

2014年 3月期 第2四半期決算 補足説明資料

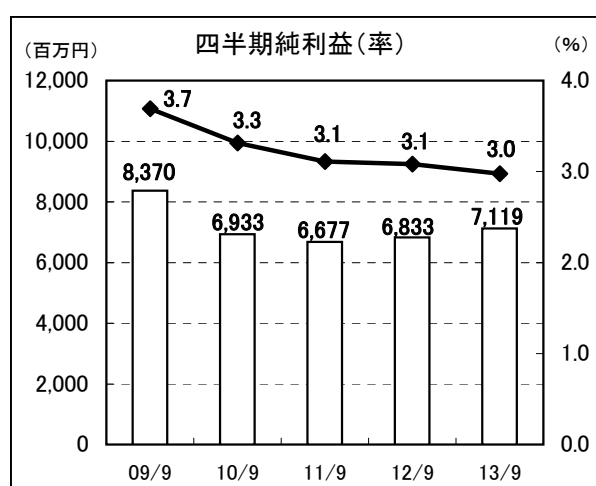
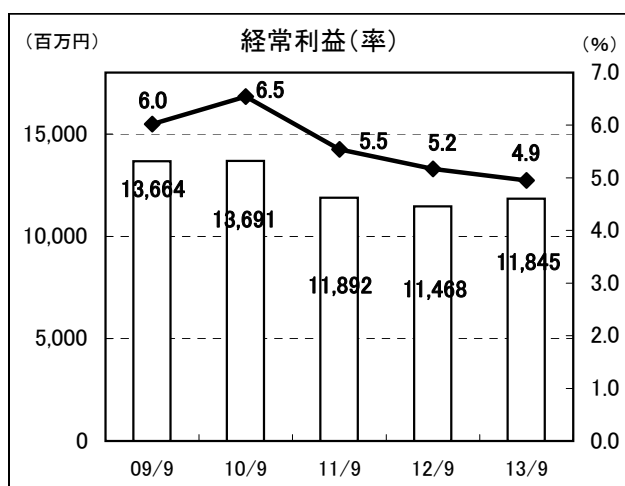
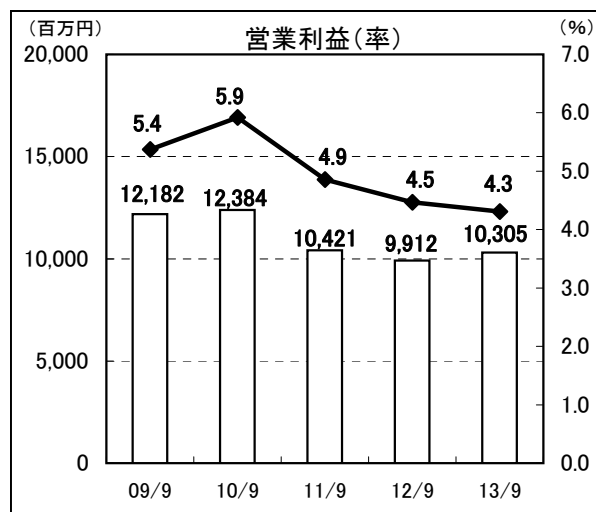
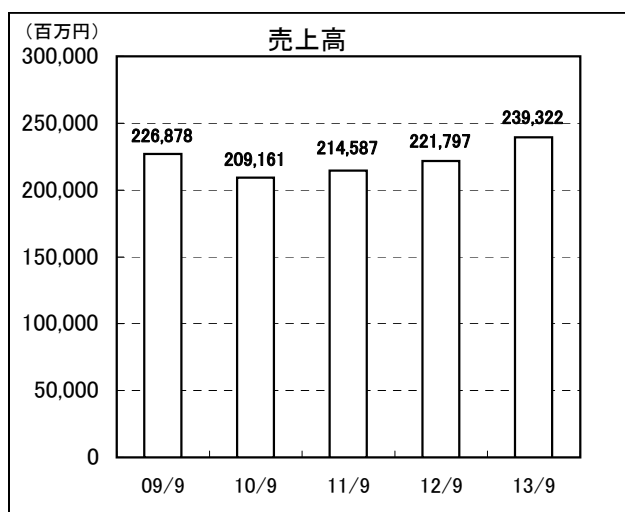
I. 第2四半期連結業績トピックス	 P1－2
II. 第2四半期連結損益計算書	 P3－5
1. 第2四半期連結損益計算書	
2. セグメント別売上高・営業利益、営業外損益の状況	
III. 第2四半期連結貸借対照表	 P6－7
IV. 第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書	 P8
V. 連結ROE	 P9

2013年10月30日

株式会社日清製粉グループ本社

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

I. 第2四半期連結業績トピックス



[業績推移]

(百万円)

14/3見通

	09/9	10/9	11/9	12/9	13/9	対12/9	増減率	
売上高	226,878	209,161	214,587	221,797	239,322	17,524	7.9%	490,000
営業利益	12,182	12,384	10,421	9,912	10,305	393	4.0%	23,700
(率)	5.4%	5.9%	4.9%	4.5%	4.3%	-0.2%		4.8%
経常利益	13,664	13,691	11,892	11,468	11,845	376	3.3%	26,300
(率)	6.0%	6.5%	5.5%	5.2%	4.9%	-0.3%		5.4%
四半期(当期)純利益	8,370	6,933	6,677	6,833	7,119	285	4.2%	16,000
(率)	3.7%	3.3%	3.1%	3.1%	3.0%	-0.1%		3.3%
設備投資	6,494	5,948	5,853	8,656	7,881	-775	-9.0%	19,000
減価償却費	7,491	6,627	6,528	6,422	6,548	125	2.0%	14,000
第2四半期末 連結従業員数	5,337	5,487	5,605	5,628	5,735	107	1.9%	-

[貸借対照表推移]

(百万円)

	10/3	11/3	12/3	13/3	13/9	対13/3
流動資産	196,606	195,213	213,431	218,468	208,242	-10,225
有無形固定資産	117,985	114,213	128,169	133,722	137,474	3,751
投資その他の資産	81,725	79,991	90,355	109,660	111,361	1,701
資産合計	396,317	389,418	431,956	461,851	457,079	-4,771
流動負債	62,137	74,429	92,287	99,474	84,116	-15,357
固定負債	30,953	29,739	40,869	44,940	45,785	845
自己資本	272,755	278,799	291,390	309,053	318,397	9,344
(自己資本比率)	68.8%	71.6%	67.5%	66.9%	69.7%	2.8%
新株予約権	83	138	188	232	247	15
少数株主持分	30,388	6,311	7,220	8,150	8,531	380
負債純資産合計	396,317	389,418	431,956	461,851	457,079	-4,771

[株主資本・配当の状況]

株式分割後(遡及処理)	10/3	11/3	12/3	13/3	13/9	対13/3	14/3見通
1株当たり純資産 (円)	997.92	1,019.98	1,066.11	1,130.75	1,164.72	33.97	-
自己資本第2四半期(当期)純利益率(ROE)	6.4%	5.1%	4.7%	4.6%	4.5%	-0.1%	5.1%
株式分割後(遡及処理)	09/9	10/9	11/9	12/9	13/9	対12/9	14/3見通
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	30.62	25.37	24.43	25.00	26.05	1.05	58.53
潜在株式調整後 " (円)	30.62	25.36	-	-	26.03	-	-
1株当たり中間(年間)配当 (円)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	-
中間配当金総額 (百万円)	2,485	2,485	2,485	2,485	2,485	0	-

[株式の状況(日清製粉グループ本社株式)]

	09/3	10/3	11/3	12/3	13/3	13/9(*)
(中間)期末発行済株式総数	248,539	248,542	248,557	248,540	248,538	273,443 (千株)
(中間)期末株価	1,053	1,207	959	1,001	1,279	990 (円)
株式時価総額	261,712	299,990	238,366	248,788	317,880	270,708 (百万円)

(*)2013年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合を持って株式分割を行っており、2013年9月期の期末発行済み株式総数は、当会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、算定しております。

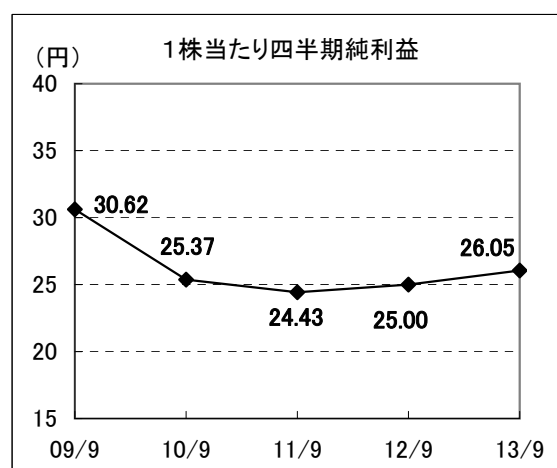
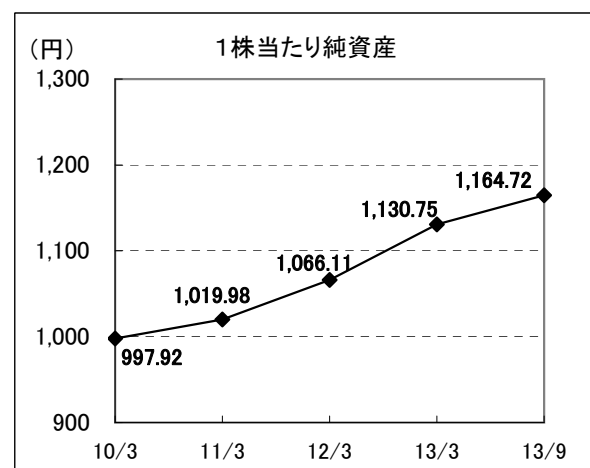
[キャッシュ・フロー計算書]

(百万円)

(億円)

	09/9	10/9	11/9	12/9	13/9	対12/9	13/9参考*
現金及び現金同等物の期首残高	40,339	29,975	42,087	46,387	53,249	6,862	761
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,123	11,876	3,509	12,186	7,140	-5,045	71
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,850	-5,498	-1,016	-6,525	5,918	12,443	-77
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,790	-3,594	-3,207	-4,083	-2,485	1,597	-24
現金及び現金同等物に係る換算差額	380	-101	-62	78	841	763	9
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,203	32,656	41,310	48,043	64,665	16,622	740

*3ヶ月超預金、運用債券も含めた場合



Ⅱ．第2四半期連結損益計算書

1. 第2四半期連結損益計算書

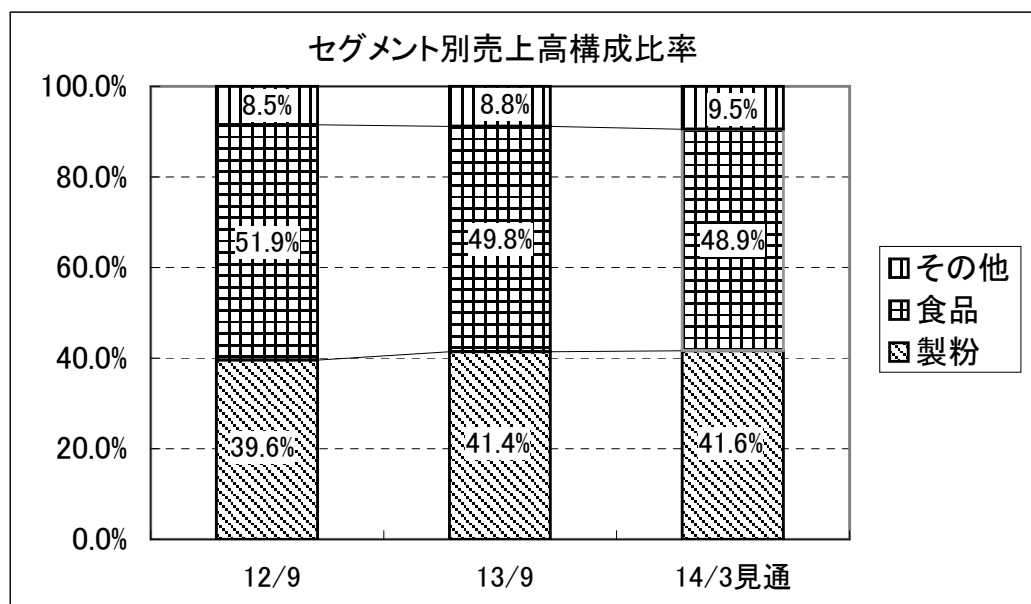
	12/9	13/9	対前年	(百万円) 14/3見通
売上高	221,797	239,322	17,524	490,000
売上原価	154,281	167,916	13,634	-
売上総利益	67,515	71,405	3,889	-
販売費及び一般管理費	57,603	61,099	3,496	-
販売運賃	13,020	14,018	998	-
販売諸掛	18,322	20,257	1,935	-
人件費	13,330	13,836	505	-
物件費	12,929	12,987	57	-
営業利益	9,912	10,305	393	23,700
営業外収益	1,752	1,673	-78	-
受取利息	93	106	13	-
受取配当金	789	845	55	-
持分法による投資利益	458	265	-193	配合飼料関連会社利益減少 他
その他	410	456	46	-
営業外費用	196	134	-62	-
支払利息	71	77	5	-
為替差損	68	-	-68	13/9期は為替差益
その他	56	57	0	-
経常利益	11,468	11,845	376	26,300
特別利益	177	290	113	-
固定資産売却益	125	5	-120	12/9期 製粉宇都宮事業所資産売却他
投資有価証券売却益	39	2	-37	-
負ののれん発生益	-	282	282	子会社株式追加取得
その他	11	-	-11	-
特別損失	381	496	115	-
固定資産除却損	319	189	-129	-
訴訟関連費用	-	200	200	-
買収関連費用	-	106	106	-
その他	61	-	-61	-
税金等調整前四半期純利益	11,264	11,639	374	-
法人税等	4,135	4,078	-57	-
少数株主損益調整前四半期純利益	7,128	7,560	432	-
少数株主利益	294	441	146	-
四半期純利益	6,833	7,119	285	16,000

2. セグメント別売上高・営業利益、営業外損益の状況

[セグメント別売上高]

(百万円)

	12/9	13/9	構成比	対前年	増減率	14/3見通
製粉	87,843	99,028	41.4%	11,185	12.7%	2,040
食品	115,123	119,129	49.8%	4,005	3.5%	2,396
その他	18,830	21,163	8.8%	2,333	12.4%	464
合計	221,797	239,322	100.0%	17,524	7.9%	4,900



(売上高前年差分析)

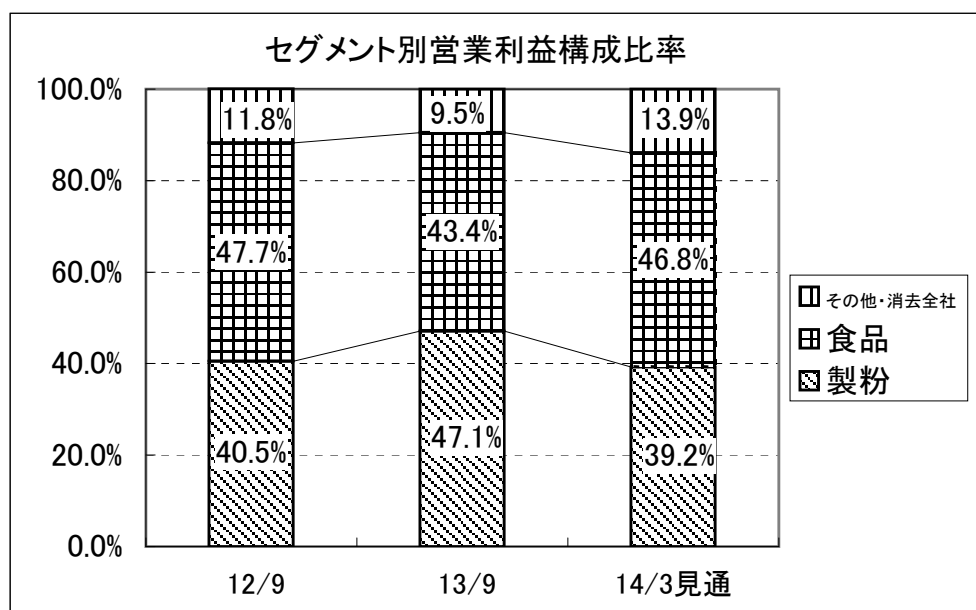
+175億円

製粉	+112億円	・国内小麦粉出荷(102.4%)	+ 9 億円
		・麦価改定に伴う粉価改定	▲ 20 億円
		・ふすま価格	+ 13 億円
		・海外売上他	+ 110 億円
食品	+40億円	・家庭用小麦粉売上	▲ 1 億円
		・プレミックス売上	+ 0 億円
		・パスタ関連売上	▲ 6 億円
		・冷凍食品売上	+ 33 億円
		・中食・惣菜売上	+ 1 億円
		・加工食品海外売上	+ 9 億円
		・その他加工食品売上	+ 1 億円
		・オリエンタル酵母工業売上	+ 8 億円
		・日清ファルマ売上	▲ 5 億円
その他	+23億円	・日清ペットフード売上	▲ 1 億円
		・NBCメッシュテック売上	+ 0 億円
		・設備工事売上他(日清エンジニアリング他)	+ 24 億円

[セグメント別営業利益]

(百万円)

	12/9	13/9	構成比	対前年	増減率	14/3見通
製粉	4,017	4,856	47.1%	838	20.9%	9,300
食品	4,722	4,472	43.4%	-249	-5.3%	11,100
その他	1,202	1,055	10.2%	-147	-12.2%	3,300
消去・全社	-29	-78	-0.7%	-48	-	0
合計	9,912	10,305	100.0%	393	4.0%	23,700



(営業利益前年差分析)

+4億円

製粉	+8億円	・国内小麦粉出荷数量	+ 3 億円
		・拡販施策費	▲ 15 億円
		・ふすま価格	+ 12 億円
		・コスト関連	+ 6 億円
		・海外子会社他	+ 2 億円
食品	▲2億円	・出荷数量	+ 3 億円
		・拡販施策費	▲ 11 億円
		・コスト関連	+ 3 億円
		(原材料コストアップ▲6を含む)	
		・海外子会社他	+ 3 億円
その他	▲1億円	・売上	+ 2 億円
		・コスト関連他	▲ 3 億円
消去・全社	▲1億円	・その他	▲ 1 億円

[営業外損益]

(百万円)

	12/9	13/9	対前年
金融収支戻	811	874	63
持分法損益	458	265	▲ 193
その他	285	399	113
営業外損益	1,555	1,539	▲ 16

Ⅲ. 第2四半期連結貸借対照表

[資産の部]		(百万円)	
	13/3	13/9	対13/3
資産合計	461,851	457,079	-4,771
流動資産	218,468	208,242	-10,225
現金及び預金	56,722	25,565	-31,157
受取手形及び売掛金	65,393	62,061	-3,331 前期末休日影響 他
有価証券	19,433	48,465	29,032
たな卸資産	61,904	59,614	-2,290 在庫数量の減少 他
その他	15,224	12,738	-2,486
貸倒引当金	-210	-201	8
固定資産	243,382	248,836	5,453
有形固定資産	120,975	124,589	3,614 福岡新工場、ミラー・リング社生産能力増強他
建物及び構築物	44,651	47,416	2,765
機械装置及び運搬具	29,608	30,819	1,210
土地	36,152	36,317	164
その他	10,563	10,037	-526
無形固定資産	12,746	12,884	137
のれん	4,373	4,575	201 海外子会社のれんの為替影響 他
その他	8,372	8,309	-63
投資その他の資産	109,660	111,361	1,701
投資有価証券	100,643	102,764	2,120 評価差額 他
その他	9,169	8,742	-427
貸倒引当金	-152	-144	8

◎時価会計適用影響額

	13/3	13/9	対13/3
その他有価証券時価評価差額	466億円	488億円	22億円
繰延税金負債等	167億円	175億円	8億円
株主資本増加額	299億円	313億円	14億円

[負債・純資産の部]

(百万円)

	13/3	13/9	対13/3
負債合計	144,414	129,902	-14,512
流動負債	99,474	84,116	-15,357
支払手形及び買掛金	56,309	43,139	-13,169
短期借入金	5,260	6,189	929
未払法人税等	4,844	3,952	-892
引当金	238	120	-117
未払費用	16,072	15,587	-485
その他	16,749	15,127	-1,622
固定負債	44,940	45,785	845
長期借入金	3,207	3,220	13
引当金	20,638	20,761	122
退職給付引当金	18,925	19,078	153
その他の引当金	1,713	1,682	-30
繰延税金負債	14,619	15,305	685
その他	6,474	6,498	23
純資産合計	317,436	327,176	9,740
株主資本	279,843	284,538	4,694
資本金	17,117	17,117	-
資本剰余金	9,460	9,472	12
利益剰余金	256,453	261,087	4,633
自己株式	-3,188	-3,140	47
その他の包括利益累計額	29,209	33,859	4,650
その他有価証券評価差額金	29,894	31,318	1,423
繰延ヘッジ損益	148	-24	-172
為替換算調整勘定	-833	2,565	3,399
新株予約権	232	247	15
少数株主持分	8,150	8,531	380
負債純資産合計	461,851	457,079	-4,771

Ⅳ. 第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	12/9	13/9	対前年
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益	11,264	11,639	374
減価償却費	6,422	6,548	125
のれん償却額	229	264	35
退職給付引当金の増減額(-は減少)	183	142	-40
前払年金費用の増減額(-は増加)	215	201	-13
受取利息及び受取配当金	-883	-951	-68
支払利息	71	77	5
持分法による投資損益(-は益)	-458	-265	193
投資有価証券売却損益(-は益)	-39	-2	37
負ののれん発生益	—	-282	-282
売上債権の増減額(-は増加)	2,668	3,691	1,022
たな卸資産の増減額(-は増加)	8,631	3,547	-5,084
仕入債務の増減額(-は減少)	-8,414	-13,543	-5,129
その他	-1,607	-2,215	-607
小計	18,283	8,852	-9,430
利息及び配当金の受取額	1,250	1,361	110
利息の支払額	-101	-79	21
法人税等の支払額	-7,246	-2,993	4,252
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,186	7,140	-5,045
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	-18,000	-4,425	13,574
定期預金の払戻による収入	21,032	15,071	-5,961
有価証券の取得による支出	-5,022	-2,749	2,273
有価証券の売却による収入	5,028	5,758	730
有形及び無形固定資産の取得による支出	-8,839	-7,501	1,337
有形及び無形固定資産の売却による収入	344	-56	-400
投資有価証券の取得による支出	-1,037	-908	128
投資有価証券の売却による収入	61	115	53
関係会社株式の取得による支出	-178	-402	-223
長期貸付けによる支出	-8	-13	-5
長期貸付金の回収による収入	10	5	-5
その他	83	1,026	943
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,525	5,918	12,443
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入	—	1,774	1,774
短期借入金の返済による支出	-1,168	-1,452	-284
長期借入金の返済による支出	-5	—	5
自己株式の売却による収入	17	75	58
自己株式の取得による支出	-12	-15	-2
配当金の支払額	-2,485	-2,485	0
その他	-429	-382	46
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,083	-2,485	1,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	78	841	763
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)	1,655	11,415	9,759
現金及び現金同等物の期首残高	46,387	53,249	6,862
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,043	64,665	16,622

V. 連結ROE

	10/3	11/3	12/3	13/3	13/9	対13/3	14/3見通
ROE(%)	6.4%	5.1%	4.7%	4.6%	4.5%	-0.1%	5.1%
売上高第2四半期(当期)純利益率(%)	3.8%	3.3%	3.0%	3.0%	3.0%	0.0%	3.3%
平均総資産回転率(回)	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.0	-
レバレッジ	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	0.0	-
売上高(百万円)	443,728	424,156	441,963	455,566	239,322	-	490,000
四半期(当期)純利益(百万円)	16,839	14,187	13,326	13,688	7,119	-	16,000
平均自己資本(百万円)	264,898	275,777	285,095	300,221	313,725	13,503	-
平均総資産(百万円)	383,598	392,868	410,687	446,903	459,465	12,561	-

*平均自己資本 = (四半期(当)期末自己資本 + 前期末自己資本) ÷ 2

*平均総資産 = (四半期(当)期末総資産 + 前期末総資産) ÷ 2

*ROE = 四半期純利益 × 2 ÷ 平均自己資本 (第2四半期決算時)
 当期純利益 ÷ 平均自己資本 (本決算時)

*レバレッジ = 平均総資産 ÷ 平均自己資本

*ROE = 売上高四半期(当期)純利益率 × 平均総資産回転率 × レバレッジ

