

# 2022年3月期 第2四半期決算 補足説明資料

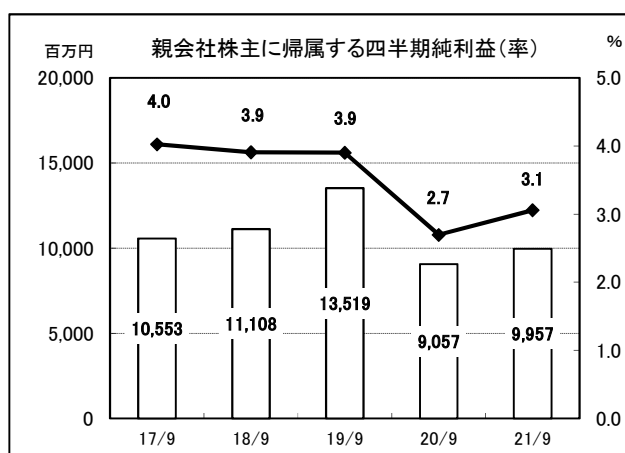
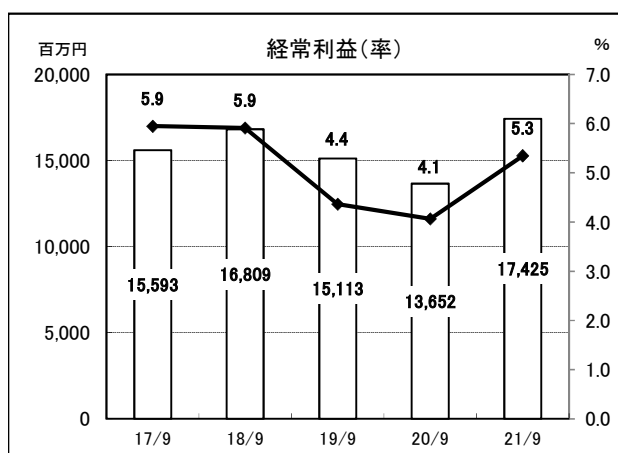
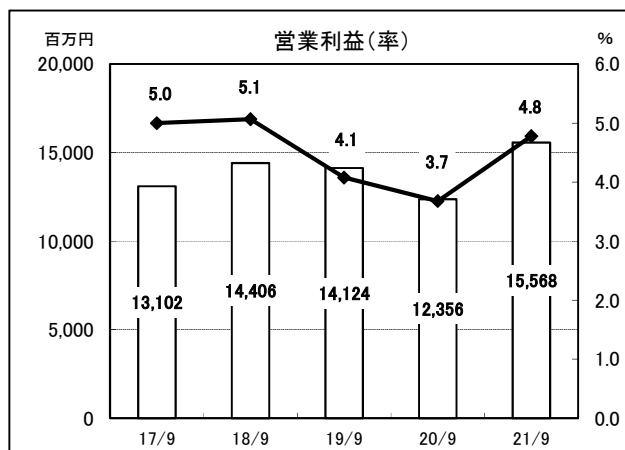
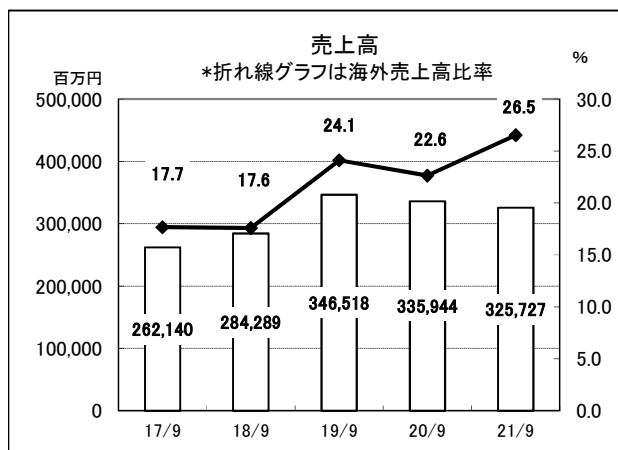
I. 第2四半期連結業績トピックス	……………	P1-2
II. 第2四半期連結損益計算書	……………	P3-7
1. 第2四半期連結損益計算書		
2. セグメント別売上高・営業利益の状況		
III. 第2四半期連結貸借対照表	……………	P8-9
IV. 第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書	……………	P10
V. 連結ROE	……………	P11

2021年10月28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]

	17/9	18/9	19/9	20/9	21/9	対前年	前年比	(百万円) 22/3予想
売上高 *1	262,140	284,289	346,518	335,944	325,727	△ 10,216	97.0%	670,000
海外売上高 (率)	46,317 17.7%	49,996 17.6%	83,609 24.1%	76,076 22.6%	86,373 26.5%	10,297 3.9%	113.5%	172,700 25.8%
営業利益 *1 (率)	13,102 5.0%	14,406 5.1%	14,124 4.1%	12,356 3.7%	15,568 4.8%	3,211 1.1%	126.0%	29,200 4.4%
経常利益 *1 (率)	15,593 5.9%	16,809 5.9%	15,113 4.4%	13,652 4.1%	17,425 5.3%	3,772 1.2%	127.6%	31,300 4.7%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 *1 (率)	10,553 4.0%	11,108 3.9%	13,519 3.9%	9,057 2.7%	9,957 3.1%	899 0.4%	109.9%	19,300 2.9%
設備投資(工事ベース)	10,055	7,760	10,999	7,539	8,173	634	108.4%	21,000
減価償却費	7,537	7,211	10,141	10,809	11,199	390	103.6%	21,000
第2四半期末連結従業員数(人)	6,497	6,771	9,010	9,107	8,999	△ 108	98.8%	-

## (参考)

のれん等償却前営業利益 *1	14,227	15,511	18,390	16,342	19,977	3,634	122.2%	38,062
のれん等償却額 *2	1,124	1,104	4,266	3,986	4,408	422	110.6%	8,862

\*1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

\*2 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)の償却額です。

[貸借対照表推移]

(百万円)

	18/3	19/3	20/3	21/3	21/9	対前期末
流動資産	260,751	268,170	238,980	238,674	251,386	12,712
有無形固定資産	163,352	166,780	277,204	288,804	278,864	△ 9,940
投資その他の資産	167,408	159,802	150,030	159,935	160,435	499
資産合計	591,512	594,754	666,215	687,415	690,686	3,271
流動負債	114,189	114,806	131,058	108,740	113,072	4,332
固定負債	63,528	61,098	126,114	133,900	131,615	△ 2,284
自己資本	399,278	403,937	394,995	433,089	434,492	1,403
(自己資本比率)	67.5%	67.9%	59.3%	63.0%	62.9%	△ 0.1%
新株予約権	189	167	137	116	95	△ 20
非支配株主持分	14,327	14,743	13,908	11,569	11,410	△ 159
負債純資産合計	591,512	594,754	666,215	687,415	690,686	3,271

[株主資本・配当の状況]

	18/3	19/3	20/3	21/3	21/9	対前期末	22/3予想
1株当たり純資産額(円)*1	1,344.68	1,359.49	1,328.71	1,456.37	1,461.46	5.09	-
	17/9	18/9	19/9	20/9	21/9	対前年	22/3予想
1株当たり四半期(当期)純利益(円)*1	35.17	37.41	45.50	30.47	33.49	3.02	64.90
潜在株式調整後 " (円)*1	35.14	37.37	45.46	30.47	33.49	3.02	-
1株当たり中間配当額(円)	14.00	16.00	17.00	17.00	19.00	2.00	39.00
中間配当金の総額(百万円)	4,161	4,754	5,054	5,056	5,652	596	-

\*1 2018年3月期より、1株当たり当期純利益又は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。

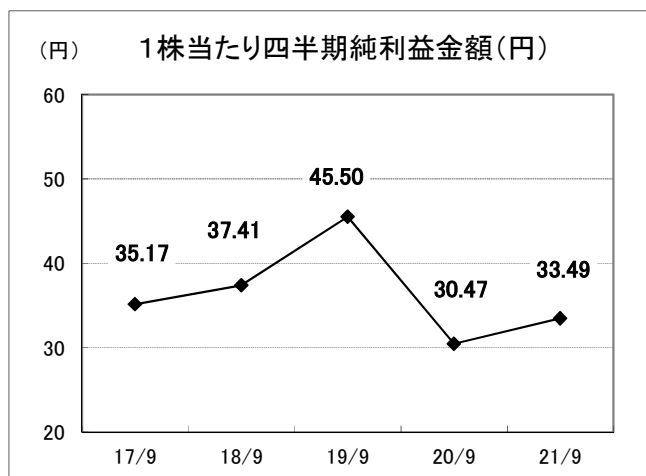
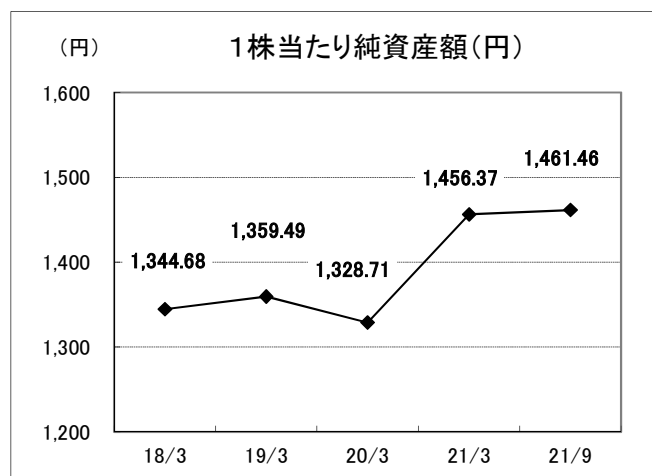
[株式の状況(日清製粉グループ本社)]

	18/3	19/3	20/3	21/3	21/9
(中間)期末発行済株式総数(千株)	297,013	297,204	297,359	297,456	297,382
(中間)期末株価(円)	2,109	2,540	1,802	1,850	1,861
株式時価総額(百万円)	626,400	754,899	535,841	550,293	553,428

[キャッシュ・フロー計算書]

(百万円)

	17/9	18/9	19/9	20/9	21/9	対前年
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,453	15,905	10,935	25,439	29,376	3,937
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,131	△ 8,171	△ 90,392	△ 8,230	△ 8,474	△ 243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,467	△ 3,636	19,576	△ 9,701	△ 10,587	△ 886
現金及び現金同等物に係る換算差額	145	△ 584	76	277	△ 597	△ 875
現金及び現金同等物の期首残高	90,837	98,461	107,374	56,550	59,152	2,602
連結子会社の決算期変更に伴う	-	△ 1,006	713	-	-	-
現金及び現金同等物の増減額						
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,837	100,967	48,284	64,335	68,869	4,533



## 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)

	20/9	21/9	対前年	22/3予想
売上高	335,944	325,727	△ 10,216	670,000
売上原価	244,039	252,959	8,919	
<b>売上総利益</b>	<b>91,904</b>	<b>72,768</b>	<b>△ 19,135</b>	
販売費及び一般管理費	79,548	57,200	△ 22,347	
販売費	43,096	19,440	△ 23,655	
人件費	18,453	18,786	332	
物件費	17,997	18,972	975	
<b>営業利益</b>	<b>12,356</b>	<b>15,568</b>	<b>3,211</b>	<b>29,200</b>
営業外収益	2,796	3,518	722	
受取利息	95	62	△ 32	
受取配当金	1,374	1,443	69	
持分法による投資利益	848	1,498	649	
その他	478	513	35	
営業外費用	1,500	1,661	160	
支払利息	1,377	1,457	79	
その他	122	204	81	
<b>経常利益</b>	<b>13,652</b>	<b>17,425</b>	<b>3,772</b>	<b>31,300</b>
特別利益	1,439	648	△ 790	
固定資産売却益	305	-	△ 305	
投資有価証券売却益	1,133	648	△ 485	
特別損失	446	393	△ 53	
固定資産除却損	234	393	158	
事業構造再構築費用	212	-	△ 212	
<b>税金等調整前四半期純利益</b>	<b>14,644</b>	<b>17,680</b>	<b>3,035</b>	
法人税等	5,095	7,063	1,968	
<b>四半期純利益</b>	<b>9,549</b>	<b>10,616</b>	<b>1,067</b>	
非支配株主に帰属する四半期純利益	491	659	167	
<b>親会社株主に帰属する四半期純利益</b>	<b>9,057</b>	<b>9,957</b>	<b>899</b>	<b>19,300</b>

営業外損益	22/3予想	対前年
金融収支戻	△ 260	△ 448
持分法損益	1,400	△ 394
その他	660	△ 46

## 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)

	20/9 (構成比)	21/9 (構成比)	前年差	前年比
製粉	140,840 42%	147,213 45%	6,373	104.5%
食品	106,485 32%	90,607 28%	△15,877	85.1%
中食・惣菜	70,584 21%	68,333 21%	△2,251	96.8%
その他	18,034 5%	19,572 6%	1,538	108.5%
合計	335,944 100%	325,727 100%	△10,216	97.0%

海外売上高(上記の内数)

為替レート (円)

	20/9		21/9		前年差	うち、為替 変動影響額	前年比	為替レート (円)	
	20/9	21/9	20/9	21/9				20/9	21/9
製粉	66,228	75,657	9,428	5,669	114.2%		USD	107.3	109.6
食品	7,635	8,166	531	273	107.0%		CAD	78.2	88.1
中食・惣菜	-	-	-	-	-		AUD	71.8	82.7
その他	2,212	2,549	337	69	115.2%		NZD	67.4	77.4
合計	76,076	86,373	10,297	6,012	113.5%		THB	3.4	3.4

(売上高前年差分析)

単位: 億円

21/9(前年差)

製粉	+64	・国内小麦粉出荷(100.2%)	+ 2
		・麦価改定に伴う粉価改定 他	+ 5
		・ふすま価格	+ 7
		・海外売上 他	+ 126
		・新会計基準(収益認識)適用影響	▲ 76
食品	▲159	・加工食品売上 ※	▲ 10
		家庭用小麦粉売上	▲ 5
		プレミックス売上	+ 2
		パスタ関連売上	+ 3
		冷凍食品売上	+ 1
		加工食品海外売上	+ 15
		その他	▲ 26
		・オリエンタル酵母工業売上 ※	+ 16
		・日清ファルマ売上 ※	▲ 11
		・新会計基準(収益認識)適用影響	▲ 154
中食・惣菜	▲22	・中食・惣菜売上 ※	+ 41
		・新会計基準(収益認識)適用影響	▲ 63
その他	+15	・日清ペットフード売上	▲ 47
		・NBCメッシュテック売上	+ 11
		・設備工事売上 他(日清エンジニアリング 他)	+ 51
合計	▲102		

※ 新会計基準(収益認識)適用影響を除く

## 【当期実績】

### [セグメント別営業利益]

(百万円)

	20/9	(構成比)	21/9	(構成比)	前年差	前年比
製粉	2,037	16%	4,441	29%	2,404	218.0%
食品	8,009	65%	7,193	46%	△815	89.8%
中食・惣菜	339	3%	1,504	10%	1,164	443.3%
その他	2,003	16%	2,354	15%	351	117.5%
調整	△32	-	74	0%	107	-
合計	12,356	100%	15,568	100%	3,211	126.0%

のれん等償却額(上記「セグメント別営業利益」で控除済)

	20/9	21/9	前年差
製粉	3,169	3,592	422
食品	32	32	-
中食・惣菜	784	784	-
その他	-	-	-
合計	3,986	4,408	422

海外営業利益(上記「セグメント別営業利益」の内数)

	20/9	21/9	前年差	(うち、為替 変動影響額)	前年比
製粉	△459	927	1,387	△117	-
食品	1,406	1,342	△64	55	95.4%
中食・惣菜	-	-	-	-	-
その他	14	190	176	8	-
合計	960	2,460	1,499	△54	256.1%

### (営業利益前年差分析)

単位: 億円

21/9(前年差)

製粉	+24	・国内小麦粉出荷数量	+	0
		・拡販施策費	+	0
		・ふすま価格	+	7
		・コスト関連	+	3
		・海外子会社 他	+	14
食品	▲8	・出荷数量	+	2
		・拡販施策費	▲	9
		・コスト関連	+	0
		・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)	▲	1
中食・惣菜	+12	・売上増 他	+	12
その他	+3	・売上	+	12
		・コスト関連 他	▲	9
調整	+1	・セグメント間取引消去等	+	1
合計	+32			

## 【業績予想】

※2021年7月27日公表の業績予想を据え置いておりますが、セグメント別売上高及びセグメント別営業利益の内訳を変更しております。

### [セグメント別売上高]

	21/3		22/3予想		前年差	前年比	(百万円)	
	(構成比)	(構成比)	(構成比)	(構成比)			当初予想 (7月公表)	当初予想 との差
製粉	285,798	42%	301,000	45%	15,201	105.3%	298,000	3,000
食品	214,710	32%	185,000	28%	△29,710	86.2%	183,000	2,000
中食・惣菜	142,747	21%	139,000	21%	△3,747	97.4%	144,000	△5,000
その他	36,240	5%	45,000	6%	8,759	124.2%	45,000	-
合計	679,495	100%	670,000	100%	△9,495	98.6%	670,000	-

### 海外売上高(上記の内数)

	21/3		22/3予想		前年差	前年比	為替レート (円)		
	(うち、為替 変動影響額)	(うち、為替 変動影響額)	(うち、為替 変動影響額)	(うち、為替 変動影響額)			当初予想 (7月公表)	当初予想 との差	21/3
製粉	134,913	149,800	14,886	9,096	111.0%	149,800	-	USD 105.9	108.0
食品	16,008	17,200	1,191	273	107.4%	16,700	500	CAD 79.4	86.0
中食・惣菜	-	-	-	-	-	-	-	AUD 74.9	84.0
その他	4,705	5,700	994	48	121.1%	5,700	-	NZD 70.2	74.0
合計	155,626	172,700	17,073	9,417	111.0%	172,200	500	THB 3.4	3.5

### (売上高前年差分析)

単位: 億円

			22/3予想 (前年差)
製粉	+152	・国内小麦粉出荷(100.8%) ・麦価改定に伴う粉価改定 他 ・ふすま価格 ・海外売上 他 ・新会計基準(収益認識)適用影響	+ 12 + 82 + 11 + 217 ▲ 170
食品	▲297	・加工食品国内売上 ※ ・加工食品海外売上 ・オリエンタル酵母工業売上 ※ ・日清ファルマ売上 ※ ・新会計基準(収益認識)適用影響	▲ 41 + 29 + 31 ▲ 16 ▲ 300
中食・惣菜	▲38	・中食・惣菜売上 ※ ・新会計基準(収益認識)適用影響	+ 92 ▲ 130
その他	+88	・日清ペットフード売上 ・NBCメッシュテック売上 ・設備工事売上 他(日清エンジニアリング 他)	▲ 76 + 9 + 155
合計	▲95		

※ 新会計基準(収益認識)適用影響を除く

## 【業績予想】

### [セグメント別営業利益]

	(百万円)						(百万円)	
	21/3 (構成比)	22/3予想 (構成比)	前年差	前年比	当初予想 (7月公表)	当初予想 との差		
製粉	6,317	23%	8,900	30%	2,582	140.9%	8,400	500
食品	15,350	56%	13,000	45%	△2,350	84.7%	13,700	△700
中食・惣菜	1,278	5%	2,600	9%	1,321	203.4%	2,600	-
その他	4,240	16%	4,500	15%	259	106.1%	4,300	200
調整	9	0%	200	1%	190	-	200	-
合計	27,197	100%	29,200	100%	2,002	107.4%	29,200	-

### のれん等償却額(上記「セグメント別営業利益」で控除済)

	21/3	22/3予想	前年差	当初予想 (7月公表)	当初予想 との差
製粉	6,565	7,229	664	7,229	-
食品	64	64	-	64	-
中食・惣菜	1,568	1,568	-	1,568	-
その他	-	-	-	-	-
合計	8,197	8,862	664	8,862	-

### 海外営業利益(上記「セグメント別営業利益」の内数)

	21/3	22/3予想	前年差	うち、為替 変動影響額	前年比	当初予想 (7月公表)	当初予想 との差
製粉	△107	1,700	1,807	△149	-	1,200	500
食品	2,951	2,200	△751	103	74.5%	2,200	-
中食・惣菜	-	-	-	-	-	-	-
その他	115	300	184	2	258.8%	300	-
合計	2,959	4,200	1,240	△44	141.9%	3,700	500

### (営業利益前年差分析)

単位: 億円

			22/3予想 (前年差)
製粉	+26	・国内小麦粉出荷数量	+ 2
		・拡販施策費	+ 4
		・ふすま価格	+ 8
		・コスト関連	▲ 6
		・海外子会社 他	+ 18
食品	▲24	・出荷数量	+ 2
		・拡販施策費	▲ 5
		・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)	▲ 8
中食・惣菜	+13	・売上増 他	+ 13
その他	+3	・売上	+ 22
		・コスト関連 他	▲ 19
調整	+2	・セグメント間取引消去等	+ 2
合計	+20		



### Ⅲ. 第2四半期連結貸借対照表

[資産の部]

(百万円)

	21/3	21/9	対前期末	前期末差の主な内容(億円)
<b>資産合計</b>	<b>687,415</b>	<b>690,686</b>	<b>3,271</b>	
<b>流動資産</b>	<b>238,674</b>	<b>251,386</b>	<b>12,712</b>	
現金及び預金	61,282	68,991	7,708	
受取手形及び売掛金	85,483	-	△85,483	
受取手形、売掛金及び契約資産	-	86,073	86,073	
有価証券	452	2,420	1,967	
棚卸資産	81,606	84,175	2,569	
その他	10,361	10,195	△166	
貸倒引当金	△ 511	△ 469	42	
<b>固定資産</b>	<b>448,740</b>	<b>439,299</b>	<b>△9,440</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>215,428</b>	<b>212,559</b>	<b>△2,868</b>	
建物及び構築物	68,269	67,751	△518	
機械装置及び運搬具	51,256	51,271	14	
土地	45,877	45,861	△15	
使用权資産	28,055	26,662	△1,393	
その他	21,969	21,013	△956	
<b>無形固定資産</b>	<b>73,376</b>	<b>66,304</b>	<b>△7,071</b>	
のれん	45,551	41,037	△4,513	
その他	27,824	25,267	△2,557	
<b>投資その他の資産</b>	<b>159,935</b>	<b>160,435</b>	<b>499</b>	
投資有価証券	147,168	148,533	1,364	株価上昇による増加 +23
その他	12,895	12,030	△864	
貸倒引当金	△ 128	△ 128	△0	

## [負債・純資産の部]

(百万円)

	21/3	21/9	対前期末	前期末差の主な内容(億円)
<b>負債合計</b>	<b>242,640</b>	<b>244,688</b>	<b>2,047</b>	
<b>流動負債</b>	<b>108,740</b>	<b>113,072</b>	<b>4,332</b>	
支払手形及び買掛金	47,946	55,546	7,600	
短期借入金	5,547	4,101	△ 1,446	
未払法人税等	5,022	4,891	△ 131	
未払費用	21,869	20,271	△ 1,597	
その他	28,353	28,260	△ 93	
<b>固定負債</b>	<b>133,900</b>	<b>131,615</b>	<b>△ 2,284</b>	
社債	20,000	20,000	—	
長期借入金	14,729	14,104	△ 624	
リース債務	36,673	35,114	△ 1,559	
繰延税金負債	30,562	30,492	△ 69	
修繕引当金	1,324	1,389	65	
退職給付に係る負債	22,533	22,593	60	
その他	8,077	7,920	△ 156	
<b>純資産合計</b>	<b>444,774</b>	<b>445,998</b>	<b>1,223</b>	
<b>株主資本</b>	<b>359,990</b>	<b>363,886</b>	<b>3,895</b>	
資本金	17,117	17,117	—	
資本剰余金	12,627	12,622	△ 4	
利益剰余金	341,241	345,266	4,024	利益 +100、配当 △59
自己株式	△ 10,997	△ 11,120	△ 123	
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>73,098</b>	<b>70,606</b>	<b>△ 2,492</b>	
その他有価証券評価差額金	64,687	65,816	1,129	株価上昇による増加
繰延ヘッジ損益	222	58	△ 164	
為替換算調整勘定	9,314	5,622	△ 3,691	海外子会社資本対応分
退職給付に係る調整累計額	△ 1,125	△ 891	234	
<b>新株予約権</b>	<b>116</b>	<b>95</b>	<b>△ 20</b>	
<b>非支配株主持分</b>	<b>11,569</b>	<b>11,410</b>	<b>△ 159</b>	
<b>負債純資産合計</b>	<b>687,415</b>	<b>690,686</b>	<b>3,271</b>	

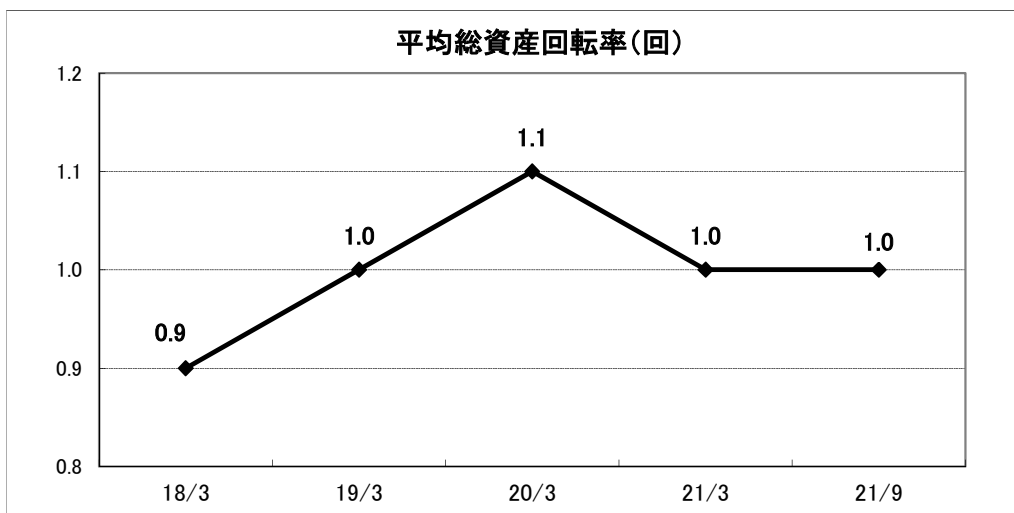
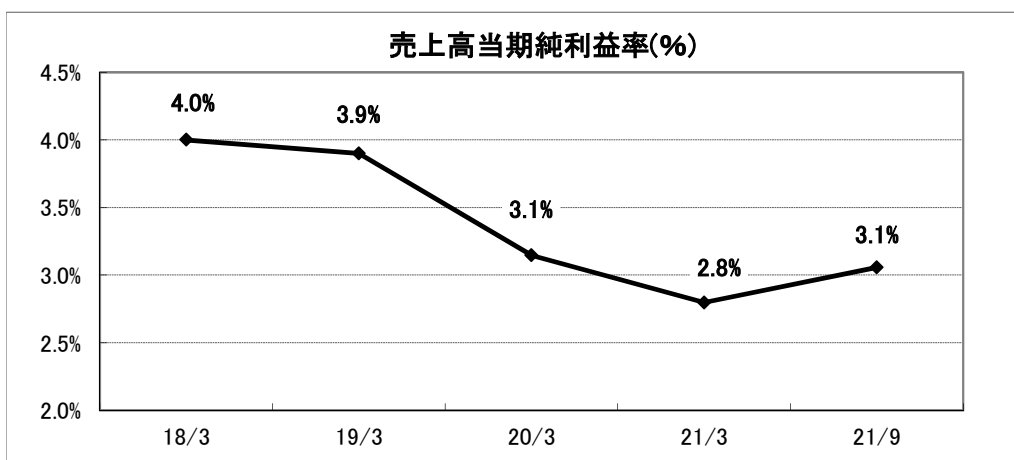
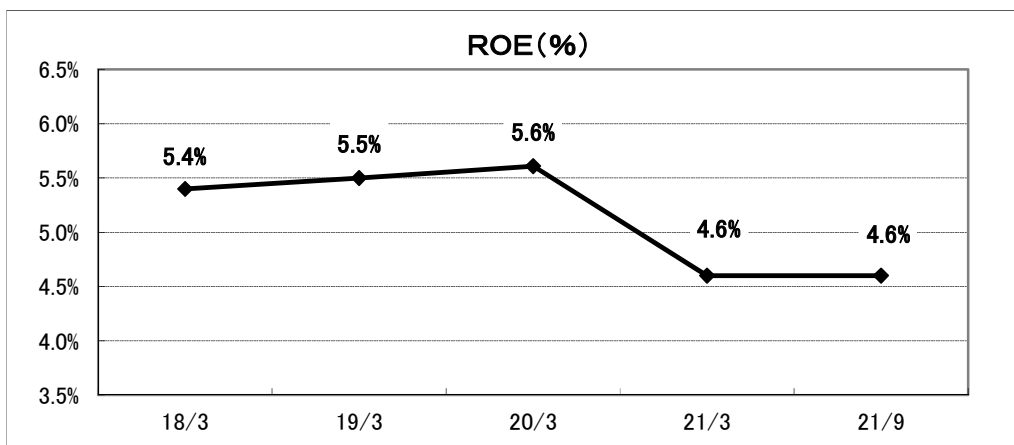
## IV. 第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	20/9	21/9	対前年
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期純利益	14,644	17,680	3,035
減価償却費	10,809	11,199	390
のれん償却額	2,631	2,934	302
受取利息及び受取配当金	△1,469	△1,506	△37
支払利息	1,377	1,457	79
持分法による投資損益(△は益)	△848	△1,498	△649
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,133	△648	485
売上債権の増減額(△は増加)	11,779	—	△11,779
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	—	△1,040	△1,040
棚卸資産の増減額(△は増加)	2,383	△3,286	△5,670
仕入債務の増減額(△は減少)	△5,770	7,633	13,403
その他	△2,953	2,442	5,396
小計	31,451	35,367	3,915
利息及び配当金の受取額	2,228	2,332	104
利息の支払額	△1,342	△1,461	△118
法人税等の支払額	△6,898	△6,862	36
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,439	29,376	3,937
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	—	△2,796	△2,796
定期預金の払戻による収入	—	2,630	2,630
有価証券の取得による支出	△640	△75	564
有価証券の売却による収入	692	240	△452
有形及び無形固定資産の取得による支出	△9,807	△9,937	△130
投資有価証券の売却による収入	1,482	715	△766
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△275	—	275
その他	317	747	430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,230	△8,474	△243
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入れによる収入	8,456	144	△8,311
短期借入金の返済による支出	△7,971	△2,233	5,737
長期借入れによる収入	400	—	△400
自己株式の取得による支出	△131	△188	△57
配当金の支払額	△5,055	△5,949	△893
非支配株主への配当金の支払額	△3,550	△339	3,211
その他	△1,848	△2,020	△172
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,701	△10,587	△886
現金及び現金同等物に係る換算差額	277	△597	△875
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	7,785	9,716	1,931
現金及び現金同等物の期首残高	56,550	59,152	2,602
現金及び現金同等物の四半期末残高	64,335	68,869	4,533

## V. 連結ROE

	18/3	19/3	20/3	21/3	21/9	対前期末
ROE(%) ※	5.4%	5.5%	5.6%	4.6%	4.6%	—
売上高当期純利益率(%)	4.0%	3.9%	3.1%	2.8%	3.1%	0.3%
平均総資産回転率(回)	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	—
レバレッジ	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	—



※ 新たな中期経営計画の策定を一旦見送ることから、連結ROE予想の記載を取り止めております。