

こころとからだに、
おいしいものを。



**2021年度（2022年1月期）
第3四半期
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3四半期） | … | 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11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3Q実績 | 第3Q実績 | 増減率 | 増減額 | |
| 国内飲料事業 | 86,934 | 89,516 | 3.0% | 2,581 | |
| 海外飲料事業 | 10,388 | 9,723 | △6.4% | △ 665 | |
| 医薬品関連事業 | 8,173 | 8,532 | 4.4% | 358 | |
| 食品事業 | 17,434 | 17,350 | △0.5% | △ 83 | |
| その他 | - | - | - | - | |
| 調整額 | △ 578 | △ 463 | - | 115 | |
| 売上高 | 122,351 | 124,658 | 1.9% | 2,307 | |
| 国内飲料事業 | 6,152 | 5,876 | △4.5% | △ 275 | |
| 海外飲料事業 | 59 | △ 384 | - | △ 443 | |
| 医薬品関連事業 | △ 203 | 71 | - | 274 | |
| 食品事業 | 1,465 | 1,301 | △11.2% | △ 164 | |
| その他 | △ 114 | △ 463 | - | △ 349 | |
| 調整額 | △ 982 | △ 1,144 | - | △ 162 | |
| 営業利益 | 6,377 | 5,257 | △17.6% | △ 1,120 | |
| 営業外損益 | 16 | 723 | - | 706 | |
| 経常利益 | 6,394 | 5,980 | △6.5% | △ 414 | |
| 特別損益 | △ 245 | 32 | - | 278 | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,148 | 6,012 | △2.2% | △ 135 | |
| 法人税等 | 1,555 | 2,157 | 38.7% | 601 | |
| 四半期純利益 | 4,592 | 3,854 | △16.1% | △ 737 | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,646 | 3,909 | △15.9% | △ 736 | |

■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3Q実績 | 第3Q実績 | 増減率 | 増減額 | |
| 発送配達費 | 5,482 | 5,623 | 2.6% | 141 | |
| 広告宣伝費 | 2,861 | 3,374 | 17.9% | 513 | |
| 販売促進費 | 20,243 | 20,376 | 0.7% | 133 | |
| 給与手当 | 9,504 | 9,379 | △1.3% | △ 124 | |
| その他 | 19,693 | 21,441 | 8.9% | 1,748 | |
| 販売費及び一般管理費 | 57,784 | 60,196 | 4.2% | 2,411 | |

■設備の状況

単位:百万円

| | 2020年度 | 2021年度 | 前年比 | | 備考 |
|-------|--------|--------|-------|-------|----|
| | 第3Q実績 | 第3Q実績 | 増減率 | 増減額 | |
| 設備投資額 | 5,950 | 7,629 | 28.2% | 1,678 | |
| 減価償却費 | 4,704 | 5,146 | 9.4% | 442 | |

■ 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3Q実績 | 2021年度 第3Q実績 | 前年比 | | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| コーヒー飲料 | 43,638 | 42,417 | △2.8% | △ 1,220 | |
| 茶系飲料 | 14,432 | 13,993 | △3.0% | △ 438 | |
| 炭酸飲料 | 8,917 | 9,292 | 4.2% | 374 | |
| ミネラルウォーター類 | 5,293 | 5,102 | △3.6% | △ 190 | |
| 果汁飲料 | 4,952 | 5,419 | 9.4% | 467 | |
| スポーツドリンク類 | 1,689 | 1,923 | 13.9% | 234 | |
| ドリンク剤 | 830 | 1,750 | 110.8% | 920 | |
| その他飲料 | 7,181 | 9,616 | 33.9% | 2,434 | |
| 国内飲料事業計 | 86,934 | 89,516 | 3.0% | 2,581 | |

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

| | 2020年度 第3Q実績 | 2021年度 第3Q実績 | 前年比 | | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 自販機チャンネル | 68,621 | 70,772 | 3.1% | 2,151 | |
| その他 | 18,312 | 18,743 | 2.3% | 430 | |
| 国内飲料事業計 | 86,934 | 89,516 | 3.0% | 2,581 | |

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3Q実績 | 2021年度 第3Q実績 | 前年比 | | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| コーヒー飲料 | 19,807 | 19,030 | △3.9% | △ 776 | |
| 茶系飲料 | 6,959 | 6,552 | △5.8% | △ 406 | |
| 炭酸飲料 | 4,270 | 4,366 | 2.2% | 95 | |
| ミネラルウォーター類 | 2,743 | 2,648 | △3.5% | △ 95 | |
| 果汁飲料 | 2,326 | 2,558 | 9.9% | 231 | |
| スポーツドリンク類 | 789 | 896 | 13.6% | 107 | |
| ドリンク剤 | 186 | 319 | 71.9% | 133 | |
| その他飲料 | 1,426 | 1,853 | 30.0% | 427 | |
| 国内飲料事業計 | 38,509 | 38,227 | △0.7% | △ 282 | |

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

| | 2020年度 第3Q実績 | 2021年度 第3Q実績 | 前年比 | | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 自販機チャンネル | 31,221 | 31,393 | 0.6% | 171 | |
| その他 | 7,287 | 6,833 | △6.2% | △ 454 | |
| 国内飲料事業計 | 38,509 | 38,227 | △0.7% | △ 282 | |

4. セグメント情報(第3四半期)

■ 国内飲料事業

単位:百万円

| | 2020年度 第3Q実績 | 2021年度 第3Q実績 | 前年比 | | 備考 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|-------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 売上高※ | 86,934 | 89,516 | 3.0% | 2,581 | |
| セグメント利益 | 6,152 | 5,876 | △4.5% | △ 275 | |
| セグメント利益率(%) | 7.1% | 6.6% | - | △0.5% | |
| 設備投資額 | 4,508 | 5,311 | 17.8% | 803 | |
| 減価償却費 | 2,616 | 2,963 | 13.2% | 346 | |

■ 海外飲料事業

単位:百万円

| | 2020年度 第3Q実績 | 2021年度 第3Q実績 | 前年比 | | 備考 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|-------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 売上高※ | 10,388 | 9,723 | △6.4% | △ 665 | |
| セグメント利益又は損失 | 59 | △ 384 | - | △ 443 | |
| セグメント利益率(%) | 0.6% | △4.0% | - | △4.5% | |
| 設備投資額 | 449 | 1,225 | 172.4% | 775 | |
| 減価償却費 | 372 | 395 | 6.0% | 22 | |
| のれん等償却額 | 129 | 108 | △16.2% | △ 20 | |

■ 医薬品関連事業

単位:百万円

| | 2020年度 第3Q実績 | 2021年度 第3Q実績 | 前年比 | | 備考 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|-------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 売上高※ | 8,173 | 8,532 | 4.4% | 358 | |
| セグメント利益又は損失 | △ 203 | 71 | - | 274 | |
| セグメント利益率(%) | △2.5% | 0.8% | - | 3.3% | |
| 設備投資額 | 332 | 142 | △57.0% | △ 189 | |
| 減価償却費 | 820 | 892 | 8.8% | 71 | |

■ 食品事業

単位:百万円

| | 2020年度 第3Q実績 | 2021年度 第3Q実績 | 前年比 | | 備考 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|-------|----|
| | | | 増減率 | 増減額 | |
| 売上高※ | 17,434 | 17,350 | △0.5% | △ 83 | |
| セグメント利益 | 1,465 | 1,301 | △11.2% | △ 164 | |
| セグメント利益率(%) | 8.4% | 7.5% | - | △0.9% | |
| 設備投資額 | 569 | 441 | △22.5% | △ 127 | |
| 減価償却費 | 605 | 610 | 0.9% | 5 | |
| のれん等償却額 | 264 | 263 | △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