

# 平成27年3月期第2四半期 決算短信補足資料

◇ 平成27年3月期 上期連結業績の総括	P.2
◇ 平成27年3月期 上期セグメント別連結業績	P.3
◇ 平成27年3月期 上期連結財政状態	P.4
◇ 平成27年3月期 上期連結業績のポイント	P.5
◇ 平成27年3月期 上期連結キャッシュ・フロー	P.6
◇ 平成27年3月期 通期連結業績計画	P.7
◇ 平成27年3月期 通期セグメント別連結業績計画	P.8
◇ 主力商品紹介	P.9

# 平成27年3月期 上期連結業績の総括

## ■売上高■

競合他社との販売競争激化など厳しい環境下にありましたが、主力商品を中心に拡販に努めたことなどから、売上高は堅調に推移し、前年同期比5.3%の増収。

## ■営業利益■

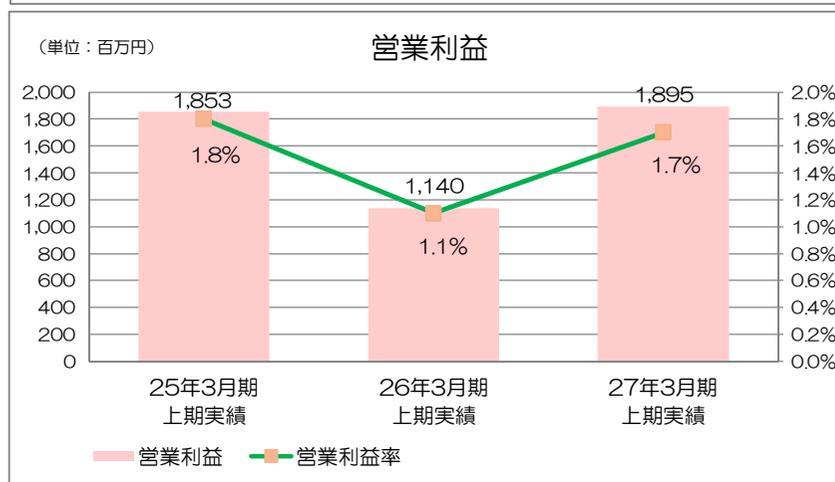
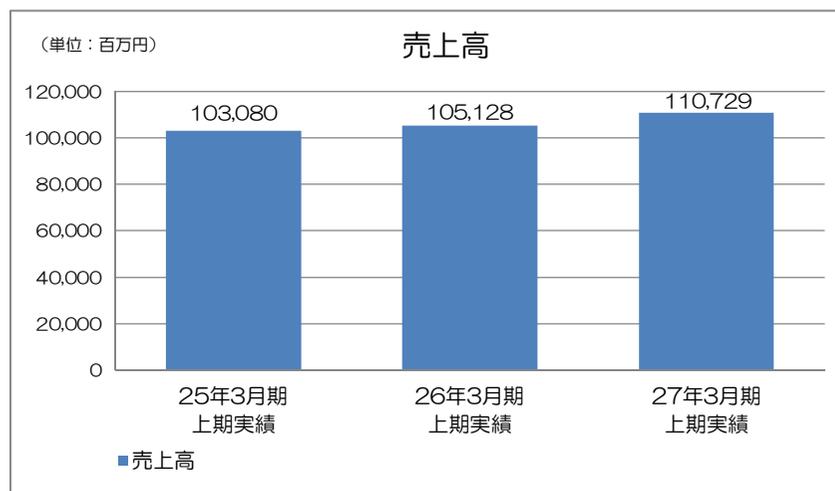
売上高の増加に加え価格改定及び合理化によるコスト削減に努めたことなどにより、前年同期比66.2%の増益。

## ■四半期純利益■

上期計画を上回り、前年同期比56.1%の増益。1株当たり四半期純利益は、7.06円（前年同期比2.54円増加）。

(単位:百万円)

	26年3月期 上期実績	27年3月期 上期計画	27年3月期 上期実績	前年比 増減額	前年比 増減率	計画比 増減額	計画比 増減率
売上高	105,128	108,000	110,729	5,600	5.3%	2,729	2.5%
営業利益	1,140	1,200	1,895	755	66.2%	695	58.0%
(売上高比率)	(1.1%)	(1.1%)	(1.7%)	(0.6%)	-	(0.6%)	-
経常利益	1,324	1,350	2,117	792	59.8%	767	56.8%
(売上高比率)	(1.3%)	(1.3%)	(1.9%)	(0.6%)	-	(0.6%)	-
四半期純利益	586	600	916	329	56.1%	316	52.7%
(売上高比率)	(0.6%)	(0.6%)	(0.8%)	(0.2%)	-	(0.2%)	-
1株当たり 四半期純利益	4.52円	4.62円	7.06円	2.54円	-	2.44円	-



※計画:平成26年5月13日発表連結業績予想

# 平成27年3月期 上期セグメント別連結業績

(単位:百万円)

	26年3月期 上期実績	27年3月期 上期実績	前年比 増減額	前年比 増減率
加工食品事業	74,071	78,431	4,360	5.9%
ハム・ソーセージ	43,501	45,400	1,899	4.4%
調理加工食品	30,569	33,030	2,461	8.1%
食肉事業	30,888	32,111	1,222	4.0%
その他	169	186	17	10.2%
売上高	105,128	110,729	5,600	5.3%
加工食品事業 (売上高比率)	1,230 (1.7%)	1,390 (1.8%)	159 (0.1%)	13.0% -
食肉事業 (売上高比率)	△187 (△0.6%)	408 (1.3%)	595 (1.9%)	- -
その他	97	96	△0	△0.4%
営業利益 (売上高比率)	1,140 (1.1%)	1,895 (1.7%)	755 (0.6%)	66.2% -

## ■加工食品事業■

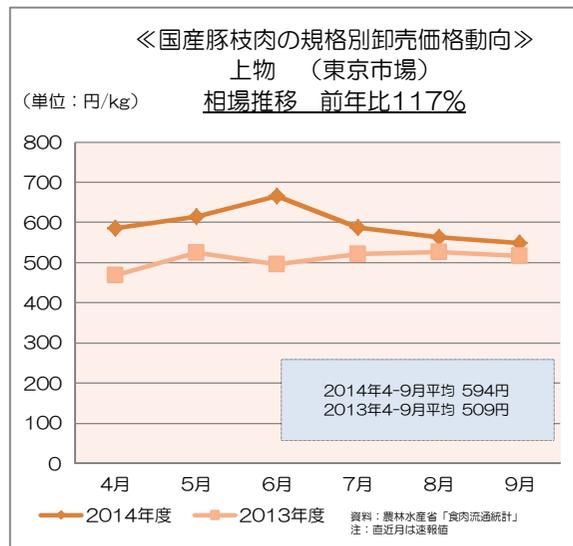
- ・ハム・ソーセージ部門は、「燻製屋熟成あらびきウインナー」などの主力商品を中心とした販売促進や新商品の投入、中元ギフトの売上拡大に取り組みました結果、当部門の売上高は前年同期比4.4%の増収。

調理加工食品部門は、新商品の投入やデザート・飲料類などの商品が堅調に推移したことなどにより、当部門の売上高は前年同期比8.1%の増収。

結果、当セグメントの売上高は前年同期比5.9%の増収。

- ・営業利益は、原材料及び燃料価格の高騰や競合他社との販売競争激化など厳しい環境下にありましたが、価格改定および合理化によるコスト削減に努めたことなどから、前年同期比13.0%の増益。

## 【資料：枝肉規格別卸売価格動向】



## ■食肉事業■

- ・牛肉は、輸入牛肉の供給減少により相場が高値で推移するなか、米国産高価格帯商品の取り組みを強化。

豚肉は、国産豚肉の供給が減少しているなか、商品手当を強化し、取扱量の増加に努めたことにより伸長。

結果、当セグメントの売上高は、前年同期比4.0%の増収。

- ・営業利益は、408百万円の黒字。

# 平成27年3月期 上期連結財政状態

(単位:百万円)

	26年3月期 第2四半期末	26年3月期 期末	27年3月期 第2四半期末	前期末比 増減額		26年3月期 第2四半期末	26年3月期 期末	27年3月期 第2四半期末	前期末比 増減額
現金及び預金	11,753	14,897	13,029	△ 1,868	仕入債務	22,078	19,547	22,704	3,157
売上債権	22,283	23,145	24,542	1,396	有利子負債	18,850	18,620	16,483	△ 2,137
たな卸資産	17,576	13,661	16,245	2,583	その他の負債	13,013	13,949	14,649	700
その他の資産	2,116	1,860	2,048	188	負債合計	53,942	52,117	53,837	1,720
流動資産合計	53,729	53,566	55,866	2,300	株主資本	65,282	66,416	66,422	6
有形固定資産	50,325	49,839	49,162	△ 677	その他の包括利益累計額	3,691	575	881	306
無形固定資産	1,445	1,290	1,128	△ 161	少数株主持分	1,630	1,585	1,762	177
投資その他の資産	19,047	15,997	16,746	748	純資産合計	70,604	68,576	69,066	489
固定資産合計	70,817	67,127	67,037	△ 90	負債純資産合計	124,546	120,693	122,903	2,209
資産合計	124,546	120,693	122,903	2,209					

※有利子負債 = 借入金 + リース債務

## ■設備投資・減価償却費の状況■

(単位:百万円)

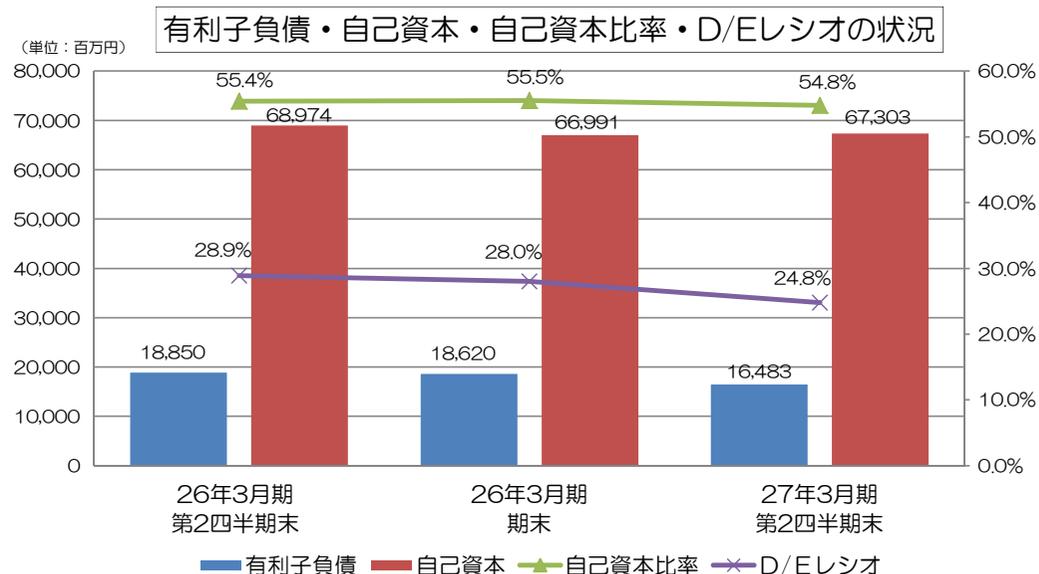
	26年3月期 上期	26年3月期 通期	27年3月期 上期	前年同期比 増減額
設備投資	2,658	4,967	2,421	△ 236
減価償却費	2,711	5,608	2,585	△ 126

(単位:百万円)

	26年3月期 第2四半期末	26年3月期 期末	27年3月期 第2四半期末	前期末比 増減額
自己資本	68,974	66,991	67,303	312
自己資本比率(%)	55.4%	55.5%	54.8%	△ 0.7%
D/Eレシオ(%)	28.9%	28.0%	24.8%	△ 3.2%

※D/Eレシオ = 有利子負債 ÷ 株主資本

- ◆総資産は、たな卸資産が増加したほか、売上債権が増加したことなどから、前期末比2,209百万円の増加。
- ◆負債は、有利子負債が減少しましたが、仕入債務が増加したことなどから、前期末比1,720百万円の増加。
- ◆純資産は、四半期純利益の計上、その他有価証券評価差額金が増加したことなどから、前期末比489百万円の増加。
- ◆以上の結果、自己資本比率は、前期末比△0.7%低下し、D/Eレシオは、△3.2%の低下。



# 平成27年3月期 上期連結業績のポイント

(単位:百万円)

	26年3月期 上期実績	27年3月期 上期実績	前年比 増減額	前年比 増減率
売上高	105,128	110,729	5,600	5.3%
売上総利益 (売上高比率)	24,383 (23.2%)	25,534 (23.1%)	1,151 (△ 0.1%)	4.7% -
販売費及び一般管理費 (売上高比率)	23,242 (22.1%)	23,639 (21.3%)	396 (△ 0.8%)	1.7% -
営業利益 (売上高比率)	1,140 (1.1%)	1,895 (1.7%)	755 (0.6%)	66.2% -
営業外損益	183	221	37	-
営業外収益	474	471	△ 3	-
営業外費用	291	250	△ 40	-
経常利益 (売上高比率)	1,324 (1.3%)	2,117 (1.9%)	792 (0.6%)	59.8% -
特別損益	△ 168	△ 136	32	-
特別利益	12	19	6	-
特別損失	181	156	△ 25	-
税金等調整前四半期純利益	1,155	1,980	824	71.3%
法人税等	479	866	386	-
少数株主利益	89	197	108	-
四半期純利益	586	916	329	56.1%

## 増 減 要 因

### ■売上総利益■

合理化によるコスト削減に努めたことなどから、前年同期比4.7% (1,151百万円) の増益。  
売上総利益率は、23.1%(前年同期比△0.1%の低下)。

### ■販売費及び一般管理費■

前年同期比1.7% (396百万円) の増加。  
対売上高比率は21.3%と前年同期比△0.8%の低下。  
売上高の増加などに伴い、配送費が前年同期比8.4% (910百万円) の増加。

(単位:百万円)

	26年3月期 上期実績	27年3月期 上期実績	増減額
人件費	6,763	6,297	△ 466
配送費	10,861	11,772	910
その他	5,617	5,569	△ 47
合計	23,242	23,639	396

### ■営業外損益■

(単位:百万円)

	26年3月期 上期実績	27年3月期 上期実績	増減額
受取利息・配当金	157	146	△ 11
その他	317	325	8
営業外収益	474	471	△ 3
支払利息	138	123	△ 15
その他	152	126	△ 25
営業外費用計	291	250	△ 40

### ■特別損益■

(単位:百万円)

	26年3月期 上期実績	27年3月期 上期実績	増減額
固定資産処分益	1	19	17
投資有価証券売却益	10	-	△ 10
特別利益計	12	19	6
固定資産処分損	48	98	49
減損損失	132	54	△ 78
投資有価証券評価損	-	3	3
特別損失計	181	156	△ 25

# 平成27年3月期 上期連結キャッシュ・フロー

## ◆営業活動によるCF◆

仕入債務の増加や税金等調整前四半期純利益の計上などから、3,457百万円の増加。

## ◆投資活動によるCF◆

生産設備の増強・合理化や品質安定のための固定資産の取得による支出などから、△2,207百万円の減少。

## ◆財務活動によるCF◆

有利子負債の返済や配当金の支払いなどから、△3,117百万円の減少。

(単位:百万円)

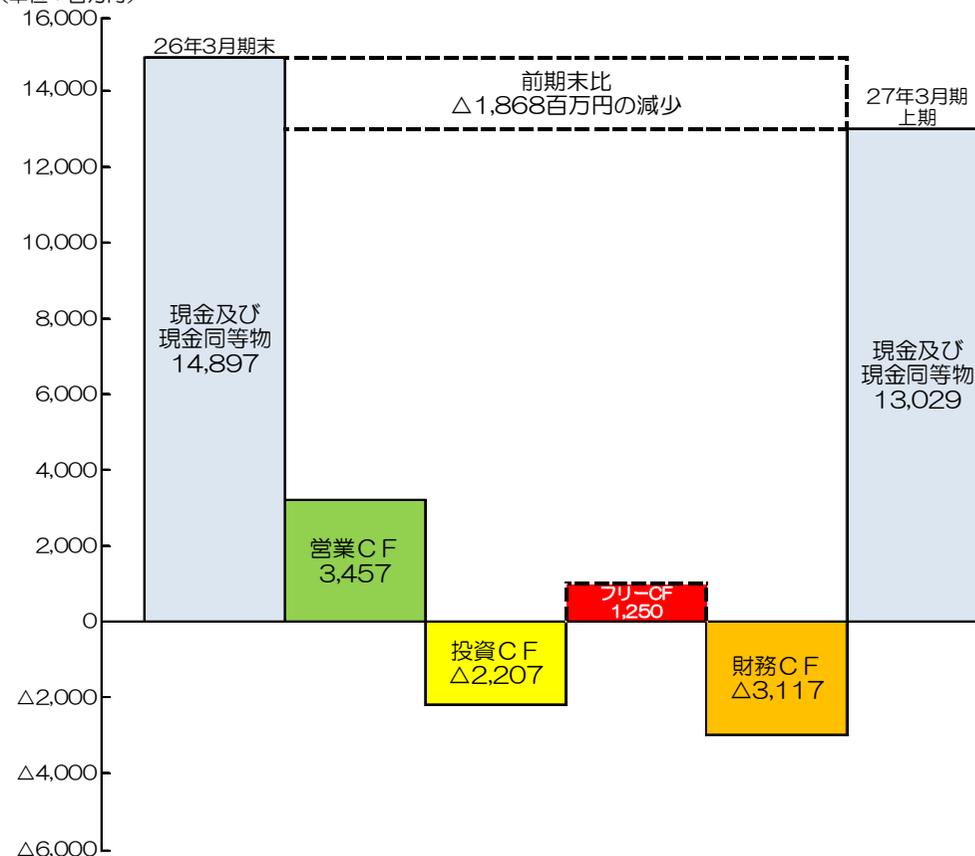
	26年3月期 上期	27年3月期 上期	増減額
営業活動によるCF	5,677	3,457	△ 2,219
投資活動によるCF	△ 1,962	△ 2,207	△ 244
フリー・キャッシュ・フロー ※1	3,714	1,250	△ 2,464
財務活動によるCF	△ 2,786	△ 3,117	△ 331
現金及び現金同等物の増減額 ※2	925	△ 1,868	△ 2,794
現金及び現金同等物残高	11,753	13,029	1,276

## ■27年3月期第2四半期キャッシュ・フロー主な内訳■

(単位:百万円)

	26年3月期 上期	27年3月期 上期	増減額
<b>◆営業活動によるCF◆</b>			
・税金等調整前四半期純利益	1,155	1,980	824
・減価償却費	2,711	2,585	△ 126
・運転資金	1,722	△ 717	△ 2,439
・その他	87	△ 389	△ 477
<b>◆投資活動によるCF◆</b>			
・固定資産の取得による支出	△ 2,302	△ 2,192	109
・固定資産の売却による収入	200	70	△ 129
・その他	139	△ 84	△ 224
<b>◆財務活動によるCF◆</b>			
・有利子負債増減	△ 1,728	△ 2,185	△ 456
・配当金の支払額	△ 1,037	△ 908	129
・その他	△ 19	△ 23	△ 3

(単位:百万円)



※1 フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー

※2 現金及び現金同等物の増減額には現金及び現金同等物の増減額に係る換算差額を含む。

# 平成27年3月期 通期連結業績計画

当社グループは、お客様に、より安全でより安心して召し上がっていただける食品を提供する総合食品メーカーとして、真に社会的存在価値が認められる企業を目指し、「基盤事業の強化」「多角化戦略の推進」「ローコスト経営の促進」などの基本方針を軸に企業活動を推進してまいります。

平成27年3月期上期業績につきましては、価格改定及び合理化によるコスト削減に努めましたことなどから、売上高、各利益段階において、予想数値を上回る結果となりました。

これらの状況を勘案し、平成26年5月13日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたします。

## ■通期見通し■

(単位:百万円)

	26年3月期							27年3月期		
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期計画	前年同期比増減額	前年同期比増減率	通期計画	前年比増減額	前年比増減率
売上高	105,128	108,550	213,678	110,729	112,270	3,720	3.4%	223,000	9,321	4.4%
営業利益 (売上高比率)	1,140 (1.1%)	1,721 (1.6%)	2,861 (1.3%)	1,895 (1.7%)	1,904 (1.7%)	182 (0.1%)	10.6% -	3,800 (1.7%)	938 (0.4%)	32.8% -
経常利益 (売上高比率)	1,324 (1.3%)	1,754 (1.6%)	3,079 (1.4%)	2,117 (1.9%)	1,982 (1.8%)	228 (0.2%)	13.0% -	4,100 (1.8%)	1,020 (0.4%)	33.2% -
当期純利益 (売上高比率)	586 (0.6%)	1,139 (1.0%)	1,726 (0.8%)	916 (0.8%)	933 (0.8%)	△205 (△0.2%)	△18.0% -	1,850 (0.8%)	123 (0.0%)	7.2% -
1株当たり 当期純利益	4.52円	8.77円	13.29円	7.06円	7.19円	△1.58円	-	14.24円	0.95円	-
1株配当	-	-	7円	-	-	-	-	7円	-	-

(注)この資料に記述されている計画数値は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって計画数値と異なる可能性があります。

# 平成27年3月期 通期セグメント別連結業績計画

(単位: 百万円)

	26年3月期							27年3月期		
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期計画	前年同期比増減額	前年同期比増減率	通期計画	前年比増減額	前年比増減率
加工食品事業	74,071	76,121	150,193	78,431	79,568	3,446	4.5%	158,000	7,806	5.2%
食肉事業	30,888	32,231	63,119	32,111	32,488	257	0.8%	64,600	1,480	2.3%
その他	169	196	365	186	213	16	8.6%	400	34	9.3%
売上高	105,128	108,550	213,678	110,729	112,270	3,720	3.4%	223,000	9,321	4.4%
加工食品事業 (売上高比率)	1,230 (1.7%)	1,369 (1.8%)	2,599 (1.7%)	1,390 (1.8%)	1,569 (2.0%)	200 (0.2%)	14.6% -	2,960 (1.9%)	360 (0.2%)	13.9% -
食肉事業 (売上高比率)	△ 187 (△ 0.6%)	248 (0.8%)	61 (0.1%)	408 (1.3%)	251 (0.8%)	3 (0.0%)	1.2% -	660 (1.0%)	598 (0.9%)	973.0% -
その他	97	103	200	96	83	△ 20	△ 19.5%	180	△ 20	△ 10.2%
営業利益 (売上高比率)	1,140 (1.1%)	1,721 (1.6%)	2,861 (1.3%)	1,895 (1.7%)	1,904 (1.7%)	182 (0.1%)	10.6% -	3,800 (1.7%)	938 (0.4%)	32.8% -

## ■加工食品事業■

・積極的な販売活動や業容拡大に努め、グループ全体としてのシナジー効果を生み出せるようグループ経営の強化を図ります。

通期業績につきましては、

売上高 1,580億円 (前年比5.2%増)

営業利益 29億60百万円(前年比13.9%増)を計画しております。

## ■食肉事業■

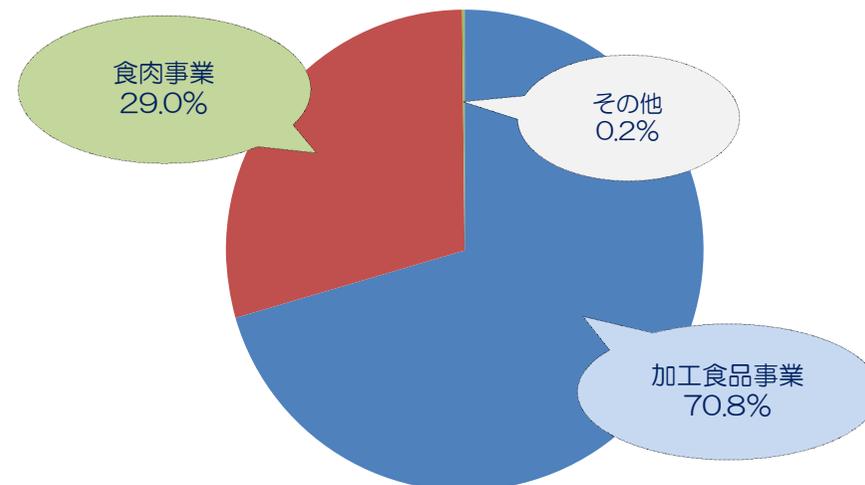
・安全で高品質なものを厳選し、素材の特徴を生かした商品を新鮮な状態でお届けし、また、食肉全般の需給動向を的確に捉え、お客様のニーズに合致した食肉販売の推進により、売上の拡大に取り組んでまいります。

通期業績につきましては、

売上高 646億円 (前年比2.3%増)

営業利益 6億60百万円(前年比5億98百万円の増加)を計画しております。

セグメント別売上高構成比通期見通し



(注) この資料に記述されている計画数値は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって計画数値と異なる可能性があります。

# 主力商品紹介



丸大食品食育キャラクター  
「わんぱくん」

丸大食品

加工食品事業

調理加工食品部門

72時間以上じっくり 熟成 あらびき

世界が認めた日本のウインナー

## 燻製屋

朝食パンメニューだけでなく、夕食・オードブルにも最適です

MOND SELECTION 最高金賞受賞

丸大食品

# GLANZ

食べごたえのある  
ポリウムたっぷりフランクです

朝食パンメニューだけでなく、夕食・オードブルにも最適です

丸大食品

## ロースハム

いつも新鮮

2014年 モンドセレクション 最高金賞

お弁当を持って出かけよう!

お弁当にもぴったり!

丸大食品

## 王覇

2014年 モンドセレクション 最高金賞

ホワイトロースハム

熟成

丸大食品

## 煌彩

2014年 モンドセレクション 最高金賞

ロースハム 特撰

ホワイトロースハム 特撰

直火焼焼豚

黒胡椒ミートローフ

ハーブグルスト

丸大食品

## 切落とし 豚ばら焼豚

薬味・薬塩 仕立て

要冷蔵 10℃以下

丸大食品

## 肩スル

切落とし

丸大食品

## 切落とし生ハム

丸大食品

## スンドゥブ

2お買得 2袋入

豆湯がおいしいと評判のNo.1

ストリートタイプ

丸大食品

## 鶏肉が旨い!

とだ名うま

ごま豆乳白湯

白濁うどん

丸大食品

## 豚肉が旨い!

とだ名うま

うま辛みそ

うま辛ソフト

丸大食品

## 豚肉が旨い!

とだ名うま

どんこつしょうゆ

どんこつラーメン

丸大食品

## バターチキンカレー

BUTTER CHICKEN CURRY

完熟トマトとバターのヨク

中辛 3袋入

EMIAL

## SWEET CAFÉ

カフェスイート

カフェセリー

紅茶セリー

カフェスイート

EMIAL

## TAPIOCA TIME

ブラックタピオカ

ブラックタピオカ

EMIAL

## 家族の賛沢 カスタードバナナ

カスタードバナナ

カスタードバナナ

# 丸大食品

本資料の記載内容には、将来に関する計画や戦略、業績の見通しの記述が含まれています。これらの記述は現時点で把握可能な情報等から得られた当社の判断に基づいております。また、これらの見通しには潜在的なリスクや不確実な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績は、記載の見通しとは異なる可能性があります。