

こころとからだに、
おいしいものを。



2020年度（2021年1月期） 決算補足説明資料

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| 1. 連結損益計算書 | … | P.1 |
| 2. 国内飲料事業の分野別売上実績 | … | P.3 |
| 3. 国内飲料事業の分野別販売実績（函数） | … | P.3 |
| 4. セグメント情報 | … | P.4 |
| 5. セグメント情報(年度推移) | … | P.5 |
| 6. 連結ハイライト | … | P.6 |

2021年3月4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

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 国内飲料事業 | 121,203 | 115,536 | △4.7% | △ 5,667 | |
| 海外飲料事業 | 16,004 | 12,191 | △23.8% | △ 3,813 | |
| 医薬品関連事業 | 11,097 | 10,324 | △7.0% | △ 773 | |
| 食品事業 | 20,643 | 20,900 | 1.2% | 256 | |
| その他 | - | - | - | - | |
| 調整額 | △ 693 | △ 725 | - | △ 31 | |
| 売上高 | 168,256 | 158,227 | △6.0% | △ 10,029 | |
| 国内飲料事業 | 3,948 | 7,110 | 80.1% | 3,161 | |
| 海外飲料事業 | △ 306 | △ 175 | - | 130 | |
| 医薬品関連事業 | 210 | △ 425 | - | △ 636 | |
| 食品事業 | 464 | 946 | 103.6% | 481 | |
| その他 | △ 148 | △ 317 | - | △ 168 | |
| 調整額 | △ 1,275 | △ 1,536 | - | △ 261 | |
| 営業利益 | 2,893 | 5,602 | 93.6% | 2,708 | |
| 営業外損益 | △ 36 | 125 | - | 162 | |
| 経常利益 | 2,857 | 5,727 | 100.5% | 2,870 | |
| 特別損益 | △ 186 | △ 475 | - | △ 288 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,670 | 5,252 | 96.7% | 2,582 | |
| 法人税等 | 801 | 2,100 | 162.0% | 1,298 | |
| 当期純利益 | 1,868 | 3,151 | 68.7% | 1,283 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,778 | 3,204 | 80.1% | 1,425 | |

■販売費及び一般管理費

単位:百万円

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 発送配達費 | 7,349 | 6,976 | △5.1% | △ 372 | |
| 広告宣伝費 | 5,553 | 4,238 | △23.7% | △ 1,314 | |
| 販売促進費 | 27,099 | 26,964 | △0.5% | △ 135 | |
| 給与手当 | 13,065 | 12,623 | △3.4% | △ 442 | |
| その他 | 31,197 | 27,113 | △13.1% | △ 4,084 | |
| 販売費及び一般管理費 | 84,265 | 77,916 | △7.5% | △ 6,349 | |

■設備の状況

単位:百万円

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|-------|--------|--------|--------|---------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 設備投資額 | 16,543 | 8,520 | △48.5% | △ 8,022 | |
| 減価償却費 | 9,647 | 6,383 | △33.8% | △ 3,263 | |

■ 通期業績予想

単位:百万円

| | 2020年度 実績 | 2021年度 予想 | 前年比 | | 備考 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 国内飲料事業 | 115,536 | 122,400 | 5.9% | 6,863 | |
| 海外飲料事業 | 12,191 | 10,400 | △14.7% | △ 1,791 | |
| 医薬品関連事業 | 10,324 | 11,400 | 10.4% | 1,075 | |
| 食品事業 | 20,900 | 20,900 | △0.0% | △ 0 | |
| その他 | - | - | - | - | |
| 調整額 | △ 725 | △ 600 | - | 125 | |
| 売上高 | 158,227 | 164,500 | 4.0% | 6,272 | |
| 国内飲料事業 | 7,110 | 7,150 | 0.6% | 39 | |
| 海外飲料事業 | △ 175 | 350 | - | 525 | |
| 医薬品関連事業 | △ 425 | △ 450 | - | △ 24 | |
| 食品事業 | 946 | 550 | △41.9% | △ 396 | |
| その他 | △ 317 | △ 1,050 | - | △ 732 | |
| 調整額 | △ 1,536 | △ 2,350 | - | △ 813 | |
| 営業利益 | 5,602 | 4,200 | △25.0% | △ 1,402 | |
| 経常利益 | 5,727 | 4,300 | △24.9% | △ 1,427 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,204 | 2,600 | △18.9% | △ 604 | |

2. 国内飲料事業の分野別売上実績

■ カテゴリー別売上実績

単位:百万円

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| コーヒー飲料 | 60,868 | 59,829 | △1.7% | △ 1,039 | |
| 茶系飲料 | 19,909 | 18,554 | △6.8% | △ 1,354 | |
| 炭酸飲料 | 11,780 | 10,570 | △10.3% | △ 1,210 | |
| ミネラルウォーター類 | 7,483 | 6,410 | △14.3% | △ 1,072 | |
| 果汁飲料 | 6,547 | 6,300 | △3.8% | △ 246 | |
| スポーツドリンク類 | 2,123 | 1,925 | △9.3% | △ 197 | |
| ドリンク剤 | 1,290 | 1,074 | △16.7% | △ 215 | |
| その他飲料 | 11,200 | 10,869 | △3.0% | △ 331 | |
| 国内飲料事業計 | 121,203 | 115,536 | △4.7% | △ 5,667 | |

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 自販機チャンネル | 98,214 | 91,867 | △6.5% | △ 6,347 | |
| その他 | 22,989 | 23,668 | 3.0% | 679 | |
| 国内飲料事業計 | 121,203 | 115,536 | △4.7% | △ 5,667 | |

3. 国内飲料事業の分野別販売実績(函数)

■ カテゴリー別販売数量実績

単位:千ケース

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| コーヒー飲料 | 27,521 | 27,080 | △1.6% | △ 441 | |
| 茶系飲料 | 9,429 | 8,875 | △5.9% | △ 554 | |
| 炭酸飲料 | 5,498 | 4,943 | △10.1% | △ 554 | |
| ミネラルウォーター類 | 3,825 | 3,281 | △14.2% | △ 544 | |
| 果汁飲料 | 3,105 | 2,937 | △5.4% | △ 167 | |
| スポーツドリンク類 | 951 | 874 | △8.1% | △ 77 | |
| ドリンク剤 | 290 | 239 | △17.7% | △ 51 | |
| その他飲料 | 2,718 | 2,421 | △10.9% | △ 296 | |
| 国内飲料事業計 | 53,341 | 50,653 | △5.0% | △ 2,688 | |

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 自販機チャンネル | 43,703 | 41,364 | △5.4% | △ 2,339 | |
| その他 | 9,638 | 9,289 | △3.6% | △ 349 | |
| 国内飲料事業計 | 53,341 | 50,653 | △5.0% | △ 2,688 | |

4. セグメント情報

■ 国内飲料事業

単位：百万円

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|-------------|---------|---------|--------|---------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 売上高※ | 121,203 | 115,536 | △4.7% | △ 5,667 | |
| セグメント利益 | 3,948 | 7,110 | 80.1% | 3,161 | |
| セグメント利益率(%) | 3.3% | 6.2% | - | 2.9% | |
| 設備投資額 | 6,853 | 5,949 | △13.2% | △ 903 | |
| 減価償却費 | 7,148 | 3,548 | △50.4% | △ 3,599 | |

■ 海外飲料事業

単位：百万円

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|---------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 売上高※ | 16,004 | 12,191 | △23.8% | △ 3,813 | |
| セグメント利益 | △ 306 | △ 175 | - | 130 | |
| セグメント利益率(%) | △1.9% | △1.4% | - | 0.5% | |
| 設備投資額 | 434 | 1,009 | 132.4% | 574 | |
| 減価償却費 | 628 | 517 | △17.7% | △ 111 | |
| のれん等償却額 | 210 | 165 | △21.2% | △ 44 | |

■ 医薬品関連事業

単位：百万円

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|---------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 売上高※ | 11,097 | 10,324 | △7.0% | △ 773 | |
| セグメント利益又は損失 | 210 | △ 425 | - | △ 636 | |
| セグメント利益率(%) | 1.9% | △4.1% | - | △6.0% | |
| 設備投資額 | 7,466 | 439 | △94.1% | △ 7,026 | |
| 減価償却費 | 696 | 1,122 | 61.3% | 426 | |

■ 食品事業

単位：百万円

| | 2019年度 | 2020年度 | 前年比 | | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 売上高※ | 20,643 | 20,900 | 1.2% | 256 | |
| セグメント利益 | 464 | 946 | 103.6% | 481 | |
| セグメント利益率(%) | 2.3% | 4.5% | - | 2.3% | |
| 設備投資額 | 1,252 | 864 | △31.0% | △ 387 | |
| 減価償却費 | 765 | 810 | 5.9% | 45 | |
| のれん等償却額 | 352 | 352 | △0.0% | △ 0 | |

※ セグメント間の内部売上高を含む

5. セグメント情報(年度推移)

■ 国内飲料事業^{※1}

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 ^{※2} | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|-------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|
| 売上高 ^{※3} | 128,278 | 126,712 | 124,879 | 121,203 | 115,536 |
| セグメント利益 | 3,958 | 5,542 | 7,106 | 3,948 | 7,110 |
| セグメント利益率(%) | 3.1% | 4.4% | 5.7% | 3.3% | 6.2% |
| 設備投資額 | 7,017 | 6,505 | 6,712 | 6,853 | 5,949 |
| 減価償却費 | 10,643 | 9,246 | 8,062 | 7,148 | 3,548 |
| ROA(%) | 3.1% | 10.3% | 13.9% | 7.9% | 14.0% |

■ 海外飲料事業^{※1}

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高 ^{※3} | 16,735 | 18,547 | 17,154 | 16,004 | 12,191 |
| セグメント損失 | △ 1,266 | △ 838 | △ 704 | △ 306 | △ 175 |
| セグメント利益率(%) | △ 7.6% | △ 4.5% | △ 4.1% | △ 1.9% | △ 1.4% |
| 設備投資額 | 1,882 | 842 | 539 | 434 | 1,009 |
| 減価償却費 | 907 | 918 | 675 | 628 | 517 |
| のれん等償却額 | 359 | 356 | 255 | 210 | 165 |
| ROA(%) | - | - | △ 3.9% | △ 2.1% | △ 1.4% |

■ 医薬品関連事業

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高 ^{※3} | 9,068 | 10,536 | 10,964 | 11,097 | 10,324 |
| セグメント利益又はセグメント損失 | 944 | 1,271 | 847 | 210 | △ 425 |
| セグメント利益率(%) | 10.4% | 12.1% | 7.7% | 1.9% | △ 4.1% |
| 設備投資額 | 423 | 1,248 | 3,953 | 7,466 | 439 |
| 減価償却費 | 430 | 517 | 624 | 696 | 1,122 |
| ROA(%) | 6.6% | 8.0% | 4.9% | 1.0% | △ 2.0% |

■ 食品事業

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高 ^{※3} | 18,013 | 17,560 | 19,114 | 20,643 | 20,900 |
| セグメント利益 | 212 | 219 | 235 | 464 | 946 |
| セグメント利益率(%) | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2.3% | 4.5% |
| 設備投資額 | 742 | 465 | 941 | 1,252 | 864 |
| 減価償却費 | 632 | 656 | 683 | 765 | 810 |
| のれん等償却額 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| ROA(%) | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 2.6% | 5.0% |

※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

※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

6. 連結ハイライト

■ 連結損益計算書

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 売上高 | 171,401 | 172,684 | 171,553 | 168,256 | 158,227 |
| 売上原価 | 81,947 | 83,420 | 83,026 | 81,097 | 74,708 |
| 売上総利益 | 89,454 | 89,263 | 88,527 | 87,159 | 83,518 |
| 販売費一般管理費 | 85,596 | 84,372 | 82,455 | 84,265 | 77,916 |
| 営業利益 | 3,857 | 4,891 | 6,071 | 2,893 | 5,602 |
| 経常利益 | 3,741 | 5,382 | 5,998 | 2,857 | 5,727 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,269 | 2,504 | 3,856 | 1,778 | 3,204 |

■ 主な販売費及び一般管理費

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 発送配達費 | 6,572 | 7,066 | 7,208 | 7,349 | 6,976 |
| 広告宣伝費 | 6,190 | 5,494 | 5,685 | 5,553 | 4,238 |
| 販売促進費 | 26,368 | 25,917 | 26,254 | 27,099 | 26,964 |
| 給与手当 | 11,893 | 12,424 | 12,446 | 13,065 | 12,623 |

■ 設備の状況

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 設備投資額 | 10,037 | 9,454 | 12,635 | 16,543 | 8,520 |
| 減価償却費 | 12,611 | 11,860 | 10,396 | 9,647 | 6,383 |

■ 資産・従業員の状況

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度* | 2019年度 | 2020年度 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総資産 | 163,870 | 171,147 | 171,632 | 163,383 | 157,594 |
| 純資産 | 85,693 | 90,927 | 93,940 | 89,210 | 82,609 |
| 従業員数(名) | 3,602 | 3,771 | 3,912 | 4,160 | 3,922 |

■ キャッシュ・フロー

単位:百万円

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|------------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,309 | 14,308 | 10,851 | 11,495 | 12,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 20,560 | △ 8,947 | △ 16,876 | △ 15,472 | △ 7,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 9,445 | △ 3,843 | △ 2,618 | △ 4,099 | △ 2,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,120 | 47,520 | 38,413 | 30,253 | 32,687 |

■ 財務指標

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度* | 2019年度 | 2020年度 |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 売上総利益率(%) | 52.2 | 51.7 | 51.6 | 51.8 | 52.8 |
| 売上高営業利益率(%) | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 1.7 | 3.5 |
| 売上高当期純利益率(%) | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 2.0 |
| 総資本回転率(回) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| たな卸資産回転率(回) | 22.2 | 19.9 | 19.4 | 19.5 | 19.1 |
| 自己資本比率(%) | 51.3 | 52.3 | 54.0 | 53.9 | 51.8 |
| ROA(総資産経常利益率、%) | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 1.7 | 3.6 |
| ROE(自己資本利益率、%) | 3.9 | 2.9 | 4.2 | 2.0 | 3.8 |

■ 1株当たり情報

| 決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度* | 2019年度 | 2020年度 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1株当たり当期純利益(円) | 197.34 | 151.73 | 234.15 | 108.00 | 201.31 |
| 1株当たり純資産(円) | 5,075.31 | 5,430.20 | 5,628.56 | 5,341.36 | 5,224.46 |
| 1株当たり配当金(円) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 配当性向(%) | 30.4 | 39.5 | 25.6 | 55.6 | 29.8 |

※ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年度の期首から適用しており、2018年度期末実績の数値は遡及処理後のものを記載