

こころとからだに、
おいしいものを。



2017年度（2018年1月期） 第2四半期 決算補足説明資料

1. 連結損益計算書	…	P.1
2. 連結貸借対照表	…	P.2
3. 売上高増減明細	…	P.3
4. 販売数量実績	…	P.3
5. 販売費及び一般管理費（連結：第2四半期）	…	P.3
6. 連結ハイライト	…	P.4
7. セグメント情報	…	P.5
8. 販売費及び一般管理費（連結：年度推移）	…	P.5

2017年8月28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

	2016年度 第2Q実績	2017年度 第2Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	63,434	64,029	0.9%	595	
海外飲料事業	8,668	8,456	△2.5%	△ 212	
医薬品関連事業	4,641	5,154	11.1%	512	
食品事業	9,808	9,536	△2.8%	△ 272	
調整額	△ 414	△ 373	-	41	
売上高	86,138	86,803	0.8%	665	
国内飲料事業	1,964	2,384	21.4%	419	持株会社費用の移行 約6.2億円
海外飲料事業	△ 491	△ 569	-	△ 78	
医薬品関連事業	508	698	37.3%	189	
食品事業	298	280	△6.1%	△ 18	
調整額	△ 1	△ 636	-	△ 635	2017年度より持株会社の費用を計上
営業利益	2,280	2,158	△5.3%	△ 121	
営業外損益	△ 61	198	-	260	
経常利益	2,218	2,357	6.3%	138	
特別損益	626	-	-	△ 626	2016年度は負ののれん発生益等を計上
税金等調整前四半期純利益	2,844	2,357	△17.1%	△ 487	
法人税等	948	1,294	36.6%	346	
非支配株主に帰属する四半期純損失	△ 28	△ 71	-	△ 42	
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,925	1,133	△41.1%	△ 791	

■通期業績予想

単位:百万円

	2016年度	2017年度	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	128,278	129,400	0.9%	1,122	
海外飲料事業	16,735	19,100	14.1%	2,365	
医薬品関連事業	9,068	9,500	4.8%	432	
食品事業	18,013	18,180	0.9%	167	
調整額	△ 695	△ 680	-	15	
売上高	171,401	175,500	2.4%	4,099	
国内飲料事業	3,958	6,100	54.1%	2,142	
海外飲料事業	△ 1,266	△ 410	-	856	
医薬品関連事業	944	835	△11.5%	△ 109	
食品事業	212	345	62.7%	133	
調整額	9	△ 1,570	-	△ 1,579	
営業利益	3,857	5,300	37.4%	1,443	
経常利益	3,741	5,200	39.0%	1,459	
親会社株主に帰属する当期純利益	3,269	3,000	△8.2%	△ 269	

2. 連結貸借対照表

■実績

単位:百万円

	2016年度 期末実績	2017年度 第2Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	48,113	41,978	△12.8%	△ 6,134	
受取手形及び売掛金	17,955	23,898	33.1%	5,943	
有価証券	12,100	18,102	49.6%	6,002	
たな卸資産	8,470	10,523	24.2%	2,053	
その他	4,938	6,014	21.8%	1,075	
流動資産	91,578	100,518	9.8%	8,939	
工具、器具及び備品(純額)	19,059	18,402	△3.5%	△ 657	
その他(純額)	17,176	16,999	△1.0%	△ 177	
有形固定資産	36,236	35,401	△2.3%	△ 834	
のれん	7,188	6,859	△4.6%	△ 329	
その他	7,413	7,046	△4.9%	△ 366	
無形固定資産	14,602	13,905	△4.8%	△ 696	
投資有価証券	15,440	18,745	21.4%	3,305	
その他	6,013	5,522	△8.2%	△ 491	
投資その他の資産	21,454	24,267	13.1%	2,813	
固定資産	72,292	73,574	1.8%	1,282	
資産合計	163,870	174,093	6.2%	10,222	

単位:百万円

	2016年度 期末実績	2017年度 第2Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
支払手形及び買掛金	19,908	26,065	30.9%	6,156	
短期借入金	6,935	4,936	△28.8%	△ 1,998	
未払金	11,158	11,663	4.5%	505	
未払法人税等	776	1,247	60.5%	470	
賞与引当金	1,112	1,212	9.0%	99	
役員賞与引当金	-	23	-	23	
その他	4,616	5,041	9.2%	424	
流動負債	44,508	50,190	12.8%	5,681	
社債	15,000	15,000	-	-	
長期借入金	10,193	13,402	31.5%	3,208	
その他	8,475	8,883	4.8%	408	
固定負債	33,668	37,285	10.7%	3,617	
負債合計	78,176	87,475	11.9%	9,298	
資本金	1,924	1,924	-	-	
資本剰余金	1,084	1,031	△4.9%	△ 53	
利益剰余金	80,835	81,472	0.8%	636	
自己株式	△ 4	△ 552	-	△ 548	
株主資本合計	83,840	83,875	0.0%	35	
その他の包括利益累計額	241	1,250	417.7%	1,009	
非支配株主持分	1,611	1,491	△7.5%	△ 120	
純資産合計	85,693	86,617	1.1%	923	
負債及び純資産合計	163,870	174,093	6.2%	10,222	

3. 売上高増減明細

■ 分野別売上実績

単位:百万円

	2016年度		2017年度		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	36,030	36,192	0.4%	161	
茶系飲料	7,995	8,590	7.4%	594	「大人のかりみット はとむぎブレンド茶」の販売好調
炭酸飲料	6,843	6,398	△6.5%	△444	
ミネラルウォーター類	3,454	3,883	12.4%	428	
果汁飲料	3,210	3,429	6.8%	218	
スポーツドリンク類	1,295	1,236	△4.6%	△59	
ドリンク剤	796	767	△3.7%	△29	
その他飲料	3,806	3,530	△7.3%	△276	
国内飲料事業計	63,434	64,029	0.9%	595	
海外飲料事業計	8,668	8,456	△2.5%	△212	
医薬品関連事業計	4,641	5,154	11.1%	512	
食品事業計	9,808	9,536	△2.8%	△272	
調整額	△414	△373	-	41	
合計	86,138	86,803	0.8%	665	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2016年度		2017年度		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	53,363	53,159	△0.4%	△203	
その他	10,070	10,869	7.9%	798	
国内飲料事業計	63,434	64,029	0.9%	595	

4. 販売数量実績

■ 分野別販売数量実績

単位:千ケース

	2016年度		2017年度		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	16,276	16,543	1.6%	267	
茶系飲料	3,724	3,953	6.2%	229	「大人のかりみット はとむぎブレンド茶」の販売好調
炭酸飲料	3,473	3,249	△6.5%	△224	
ミネラルウォーター類	1,808	2,041	12.9%	232	
果汁飲料	1,600	1,686	5.4%	86	
スポーツドリンク類	608	572	△5.9%	△35	
ドリンク剤	186	177	△4.7%	△8	
その他飲料	1,089	849	△22.0%	△239	
国内飲料事業計	28,767	29,074	1.1%	306	

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

	2016年度		2017年度		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	24,304	24,167	△0.6%	△137	
その他	4,462	4,906	9.9%	443	
国内飲料事業計	28,767	29,074	1.1%	306	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第2四半期)

単位:百万円

	2016年度		2017年度		備考
	第2Q実績	第2Q実績	増減率	増減額	
発送配達費	3,318	3,473	4.7%	154	
広告宣伝費	3,209	2,980	△7.2%	△229	
販売促進費	13,039	13,000	△0.3%	△38	
給与手当	5,919	6,358	7.4%	439	
その他	16,939	16,957	0.1%	18	
販売費及び一般管理費	42,425	42,769	0.8%	344	

6. 連結ハイライト

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
売上高	148,902	154,828	149,526	149,856	171,401
売上原価	67,976	70,553	67,553	68,859	81,947
売上原価率(%)	45.7	45.6	45.2	46.0	47.8
売上総利益率(%)	54.3	54.4	54.8	54.0	52.2
売上高販管費比率(%)	49.0	50.6	51.4	50.7	49.9
営業利益	7,934	6,004	5,174	4,988	3,857
売上高営業利益率(%)	5.3	3.9	3.5	3.3	2.3
経常利益	7,725	5,962	4,470	4,262	3,741
売上高経常利益率(%)	5.2	3.9	3.0	2.8	2.2
親会社株主に帰属する当期純利益	4,410	3,712	2,322	2,347	3,269
売上高当期純利益率(%)	3.0	2.4	1.6	1.6	1.9
1株当たり当期純利益(円)	266.22	224.08	140.16	141.68	197.34
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,491	14,764	13,959	14,603	15,309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,704	△ 16,580	3,734	△ 8,090	△ 20,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 219	△ 469	△ 2,561	12,412	△ 9,445
現金及び現金同等物の期末残高	29,051	26,874	42,020	60,898	46,120
総資産	140,487	146,479	147,894	163,697	163,870
総資本回転率(回)	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0
純資産	79,097	82,554	84,734	85,181	85,693
自己資本比率(%)	55.1	55.1	56.0	50.8	51.3
たな卸資産	6,601	6,270	7,323	6,976	8,470
たな卸資産回転率(回)	24.1	24.1	22.0	21.0	22.2
流動比率(%)	165.2	191.2	198.6	236.6	205.8
固定比率(%)	90.1	80.5	79.7	74.4	86.0
負債合計	61,390	63,925	63,160	78,516	78,176
負債比率(%)	79.3	79.2	76.3	94.4	93.0
1株当たり純資産(円)	4,670.18	4,872.53	4,999.88	5,022.16	5,075.31
配当総額	994	994	994	994	994
1株当たり配当金(円)	60	60	60	60	60
配当性向(%)	22.5	26.8	42.8	42.3	30.4
期末発行済株式総数(千株)	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568
従業員数(人)	2,916	2,770	2,767	2,887	3,602
従業員1人当たり売上高	51.06	55.89	54.04	51.91	47.59
設備投資額	16,833	14,376	12,261	10,681	10,037
減価償却費	11,202	12,080	12,343	11,704	12,611

7. セグメント情報

■ 飲料販売部門(国内飲料事業、海外飲料事業)^{※1}

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
売上高 ^{※2}	131,671	130,400	124,597	124,192	144,902
セグメント利益	6,363	4,578	3,839	3,745	2,700
セグメント利益率(%)	4.8%	3.5%	3.1%	3.0%	1.9%
設備投資額 ^{※3}	-	13,741	11,500	9,788	8,870
減価償却費	10,275	10,961	11,287	10,657	11,548

■ 医薬品関連事業

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
売上高 ^{※2}	11,416	10,857	10,220	9,126	9,068
セグメント利益	1,558	1,227	1,135	979	944
セグメント利益率(%)	14.7%	12.1%	11.8%	11.5%	11.1%
設備投資額 ^{※3}	-	337	291	298	423
減価償却費	640	530	483	459	430

■ 食品事業^{※4}

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
売上高 ^{※2}	6,648	14,299	15,360	17,155	18,013
セグメント利益	3	205	198	259	212
セグメント利益率(%)	0.0%	1.4%	1.3%	1.5%	1.2%
設備投資額 ^{※3}	-	297	470	595	742
減価償却費	287	588	572	587	632
のれん償却額	153	306	306	306	298

※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

※2:セグメント間の内部売上高を含む

※3:「設備投資額」のセグメント内訳は2013年度より開示

※4:株式会社たらみ(食品事業)は2012年6月より連結対象

8. 販売費及び一般管理費(連結:年度推移)

単位:百万円

決算期	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
発送配達費	4,213	4,607	4,588	4,803	6,572
広告宣伝費	6,167	6,697	5,963	5,096	6,190
販売促進費	21,101	23,203	23,126	24,128	26,368
給与手当	11,526	11,281	11,006	11,143	11,893
その他	29,982	32,480	32,114	30,836	34,570
販売費及び一般管理費	72,990	78,270	76,798	76,008	85,596