

こころとからだに、
おいしいものを。



**2019年度（2020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	...	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

2019年5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

	2018年度 第1Q実績	2019年度 第1Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	29,510	29,143	△1.2%	△ 367	
海外飲料事業	3,788	3,402	△10.2%	△ 386	
医薬品関連事業	2,694	2,887	7.2%	193	
食品事業	4,112	4,398	7.0%	286	
調整額	△ 140	△ 199	-	△ 59	
売上高	39,966	39,633	△0.8%	△ 333	
国内飲料事業	970	△ 74	-	△ 1,045	
海外飲料事業	△ 235	1	-	236	
医薬品関連事業	356	230	△35.4%	△ 126	
食品事業	△ 75	66	-	142	
調整額	△ 291	△ 336	-	△ 45	
営業利益又は営業損失	724	△ 113	-	△ 837	
営業外損益	△ 8	△ 36	-	△ 28	
経常利益又は経常損失	716	△ 149	-	△ 865	
特別利益	-	57	-	57	
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	716	△ 92	-	△ 808	
法人税等	647	213	△67.1%	△ 434	
四半期純利益又は四半期純損失	69	△ 305	-	△ 374	
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	△ 4	16	-	21	
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	73	△ 322	-	△ 395	

■通期業績予想

単位:百万円

	2018年度 実績	2019年度 予想	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	124,879	122,350	△2.0%	△ 2,529	
海外飲料事業	17,154	16,800	△2.1%	△ 354	
医薬品関連事業	10,964	11,550	5.3%	585	
食品事業	19,114	19,850	3.8%	735	
調整額	△ 559	△ 550	-	9	
売上高	171,553	170,000	△0.9%	△ 1,553	
国内飲料事業	7,106	4,945	△30.4%	△ 2,161	
海外飲料事業	△ 704	△ 347	-	357	
医薬品関連事業	847	636	△25.0%	△ 211	
食品事業	235	366	55.3%	130	
調整額	△ 1,413	△ 2,200	-	△ 786	
営業利益	6,071	3,400	△44.0%	△ 2,671	
経常利益	5,998	3,700	△38.3%	△ 2,298	
親会社株主に帰属する当期純利益	3,856	2,400	△37.8%	△ 1,456	

2. 連結貸借対照表^{※1}

■実績

単位:百万円

	2018年度 期末実績	2019年度 第1Q実績	前期末比		備考
			増減率	増減額	
現金及び預金	35,466	33,852	△4.5%	△ 1,613	
受取手形及び売掛金	19,804	22,488	13.6%	2,683	
有価証券	20,900	22,300	6.7%	1,400	
たな卸資産	8,782	10,962	24.8%	2,180	
その他	4,898	5,903	20.5%	1,004	
流動資産	89,852	95,507	6.3%	5,655	
機械装置及び運搬具(純額)	3,097	2,996	△3.3%	△ 101	
工具、器具及び備品(純額)	16,082	16,393	1.9%	310	
建設仮勘定	3,169	5,310	67.5%	2,140	※2
その他	11,868	12,806	7.9%	937	
有形固定資産	34,218	37,506	9.6%	3,287	
のれん	5,260	5,107	△2.9%	△ 153	
その他	5,713	5,635	△1.4%	△ 78	
無形固定資産	10,974	10,743	△2.1%	△ 231	
投資有価証券	30,823	31,143	1.0%	319	
その他	5,763	5,958	3.4%	194	
投資その他の資産	36,587	37,101	1.4%	513	
固定資産	81,780	85,350	4.4%	3,570	
資産合計	171,632	180,858	5.4%	9,225	

単位:百万円

	2018年度 期末実績	2019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	19,716	22,775	15.5%	3,058	
1年内返済予定の長期借入金	6,520	7,626	17.0%	1,106	
未払金	9,509	11,960	25.8%	2,450	
未払法人税等	1,149	254	△77.9%	△ 895	
賞与引当金	1,098	1,804	64.4%	706	
その他	4,180	4,498	7.6%	317	
流動負債	42,175	48,919	16.0%	6,743	
社債	15,000	15,000	-	-	
長期借入金	9,267	11,697	26.2%	2,430	
その他	11,249	12,137	7.9%	887	
固定負債	35,517	38,834	9.3%	3,317	
負債合計	77,692	87,754	13.0%	10,061	
資本金	1,924	1,924	-	-	
資本剰余金	1,027	1,027	-	-	
利益剰余金	85,212	84,353	△1.0%	△ 859	
自己株式	△ 553	△ 551	-	1	
株主資本合計	87,611	86,753	△1.0%	△ 857	
その他の包括利益累計額	5,099	5,142	0.8%	42	
非支配株主持分	1,229	1,207	△1.7%	△ 21	
純資産合計	93,940	93,104	△0.9%	△ 836	
負債及び純資産合計	171,632	180,858	5.4%	9,225	

※1 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年度第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、

2018年度期末実績の数値は遡及処理後のものを記載

※2 建設仮勘定の主な増加要因は、大同薬品工業における新工場設立等の設備投資によるもの

3. 売上高増減明細

■ 分野別売上実績

単位: 百万円

	2018年度	2019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	17,546	16,197	△7.7%	△ 1,349	
茶系飲料	4,140	4,367	5.5%	227	
炭酸飲料	2,242	2,536	13.1%	293	
ミネラルウォーター類	1,545	1,458	△5.7%	△ 87	
果汁飲料	1,204	1,257	4.4%	53	
スポーツドリンク類	331	264	△20.0%	△ 66	
ドリンク剤	323	296	△8.1%	△ 26	
その他飲料	2,176	2,764	27.0%	587	
国内飲料事業計	29,510	29,143	△1.2%	△ 367	
海外飲料事業計	3,788	3,402	△10.2%	△ 386	
医薬品関連事業計	2,694	2,887	7.2%	193	
食品事業計	4,112	4,398	7.0%	286	
調整額	△ 140	△ 199	-	△ 59	
合計	39,966	39,633	△0.8%	△ 333	

■ チャンネル別売上実績*

単位: 百万円

	2018年度	2019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	24,528	23,583	△3.9%	△ 945	
その他	4,982	5,560	11.6%	578	
国内飲料事業計	29,510	29,143	△1.2%	△ 367	

* 2019年度より海外子会社への販売(連結では内部取引により消去)を「その他」に区分して表示、2018年度も遡って修正

4. 販売数量実績

■ 分野別販売数量実績

単位: 千ケース

	2018年度	2019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	8,043	7,326	△8.9%	△ 716	
茶系飲料	1,882	2,026	7.7%	144	
炭酸飲料	1,102	1,277	15.8%	174	
ミネラルウォーター類	816	747	△8.5%	△ 69	
果汁飲料	571	613	7.2%	41	
スポーツドリンク類	148	119	△19.3%	△ 28	
ドリンク剤	74	67	△8.7%	△ 6	
その他飲料	520	635	22.0%	114	
国内飲料事業計	13,159	12,813	△2.6%	△ 345	

■ チャンネル別販売数量実績

単位: 千ケース

	2018年度	2019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	10,963	10,476	△4.4%	△ 487	
その他	2,195	2,337	6.5%	141	
国内飲料事業計	13,159	12,813	△2.6%	△ 345	

5. 販売費及び一般管理費

単位: 百万円

	2018年度	2019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	1,679	1,687	0.5%	8	
広告宣伝費	1,325	1,564	18.0%	238	
販売促進費	6,102	6,622	8.5%	519	
給与手当	3,053	3,104	1.7%	51	
その他	7,707	7,774	0.9%	67	
販売費及び一般管理費	19,868	20,754	4.5%	885	

6. 連結ハイライト

単位: 百万円

決算期	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度 [※]
売上高	149,526	149,856	171,401	172,684	171,553
売上原価	67,553	68,859	81,947	83,420	83,026
売上原価率(%)	45.2	46.0	47.8	48.3	48.4
売上総利益率(%)	54.8	54.0	52.2	51.7	51.6
売上高販管費比率(%)	51.4	50.7	49.9	48.9	48.1
営業利益	5,174	4,988	3,857	4,891	6,071
売上高営業利益率(%)	3.5	3.3	2.3	2.8	3.5
経常利益	4,470	4,262	3,741	5,382	5,998
売上高経常利益率(%)	3.0	2.8	2.2	3.1	3.5
親会社株主に帰属する当期純利益	2,322	2,347	3,269	2,504	3,856
売上高当期純利益率(%)	1.6	1.6	1.9	1.5	2.2
1株当たり当期純利益(円)	140.16	141.68	197.34	151.73	234.15
総資産経常利益率(%)	3.0	2.7	2.3	3.2	3.5
自己資本利益率(%)	2.8	2.8	3.9	2.9	4.2
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,959	14,603	15,309	14,308	10,851
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,734	△ 8,090	△ 20,560	△ 8,947	△ 16,876
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,561	12,412	△ 9,445	△ 3,843	△ 2,618
現金及び現金同等物の期末残高	42,020	60,898	46,120	47,520	38,413
総資産	147,894	163,697	163,870	171,147	171,632
総資本回転率(回)	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
純資産	84,734	85,181	85,693	90,927	93,940
自己資本比率(%)	56.0	50.8	51.3	52.3	54.0
たな卸資産	7,323	6,976	8,470	8,861	8,782
たな卸資産回転率(回)	22.0	21.0	22.2	19.9	19.4
流動比率(%)	198.6	236.6	205.8	215.7	213.0
固定比率(%)	79.7	74.4	86.0	86.9	88.2
負債合計	63,160	78,516	78,176	80,219	77,692
負債比率(%)	76.3	94.4	93.0	89.7	83.8
1株当たり純資産(円)	4,999.88	5,022.16	5,075.31	5,430.20	5,628.56
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(%)	42.8	42.3	30.4	39.5	25.6
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)	2,767	2,887	3,602	3,771	3,912
従業員1人当たり売上高	54.04	51.91	47.59	45.79	43.85
設備投資額	12,261	10,681	10,037	9,454	12,635
減価償却費	12,343	11,704	12,611	11,860	10,396

※ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年度第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、

2018年度期末実績の数値は遡及処理後のものを記載

7. セグメント情報

■ 国内飲料事業^{※1}

単位: 百万円

決算期	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度 ^{※2}	2018年度
売上高 ^{※3}	124,597	124,192	128,278	126,712	124,879
セグメント利益	3,839	3,745	3,958	5,542	7,106
セグメント利益率(%)	3.1%	3.0%	3.1%	4.4%	5.7%
設備投資額	11,500	9,788	7,017	6,505	6,712
減価償却費	11,287	10,657	10,643	9,246	8,062
ROA(%)	3.0%	2.7%	3.1%	10.3%	13.8%

■ 海外飲料事業^{※1}

単位: 百万円

決算期	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
売上高 ^{※3}	-	-	16,735	18,547	17,154
セグメント利益	-	-	△ 1,266	△ 838	△ 704
セグメント利益率(%)	-	-	-	-	-
設備投資額	-	-	1,882	842	539
減価償却費	-	-	907	918	675
のれん償却額	-	-	182	171	114
ROA(%)	-	-	-	-	-

■ 医薬品関連事業

単位: 百万円

決算期	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
売上高 ^{※3}	10,220	9,126	9,068	10,536	10,964
セグメント利益	1,135	979	944	1,271	847
セグメント利益率(%)	11.1%	10.7%	10.4%	12.1%	7.7%
設備投資額	291	298	423	1,248	3,953
減価償却費	483	459	430	517	624
ROA(%)	8.3%	7.2%	6.6%	8.0%	4.9%

■ 食品事業

単位: 百万円

決算期	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
売上高 ^{※3}	15,360	17,155	18,013	17,560	19,114
セグメント利益	198	259	212	219	235
セグメント利益率(%)	1.3%	1.5%	1.2%	1.2%	1.2%
設備投資額	470	595	742	465	941
減価償却費	572	587	632	656	683
のれん償却額	306	306	298	298	298
ROA(%)	2.3%	1.5%	1.2%	1.2%	1.3%

※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	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
発送配達費	4,588	4,803	6,572	7,066	7,208
広告宣伝費	5,963	5,096	6,190	5,494	5,685
販売促進費	23,126	24,128	26,368	25,917	26,254
給与手当	11,006	11,143	11,893	12,424	12,446
その他	32,114	30,836	34,570	33,470	30,859
販売費及び一般管理費	76,798	76,008	85,596	84,372	82,455