

2021年3月期 第2四半期決算 補足説明資料

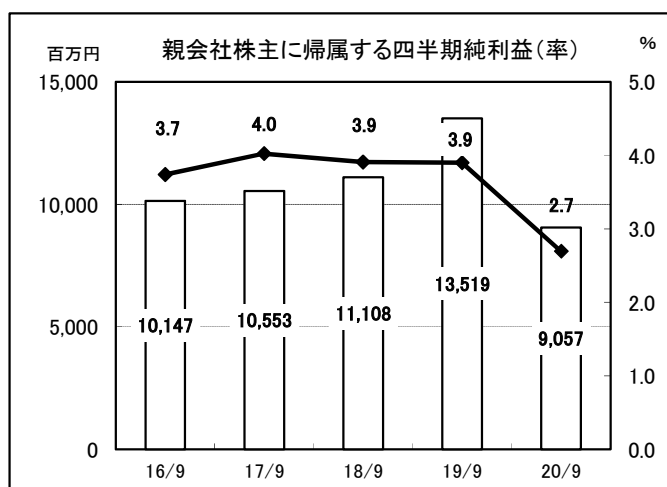
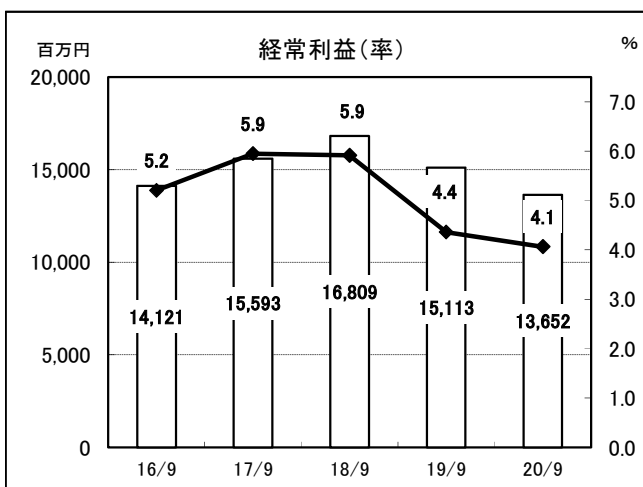
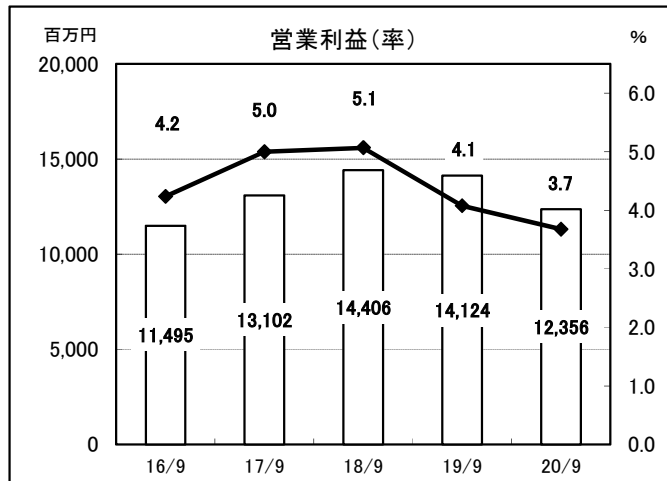
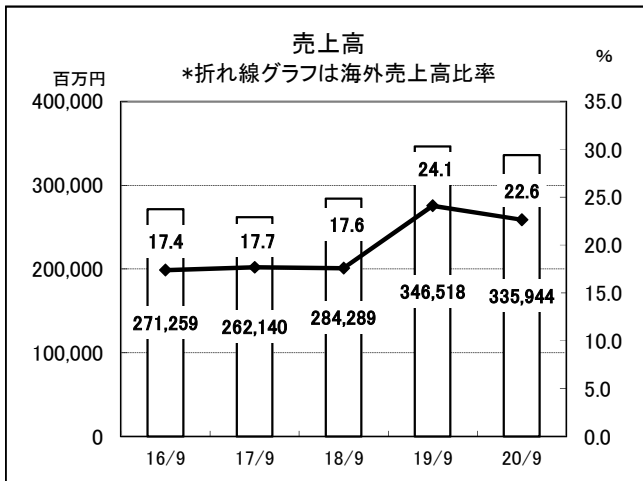
I. 第2四半期連結業績トピックス	P1-2
II. 第2四半期連結損益計算書	P3-7
1. 第2四半期連結損益計算書		
2. セグメント別売上高・営業利益の状況		
III. 第2四半期連結貸借対照表	P8-9
IV. 第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P10
V. 連結ROE	P11

2020年10月27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. 第2四半期連結業績トピックス



[業績推移]

	16/9	17/9	18/9	19/9	20/9	対前年	前年比	(百万円) 21/3見通
売上高	271,259	262,140	284,289	346,518	335,944	△ 10,573	96.9%	700,000
海外売上高 (率)	47,148 17.4%	46,317 17.7%	49,996 17.6%	83,609 24.1%	76,076 22.6%	△ 7,532 △ 1.5%	91.0%	157,800 22.5%
営業利益 (率)	11,495 4.2%	13,102 5.0%	14,406 5.1%	14,124 4.1%	12,356 3.7%	△ 1,767 △ 0.4%	87.5%	26,000 3.7%
経常利益 (率)	14,121 5.2%	15,593 5.9%	16,809 5.9%	15,113 4.4%	13,652 4.1%	△ 1,461 △ 0.3%	90.3%	27,000 3.9%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (率)	10,147 3.7%	10,553 4.0%	11,108 3.9%	13,519 3.9%	9,057 2.7%	△ 4,461 △ 1.2%	67.0%	17,000 2.4%
設備投資(工事ベース)	5,651	10,055	7,760	10,999	7,539	△ 3,459	68.5%	17,000
減価償却費	8,062	7,537	7,211	10,141	10,809	667	106.6%	22,000
第2四半期末連結従業員数	6,276	6,497	6,771	9,010	9,107	97	101.1%	-
(参考)								
のれん等償却前営業利益	12,629	14,227	15,511	18,390	16,342	△ 2,047	88.9%	34,200
のれん等償却額※	1,133	1,124	1,104	4,266	3,986	△ 280	93.4%	8,200

※のれん等償却額は、のれん及び無形固定資産(顧客関連資産等)の償却額

[貸借対照表推移]

(百万円)

	17/3	18/3	19/3	20/3	20/9	対前年
流動資産	234,172	260,751	268,170	238,980	235,281	△ 3,699
有無形固定資産	159,929	163,352	166,780	277,204	281,790	4,586
投資その他の資産	161,234	167,408	159,802	150,030	156,123	6,092
資産合計	555,337	591,512	594,754	666,215	673,195	6,979
流動負債	89,526	114,189	114,806	131,058	119,295	△ 11,763
固定負債	59,005	63,528	61,098	126,114	131,021	4,907
自己資本	393,620	399,278	403,937	394,995	411,974	16,978
(自己資本比率)	70.9%	67.5%	67.9%	59.3%	61.2%	+ 1.9%
新株予約権	175	189	167	137	125	△ 12
非支配株主持分	13,009	14,327	14,743	13,908	10,779	△ 3,129
負債純資産合計	555,337	591,512	594,754	666,215	673,195	6,979

[株主資本・配当の状況]

	17/3	18/3	19/3	20/3	20/9	対前年	21/3見通
1株当たり純資産額 (円) *1	1,303.45	1,344.68	1,359.49	1,328.71	1,386.09	57.38	-
	16/9	17/9	18/9	19/9	20/9	対前年	21/3見通
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) *1	33.63	35.17	37.41	45.50	30.47	△ 15.03	57.19
潜在株式調整後 " (円) *1	33.59	35.14	37.37	45.46	30.47	△ 14.99	-
1株当たり中間配当 (円)	13.00	14.00	16.00	17.00	17.00	-	-
中間配当金総額 (百万円)	3,924	4,161	4,754	5,054	5,056	1	-

(*1)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。

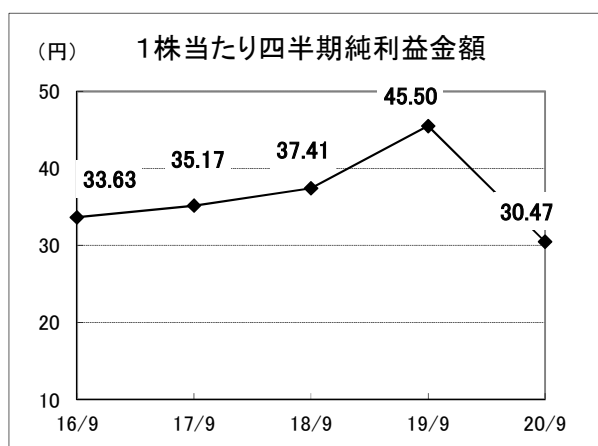
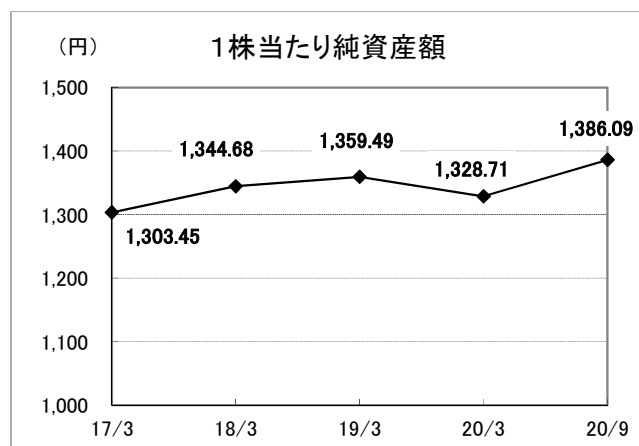
[株式の状況(日清製粉グループ本社)]

	17/3	18/3	19/3	20/3	20/9
(中間)期末発行済株式総数(千株)	302,064	297,013	297,204	297,359	297,301
(中間)期末株価(円)	1,661	2,109	2,540	1,802	1,667
株式時価総額(百万円)	501,729	626,400	754,899	535,841	495,602

[キャッシュ・フロー計算書]

(百万円)

	16/9	17/9	18/9	19/9	20/9	対前年
現金及び現金同等物の期首残高	72,960	90,837	98,461	107,374	56,550	△ 50,824
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,647	22,453	15,905	10,935	25,439	14,504
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,551	△ 10,131	△ 8,171	△ 90,392	△ 8,230	82,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,470	△ 14,467	△ 3,636	19,576	△ 9,701	△ 29,277
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,665	145	△ 584	76	277	201
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	△ 527	-	△ 1,006	713	-	△ 713
現金及び現金同等物の四半期末残高	80,495	88,837	100,967	48,284	64,335	16,051



Ⅱ. 第2四半期連結損益計算書

1. 第2四半期連結損益計算書

(百万円)

	19/9	20/9	対前年	21/3見通
売上高	346,518	335,944	△ 10,573	700,000
売上原価	249,797	244,039	△ 5,758	
売上総利益	96,720	91,904	△ 4,815	
販売費及び一般管理費	82,596	79,548	△ 3,047	
販売運賃	24,181	25,222	1,040	
販売諸掛	19,987	17,874	△ 2,113	
人件費	17,961	18,453	492	
物件費	20,465	17,997	△ 2,467	
営業利益	14,124	12,356	△ 1,767	26,000
営業外収益	2,933	2,796	△ 137	21/3見通
受取利息	295	95	△ 199	営業外損益
受取配当金	1,358	1,374	15	金融収支戻
持分法による投資利益	819	848	28	持分法損益
その他	460	478	18	その他
(注) 受取利息				21/3見通
(注) 受取配当金				対前年
(注) 持分法による投資利益				△ 500
(注) その他				△ 699
(注) 受取利息				1,150
(注) 受取配当金				△ 639
(注) 持分法による投資利益				350
(注) その他				△ 243
営業外費用	1,944	1,500	△ 443	
支払利息	1,701	1,377	△ 323	
その他	242	122	△ 120	
経常利益	15,113	13,652	△ 1,461	27,000
特別利益	7,339	1,439	△ 5,900	
固定資産売却益	64	305	241	
投資有価証券売却益	2	1,133	1,130	
段階取得に係る差益	7,272	-	△ 7,272	前年: トオカツワース子会社化
特別損失	4,185	446	△ 3,738	
固定資産除却損	278	234	△ 43	
減損損失	3,906	-	△ 3,906	前年: 米国製粉事業のれん 他
事業構造再構築費用	-	212	212	
税金等調整前四半期純利益	18,267	14,644	△ 3,623	
法人税等	4,092	5,095	1,003	
四半期純利益	14,175	9,549	△ 4,626	
非支配株主に帰属する四半期純利益	655	491	△ 164	
親会社株主に帰属する四半期純利益	13,519	9,057	△ 4,461	17,000

2. セグメント別売上高・営業利益の状況

【当期実績】

[セグメント別売上高]

(百万円)

	19/9	(構成比)	20/9	(構成比)	前年差	前年比
製粉	154,898	45%	140,840	42%	△14,058	90.9%
食品	107,283	31%	106,485	32%	△798	99.3%
中食・惣菜	53,373	15%	70,584	21%	17,211	132.2%
その他	30,962	9%	18,034	5%	△12,928	58.2%
合計	346,518	100%	335,944	100%	△10,573	96.9%

※海外売上高(上記の内数)

為替レート (円)

	19/9	20/9	前年差	うち、為替 変動影響額	前年比	為替レート (円)	
						19/9	20/9
製粉	73,632	66,228	△7,403	△2,537	89.9%	USD	109.0 107.3
食品	7,658	7,635	△22	△185	99.7%	CAD	81.9 78.2
中食・惣菜	-	-	-	-	-	AUD	75.9 71.8
その他	2,318	2,212	△106	△30	95.4%	NZD	72.2 67.4
合計	83,609	76,076	△7,532	△2,753	91.0%	THB	3.5 3.4

(売上高前年差分析)

単位: 億円

20/9(前年差)

製粉	▲141	・国内小麦粉出荷(97.8%)	▲18
		・麦価改定に伴う粉価改定 他	▲45
		・ふすま価格	+0
		・海外売上 他	▲78
食品	▲8	・加工食品売上	▲4
		家庭用小麦粉売上	+4
		プレミックス売上	▲11
		パスタ関連売上	+11
		冷凍食品売上	▲1
		加工食品海外売上	▲9
		その他	+2
		・オリエンタル酵母工業売上	▲14
		・日清ファルマ売上	+10
中食・惣菜	+172	・トオカツフーズ新規連結効果 他	+172
その他	▲129	・日清ペットフード売上	▲16
		・NBCメッシュテック売上	▲6
		・設備工事売上 他(日清エンジニアリング 他)	▲107
合計	▲106		

[セグメント別営業利益]

(百万円)

	19/9	(構成比)	20/9	(構成比)	前年差	前年比
製粉	4,338	31%	2,037	16%	△2,301	47.0%
食品	6,013	43%	8,009	65%	1,996	133.2%
中食・惣菜	1,287	9%	339	3%	△948	26.4%
その他	2,384	17%	2,003	16%	△380	84.0%
消去・全社	100	0%	△32	-	△132	-
合計	14,124	100%	12,356	100%	△1,767	87.5%

※のれん等償却額(上記「セグメント別営業利益」で控除済)

	19/9	20/9	前年差
製粉	3,756	3,169	△586
食品	32	32	-
中食・惣菜	477	784	306
その他	-	-	-
合計	4,266	3,986	△280

※海外営業利益(上記「セグメント別営業利益」の内数)

	19/9	20/9	前年差	うち、為替 変動影響額	前年比
製粉	655	△459	△1,114	67	-
食品	1,102	1,406	303	△5	127.5%
中食・惣菜	-	-	-	-	-
その他	25	14	△11	△1	56.1%
合計	1,783	960	△822	60	53.9%

(営業利益前年差分析)

単位: 億円

20/9(前年差)

製粉	▲23	・国内小麦粉出荷数量	▲4
		・拡販施策費	▲10
		・ふすま価格	+0
		・コスト関連	+2
		・海外子会社 他	▲11
食品	+20	・出荷数量	+1
		・拡販施策費	+8
		・コスト関連	+8
		・海外子会社 他 (オリエンタル酵母工業、日清ファルマ輸出含む)	+3
中食・惣菜	▲10	・新型コロナウイルス影響 他	▲10
その他	▲4	・売上	▲14
		・コスト関連 他	+10
消去・全社	▲1	・セグメント間取引消去等	▲1
合計	▲18		

【業績予想】

[セグメント別売上高]

	(百万円)				(百万円)			
	20/3	21/3見通 (構成比)	前年差	前年比	当初予想 (5月公表)	当初予想 との差		
製粉	306,745	43%	293,000	42%	△13,745	95.5%	295,000	△2,000
食品	217,959	31%	216,000	31%	△1,959	99.1%	222,000	△6,000
中食・惣菜	129,967	18%	146,000	21%	16,032	112.3%	146,000	-
その他	57,507	8%	45,000	6%	△12,507	78.3%	37,000	8,000
合計	712,180	100%	700,000	100%	△12,180	98.3%	700,000	-

※海外売上高(上記の内数)

	(百万円)				(百万円)		為替レート (円)		
	20/3	21/3見通	前年差	前年比	当初予想 (5月公表)	当初予想 との差	20/3	21/3 (想定)	
製粉	145,899	137,200	△8,699	94.0%	140,900	△3,700	USD	109.1	108.0
食品	15,517	15,900	382	102.5%	16,200	△300	CAD	82.3	83.0
中食・惣菜	-	-	-	-	-	-	AUD	75.0	75.0
その他	4,771	4,700	△71	98.5%	5,000	△300	NZD	71.2	72.0
合計	166,188	157,800	△8,388	95.0%	162,100	△4,300	THB	3.5	3.6

(売上高前年差分析)

単位: 億円

		21/3予想 (前年差)
製粉	▲137	▲24
	・国内小麦粉出荷(98.5%)	▲55
	・麦価改定に伴う粉価改定 他	▲55
	・ふすま価格	+2
	・海外売上 他	▲60
食品	▲20	▲16
	・加工食品国内売上	▲8
	・加工食品海外売上	▲11
	・オリエンタル酵母工業売上	+15
	・日清ファルマ売上	+15
中食・惣菜	+160	+160
その他	▲125	▲40
	・日清ペットフード売上	▲3
	・NBCメッシュテック売上	▲82
	・設備工事売上 他(日清エンジニアリング 他)	▲82
合計	▲122	

[セグメント別営業利益]

	(百万円)				(百万円)			
	20/3 (構成比)	21/3見通 (構成比)	前年差	前年比	当初予想 (5月公表)	当初予想 との差		
製粉	9,326	32%	6,000	23%	△3,326	64.3%	8,100	△2,100
食品	12,895	45%	15,500	60%	2,604	120.2%	15,700	△200
中食・惣菜	1,736	6%	600	2%	△1,136	34.6%	△400	1,000
その他	4,698	16%	3,800	15%	△898	80.9%	2,400	1,400
消去・全社	194	1%	100	0%	△94	51.5%	200	△100
合計	28,852	100%	26,000	100%	△2,852	90.1%	26,000	-

※のれん等償却額(上記「セグメント別営業利益」で控除済)

	20/3	21/3見通	前年差
製粉	7,005	6,567	△438
食品	64	64	-
中食・惣菜	1,319	1,569	249
その他	-	-	-
合計	8,388	8,200	△188

※海外営業利益(上記「セグメント別営業利益」の内数)

	(百万円)				(百万円)	
	20/3	21/3見通	前年差	前年比	当初予想 (5月公表)	当初予想 との差
製粉	1,429	100	△1,329	7.0%	2,000	△1,900
食品	2,329	2,900	570	124.5%	2,200	700
中食・惣菜	-	-	-	-	-	-
その他	119	100	△19	83.7%	100	-
合計	3,878	3,100	△778	79.9%	4,300	△1,200

(営業利益前年差分析)

単位: 億円

21/3予想
(前年差)

製粉	▲33	・国内小麦粉出荷数量	▲	5
		・拡販施策費	▲	16
		・ふすま価格	+	0
		・コスト関連	+	2
		・海外子会社 他	▲	14
食品	+26	・出荷数量	▲	5
		・拡販施策費	+	12
		・コスト関連	+	13
		・海外子会社 他 (オリエンタル酵母工業、日清ファルマ輸出含む)	+	6
中食・惣菜	▲12	・新型コロナウイルス影響 他	▲	12
その他	▲9	・売上	▲	12
		・コスト関連 他	+	3
消去・全社	▲1	・その他	▲	1
合計	▲29			

Ⅲ. 第2四半期連結貸借対照表

[資産の部]

(百万円)

	20/3	20/9	対前年	前年差の主な内容(億円)
資産合計	666,215	673,195	6,979	
流動資産	238,980	235,281	△3,699	
現金及び預金	49,710	64,002	14,291	
受取手形及び売掛金	92,236	81,801	△10,435	
有価証券	7,523	968	△6,555	
たな卸資産	79,854	78,803	△1,050	
その他	10,180	10,207	26	
貸倒引当金	△ 524	△ 501	23	
固定資産	427,234	437,913	10,679	
有形固定資産	208,487	210,319	1,832	
建物及び構築物	69,597	68,447	△1,149	
機械装置及び運搬具	48,769	49,144	374	
土地	45,791	45,751	△40	
使用権資産	23,285	25,818	2,533	
その他	21,043	21,157	113	
無形固定資産	68,716	71,470	2,754	
のれん	42,743	44,573	1,829	
その他	25,972	26,897	924	
投資その他の資産	150,030	156,123	6,092	
投資有価証券	135,739	141,571	5,832	時価評価による増加 76 売却 △16 他
その他	14,416	14,678	262	
貸倒引当金	△ 126	△ 127	△1	

[負債・純資産の部]

(百万円)

	20/3	20/9	対前年	前年差の主な内容(億円)
負債合計	257,172	250,316	△ 6,856	
流動負債	131,058	119,295	△ 11,763	
支払手形及び買掛金	53,730	48,258	△ 5,472	
短期借入金	18,078	19,270	1,192	
未払法人税等	5,829	4,869	△ 959	
未払費用	21,814	20,198	△ 1,616	
その他	31,605	26,697	△ 4,907	
固定負債	126,114	131,021	4,907	
社債	20,000	20,000	—	
長期借入金	15,226	15,038	△ 188	
リース債務	30,989	33,914	2,925	
繰延税金負債	29,055	31,375	2,320	
修繕引当金	1,335	1,149	△ 186	
退職給付に係る負債	22,443	22,502	58	
その他	7,062	7,040	△ 22	
純資産合計	409,042	422,878	13,836	
株主資本	350,926	354,833	3,906	
資本金	17,117	17,117	—	
資本剰余金	12,638	12,634	△ 4	
利益剰余金	332,342	336,344	4,002	利益 91、配当 △51
自己株式	△ 11,172	△ 11,262	△ 90	
その他の包括利益累計額	44,069	57,140	13,071	
その他有価証券評価差額金	56,970	61,401	4,431	時価評価による増加
繰延ヘッジ損益	△ 53	△ 8	44	
為替換算調整勘定	△ 11,689	△ 3,122	8,567	海外子会社資本対応分
退職給付に係る調整累計額	△ 1,158	△ 1,130	27	
新株予約権	137	125	△ 12	
非支配株主持分	13,908	10,779	△ 3,129	
負債純資産合計	666,215	673,195	6,979	

IV. 第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	19/9	20/9	対前年
現金及び現金同等物の期首残高	107,374	56,550	△50,824
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益	18,267	14,644	△3,623
減価償却費	10,141	10,809	667
減損損失	3,906	—	△3,906
のれん償却額	2,935	2,631	△304
段階取得に係る差損益(△は益)	△7,272	—	7,272
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△55	58	114
受取利息及び受取配当金	△1,653	△1,469	183
支払利息	1,701	1,377	△323
持分法による投資損益(△は益)	△819	△848	△28
投資有価証券売却損益(△は益)	△2	△1,133	△1,130
売上債権の増減額(△は増加)	3,520	11,779	8,259
たな卸資産の増減額(△は増加)	6,634	2,383	△4,250
仕入債務の増減額(△は減少)	△14,630	△5,770	8,859
その他	△7,010	△3,011	3,998
小計	15,662	31,451	15,788
利息及び配当金の受取額	2,713	2,228	△485
利息の支払額	△1,670	△1,342	328
法人税等の支払額	△5,770	△6,898	△1,127
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,935	25,439	14,504
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	△1,063	—	1,063
定期預金の払戻による収入	900	—	△900
有価証券の取得による支出	△1,036	△640	396
有価証券の売却による収入	1,043	692	△351
有形及び無形固定資産の取得による支出	△12,218	△9,807	2,410
投資有価証券の取得による支出	△522	△21	500
投資有価証券の売却による収入	22	1,482	1,460
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△77,189	△275	76,914
その他	△328	339	667
投資活動によるキャッシュ・フロー	△90,392	△8,230	82,161
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	37,053	8,456	△28,597
短期借入金の返済による支出	△40,525	△7,971	32,554
長期借入れによる収入	10,000	400	△9,600
社債の発行による収入	19,888	—	△19,888
自己株式の売却による収入	146	35	△111
自己株式の取得による支出	△189	△131	58
配当金の支払額	△4,755	△5,055	△300
非支配株主への配当金の支払額	△403	△3,550	△3,146
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	△274	△0	273
その他	△1,363	△1,883	△520
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,576	△9,701	△29,277
現金及び現金同等物に係る換算差額	76	277	201
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△59,804	7,785	67,589
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)	713	—	△713
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,284	64,335	16,051

V. 連結ROE

	17/3	18/3	19/3	20/3	20/9	対20/3	21/3見通
ROE(%)	5.1%	5.4%	5.5%	5.6%	4.5%	△1.1%	4.3%
売上高当期純利益率(%)	3.7%	4.0%	3.9%	3.1%	2.7%	△0.4%	2.4%
平均総資産回転率(回)	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	△0.1	-
レバレッジ	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	0.1	-

