

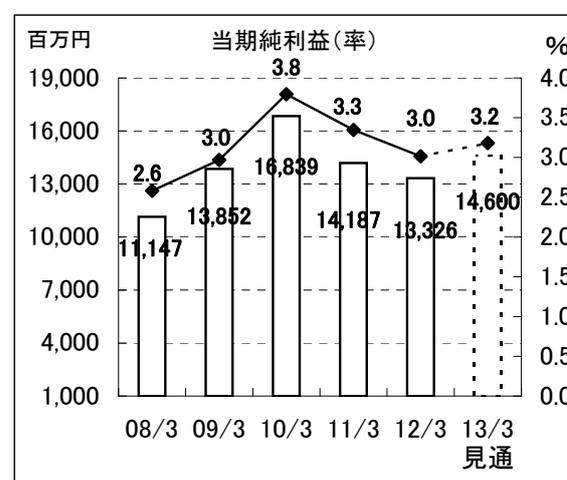
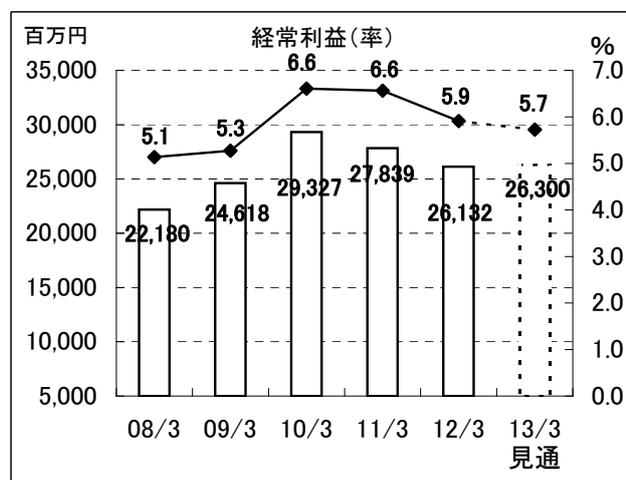
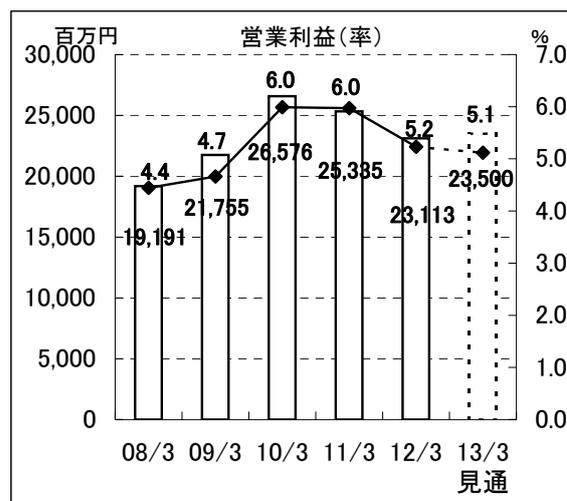
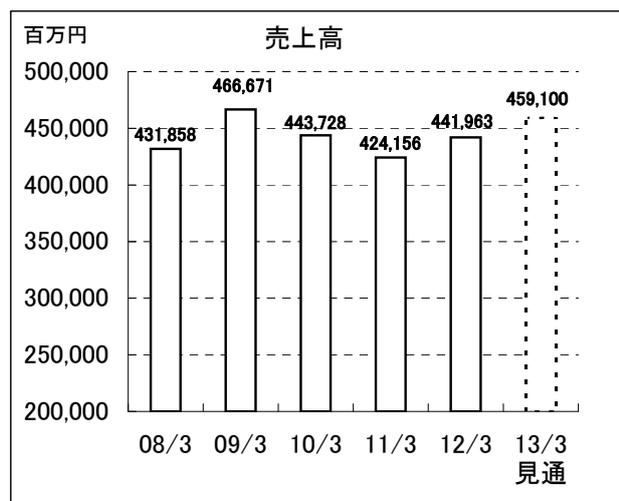
# 2012年3月期決算 補足説明資料

I. 連結業績トピックス	.....	P1-2
II. 連結損益計算書	.....	P3-6
1. 連結損益計算書		
2. セグメント別売上高, セグメント別営業利益, 営業外損益の状況		
III. 連結貸借対照表	.....	P7-8
IV. 連結キャッシュ・フロー計算書	.....	P9
V. 連結ROE	.....	P10

2012年5月14日

株式会社日清製粉グループ本社

# I. 連結業績トピックス



## [業績推移]

	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	対前年	増減率	対08/3	(百万円) 13/3見通
売上高	431,858	466,671	443,728	424,156	441,963	17,806	4.2%	10,105	459,100
営業利益 (率)	19,191 4.4%	21,755 4.7%	26,576 6.0%	25,335 6.0%	23,113 5.2%	-2,222 -0.8%	-8.8%	3,922 0.8%	23,500 5.1%
経常利益 (率)	22,180 5.1%	24,618 5.3%	29,327 6.6%	27,839 6.6%	26,132 5.9%	-1,707 -0.7%	-6.1%	3,952 0.8%	26,300 5.7%
当期純利益 (率)	11,147 2.6%	13,852 3.0%	16,839 3.8%	14,187 3.3%	13,326 3.0%	-860 -0.3%	-6.1%	2,179 0.4%	14,600 3.2%
設備投資	18,047	13,795	12,785	13,605	14,608	1,003	7.4%	-3,439	17,000
減価償却費	13,515	15,403	14,998	13,681	13,636	-44	-0.3%	121	13,500
期末連結従業員数	5,166	5,200	5,283	5,452	5,582	130	2.4%	-	-

[貸借対照表推移]

(百万円)

	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	対前年	対08/3
流動資産	166,841	175,112	196,606	195,213	213,431	18,217	46,590
有無形固定資産	123,882	120,132	117,985	114,213	128,169	13,956	4,287
投資その他の資産	91,071	75,634	81,725	79,991	90,355	10,363	-716
資産合計	381,795	370,879	396,317	389,418	431,956	42,537	50,161
流動負債	58,724	56,381	62,137	74,429	92,287	17,858	33,563
固定負債	33,230	28,403	30,953	29,739	40,869	11,130	7,639
自己資本	259,177	257,041	272,755	278,799	291,390	12,590	32,213
(自己資本比率)	67.9%	69.3%	68.8%	71.6%	67.5%	-4.1%	-0.4%
新株予約権	8	38	83	138	188	49	180
少数株主持分	30,653	29,014	30,388	6,311	7,220	908	-23,433
負債純資産合計	381,795	370,879	396,317	389,418	431,956	42,537	50,161

[株主資本・配当の状況]

	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	対前年	対08/3	13/3見通
1株当たり純資産(円)	1,043.53	1,034.49	1,097.72	1,121.98	1,172.72	50.74	129.19	-
1株当たり当期純利益(円)	44.30	55.75	67.77	57.09	53.63	-3.46	9.33	58.76
潜在株式調整後 "	44.29	55.74	67.76	57.09	53.63	-3.46	9.34	-
1株当たり年間配当(円)	18	18	22	20	20	0	2	20
配当金総額(百万円)	4,516	4,473	5,468	4,971	4,970	0	454	-
自己資本当期純利益率(ROE)	4.2%	5.4%	6.4%	5.1%	4.7%	-0.4%	0.5%	4.9%

[株式の状況(日清製粉グループ本社株式)]

	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3
期末発行済株式総数	248,432	248,539	248,542	248,557	248,540 (千株)
期末株価	1,064	1,053	1,207	959	1,001 (円)
株式時価総額	264,332	261,712	299,990	238,366	248,789 (百万円)

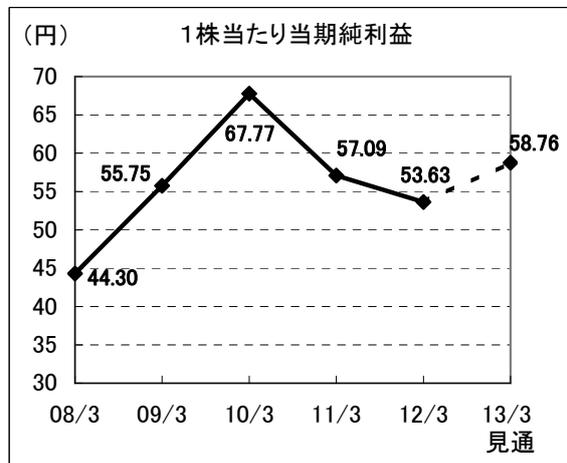
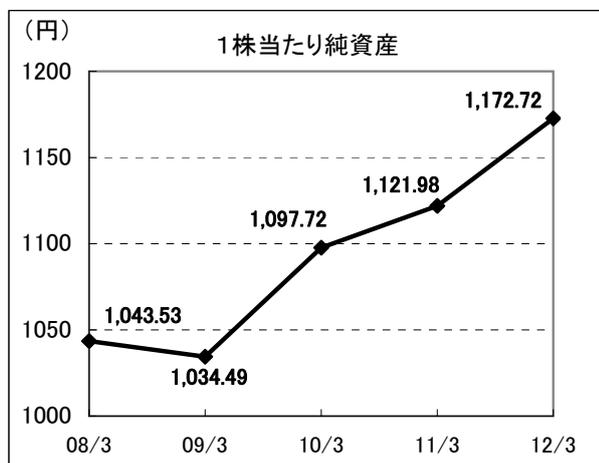
[キャッシュ・フロー計算書]

(百万円)

(億円)

	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	対前年	対08/3	12/3参考*
現金及び現金同等物の期首残高	48,452	38,850	40,339	29,975	42,087	12,112	-6,365	826
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,498	20,072	47,484	34,856	26,078	-8,777	-420	260
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,934	-10,235	-52,393	-16,067	-15,244	822	6,690	-270
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,423	-6,675	-5,684	-6,373	-6,134	239	8,289	-61
現金及び現金同等物に係る換算差額	258	-1,738	229	-302	-400	-97	-658	-4
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		66						
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額								
現金及び現金同等物の期末残高	38,850	40,339	29,975	42,087	46,387	4,299	7,537	751

\*3ヶ月超預金、運用  
債券も含めた場合



## Ⅱ. 連結損益計算書

### 1. 連結損益計算書

	11/3	12/3	対前年	(百万円) 13/3見通
売上高	424,156	441,963	17,806	459,100
売上原価	285,700	306,649	20,948	-
売上総利益	138,455	135,313	-3,141	-
販売費及び一般管理費	113,120	112,200	-919	-
販売運賃	25,646	26,227	581	-
販売諸掛	34,641	34,518	-123	-
人件費	26,519	26,738	219	-
物件費	26,314	24,717	-1,597	-
営業利益	25,335	23,113	-2,222	23,500
営業外収益	2,866	3,394	527	-
受取利息	215	217	1	-
受取配当金	1,344	1,545	201	-
持分法による投資利益	591	800	209	日清丸紅飼料収益改善他
受取賃借料	342	335	-6	-
その他	373	494	121	-
営業外費用	362	375	13	-
支払利息	71	83	12	-
為替差損	89	64	-24	-
その他	201	226	25	-
経常利益	27,839	26,132	-1,707	26,300
特別利益	4,117	889	-3,228	-
固定資産売却益	1,193	581	-612	11/3期神戸工場跡地売却益11億円等
投資有価証券売却益	24	13	-10	-
負ののれん発生益	2,643	-	-2,643	11/3期オリエンタル酵母工業、NBCメッシュテック完全子会社化影響
関係会社清算益	203	-	-203	-
受取保険金	-	239	239	-
その他	53	54	0	-
特別損失	6,142	2,660	-3,481	-
固定資産除却損	574	421	-152	-
投資有価証券評価損	1,440	100	-1,339	-
減損損失	3,090	462	-2,627	11/3期惣菜事業等減損実施
震災による損失	972	-	-972	-
退職給付制度改定損	-	1,290	1,290	11/10退職給付制度移行に伴う費用
生産体制改善関連費用	-	228	228	-
その他	65	156	91	-
税金等調整前当期純利益	25,815	24,361	-1,453	-
法人税・住民税及び事業税	10,889	9,468	-1,420	-
法人税等調整額	-441	829	1,270	-
法人税等合計	10,448	10,297	-150	-
少数株主損益調整前当期純利益	15,367	14,063	-1,303	-
少数株主利益	1,179	736	-442	-
当期純利益	14,187	13,326	-860	14,600

13/3見通

営業外損益	2,800
金融収支戻	1,400
持分法損益	800
その他	600

#### 主な連結子会社の「主要な損益情報等」

会社名	売上高 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	純資産額 (百万円)	総資産額 (百万円)
日清フーズ株式会社	123,484	5,784	2,661	26,035	51,215
オリエンタル酵母工業	60,080	2,308	1,390	22,820	43,622

## [退職給付会計関連]

### (1) 期末PBOの状況

	2011年3月期	2012年3月期
退職給付債務(PBO)	▲453億円	▲319億円
年金資産時価評価	367億円	137億円
未積立退職給付債務	▲86億円	▲182億円
未認識数理計算上の差異	58億円	64億円
未認識過去勤務債務	▲17億円	▲26億円
連結貸借対照表計上額純額	▲45億円	▲144億円
前払年金費用	48億円	40億円
退職給付引当金	▲93億円	▲184億円

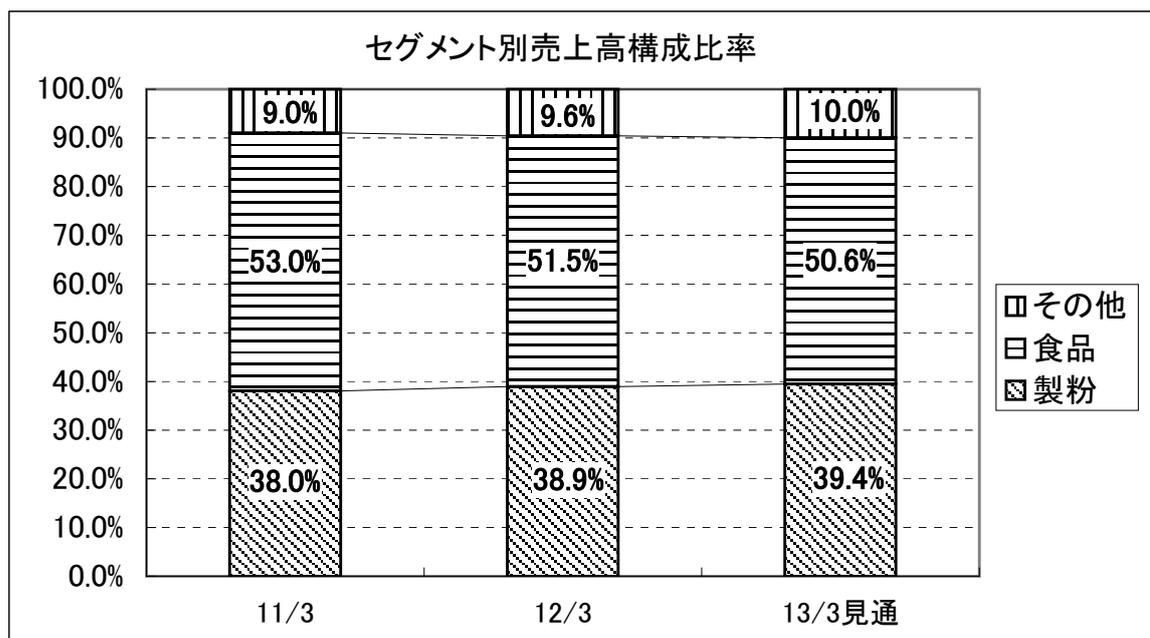
### (2) 退職給付費用

	2011年3月期	2012年3月期
勤務費用	18億円	15億円
利息費用	10億円	8億円
期待運用収益	▲9億円	▲3億円
数理計算上の差異	6億円	7億円
過去勤務債務の費用処理額	▲2億円	▲2億円
制度移行に伴う損益(特別損失)		13億円
確定拠出年金掛金		4億円
費用合計	23億円	40億円

当社及び一部の連結子会社は、2011年10月に、適格退職年金制度及び退職一時金制度から、退職一時金制度、確定拠出年金制度及び既退職の年金受給者を対象とする確定給付企業年金制度へ移行しております。この移行及びその他の連結子会社の退職金制度移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 2002年1月31日)を適用しており、当連結会計年度において退職給付制度改定損1,290百万円を計上しております。

## 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)		(%)		(百万円)	
	11/3	12/3	構成比	対前年	増減率	13/3見通
製粉	161,370	172,024	38.9%	10,654	6.6	181,100
食品	224,725	227,586	51.5%	2,861	1.3	232,300
その他	38,060	42,351	9.6%	4,290	11.3	45,700
合計	424,156	441,963	100.0%	17,806	4.2	459,100

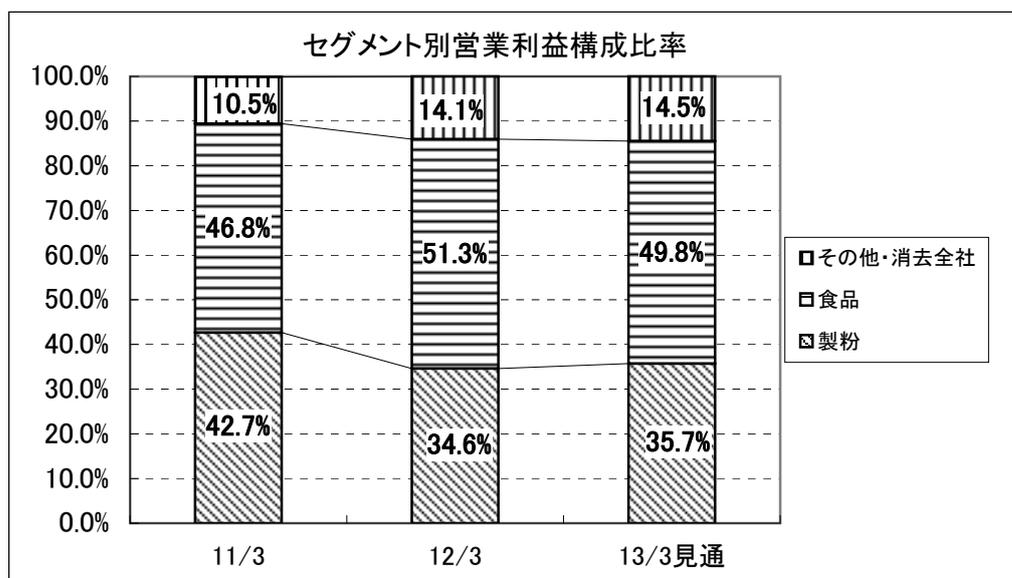


### (売上高前年差分析)

+178億円

製粉	+106億円	・小麦粉出荷(+0.3%)	+	5億円
		・麦価改定に伴う粉価改定	+	104億円
		・海外売上他	▲	3億円
食品	+29億円	・パスタ関連売上減少	▲	1億円
		・プレミックス売上減少	▲	11億円
		・家庭用小麦粉売上減少	▲	3億円
		・冷凍食品売上増加	+	16億円
		・中食・惣菜売上増加	+	10億円
		・その他加工食品売上増加	+	5億円
		・海外売上増加	+	3億円
		・オリエンタル酵母工業売上増加	+	12億円
		・日清ファルマ売上減少	▲	2億円
その他	+43億円	・日清ペットフード売上減少	▲	8億円
		・NBCメッシュテック売上増加	+	5億円
		・設備工事(日清エンジニアリング)売上増加等	+	46億円

[セグメント別営業利益]			(百万円)	(%)	(百万円)	
	11/3	12/3	構成比	対前年	増減率	13/3見通
製粉	10,810	8,000	34.6%	-2,810	-26.0	8,400
食品	11,848	11,865	51.3%	16	0.1	11,700
その他	2,387	3,305	14.3%	917	38.4	3,300
消去・全社	288	-57	-0.2%	-346	-	100
営業利益計	25,335	23,113	100.0%	-2,222	-8.8	23,500



(営業利益前年差分析)

▲22億円

製粉	▲28億円	・小麦粉出荷 ・ふすま価格 ・販売環境悪化等 ・コストダウン	一億円 ▲ 3億円 ▲ 28億円 + 3億円
食品	0億円	・出荷 ・拡売費 ・戦略経費 ・コストダウン	▲ 4億円 ▲ 11億円 ▲ 2億円 + 17億円
その他	+9億円	・売上増加 ・コストダウン	+ 7億円 + 2億円
消去・全社	▲3億円	・その他	▲ 3億円

[営業外損益]		(百万円)	
	11/3	12/3	対前年
金融収支戻	1,488	1,679	191
持分法損益	591	800	209
その他	425	539	114
営業外損益	2,504	3,019	514

### Ⅲ. 連結貸借対照表

[資産の部]	(百万円)		
	11/3	12/3	対前年
資産合計	389,418	431,956	42,537
流動資産	195,213	213,431	18,217
現金及び預金	57,938	59,020	1,082
受取手形及び売掛金	57,919	65,015	7,096 期末日が休日であった影響35億円
有価証券	24,744	16,141	-8,603
たな卸資産	43,059	62,283	19,223 麦価改定影響48億円、数量増他
繰延税金資産	5,692	4,938	-753
その他	6,182	6,225	42
貸倒引当金	-323	-194	128
固定資産	194,204	218,525	24,320
有形固定資産	110,456	115,370	4,914
建物及び構築物	43,253	45,329	2,076
機械装置及び運搬具	28,438	28,816	377
土地	34,098	35,704	1,605
建設仮勘定	1,658	2,645	987
その他	3,007	2,873	-133
無形固定資産	3,756	12,798	9,042
のれん		9,044	9,044 Miller Milling社のれん89億円
その他	3,756	3,754	-1
投資その他の資産	79,991	90,355	10,363
投資有価証券	69,597	80,378	10,780 退職給付信託財産返還40億円他
長期貸付金	54	50	-4
繰延税金資産	3,250	3,590	340
その他	7,241	6,497	-744
貸倒引当金	-153	-161	-7

#### ◎時価会計適用影響額

	11/3	12/3	対前年	
その他有価証券時価評価差額	309億円	356億円	47億円	
繰延税金負債等	127億円	128億円	1億円	うち 税制改正影響▲18億円
株主資本増加額	182億円	228億円	46億円	” +18億円

## [負債・資本の部]

(百万円)

	11/3	12/3	対前年
<b>負債合計</b>	<b>104,168</b>	<b>133,157</b>	<b>28,988</b>
<b>流動負債</b>	<b>74,429</b>	<b>92,287</b>	<b>17,858</b>
支払手形及び買掛金	36,634	50,003	13,369 期末日が休日であった影響42億円他
短期借入金	2,866	5,813	2,946
未払法人税等	4,992	5,442	449
未払費用	15,418	15,692	274
その他	14,517	15,335	817
<b>固定負債</b>	<b>29,739</b>	<b>40,869</b>	<b>11,130</b>
長期借入金	145	2,117	1,971
繰延税金負債	11,371	11,814	443
退職給付引当金	9,360	18,420	9,059 退職給付制度移行に伴う影響等91億円
役員退職慰労引当金	400	371	-29
修繕引当金	1,570	1,452	-118
長期預り金	5,492	5,554	62
その他の固定負債	1,398	1,139	-259
<b>純資産合計</b>	<b>285,249</b>	<b>298,798</b>	<b>13,548</b>
<b>株主資本</b>	<b>262,776</b>	<b>271,120</b>	<b>8,344</b>
資本金	17,117	17,117	-
資本剰余金	9,450	9,453	3
利益剰余金	239,380	247,736	8,355
自己株式	-3,171	-3,186	-15
<b>その他包括利益累計額</b>	<b>16,023</b>	<b>20,269</b>	<b>4,246</b>
その他有価証券評価差額金	18,205	22,776	4,571 時価評価変動影響28億円、税率変更影響18億円
繰越ヘッジ損益	99	170	71
為替換算調整勘定	-2,281	-2,677	-396
<b>新株予約権</b>	<b>138</b>	<b>188</b>	<b>49</b>
<b>少数株主持分</b>	<b>6,311</b>	<b>7,220</b>	<b>908</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>389,418</b>	<b>431,956</b>	<b>42,537</b>

## IV. 連結キャッシュ・フロー計算書

	(百万円)		
	11/3	12/3	対前年
現金及び現金同等物の期首残高	29,975	42,087	12,112
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,856	26,078	-8,777
小計	46,615	32,958	-13,657
税金等調整前当期純利益	25,815	24,361	-1,453
減価償却費	13,681	13,636	-44
減損損失	3,090	462	-2,627
退職給付引当金の増減額(一は減少)	248	5,021	4,773
前払年金費用増減額(一は増加)	-796	820	1,616
受取利息及び受取配当金	-1,559	-1,763	-203
支払利息	71	83	12
持分法による投資損益(一は益)	-591	-800	-209
投資有価証券売却損益(一は益)	-24	-13	10
負ののれん発生益	-2,643	-	2,643
売上債権の増減額(一は増加)	-1,562	-5,940	-4,377
たな卸資産の増減額(一は増加)	-5,736	-16,727	-10,991
仕入債務の増減額(一は減少)	14,430	12,893	-1,537
その他	2,191	923	-1,268
利息及び配当金の受取額	1,959	1,984	24
利息の支払額	-75	-85	-10
法人税等の支払額	-13,643	-8,778	4,865
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,067	-15,244	822
定期預金の預入れによる支出	-71,602	-45,625	25,977
定期預金の払戻しによる収入	92,192	46,379	-45,813
有価証券の取得による支出	-23,645	-15,176	8,468
有価証券の売却による収入	21,916	26,174	4,257
有無形固定資産の取得による支出	-12,425	-14,755	-2,330
有無形固定資産の売却による収入	1,466	521	-944
投資有価証券の取得による支出	-2,319	-2,653	-334
投資有価証券の売却による収入	74	31	-42
関係会社株式の取得による支出	-21,881	0	21,881
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-10,578	-10,578
長期貸付けによる支出	-6	-4	1
長期貸付金の回収による収入	21	8	-13
その他	141	434	293
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,373	-6,134	239
短期借入金の返済による支出	-105	-396	-290
長期借入金の返済による支出	-13	-	13
自己株式の売却による収入	98	17	-81
自己株式の取得による支出	-81	-29	52
配当金の支払額	-5,468	-4,971	497
その他	-803	-755	48
現金及び現金同等物に係る換算差額	-302	-400	-97
現金及び現金同等物の増減額 <small>注)</small>	12,112	4,299	-7,812
現金及び現金同等物の期末残高	42,087	46,387	4,299

注) 営業活動, 投資活動, 財務活動によるキャッシュ・フロー + 現金及び現金同等物に係る換算差額

## V. 連結ROE

	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	対前年	対08/3	13/3見通
ROE(%)	4.2%	5.4%	6.4%	5.1%	4.7%	-0.4%	0.5%	4.9%
売上高当期純利益率(%)	2.6%	3.0%	3.8%	3.3%	3.0%	-0.3%	0.4%	3.2%
平均総資産回転率(回)	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	0.0	0.0	-
レバレッジ	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	0.0	-0.1	-
売上高(百万円)	431,858	466,671	443,728	424,156	441,963	17,806	10,105	459,100
当期純利益(百万円)	11,147	13,852	16,839	14,187	13,326	-860	2,179	14,600
平均株主資本(百万円)	265,076	258,109	264,898	275,777	285,095	9,317	20,019	-
平均総資産(百万円)	395,116	376,337	383,598	392,868	410,687	17,819	15,571	-

\*平均株主資本 = (当期末株主資本 + 前期末株主資本) ÷ 2

\*平均総資産 = (当期末総資産 + 前期末総資産) ÷ 2

\*ROE = 当期純利益 ÷ 平均株主資本

\*レバレッジ = 平均総資産 ÷ 平均株主資本

\*ROE = 売上高当期純利益率 × 平均総資産回転率 × レバレッジ

