

こころとからだに、
おいしいものを。



**2020年度（2021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. 国内飲料事業の分野別売上実績	…	P.3
3. 国内飲料事業の分野別販売実績（函数）	…	P.3
4. セグメント情報(第3四半期)	…	P.4
5. セグメント情報(年度推移)	…	P.5
6. 連結ハイライト（年度推移）	…	P.6

2020年11月26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

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	93,146	86,934	△6.7%	△ 6,212	
海外飲料事業	12,709	10,388	△18.3%	△ 2,321	
医薬品関連事業	8,606	8,173	△5.0%	△ 432	
食品事業	17,022	17,434	2.4%	411	
その他	-	-	-	-	
調整額	△ 560	△ 578	-	△ 18	
売上高	130,925	122,351	△6.5%	△ 8,573	
国内飲料事業	3,421	6,152	79.8%	2,731	
海外飲料事業	254	59	△76.6%	△ 194	
医薬品関連事業	427	△ 203	-	△ 630	
食品事業	848	1,465	72.8%	617	
その他	△ 103	△ 114	-	△ 10	
調整額	△ 877	△ 982	-	△ 104	
営業利益	3,969	6,377	60.7%	2,407	
営業外損益	90	16	△81.3%	△ 73	
経常利益	4,059	6,394	57.5%	2,334	
特別損益	396	△ 245	-	△ 642	
税金等調整前四半期純利益	4,456	6,148	38.0%	1,692	
法人税等	1,488	1,555	4.5%	67	
四半期純利益	2,967	4,592	54.8%	1,625	
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,879	4,646	61.4%	1,767	

■販売費及び一般管理費

単位:百万円

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
発送配達費	5,721	5,482	△4.2%	△ 239	
広告宣伝費	4,334	2,861	△34.0%	△ 1,473	
販売促進費	20,882	20,243	△3.1%	△ 638	
給与手当	9,829	9,504	△3.3%	△ 325	
その他	23,005	19,693	△14.4%	△ 3,312	
販売費及び一般管理費	63,772	57,784	△9.4%	△ 5,988	

■設備の状況

単位:百万円

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
設備投資額	13,971	5,950	△57.4%	△ 8,021	
減価償却費	7,188	4,704	△34.6%	△ 2,484	

■ 通期業績予想

単位:百万円

	2019年度 実績	2020年度 予想	前年比		備考
			増減率	増減額	
国内飲料事業	121,203	113,800	△6.1%	△ 7,403	
海外飲料事業	16,004	11,700	△26.9%	△ 4,304	
医薬品関連事業	11,097	10,300	△7.2%	△ 797	
食品事業	20,643	20,900	1.2%	256	
その他	-	-	-	-	
調整額	△ 693	△ 700	-	△ 6	
売上高	168,256	156,000	△7.3%	△ 12,256	
国内飲料事業	3,948	6,300	59.6%	2,351	
海外飲料事業	△ 306	△ 110	-	196	
医薬品関連事業	210	△ 600	-	△ 810	
食品事業	464	840	80.8%	375	
その他	△ 148	△ 500	-	△ 351	
調整額	△ 1,275	△ 1,630	-	△ 354	
営業利益	2,893	4,300	48.6%	1,406	
経常利益	2,857	4,200	47.0%	1,342	
親会社株主に帰属する当期純利益	1,778	2,500	40.5%	721	

2. 国内飲料事業の分野別売上実績

■ カテゴリー別売上実績

単位:百万円

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	45,599	43,638	△4.3%	△ 1,961	
茶系飲料	15,251	14,432	△5.4%	△ 819	
炭酸飲料	10,155	8,917	△12.2%	△ 1,237	
ミネラルウォーター類	6,186	5,293	△14.4%	△ 892	
果汁飲料	5,279	4,952	△6.2%	△ 327	
スポーツドリンク類	1,904	1,689	△11.3%	△ 215	
ドリンク剤	1,029	830	△19.4%	△ 199	
その他飲料	7,739	7,181	△7.2%	△ 558	
国内飲料事業計	93,146	86,934	△6.7%	△ 6,212	

■ チャンネル別売上実績

単位:百万円

	2019年度 第3Q実績	2020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	75,207	68,621	△8.8%	△ 6,586	
その他	17,939	18,312	2.1%	373	
国内飲料事業計	93,146	86,934	△6.7%	△ 6,212	

3. 国内飲料事業の分野別販売実績(函数)

■ カテゴリー別販売数量実績

単位:千ケース

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
コーヒー飲料	20,591	19,807	△3.8%	△ 784	
茶系飲料	7,231	6,959	△3.8%	△ 272	
炭酸飲料	4,816	4,270	△11.3%	△ 545	
ミネラルウォーター類	3,198	2,743	△14.2%	△ 454	
果汁飲料	2,512	2,326	△7.4%	△ 185	
スポーツドリンク類	878	789	△10.1%	△ 88	
ドリンク剤	234	186	△20.5%	△ 48	
その他飲料	1,749	1,426	△18.5%	△ 323	
国内飲料事業計	41,211	38,509	△6.6%	△ 2,702	

■ チャンネル別販売数量実績

単位:千ケース

	2019年度 第3Q実績	2020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	33,679	31,221	△7.3%	△ 2,457	
その他	7,532	7,287	△3.2%	△ 244	
国内飲料事業計	41,211	38,509	△6.6%	△ 2,702	

4. セグメント情報(第3四半期)

■ 国内飲料事業

単位:百万円

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
売上高 [※]	93,146	86,934	△6.7%	△ 6,212	
セグメント利益	3,421	6,152	79.8%	2,731	
セグメント利益率(%)	3.7%	7.1%	-	3.4%	
設備投資額	5,445	4,508	△17.2%	△ 937	
減価償却費	5,416	2,616	△51.7%	△ 2,800	

■ 海外飲料事業

単位:百万円

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
売上高 [※]	12,709	10,388	△18.3%	△ 2,321	
セグメント利益	254	59	△76.6%	△ 194	
セグメント利益率(%)	2.0%	0.6%	-	△1.4%	
設備投資額	266	449	69.1%	183	
減価償却費	500	372	△25.5%	△ 127	
のれん等償却額	158	129	△18.5%	△ 29	

■ 医薬品関連事業

単位:百万円

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
売上高 [※]	8,606	8,173	△5.0%	△ 432	
セグメント利益又は損失	427	△ 203	-	△ 630	
セグメント利益率(%)	5.0%	△2.5%	-	△7.5%	
設備投資額	6,897	332	△95.2%	△ 6,565	
減価償却費	404	820	102.7%	415	

■ 食品事業

単位:百万円

	2019年度 第3Q実績	2020年度 第3Q実績	前年比		備考
			増減率	増減額	
売上高 [※]	17,022	17,434	2.4%	411	
セグメント利益	848	1,465	72.8%	617	
セグメント利益率(%)	5.0%	8.4%	-	3.4%	
設備投資額	986	569	△42.2%	△ 416	
減価償却費	569	605	6.2%	35	
のれん等償却額	264	264	-	-	

※ セグメント間の内部売上高を含む

5. セグメント情報(年度推移)

■ 国内飲料事業^{※1}

単位:百万円

	2015年度	2016年度	2017年度 ^{※2}	2018年度	2019年度
売上高 ^{※3}	124,192	128,278	126,712	124,879	121,203
セグメント利益	3,745	3,958	5,542	7,106	3,948
セグメント利益率(%)	3.0%	3.1%	4.4%	5.7%	3.3%
設備投資額	9,788	7,017	6,505	6,712	6,853
減価償却費	10,657	10,643	9,246	8,062	7,148
ROA(%)	2.7%	3.1%	10.3%	13.9%	7.9%

■ 海外飲料事業^{※1}

単位:百万円

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
売上高 ^{※3}	-	16,735	18,547	17,154	16,004
セグメント利益	-	△ 1,266	△ 838	△ 704	△ 306
セグメント利益率(%)	-	-	-	-	-
設備投資額	-	1,882	842	539	434
減価償却費	-	907	918	675	628
のれん等償却額	-	359	356	255	210
ROA(%)	-	-	-	-	-

■ 医薬品関連事業

単位:百万円

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
売上高 ^{※3}	9,126	9,068	10,536	10,964	11,097
セグメント利益	979	944	1,271	847	210
セグメント利益率(%)	10.7%	10.4%	12.1%	7.7%	1.9%
設備投資額	298	423	1,248	3,953	7,466
減価償却費	459	430	517	624	696
ROA(%)	7.2%	6.6%	8.0%	4.9%	1.0%

■ 食品事業

単位:百万円

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
売上高 ^{※3}	17,155	18,013	17,560	19,114	20,643
セグメント利益	259	212	219	235	464
セグメント利益率(%)	1.5%	1.2%	1.2%	1.2%	2.3%
設備投資額	595	742	465	941	1,252
減価償却費	587	632	656	683	765
のれん等償却額	360	352	352	352	352
ROA(%)	1.5%	1.2%	1.2%	1.3%	2.6%

※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

6. 連結ハイライト(年度推移)

■ 連結損益計算書

単位: 百万円

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
売上高	149,856	171,401	172,684	171,553	168,256
売上原価	68,859	81,947	83,420	83,026	81,097
売上総利益	80,996	89,454	89,263	88,527	87,159
販売費一般管理費	76,008	85,596	84,372	82,455	84,265
営業利益	4,988	3,857	4,891	6,071	2,893
経常利益	4,262	3,741	5,382	5,998	2,857
親会社株主に帰属する当期純利益	2,347	3,269	2,504	3,856	1,778

■ 主な販売費及び一般管理費

単位: 百万円

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
発送配達費	4,803	6,572	7,066	7,208	7,349
広告宣伝費	5,096	6,190	5,494	5,685	5,553
販売促進費	24,128	26,368	25,917	26,254	27,099
給与手当	11,143	11,893	12,424	12,446	13,065

■ 設備の状況

単位: 百万円

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
設備投資額	10,681	10,037	9,454	12,635	16,543
減価償却費	11,704	12,611	11,860	10,396	9,647

■ 資産・従業員の状況

単位: 百万円

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度*	2019年度
総資産	163,697	163,870	171,147	171,632	163,383
純資産	85,181	85,693	90,927	93,940	89,210
従業員数(名)	2,887	3,602	3,771	3,912	4,160

■ キャッシュ・フロー

単位: 百万円

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,603	15,309	14,308	10,851	11,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,090	△ 20,560	△ 8,947	△ 16,876	△ 15,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,412	△ 9,445	△ 3,843	△ 2,618	△ 4,099
現金及び現金同等物の期末残高	60,898	46,120	47,520	38,413	30,253

■ 財務指標

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度*	2019年度
売上総利益率(%)	54.0	52.2	51.7	51.6	51.8
売上高営業利益率(%)	3.3	2.3	2.8	3.5	1.7
売上高当期純利益率(%)	1.6	1.9	1.5	2.2	1.1
総資本回転率(回)	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
たな卸資産回転率(回)	21.0	22.2	19.9	19.4	19.5
自己資本比率(%)	50.8	51.3	52.3	54.0	53.9
ROA(総資産経常利益率、%)	2.7	2.3	3.2	3.5	1.7
ROE(自己資本利益率、%)	2.8	3.9	2.9	4.2	2.0

■ 1株当たり情報

決算期	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度*	2019年度
1株当たり当期純利益(円)	141.68	197.34	151.73	234.15	108.00
1株当たり純資産(円)	5,022.16	5,075.31	5,430.20	5,628.56	5,341.36
1株当たり配当金(円)	60	60	60	60	60
配当性向(%)	42.3	30.4	39.5	25.6	55.6

※ 「『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