

こころとからだに、
おいしいものを。



2017年度（2018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. 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

2017年11月27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3Q実績	2017年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	97,174	97,467	0.3%	293	
海外飲料事業	13,681	14,116	3.2%	434	
医薬品関連事業	6,967	8,091	16.1%	1,124	
食品事業	15,005	14,793	△1.4%	△212	
調整額	△595	△563	-	31	
売上高	132,233	133,904	1.3%	1,671	
国内飲料事業	3,645	4,680	28.4%	1,034	持株会社費用の移行 約8.9億円
海外飲料事業	△520	△509	-	10	
医薬品関連事業	780	1,052	34.8%	271	
食品事業	515	506	△1.6%	△8	
調整額	3	△917	-	△920	2017年度より持株会社の費用を計上
営業利益	4,424	4,812	8.8%	387	
営業外損益	△35	461	-	497	2017年度は一過性の営業外収益の増加
経常利益	4,388	5,274	20.2%	885	
特別損益	1,060	-	-	△1,060	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	5,448	5,274	△3.2%	△174	
法人税等	1,581	2,156	36.4%	575	
四半期純利益	3,867	3,117	△19.4%	△750	
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失	78	△20	-	△99	
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,788	3,138	△17.2%	△650	

■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	126,600	△1.3%	△1,678	
海外飲料事業	16,735	17,680	5.6%	945	
医薬品関連事業	9,068	10,500	15.8%	1,432	
食品事業	18,013	17,900	△0.6%	△113	
調整額	△695	△680	-	15	
売上高	171,401	172,000	0.3%	599	
国内飲料事業	3,958	4,460	12.7%	502	持株会社費用の移行 11.6億円
海外飲料事業	△1,266	△800	-	466	
医薬品関連事業	944	1,250	32.4%	306	
食品事業	212	350	65.1%	138	
調整額	9	△1,160	-	△1,169	2017年度より持株会社の費用を計上
営業利益	3,857	4,100	6.3%	243	
経常利益	3,741	4,300	14.9%	559	
親会社株主に帰属する当期純利益	3,269	2,600	△20.5%	△669	

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3Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	48,113	42,753	△11.1%	△ 5,359	
受取手形及び売掛金	17,955	22,824	27.1%	4,869	
有価証券	12,100	18,003	48.8%	5,903	
たな卸資産	8,470	9,876	16.6%	1,405	
その他	4,938	4,994	1.1%	55	
流動資産	91,578	98,452	7.5%	6,873	
工具、器具及び備品(純額)	19,059	17,935	△5.9%	△ 1,123	
その他(純額)	17,176	16,630	△3.2%	△ 545	
有形固定資産	36,236	34,566	△4.6%	△ 1,669	
のれん	7,188	6,741	△6.2%	△ 447	
その他	7,413	6,896	△7.0%	△ 516	
無形固定資産	14,602	13,638	△6.6%	△ 963	
投資有価証券	15,440	19,323	25.2%	3,883	
その他	6,013	5,564	△7.5%	△ 449	
投資その他の資産	21,454	24,887	16.0%	3,433	
固定資産	72,292	73,093	1.1%	801	
資産合計	163,870	171,545	4.7%	7,675	

単位:百万円

	2016年度 期末実績	2017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	19,908	24,785	24.5%	4,876	
短期借入金	6,935	4,721	△31.9%	△ 2,214	
未払金	11,158	10,650	△4.6%	△ 507	
未払法人税等	776	1,491	92.0%	714	
賞与引当金	1,112	1,892	70.1%	780	
役員賞与引当金	-	33	-	33	
その他	4,616	3,646	△21.0%	△ 970	
流動負債	44,508	47,220	6.1%	2,712	
社債	15,000	15,000	-	-	
長期借入金	10,193	11,949	17.2%	1,756	
その他	8,475	8,861	4.6%	386	
固定負債	33,668	35,811	6.4%	2,143	
負債合計	78,176	83,032	6.2%	4,855	
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	82,979	2.7%	2,144	
自己株式	△ 4	△ 552	-	△ 548	
株主資本合計	83,840	85,382	1.8%	1,542	
その他の包括利益累計額	241	1,593	559.4%	1,351	
非支配株主持分	1,611	1,537	△4.6%	△ 74	
純資産合計	85,693	88,513	3.3%	2,819	
負債及び純資産合計	163,870	171,545	4.7%	7,675	

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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	53,693	53,825	0.2%	131	
茶系飲料	12,557	13,277	5.7%	719	「大人のカロミット」シリーズの販売好調
炭酸飲料	10,490	9,683	△7.7%	△ 806	
ミネラルウォーター類	5,774	6,257	8.4%	483	
果汁飲料	5,142	5,531	7.6%	388	
スポーツドリンク類	2,367	2,153	△9.0%	△ 214	
ドリンク剤	1,275	1,219	△4.4%	△ 55	
その他飲料	5,872	5,518	△6.0%	△ 353	
国内飲料事業計	97,174	97,467	0.3%	293	
海外飲料事業計	13,681	14,116	3.2%	434	
医薬品関連事業計	6,967	8,091	16.1%	1,124	
食品事業計	15,005	14,793	△1.4%	△ 212	
調整額	△ 595	△ 563	-	31	
合計	132,233	133,904	1.3%	1,671	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2016年度		2017年度		備考
	第3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	81,849	81,018	△1.0%	△ 831	
その他	15,324	16,449	7.3%	1,124	
国内飲料事業計	97,174	97,467	0.3%	293	

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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
コーヒー飲料	24,384	24,635	1.0%	251	
茶系飲料	5,771	6,074	5.2%	302	「大人のカロミット」シリーズの販売好調
炭酸飲料	5,143	4,717	△8.3%	△ 425	
ミネラルウォーター類	2,989	3,228	8.0%	238	
果汁飲料	2,547	2,704	6.2%	157	
スポーツドリンク類	1,086	969	△10.8%	△ 117	
ドリンク剤	296	280	△5.4%	△ 16	
その他飲料	1,707	1,379	△19.2%	△ 327	
国内飲料事業計	43,927	43,992	0.1%	64	

■ 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3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
自販機チャンネル	37,107	36,621	△1.3%	△ 486	
その他	6,820	7,371	8.1%	550	
国内飲料事業計	43,927	43,992	0.1%	64	

5. 販売費及び一般管理費(連結:第3四半期)

単位:百万円

	2016年度		2017年度		備考
	第3Q実績	第3Q実績	増減率	増減額	
発送配達費	5,139	5,432	5.7%	293	
広告宣伝費	4,986	4,363	△12.5%	△ 623	
販売促進費	20,110	19,772	△1.7%	△ 338	
給与手当	8,901	9,393	5.5%	491	
その他	25,354	25,469	0.5%	115	
販売費及び一般管理費	64,493	64,432	△0.1%	△ 61	

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
総資産経常利益率(%)	5.7	4.2	3.0	2.7	2.3
自己資本利益率(%)	5.9	4.7	2.8	2.8	3.9
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