

こころとからだに、
おいしいものを。



2015年度 第3四半期 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3四半期)	...	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

ダイドードリンコ株式会社
2015年 11月 24日

1. 連結損益計算書

■実績

単位:百万円

	2014年度 第3Q実績	2015年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
飲料販売部門	95,411	94,220	△1.2%	△ 1,190	
飲料受託製造部門	8,052	6,881	△14.5%	△ 1,171	
食品製造販売部門	12,751	14,151	11.0%	1,399	
調整額(全社・消去)	△ 528	△ 497	-	31	
売上高	115,687	114,755	△0.8%	△ 931	
飲料販売部門	3,652	2,757	△24.5%	△ 894	
飲料受託製造部門	963	727	△24.5%	△ 235	
食品製造販売部門	599	511	△14.8%	△ 88	
調整額(全社・消去)	0	△ 0	-	0	
営業利益	5,216	3,996	△23.4%	△ 1,220	
営業外損益	△ 86	△ 340	-	△ 254	
経常利益	5,129	3,655	△28.7%	△ 1,474	
特別損益	-	△ 39	-	△ 39	
税金等調整前四半期純利益	5,129	3,615	△29.5%	△ 1,514	
法人税等	1,943	1,646	△15.3%	△ 297	
少数株主利益	80	48	△39.8%	△ 32	
四半期純利益	3,105	1,920	△38.2%	△ 1,185	

■通期業績予想

単位:百万円

	2014年度	2015年度	前年比		備考
			増減率	増減額	
飲料販売部門	124,597	125,500	0.7%	902	
飲料受託製造部門	10,220	10,100	△1.2%	△ 120	
食品製造販売部門	15,360	16,100	4.8%	739	
調整額(全社・消去)	△ 651	△ 700	-	△ 48	
売上高	149,526	151,000	1.0%	1,474	
飲料販売部門	3,839	3,300	△14.0%	△ 539	
飲料受託製造部門	1,135	1,000	△12.0%	△ 135	
食品製造販売部門	198	200	0.7%	1	
営業利益	5,174	4,500	△13.0%	△ 674	
経常利益	4,470	4,400	△1.6%	△ 70	
当期純利益	2,322	2,700	16.3%	378	

2. 連結貸借対照表

■実績

単位:百万円

	2014年度 期末実績	2015年度 第3Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	47,800	59,766	25.0%	11,965	
受取手形及び売掛金	13,707	15,773	15.1%	2,065	
有価証券	10,316	20,671	100.4%	10,354	
たな卸資産	7,323	7,365	0.6%	41	
その他	2,758	2,573	△6.7%	△ 185	
流動資産	81,907	106,149	29.6%	24,242	
工具、器具及び備品(純額)	20,171	20,920	3.7%	749	
リース資産	5,044	4,385	△13.0%	△ 658	
その他(純額)	9,440	9,239	△2.1%	△ 201	
有形固定資産	34,655	34,545	△0.3%	△ 110	
無形固定資産	11,072	10,456	△5.6%	△ 616	
投資有価証券	14,589	11,098	△23.9%	△ 3,491	
その他	5,668	5,500	△3.0%	△ 167	
投資その他の資産	20,257	16,598	△18.1%	△ 3,659	
固定資産	65,986	61,600	△6.6%	△ 4,385	
資産合計	147,894	167,750	13.4%	19,856	

	2014年度 期末実績	2015年度 第3Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
支払手形及び買掛金	16,286	19,367	18.9%	3,081	
短期借入金	6,434	8,220	27.8%	1,786	
リース債務	2,438	1,952	△19.9%	△ 485	
未払金	11,052	10,634	△3.8%	△ 417	
未払法人税等	1,237	1,056	△14.6%	△ 181	
賞与引当金	1,013	1,678	65.6%	665	
役員賞与引当金	-	24	-	24	
その他	2,778	1,985	△28.6%	△ 793	
流動負債	41,240	44,920	8.9%	3,679	
社債	-	15,000	-	15,000	
長期借入金	14,076	15,194	7.9%	1,118	
リース債務	2,550	2,365	△7.2%	△ 184	
その他	5,292	4,990	△5.7%	△ 301	
固定負債	21,919	37,550	71.3%	15,631	
負債合計	63,160	82,471	30.6%	19,311	
資本金	1,924	1,924	0.0%	-	
資本剰余金	1,464	1,464	0.0%	-	
利益剰余金	77,800	78,649	1.1%	849	
自己株式	△ 4	△ 4	-	-	
株主資本合計	81,184	82,034	1.0%	849	
その他の包括利益累計額	1,647	1,345	△18.4%	△ 302	
少数株主持分	1,901	1,899	△0.1%	△ 1	
純資産合計	84,734	85,279	0.6%	545	
負債及び純資産合計	147,894	167,750	13.4%	19,856	

3. 売上高増減明細

■ 分野別売上実績

単位:百万円

	2014年度 第3Q実績	2015年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	53,261	52,105	△2.2%	△ 1,155	
茶系飲料	12,827	11,956	△6.8%	△ 870	
炭酸飲料	9,972	10,152	1.8%	179	
果汁飲料	5,746	5,233	△8.9%	△ 513	
ミネラルウォーター類	4,088	5,620	37.5%	1,532	
機能性飲料	2,321	2,226	△4.1%	△ 94	
ドリンク剤	1,435	1,316	△8.3%	△ 118	
その他飲料	5,759	5,608	△2.6%	△ 150	
飲料販売部門計	95,411	94,220	△1.2%	△ 1,190	
飲料受託製造部門計	7,557	6,421	△15.0%	△ 1,135	
食品製造販売部門計	12,718	14,113	11.0%	1,395	
合計	115,687	114,755	△0.8%	△ 931	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2014年度 第3Q実績	2015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	81,227	79,835	△1.7%	△ 1,392	
その他	14,183	14,385	1.4%	201	
飲料販売部門計	95,411	94,220	△1.2%	△ 1,190	

4. 販売数量実績

■ 分野別販売数量実績

単位:千ケース

	2014年度 第3Q実績	2015年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	23,778	23,325	△1.9%	△ 453	
茶系飲料	6,017	5,471	△9.1%	△ 546	
炭酸飲料	5,028	4,968	△1.2%	△ 59	
果汁飲料	2,867	2,590	△9.6%	△ 276	
ミネラルウォーター類	2,164	2,914	34.7%	750	
機能性飲料	1,072	1,014	△5.4%	△ 57	
ドリンク剤	343	309	△10.0%	△ 34	
その他飲料	2,025	1,745	△13.8%	△ 280	
ダイードリンク(単体)計	43,298	42,340	△2.2%	△ 957	

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

	2014年度 第3Q実績	2015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	36,720	35,659	△2.9%	△ 1,061	
その他	6,577	6,680	1.6%	103	
ダイードリンク(単体)計	43,298	42,340	△2.2%	△ 957	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第3四半期)

単位:百万円

	2014年度 第3Q実績	2015年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
発送配達費	3,592	3,758	4.6%	166	
広告宣伝費	4,684	4,077	△13.0%	△ 607	
販売促進費	17,831	18,508	3.8%	677	
給与手当	8,287	8,336	0.6%	49	
その他	23,767	22,914	△3.6%	△ 853	
販売費及び一般管理費	58,162	57,594	△1.0%	△ 567	

6. 連結ハイライト

単位:百万円

決算期	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
売上高	151,369	147,404	148,902	154,828	149,526
売上原価	68,927	67,284	67,976	70,553	67,553
売上原価率(%)	45.5	45.6	45.7	45.6	45.2
売上総利益率(%)	54.5	54.4	54.3	54.4	54.8
売上高販管費比率(%)	50.2	49.5	49.0	50.6	51.4
営業利益	6,539	7,295	7,934	6,004	5,174
売上高営業利益率(%)	4.3	4.9	5.3	3.9	3.5
経常利益	5,809	6,687	7,725	5,962	4,470
売上高経常利益率(%)	3.8	4.5	5.2	3.9	3.0
当期純利益	2,691	2,351	4,410	3,712	2,322
売上高当期純利益率(%)	1.8	1.6	3.0	2.4	1.6
1株当たり当期純利益(円)	162.45	141.91	266.22	224.08	140.16
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,911	17,540	16,491	14,764	13,959
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,252	△ 8,274	△ 6,704	△ 16,580	3,734
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,964	△ 11,016	△ 219	△ 469	△ 2,561
現金及び現金同等物の期末残高	21,174	19,424	29,051	26,874	42,020
総資産	125,497	128,550	140,487	146,479	147,894
総資本回転率(回)	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
純資産	73,049	74,788	79,097	82,554	84,734
自己資本比率(%)	57.0	56.9	55.1	55.1	56.0
たな卸資産	6,321	5,768	6,601	6,270	7,323
たな卸資産回転率(回)	24.2	24.4	24.1	24.1	22.0
流動比率(%)	178.2	184.3	165.2	191.2	198.6
固定比率(%)	79.5	74.2	90.1	80.5	79.7
負債合計	52,448	53,762	61,390	63,925	63,160
負債比率(%)	73.3	73.5	79.3	79.2	76.3
1株当たり純資産(円)	4,321.26	4,416.66	4,670.18	4,872.53	4,999.88
配当総額	828	828	994	994	994
1株当たり配当金(円)	50	50	60	60	60
配当性向(%)	30.8	35.2	22.5	26.8	42.8
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)	3,149	2,936	2,916	2,770	2,767
従業員1人当たり売上高	48.06	50.20	51.06	55.89	54.04
設備投資額	1,481	6,839	16,833	14,376	12,261
減価償却費	12,747	12,350	11,202	12,080	12,343

7. セグメント情報

■ 飲料販売部門

単位:百万円

決算期	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
外部顧客への売上高	142,287	137,897	131,671	130,400	124,597
セグメント利益	4,726	5,930	6,363	4,578	3,839
セグメント利益率(%)	3.3%	4.3%	4.8%	3.5%	3.1%
設備投資額	-	-	-	13,741	11,500
減価償却費	12,240	11,683	10,275	10,961	11,287

■ 飲料受託製造部門

単位:百万円

決算期	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
外部顧客への売上高	9,082	9,507	10,612	10,154	9,603
セグメント利益	1,813	1,359	1,558	1,227	1,135
セグメント利益率(%)	20.0%	14.3%	14.7%	12.1%	11.8%
設備投資額	-	-	-	337	291
減価償却費	507	667	640	530	483

■ 食品製造販売部門

単位:百万円

決算期	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
外部顧客への売上高	-	-	6,617	14,273	15,325
セグメント利益	-	-	3	205	198
セグメント利益率(%)	-	-	0.0%	1.4%	1.3%
設備投資額	-	-	-	297	470
減価償却費	-	-	287	588	572
のれん償却額	-	-	153	306	306

※株式会社たらみ(食品製造販売部門)は2012年6月より連結対象

※「設備投資額」のセグメント内訳は2013年度より開示

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	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
発送配達費	4,123	3,940	4,213	4,607	4,588
広告宣伝費	3,978	4,159	6,167	6,697	5,963
販売促進費	19,965	20,103	21,101	23,203	23,126
給与手当	12,804	11,861	11,526	11,281	11,006
その他	35,030	32,759	29,982	32,480	32,114
販売費及び一般管理費	75,903	72,824	72,990	78,270	76,798