

株式会社 J-オイルミルズ  
証券コード：2613

## 2020年3月期 第2四半期 決算補足資料

1. 連結損益概要
2. 販売費及び一般管理費内訳
3. 営業外収益・営業外費用内訳
4. 特別利益・特別損失内訳
5. 連結貸借対照表
6. 有利子負債と手元現預金残高
7. 連結会社の状況
8. 要員推移
9. 設備投資額・減価償却費の推移
10. 相場状況
11. 売上高・営業利益（セグメント別）

### 本資料取扱上の注意

- 本資料の金額は百万未満切捨て表示しております。
- 本資料記載の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものです。  
実際の業績は、様々な要因により本資料の予想とは異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。

# 1. 連結損益概要

単位：百万円

		前年同期比較			
		18年度 2Q実績	19年度 2Q実績	前年同期比	
				増減額	増減率
経営 成績	売上高	93,340	90,520	▲ 2,820	▲3.0%
	売上原価	75,992	71,996	▲ 3,996	▲5.3%
	売上総利益	17,348	18,524	1,176	6.8%
	販売費及び一般管理費	14,086	14,339	253	1.8%
	営業利益	3,261	4,184	922	28.3%
	経常利益	3,438	4,407	969	28.2%
	親会社株主に帰属する当期純利益	2,919	3,234	315	10.8%
	一株当たり当期純利益(円)	177.36	196.51	19.15	10.8%
	総資産当期純利益率 (ROA)	-	-	-	-
	自己資本当期純利益率 (ROE)	-	-	-	-
	売上高営業利益率	3.5%	4.6%	1.1%	-
	売上高経常利益率	3.7%	4.9%	1.2%	-
EBITDA	5,735	6,721	985	17.2%	
配当 状況	一株当たり年間配当金 (円)	45.0	50.0	-	-
	配当性向	-	-	-	-
CF の 状況	営業活動によるキャッシュフロー	8,164	5,315	▲ 2,849	▲34.9%
	投資活動によるキャッシュフロー	▲ 993	▲ 3,930	▲ 2,936	-
	財務活動によるキャッシュフロー	▲ 7,712	▲ 1,005	6,706	-
	現金及び現金同等物期末残高	2,480	2,788	307	12.4%

通期比較			
19年度 通期予想	18年度 実績	前年比 増減率	19年度 進捗率
190,000	186,778	1.7%	47.6%
	151,959		
	34,819		
	29,155		
6,500	5,663	14.8%	64.4%
6,900	6,326	9.1%	63.9%
5,400	4,749	13.7%	59.9%
328.12	288.57		
3.7%	3.2%		
6.1%	5.6%		
3.4%	3.0%		
3.6%	3.4%		
11,560	10,639		
100.0	90.0		
30.5%	31.2%		
	13,075		
	▲ 2,623		
	▲ 11,066		
	2,407		

- ・ROA = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期中平均総資産
- ・ROE = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期中平均純資産
- ・EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

## 2. 販売費及び一般管理費内訳

単位：百万円

	18年度 2Q実績	19年度 2Q実績	前年同期比		
			増減額	増減率	
製品発送費	5,374	5,692	317	5.9%	・製品発送費：ドライバー不足により、単価アップ等増加の方向 ・広告費：オリーブオイル等の広告費減少 ・給与手当：要員増と、人事制度改訂等
販売促進費	1,335	1,284	▲ 51	▲3.8%	
広告費	848	536	▲ 312	▲36.8%	
給与手当	1,967	2,225	257	13.1%	
賞与引当金繰入額	594	529	▲ 64	▲10.9%	
その他経費	3,965	4,071	106	2.7%	
合計	14,086	14,339	253	1.8%	

※研究開発費 18年度2Q：754百万円、19年度2Q：747百万円、増減額▲7百万円（製造費用も一部含む）

## 3. 営業外収益・営業外費用内訳

単位：百万円

営業外収益	18年度 2Q実績	19年度 2Q実績	前年同期比	
			増減額	増減率
受取利息	0	0	0	▲0.5%
受取配当金	123	115	▲ 7	▲5.8%
持分法による投資利益	66	113	47	70.6%
受取賃貸料	13	74	61	448.7%
雑収入	56	41	▲ 15	▲26.8%
合計	260	346	85	32.9%

単位：百万円

営業外費用	18年度 2Q実績	19年度 2Q実績	前年同期比	
			増減額	増減率
支払利息	58	43	▲ 15	▲26.7%
支払手数料	11	11	0	▲2.7%
減価償却費	-	50	50	-
雑支出	13	19	5	38.8%
合計	84	123	39	46.9%

#### 4.特別利益・特別損失内訳

単位：百万円

特別利益	18年度 2Q実績	19年度 2Q実績	前年同期比		
			増減額	増減率	
固定資産売却益	435	0	▲ 435	▲99.9%	・固定資産売却益：18年度旧住吉工場資産の譲渡等
投資有価証券売却益	-	16	16	-	
受取保険金	-	652	652	-	・受取保険金：18年度に発生した台風被害に対する保険金の計上
合計	435	669	233	53.6%	

単位：百万円

特別損失	18年度 2Q実績	19年度 2Q実績	前年同期比		
			増減額	増減率	
固定資産除却損	137	80	▲ 57	▲41.7%	
減損損失	-	120	120	-	・減損損失：飼料事業の生産体制再構築に伴い、当該資産の減損損失の計上
工場再編費用	32	-	▲ 32	-	
災害による損失	120	-	▲ 120	-	・災害による損失：18年度台風被害影響
リース解約損	1	-	▲ 1	-	
製品回収関連損失	-	140	140	-	・製品回収関連損失：「から揚げの日の油」の自主回収に伴う製品回収関連損失計上
合計	292	340	48	16.6%	

#### 5.連結貸借対照表

単位：百万円

	18年度 期末	19年度 2Q	前期末比		
			増減額	増減率	
流動資産	70,883	68,899	▲ 1,983	▲2.8%	・流動資産：売上債権の減少、棚卸資産(原料)の増加
固定資産	76,745	75,277	▲ 1,467	▲1.9%	
繰延資産	59	56	▲ 3	▲6.1%	
資産合計	147,688	144,233	▲ 3,454	▲2.3%	
流動負債	31,854	26,994	▲ 4,860	▲15.3%	・流動負債：仕入債務(原料)の減少、設備未払金の減少
固定負債	28,924	28,307	▲ 617	▲2.1%	
負債合計	60,779	55,301	▲ 5,477	▲9.0%	
株主資本	82,266	84,749	2,482	3.0%	
その他の包括利益累計額	4,574	4,111	▲ 463	▲10.1%	
非支配株主持分	67	71	4	6.3%	
純資産合計	86,908	88,932	2,023	2.3%	
負債・純資産合計	147,688	144,233	▲ 3,454	▲2.3%	

## 6.有利子負債と手元現預金残高

単位：百万円

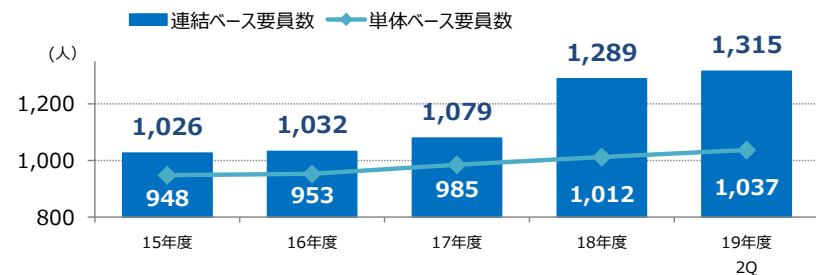
	18年度 期末	19年度 2Q	前期末比	
			増減額	増減率
短期借入金	2,600	2,450	▲ 150	▲5.8%
1年内長期借入金	200	600	400	200.0%
社債	12,000	12,000	-	-
長期借入金	6,740	6,340	▲ 400	▲5.9%
合計	21,540	21,390	▲ 150	▲0.7%
手元現預金残高	2,407	2,788	381	15.8%
NET	19,133	18,602	▲ 531	▲2.8%

## 7.連結会社の状況

	18年度	19年度 2Q	増減
連結子会社数	7	5	▲ 2
持分法適用関連会社数	5	5	-
単体	1	1	-
合計	13	11	▲ 2

2019年4月1日付けで当社連結子会社である(株)J-サービス及びゴールデンサービス(株)は、当社連結子会社である横浜パック(株)（「(株)J-パック」に商号変更）を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

## 8.要員推移

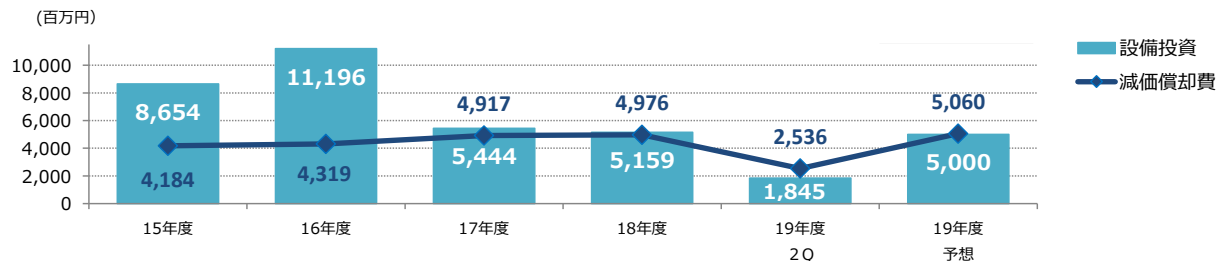


- ・2018年度連結子会社追加により人員増加 計187名  
（(株)J-サービス、ゴールデンサービス(株)、横浜パック(株)追加）
- その他増加 計23名
- ・2019年度2Q時点 26名増加

## 9.設備投資額・減価償却費の推移

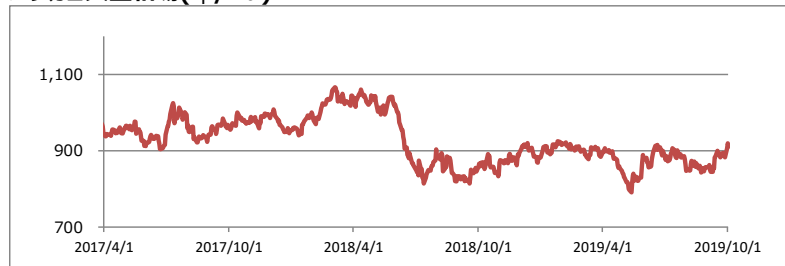
単位：百万円

	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度 2Q	19年度 予想
設備投資	8,654	11,196	5,444	5,159	1,845	5,000
減価償却費	4,184	4,319	4,917	4,976	2,536	5,060

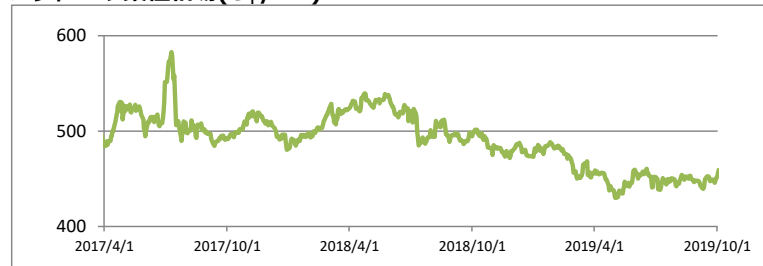


## 10.相場状況

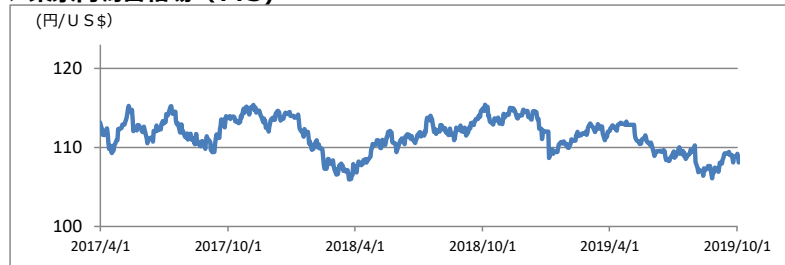
▶シカゴ大豆相場(¢/Bu)



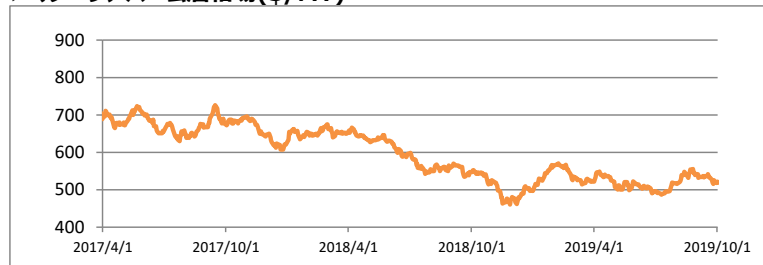
▶ウィネブゴ菜種相場(C\$/MT)



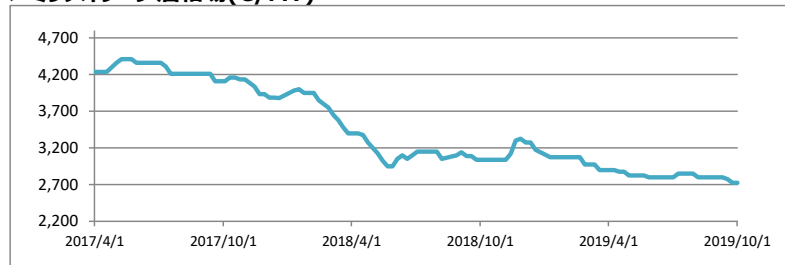
▶東京円為替相場 (TTS)



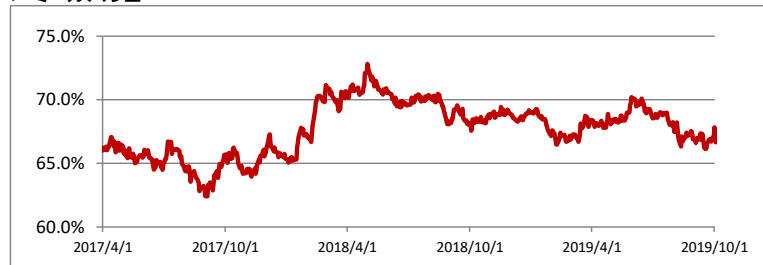
▶マレーシアパーム油相場(\$/MT)



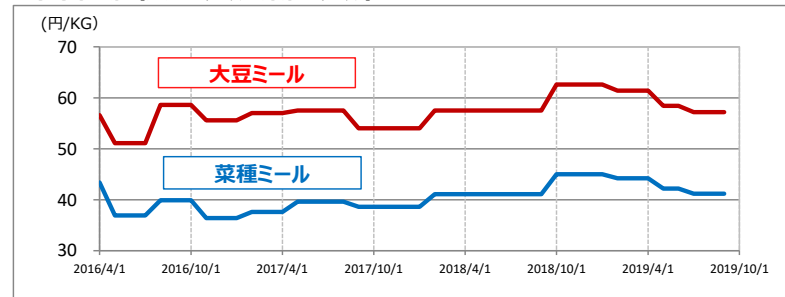
▶ミラノオリーブ油相場(€/MT)



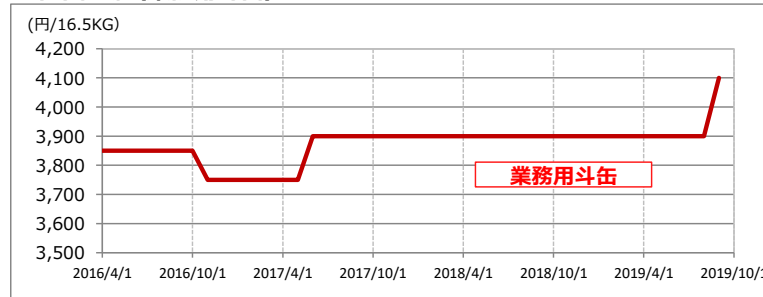
▶ミールバリュー



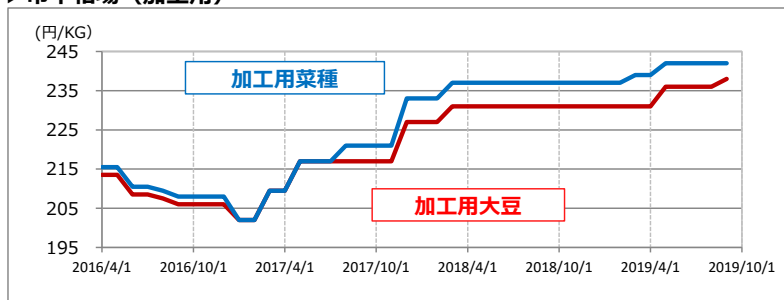
▶市中相場 (大豆ミール・菜種ミール)



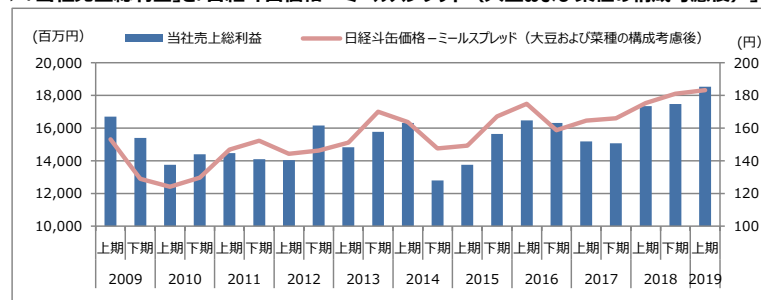
▶市中相場 (業務用斗缶)



▶市中相場（加工用）



▶「当社売上総利益」と「日経斗缶価格－ミールブレッド（大豆および菜種の構成考慮後）」の推移



※日経斗缶価格は大豆油、菜種油とも東京の価格を半期ごとに平均

※ミールブレッド：原料価格－ミール価格×歩留り

※油種別の構成は、油種生産実績（農林水産省）および貿易統計（財務省）のデータを由来とした

11. 売上高・営業利益（セグメント別）

セグメント別		18年度 2Q実績	19年度 2Q実績	前年同期比	
				増減額	増減率
油脂事業	売上高	79,173	76,656	▲ 2,517	▲ 3.2%
	営業利益	2,724	3,654	930	34.2%
油脂加工品事業	売上高	6,509	6,385	▲ 124	▲ 1.9%
	営業利益	96	▲ 126	▲ 222	-
食品・ファイン事業	売上高	6,916	6,788	▲ 128	▲ 1.9%
	営業利益	385	529	144	37.4%
その他	売上高	740	691	▲ 49	▲ 6.7%
	営業利益	55	125	70	127.2%
連結合計	売上高	93,340	90,520	▲ 2,820	▲ 3.0%
	営業利益	3,261	4,184	922	28.3%

単位：百万円

19年度 通期予想	19年度 進捗率
160,000	47.9%
5,300	69.0%
13,400	47.6%
300	-
15,300	44.4%
700	75.7%
1,300	53.2%
200	63.0%
190,000	47.6%
6,500	64.4%

参考：営業利益比較（単位：百万円）

