

こころとからだに、
おいしいものを。



**2018年度（2019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. 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1四半期）	...	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

2018年5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

	2017年度	2018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	29,698	29,510	△0.6%	△ 187	
海外飲料事業	3,331	3,788	13.7%	457	※1
医薬品関連事業	2,408	2,694	11.9%	285	
食品事業	3,697	4,112	11.2%	415	
調整額	△ 195	△ 140	-	54	
売上高	38,940	39,966	2.6%	1,025	
国内飲料事業	354	970	173.5%	615	※2
海外飲料事業	△ 366	△ 235	-	131	
医薬品関連事業	354	356	0.6%	2	
食品事業	△ 71	△ 75	-	△ 4	
調整額	△ 324	△ 291	-	33	
営業利益又は営業損失(△)	△ 53	724	-	778	
営業外損益	2	△ 8	-	△ 10	
経常利益又は経常損失(△)	△ 50	716	-	767	
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△ 50	716	-	767	
法人税等	370	647	74.6%	276	
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△ 421	69	-	490	
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△ 17	△ 4	-	13	
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(△)	△ 403	73	-	477	

※1: トルコ飲料事業の好調な業績が海外飲料事業全体を牽引

※2: 自販機にかかる固定費を中心とした販売費・一般管理費が減少

■通期業績予想

単位:百万円

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	実績	予想	増減率	増減額	
国内飲料事業	126,712	127,070	0.3%	358	
海外飲料事業	18,547	19,410	4.7%	863	
医薬品関連事業	10,536	10,500	△0.3%	△ 36	
食品事業	17,560	18,850	7.3%	1,290	
調整額	△ 673	△ 610	-	63	
売上高	172,684	175,220	1.5%	2,536	
国内飲料事業	5,542	6,700	20.9%	1,158	
海外飲料事業	△ 838	△ 680	-	158	
医薬品関連事業	1,271	1,100	△13.5%	△ 171	
食品事業	219	645	194.5%	426	
調整額	△ 1,303	△ 2,025	-	△ 722	
営業利益	4,891	5,740	17.4%	849	
経常利益	5,382	5,725	6.4%	343	
親会社株主に帰属する当期純利益	2,504	3,640	45.4%	1,136	

2. 連結貸借対照表

■実績

単位:百万円

	2017年度 期末実績	2018年度 第1Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	40,274	39,099	△2.9%	△ 1,175	
受取手形及び売掛金	18,733	21,622	15.4%	2,889	
有価証券	19,402	20,908	7.8%	1,505	
たな卸資産	8,861	10,305	16.3%	1,443	
その他	6,154	4,852	△21.2%	△ 1,301	
流動資産	93,426	96,788	3.6%	3,362	
工具、器具及び備品(純額)	17,005	17,038	0.2%	33	
その他(純額)	16,509	16,098	△2.5%	△ 411	
有形固定資産	33,514	33,136	△1.1%	△ 377	
のれん	6,236	5,938	△4.8%	△ 297	
その他	6,584	6,305	△4.2%	△ 279	
無形固定資産	12,820	12,243	△4.5%	△ 577	
投資有価証券	25,238	30,050	19.1%	4,812	※
その他	6,147	6,254	1.7%	106	
投資その他の資産	31,385	36,304	15.7%	4,919	
固定資産	77,720	81,685	5.1%	3,964	
資産合計	171,147	178,474	4.3%	7,326	

単位:百万円

	2017年度 期末実績	2018年度 第1Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
支払手形及び買掛金	19,899	22,342	12.3%	2,443	
短期借入金	4,735	5,581	17.9%	846	
未払金	11,149	10,249	△8.1%	△ 900	
未払法人税等	1,934	358	△81.5%	△ 1,575	
賞与引当金	1,098	1,823	65.9%	724	
その他	4,494	4,614	2.7%	119	
流動負債	43,311	44,969	3.8%	1,657	
社債	15,000	15,000	-	-	
長期借入金	11,611	14,289	23.1%	2,677	
その他	10,296	11,991	16.5%	1,694	
固定負債	36,908	41,281	11.8%	4,372	
負債合計	80,219	86,250	7.5%	6,030	
資本金	1,924	1,924	-	-	
資本剰余金	1,031	1,031	-	-	
利益剰余金	82,346	81,923	△0.5%	△ 423	
自己株式	△ 552	△ 552	-	-	
株主資本合計	84,749	84,326	△0.5%	△ 423	
その他の包括利益累計額	4,694	6,522	38.9%	1,828	※
非支配株主持分	1,484	1,375	△7.4%	△ 109	
純資産合計	90,927	92,223	1.4%	1,295	
負債及び純資産合計	171,147	178,474	4.3%	7,326	

※ 増加の主な要因は、出資先である大江生醫股份有限公司(台湾で保健食品とスキンケア商品の受託製造でトップシェアを誇る企業)の株式時価総額の変動

3. 売上高増減明細

■ 分野別売上実績

単位:百万円

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	18,312	17,546	△4.2%	△ 766	
茶系飲料	3,908	4,140	5.9%	232	
炭酸飲料	2,215	2,242	1.3%	27	
ミネラルウォーター類	1,341	1,545	15.2%	203	
果汁飲料	1,387	1,204	△13.2%	△ 183	
スポーツドリンク類	351	331	△5.7%	△ 20	
ドリンク剤	322	323	0.2%	0	
その他飲料	1,859	2,176	17.1%	317	
国内飲料事業計	29,698	29,510	△0.6%	△ 187	
海外飲料事業計	3,331	3,788	13.7%	457	
医薬品関連事業計	2,408	2,694	11.9%	285	
食品事業計	3,697	4,112	11.2%	415	
調整額	△ 195	△ 140	-	54	
合計	38,940	39,966	2.6%	1,025	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	24,596	24,547	△0.2%	△ 48	
その他	5,101	4,963	△2.7%	△ 138	
国内飲料事業計	29,698	29,510	△0.6%	△ 187	

4. 販売数量実績

■ 分野別販売数量実績

単位:千ケース

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	8,346	8,043	△3.6%	△ 303	
茶系飲料	1,752	1,882	7.4%	130	
炭酸飲料	1,143	1,102	△3.6%	△ 41	
ミネラルウォーター類	702	816	16.2%	113	
果汁飲料	686	571	△16.7%	△ 114	
スポーツドリンク類	156	148	△5.2%	△ 8	
ドリンク剤	73	74	0.4%	0	
その他飲料	448	520	16.2%	72	
国内飲料事業計	13,310	13,159	△1.1%	△ 150	

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

	2017年度	2018年度	前年比		備考
	第1Q実績	第1Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	10,971	10,963	△0.1%	△ 7	
その他	2,339	2,195	△6.1%	△ 143	
国内飲料事業計	13,310	13,159	△1.1%	△ 150	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第1四半期)

単位:百万円

	2017年度	2018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	1,519	1,679	10.5%	160	
広告宣伝費	1,573	1,325	△15.8%	△ 248	
販売促進費	6,051	6,102	0.8%	50	
給与手当	2,941	3,053	3.8%	112	
その他	8,285	7,707	△7.0%	△ 577	
販売費及び一般管理費	20,371	19,868	△2.5%	△ 502	

6. 連結ハイライト

単位:百万円

決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
売上高	154,828	149,526	149,856	171,401	172,684
売上原価	70,553	67,553	68,859	81,947	83,420
売上原価率(%)	45.6	45.2	46.0	47.8	48.3
売上総利益率(%)	54.4	54.8	54.0	52.2	51.7
売上高販管費比率(%)	50.6	51.4	50.7	49.9	48.9
営業利益	6,004	5,174	4,988	3,857	4,891
売上高営業利益率(%)	3.9	3.5	3.3	2.3	2.8
経常利益	5,962	4,470	4,262	3,741	5,382
売上高経常利益率(%)	3.9	3.0	2.8	2.2	3.1
親会社株主に帰属する当期純利益	3,712	2,322	2,347	3,269	2,504
売上高当期純利益率(%)	2.4	1.6	1.6	1.9	1.5
1株当たり当期純利益(円)	224.08	140.16	141.68	197.34	151.73
総資産経常利益率(%)	4.2	3.0	2.7	2.3	3.2
自己資本利益率(%)	4.7	2.8	2.8	3.9	2.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,764	13,959	14,603	15,309	14,308
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,580	3,734	△ 8,090	△ 20,560	△ 8,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 469	△ 2,561	12,412	△ 9,445	△ 3,843
現金及び現金同等物の期末残高	26,874	42,020	60,898	46,120	47,520
総資産	146,479	147,894	163,697	163,870	171,147
総資産回転率(回)	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0
純資産	82,554	84,734	85,181	85,693	90,927
自己資本比率(%)	55.1	56.0	50.8	51.3	52.3
たな卸資産	6,270	7,323	6,976	8,470	8,861
たな卸資産回転率(回)	24.1	22.0	21.0	22.2	19.9
流動比率(%)	191.2	198.6	236.6	205.8	215.7
固定比率(%)	80.5	79.7	74.4	86.0	86.9
負債合計	63,925	63,160	78,516	78,176	80,219
負債比率(%)	79.2	76.3	94.4	93.0	89.7
1株当たり純資産(円)	4,872.53	4,999.88	5,022.16	5,075.31	5,430.20
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(%)	26.8	42.8	42.3	30.4	39.5
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)	2,770	2,767	2,887	3,602	3,771
従業員1人当たり売上高	55.89	54.04	51.91	47.59	45.79
設備投資額	14,376	12,261	10,681	10,037	9,454
減価償却費	12,080	12,343	11,704	12,611	11,860

7. セグメント情報

■ 国内飲料事業^{※1}

単位: 百万円

決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度 ^{※2}
売上高 ^{※3}	130,400	124,597	124,192	128,278	126,712
セグメント利益	4,578	3,839	3,745	3,958	5,542
セグメント利益率(%)	3.5%	3.1%	3.0%	3.1%	4.4%
設備投資額	13,741	11,500	9,788	7,017	6,505
減価償却費	10,961	11,287	10,657	10,643	9,246
ROA(%)	3.5%	2.9%	2.6%	3.6%	10.6%

■ 海外飲料事業^{※1}

単位: 百万円

決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
売上高 ^{※3}	-	-	-	16,735	18,547
セグメント利益	-	-	-	△ 1,266	△ 838
セグメント利益率(%)	-	-	-	-	-
設備投資額	-	-	-	1,882	842
減価償却費	-	-	-	907	918
のれん償却額	-	-	-	182	171
ROA(%)	-	-	-	-	-

■ 医薬品関連事業

単位: 百万円

決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
売上高 ^{※3}	10,857	10,220	9,126	9,068	10,536
セグメント利益	1,227	1,135	979	944	1,271
セグメント利益率(%)	11.3%	11.1%	10.7%	10.4%	12.1%
設備投資額	337	291	298	423	1,248
減価償却費	530	483	459	430	517
ROA(%)	8.9%	8.3%	7.2%	6.3%	7.5%

■ 食品事業

単位: 百万円

決算期	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
売上高 ^{※3}	14,299	15,360	17,155	18,013	17,560
セグメント利益	205	198	259	212	219
セグメント利益率(%)	1.4%	1.3%	1.5%	1.2%	1.2%
設備投資額	297	470	595	742	465
減価償却費	588	572	587	632	656
のれん償却額	306	306	306	298	298
ROA(%)	1.2%	1.2%	1.5%	1.2%	1.2%

※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、2015年度以前の「国内飲料事業」の実績にはロシア・中国の実績を含む

※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

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	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
発送配達費	4,607	4,588	4,803	6,572	7,066
広告宣伝費	6,697	5,963	5,096	6,190	5,494
販売促進費	23,203	23,126	24,128	26,368	25,917
給与手当	11,281	11,006	11,143	11,893	12,424
その他	32,480	32,114	30,836	34,570	33,470
販売費及び一般管理費	78,270	76,798	76,008	85,596	84,372