300 | 1,031 |

主な連結子会社の「主要な損益情報等」

| 会社名 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産額 | 総資産額 |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
| 日清製粉(株) | 174,927 | 9,880 | 7,038 | 72,913 | 144,421 |
| Miller Milling Company,LLC | 58,213 | 411 | 279 | 35,350 | 48,239 |
| 日清フーズ(株) | 117,001 | 5,959 | 4,308 | 30,288 | 62,447 |
| オリエンタル酵母工業(株) | 65,489 | 4,283 | 3,277 | 20,064 | 48,601 |

※Miller Milling Company,LLCは、のれん等償却額(1,908百万円)控除後の損益情報を表示している。

2. セグメント別売上高・営業利益・営業外損益の状況

【当期実績】

[セグメント別売上高]

| (百万円) | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| | 18/3 | (構成比) | 19/3 | (構成比) | 前年差 | 前年比 |
| 製粉 | 234,799 | 43% | 245,943 | 44% | 11,143 | 104.7% |
| 食品 | 254,000 | 47% | 258,783 | 46% | 4,783 | 101.9% |
| その他 | 51,295 | 10% | 60,616 | 10% | 9,321 | 118.2% |
| 合計 | 540,094 | 100% | 565,343 | 100% | 25,248 | 104.7% |

| ※海外売上高(上記の内数) | | | | | | (百万円) | | 為替レート (円) | |
|---------------|--------|---------|-------|------------------|--------|-------|-------|-----------|--|
| | 18/3 | 19/3 | 前年差 | (うち、為替 変動影響額) | 前年比 | | 18/3 | 19/3 | |
| 製粉 | 79,535 | 84,856 | 5,320 | △ 1,480 | 106.7% | USD | 112.3 | 110.5 | |
| 食品 | 11,685 | 14,115 | 2,429 | 86 | 120.8% | CAD | 86.5 | 84.3 | |
| その他 | 5,069 | 4,767 | △ 302 | △ 26 | 94.0% | THB | 3.3 | 3.4 | |
| 合計 | 96,290 | 103,739 | 7,448 | △ 1,419 | 107.7% | NZD | 79.9 | 75.5 | |

(売上高前年差分析)

| | | 19/3(前年差) | |
|-----|--------|-----------------------|---------|
| 製粉 | +111億円 | ・国内小麦粉出荷(98.9%) | ▲ 19億円 |
| | | ・麦価改定に伴う粉価改定他 | + 73億円 |
| | | ・ふすま価格 | + 3億円 |
| | | ・海外売上他 | + 54億円 |
| 食品 | +48億円 | ・加工食品売上 | + 29億円 |
| | | 家庭用小麦粉売上 | ▲ 3億円 |
| | | プレミックス売上 | + 13億円 |
| | | パスタ関連売上 | + 1億円 |
| | | 冷凍食品売上 | ▲ 16億円 |
| | | 中食・惣菜売上 | + 30億円 |
| | | 加工食品海外売上 | + 8億円 |
| | | その他 | ▲ 4億円 |
| | | ・オリエンタル酵母工業売上 | + 4億円 |
| | | ・日清ファルマ売上 | + 15億円 |
| その他 | +93億円 | ・日清ペットフード売上 | ▲ 2億円 |
| | | ・NBCメッシュテック売上 | ▲ 5億円 |
| | | ・設備工事売上他(日清エンジニアリング他) | + 100億円 |
| 合計 | +252億円 | | |

[セグメント別営業利益]

| | 18/3 | (構成比) | 19/3 | (構成比) | 前年差 | 前年比 |
|-------|--------|-------|--------|-------|------|--------|
| 製粉 | 9,957 | 37% | 9,179 | 34% | △778 | 92.2% |
| 食品 | 13,473 | 49% | 13,421 | 50% | △51 | 99.6% |
| その他 | 3,613 | 13% | 4,088 | 15% | 474 | 113.1% |
| 消去・全社 | 155 | 1% | 226 | 1% | 70 | - |
| 合計 | 27,200 | 100% | 26,916 | 100% | △284 | 99.0% |

※海外営業利益(上記「セグメント別営業利益」の内数)

| | 18/3 | 19/3 | 前年差 | うち、為替 変動影響額 | 前年比 |
|----|-------|-------|------|----------------|-------|
| 合計 | 4,033 | 3,880 | △152 | 26 | 96.2% |

(営業利益前年差分析)

| | | 19/3(前年差) | |
|-------|------|------------|--------|
| 製粉 | ▲8億円 | ・国内小麦粉出荷数量 | ▲ 3億円 |
| | | ・拡販施策費 | ▲ 1億円 |
| | | ・ふすま価格 | + 5億円 |
| | | ・コスト関連他 | ▲ 5億円 |
| | | ・海外子会社他 | ▲ 4億円 |
| 食品 | ▲1億円 | ・出荷数量 | + 16億円 |
| | | ・拡販施策費 | ▲ 1億円 |
| | | ・コスト関連 | ▲ 15億円 |
| | | ・海外子会社他 | ▲ 1億円 |
| その他 | +5億円 | ・売上 | + 11億円 |
| | | ・コスト関連他 | ▲ 6億円 |
| 消去・全社 | +1億円 | ・その他 | + 1億円 |
| 合計 | ▲3億円 | | |

[営業外損益] (百万円)

| | 18/3 | 19/3 | 対前年 |
|-------|-------|-------|------|
| 金融収支戻 | 2,496 | 2,856 | 359 |
| 持分法利益 | 1,771 | 1,647 | △123 |
| その他 | 331 | 642 | 310 |
| 営業外損益 | 4,599 | 5,146 | 546 |

【業績予想】

[セグメント別売上高]

(百万円)

| | 19/3 | (構成比) | 20/3予想 | (構成比) | 前年差 | 前年比 |
|----------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| 製粉 | 245,943 | 44% | 315,000 | 43% | 69,056 | 128.1% |
| 食品 | 258,783 | 46% | 352,000 | 49% | 93,216 | 136.0% |
| うち、中食・惣菜 | 43,745 | 8% | 130,600 | 18% | 86,855 | 298.5% |
| その他 | 60,616 | 10% | 58,000 | 8% | △2,616 | 95.7% |
| 合計 | 565,343 | 100% | 725,000 | 100% | 159,656 | 128.2% |

※海外売上高(上記の内数)

(百万円)

為替レート (円)

| | (百万円) | | | | 為替レート (円) | | |
|-----|---------|---------|--------|--------|-----------|--------------|-------|
| | 19/3 | 20/3予想 | 前年差 | 前年比 | 19/3 | 20/3 (想定) | |
| 製粉 | 84,856 | 147,800 | 62,943 | 174.2% | USD | 110.5 | 109.0 |
| 食品 | 14,115 | 16,300 | 2,184 | 115.5% | CAD | 84.3 | 82.0 |
| その他 | 4,767 | 5,300 | 532 | 111.2% | THB | 3.4 | 3.4 |
| 合計 | 103,739 | 169,400 | 65,660 | 163.3% | NZD | 75.5 | 73.0 |

(売上高前年差分析)

20/3予想(前年差)

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------|---|-------|
| 製粉 | +690億円 | ・国内小麦粉出荷(101%) | + | 22億円 |
| | | ・麦価改定に伴う粉価改定他 | + | 39億円 |
| | | ・ふすま価格 | + | 2億円 |
| | | ・海外売上他 | + | 627億円 |
| 食品 | +932億円 | ・加工食品売上 | + | 29億円 |
| | | 加工食品国内売上 | + | 24億円 |
| | | 加工食品海外売上 | + | 5億円 |
| | | ・中食・惣菜売上 | + | 869億円 |
| | | ・オリエンタル酵母工業売上 | + | 25億円 |
| | | ・日清ファルマ売上 | + | 9億円 |
| その他 | ▲26億円 | ・日清ペットフード売上 | + | 4億円 |
| | | ・NBCメッシュテック売上 | + | 6億円 |
| | | ・設備工事売上他(日清エンジニアリング他) | ▲ | 36億円 |
| 合計 | +1,596億円 | | | |

[セグメント別営業利益]

| | 19/3 | (構成比) | 20/3予想 | (構成比) | 前年差 | 前年比 |
|----------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 製粉 | 9,179 | 34% | 11,000 | 37% | 1,820 | 119.8% |
| 食品 | 13,421 | 50% | 14,600 | 49% | 1,178 | 108.8% |
| うち、中食・惣菜 | 591 | 2% | 1,700 | 6% | 1,108 | 287.6% |
| その他 | 4,088 | 15% | 4,100 | 14% | 11 | 100.3% |
| 消去・全社 | 226 | 1% | 300 | 1% | 73 | - |
| 合計 | 26,916 | 100% | 30,000 | 100% | 3,083 | 111.5% |

※のれん等償却額(上記「セグメント別営業利益」で控除済み)

| | 19/3 | 20/3予想 | 前年差 |
|-----|-------|--------|-------|
| 製粉 | 2,058 | 7,200 | 5,141 |
| 食品 | 197 | 1,300 | 1,102 |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | 2,256 | 8,500 | 6,243 |

※海外営業利益(上記「セグメント別営業利益」の内数)

| | 19/3 | 20/3予想 | 前年差 | 前年比 |
|-----|-------|--------|-------|--------|
| 製粉 | 1,926 | 4,300 | 2,373 | 223.2% |
| 食品 | 1,761 | 2,000 | 238 | 113.5% |
| その他 | 193 | 200 | 6 | 103.5% |
| 合計 | 3,880 | 6,500 | 2,619 | 167.5% |

(営業利益前年差分析)

| | | 20/3予想(前年差) | |
|-------|-------|--------------------------------|--------|
| 製粉 | +18億円 | ・国内小麦粉出荷数量 | + 2億円 |
| | | ・拡販施策費 | ▲ 1億円 |
| | | ・ふすま価格 | + 1億円 |
| | | ・コスト関連他 | ▲ 7億円 |
| | | ・海外子会社他 | + 23億円 |
| 食品 | +12億円 | ・出荷数量 | + 17億円 |
| | | ・拡販施策費 | + 3億円 |
| | | ・コスト関連 | ▲ 10億円 |
| | | ・海外子会社他 (オリエンタル酵母、ファルマ輸出含む) | + 2億円 |
| その他 | +0億円 | ・売上 | + 0億円 |
| | | ・コスト関連他 | + 0億円 |
| 消去・全社 | +1億円 | ・その他 | + 1億円 |
| 合計 | +31億円 | | |

Ⅲ. 連結貸借対照表

[資産の部]

(百万円)

| | 18/3 | 19/3 | 対前年 | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| 資産合計 | 591,512 | 594,754 | 3,241 | |
| 流動資産 | 260,751 | 268,170 | 7,418 | |
| 現金及び預金 | 91,635 | 101,974 | 10,339 | |
| 受取手形及び売掛金 | 79,676 | 76,245 | △3,431 | |
| 有価証券 | 7,857 | 7,336 | △521 | |
| たな卸資産 | 71,882 | 73,348 | 1,466 | |
| その他 | 9,892 | 9,497 | △394 | |
| 貸倒引当金 | △ 193 | △ 232 | △39 | |
| 固定資産 | 330,761 | 326,583 | △4,177 | |
| 有形固定資産 | 150,942 | 156,317 | 5,375 | |
| 建物及び構築物 | 55,979 | 58,308 | 2,328 | |
| 機械装置及び運搬具 | 38,700 | 41,393 | 2,692 | |
| 土地 | 42,208 | 42,611 | 403 | |
| 建設仮勘定 | 10,337 | 10,030 | △307 | |
| その他 | 3,716 | 3,974 | 257 | |
| 無形固定資産 | 12,409 | 10,462 | △1,946 | |
| のれん | 5,623 | 5,016 | △607 | |
| その他 | 6,786 | 5,446 | △1,339 | |
| 投資その他の資産 | 167,408 | 159,802 | △7,606 | |
| 投資有価証券 | 158,211 | 149,659 | △8,551 | } 時価低下による減少△72億円 売却による減少△28億円 他 |
| 退職給付に係る資産 | 238 | 277 | 38 | |
| 繰延税金資産 | 5,754 | 6,064 | 309 | |
| その他 | 3,329 | 3,924 | 594 | |
| 貸倒引当金 | △ 125 | △ 122 | 2 | |

[負債・純資産の部]

(百万円)

| | 18/3 | 19/3 | 対前年 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 負債合計 | 177,718 | 175,905 | △ 1,812 |
| 流動負債 | 114,189 | 114,806 | 616 |
| 支払手形及び買掛金 | 58,492 | 54,936 | △ 3,556 |
| 短期借入金 | 7,892 | 9,535 | 1,642 |
| 未払法人税等 | 4,397 | 5,217 | 820 |
| 未払費用 | 19,291 | 19,963 | 672 |
| その他 | 24,115 | 25,153 | 1,037 |
| 固定負債 | 63,528 | 61,098 | △ 2,429 |
| 長期借入金 | 7,194 | 6,771 | △ 422 |
| 繰延税金負債 | 27,184 | 24,664 | △ 2,520 |
| 修繕引当金 | 1,159 | 1,464 | 304 |
| 退職給付に係る負債 | 20,782 | 21,169 | 386 |
| 長期預り金 | 5,402 | 5,492 | 90 |
| その他 | 1,804 | 1,536 | △ 268 |
| 純資産合計 | 413,794 | 418,848 | 5,053 |
| 株主資本 | 324,732 | 338,303 | 13,571 |
| 資本金 | 17,117 | 17,117 | — |
| 資本剰余金 | 12,894 | 12,882 | △ 11 |
| 利益剰余金 | 306,415 | 319,705 | 13,289 |
| 自己株式 | △ 11,695 | △ 11,403 | 292 |
| その他の包括利益累計額 | 74,546 | 65,634 | △ 8,911 |
| その他有価証券評価差額金 | 69,467 | 62,669 | △ 6,797 |
| 繰延ヘッジ損益 | △ 473 | △ 393 | 80 |
| 為替換算調整勘定 | 6,352 | 4,086 | △ 2,266 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △ 800 | △ 728 | 72 |
| 新株予約権 | 189 | 167 | △ 21 |
| 非支配株主持分 | 14,327 | 14,743 | 415 |
| 負債純資産合計 | 591,512 | 594,754 | 3,241 |

IV. 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

| | 18/3 | 19/3 | 対前年 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,837 | 98,461 | 7,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32,430 | 33,113 | 683 |
| 減価償却費 | 15,509 | 14,951 | △558 |
| 減損損失 | 129 | 72 | △57 |
| のれん償却額 | 1,224 | 1,324 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △110 | 381 | 491 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △32 | △38 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,717 | △3,113 | △395 |
| 支払利息 | 221 | 257 | 36 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,771 | △1,647 | 123 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △357 | △1,379 | △1,022 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,217 | 2,697 | 12,914 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,010 | △1,700 | 6,309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,185 | △2,666 | △20,852 |
| その他 | 5,607 | 1,314 | △4,292 |
| 小計 | 50,092 | 43,567 | △6,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,704 | 4,049 | 345 |
| 利息の支払額 | △217 | △257 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △10,710 | △7,485 | 3,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,869 | 39,873 | △2,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,369 | △1,425 | 2,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,128 | 513 | △4,615 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,955 | △2,038 | 916 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,970 | 2,052 | △918 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △19,704 | △18,233 | 1,470 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 898 | 44 | △853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △625 | △742 | △116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 858 | 1,706 | 848 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △54 | △125 | △71 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 122 | — | △122 |
| その他 | △334 | △935 | △600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,067 | △19,184 | △1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入れによる収入 | — | 75 | 75 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,253 | △1,636 | 1,617 |
| 長期借入れによる収入 | 3,369 | 1,105 | △2,264 |
| 自己株式の売却による収入 | 339 | 297 | △42 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,164 | △190 | 9,973 |
| 配当金の支払額 | △8,088 | △9,209 | △1,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | — | △180 | △180 |
| その他 | △795 | △828 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,593 | △10,567 | 8,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,415 | △202 | △1,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,624 | 9,920 | 2,295 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | — | △1,006 | △1,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,461 | 107,374 | 8,913 |

V. 連結ROE

| | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 対前年 | 20/3予想 |
|--------------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| ROE(%) | 4.6% | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 5.5% | 0.1% | 5.7% |
| 売上高当期純利益率(%) | 3.0% | 3.2% | 3.7% | 4.0% | 3.9% | △0.1% | 3.2% |
| 平均総資産回転率(回) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | - |
| レバレッジ | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | - |

