

こころとからだに、
おいしいものを。



**2021年度（2022年1月期）
第1四半期
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（第1四半期）	…	P.4
5. セグメント情報（年度推移）	…	P.5
6. 連結ハイライト（年度推移）	…	P.6

2021年5月26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

	2020年度	2021年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
国内飲料事業	26,662	26,923	1.0%	261	
海外飲料事業	3,551	2,366	△33.4%	△ 1,184	
医薬品関連事業	2,900	2,693	△7.1%	△ 206	
食品事業	4,497	4,293	△4.5%	△ 204	
その他	-	-	-	-	
調整額	△ 197	△ 126	-	70	
売上高	37,413	36,150	△3.4%	△ 1,263	
国内飲料事業	870	707	△18.8%	△ 163	
海外飲料事業	62	△ 30	-	△ 92	
医薬品関連事業	△ 8	17	-	26	
食品事業	199	143	△28.1%	△ 55	
その他	△ 39	△ 44	-	△ 5	
調整額	△ 343	△ 367	-	△ 23	
営業利益	741	426	△42.5%	△ 315	
営業外損益	△ 182	△ 25	-	156	
経常利益	559	400	△28.4%	△ 158	
特別損益	△ 452	30	-	483	2020年度第1Qは投有価証券 評価損を計上
税金等調整前四半期純利益	106	431	305.6%	324	
法人税等	187	213	14.1%	26	
四半期純利益又は四半期純損失	△ 80	217	-	298	
親会社株主に帰属する四半期純利益 又は親会社株主に帰属する四半期純損失	△ 38	229	-	268	

■販売費及び一般管理費

単位:百万円

	2020年度	2021年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
発送配達費	1,642	1,630	△0.7%	△ 11	
広告宣伝費	922	1,085	17.7%	163	
販売促進費	6,370	6,255	△1.8%	△ 114	
給与手当	3,202	3,071	△4.1%	△ 130	
その他	6,708	6,846	2.1%	137	
販売費及び一般管理費	18,845	18,889	0.2%	43	

■設備の状況

単位:百万円

	2020年度	2021年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
設備投資額	2,121	2,793	31.7%	671	
減価償却費	1,569	1,677	6.8%	107	

■ 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

	2020年度 第1Q実績	2021年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	14,557	14,396	△1.1%	△ 160	
茶系飲料	4,471	3,907	△12.6%	△ 563	
炭酸飲料	2,220	2,420	9.0%	200	
ミネラルウォーター類	1,263	1,193	△5.5%	△ 70	
果汁飲料	1,178	1,446	22.8%	268	
スポーツドリンク類	230	295	28.2%	65	
ドリンク剤	236	333	41.2%	97	
その他飲料	2,504	2,928	16.9%	423	
国内飲料事業計	26,662	26,923	1.0%	261	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2020年度 第1Q実績	2021年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
自販機チャンネル	21,358	21,770	1.9%	411	
その他	5,303	5,152	△2.8%	△ 150	
国内飲料事業計	26,662	26,923	1.0%	261	

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

	2020年度 第1Q実績	2021年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	6,589	6,429	△2.4%	△ 159	
茶系飲料	2,145	1,822	△15.0%	△ 322	
炭酸飲料	1,123	1,214	8.2%	91	
ミネラルウォーター類	656	623	△5.1%	△ 33	
果汁飲料	549	698	27.2%	149	
スポーツドリンク類	106	139	30.7%	32	
ドリンク剤	52	66	26.7%	14	
その他飲料	504	547	8.4%	42	
国内飲料事業計	11,727	11,542	△1.6%	△ 185	

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

	2020年度 第1Q実績	2021年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
自販機チャンネル	9,592	9,666	0.8%	73	
その他	2,134	1,875	△12.1%	△ 259	
国内飲料事業計	11,727	11,542	△1.6%	△ 185	

4. セグメント情報(第1四半期)

■ 国内飲料事業

単位:百万円

	2020年度 第1Q実績	2021年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
売上高※	26,662	26,923	1.0%	261	
セグメント利益	870	707	△18.8%	△163	
セグメント利益率(%)	3.3%	2.6%	-	△0.6%	
設備投資額	1,664	1,971	18.4%	306	
減価償却費	830	952	14.7%	122	

■ 海外飲料事業

単位:百万円

	2020年度 第1Q実績	2021年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
売上高※	3,551	2,366	△33.4%	△1,184	
セグメント利益又は損失	62	△30	-	△92	
セグメント利益率(%)	1.8%	△1.3%	-	△3.0%	
設備投資額	54	326	503.4%	272	
減価償却費	134	135	1.0%	1	
のれん等償却額	47	38	△20.0%	△9	

■ 医薬品関連事業

単位:百万円

	2020年度 第1Q実績	2021年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
売上高※	2,900	2,693	△7.1%	△206	
セグメント利益又は損失	△8	17	-	26	
セグメント利益率(%)	△0.3%	0.7%	-	0.9%	
設備投資額	168	59	△64.6%	△109	
減価償却費	299	296	△1.1%	△3	

■ 食品事業

単位:百万円

	2020年度 第1Q実績	2021年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
売上高※	4,497	4,293	△4.5%	△204	
セグメント利益	199	143	△28.1%	△55	
セグメント利益率(%)	4.4%	3.3%	-	△1.1%	
設備投資額	171	234	36.6%	62	
減価償却費	200	205	2.5%	5	
のれん等償却額	88	87	△0.1%	△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(%)	-	△ 4.0%	△ 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(年度推移)

■ 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