

平成 25 年 3 月 期
第 2 四 半 期 決 算 説 明 資 料
(平成24年4月～平成24年9月)

I 連結決算関連

- (1) 連結の範囲等
- (2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書
- (3) 要約四半期連結貸借対照表
- (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

II 単体決算参考資料

- (1) 売上高の状況

※ 当資料の表示等に関する注記

- ①当第2四半期…平成24年9月期、前第2四半期…平成23年9月期、前期…平成24年3月期
なお、「第2四半期」は累計期間（4月1日～9月30日）を言う
- ②金額の表示単位…表示単位未満切捨て
- ③前同差、前同比…それぞれ対前年同期増減額、増減率を示す
- ④前期差…前期末との増減額を示す



平成24年11月
証券コード：2264

I 連結決算関連

(1) 連結の範囲等

	当第2四半期	前 期
連結子会社	30社	30社
持分法適用非連結子会社	3社	3社
持分法適用関連会社	1社	1社

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

	当第2四半期	売上比	前第2四半期	売上比	前同差	前同比	説明
売上高	317,097	100.0	309,343	100.0	7,754	+2.5	①
売上原価	219,366	69.2	212,435	68.7	6,930	+3.3	
売上総利益	97,731	30.8	96,907	31.3	824	+0.9	②
販売費及び一般管理費	88,114	27.8	85,922	27.8	2,192	+2.6	③
営業利益	9,617	3.0	10,985	3.6	△1,367	△12.5	
営業外収益	1,191	0.4	1,242	0.4	△50	△4.1	④
営業外費用	1,001	0.3	1,104	0.4	△102	△9.3	④
経常利益	9,807	3.1	11,123	3.6	△1,315	△11.8	
特別利益	27	0.0	290	0.1	△262	△90.5	⑤
特別損失	1,464	0.5	3,361	1.1	△1,897	△56.5	⑤
税金等調整前四半期純利益	8,370	2.6	8,051	2.6	319	+4.0	
法人税等	3,142	1.0	3,456	1.1	△314	△9.1	
少数株主利益	43	0.0	55	0.0	△12	△21.5	
四半期純利益	5,184	1.6	4,538	1.5	645	+14.2	

要約四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円、%)

	当第2四半期	売上比	前第2四半期	売上比	前同差	前同比	説明
少数株主損益調整前四半期純利益	5,228	1.6	4,594	1.5	633	+13.8	
その他の包括利益	△326	△0.1	247	0.1	△573	-	⑥
四半期包括利益	4,901	1.5	4,842	1.6	59	+1.2	

①売上高の状況

(単位：百万円、%)

連結事業セグメント	当第2四半期	構成比	前第2四半期	構成比	前同差	前同比
1) 食品事業	306,855	96.8	298,493	96.5	8,361	+2.8
2) その他事業	14,224	4.5	14,350	4.6	△125	△0.9
消去又は全社	△3,982	△1.3	△3,500	△1.1	△481	-
合 計	317,097	100.0	309,343	100.0	7,754	+2.5

「その他事業」には、飼料、プラント設備の設計施工、不動産の賃貸等が含まれる。

食品事業

ヨーグルトやプリン等が伸長したことなどから、前同を上回った。

その他事業

プラント設備の設計施工部門などが前同を下回った。

②売上総利益

売上高が増加したことに伴い、前同を上回った。

③販売費及び一般管理費の状況

(単位：百万円、%)

	当第2四半期	構成比	前第2四半期	構成比	前同差	前同比
主要な項目 (販売費)						
拡売費	37,016	42.0	34,965	40.7	2,051	+5.9
運送費・保管料	25,382	28.8	24,486	28.5	896	+3.7
従業員給料・賞与 (一般管理費)	6,893	7.8	6,953	8.1	△59	△0.9
従業員給料・賞与 その他	4,007	4.5	3,926	4.6	81	+2.1
その他	14,813	16.9	15,590	18.1	△776	△5.0
合計	88,114	100.0	85,922	100.0	2,192	+2.6

④営業外損益の状況

(単位：百万円、%)

	当第2四半期	売上比	前第2四半期	売上比	前同差	前同比
営業外収益	1,191	0.4	1,242	0.4	△50	△4.1
受取利息及び配当金	313	0.1	401	0.1	△87	△21.9
持分法投資利益	61	0.0	68	0.0	△6	△9.6
その他	816	0.3	772	0.2	43	+5.6
営業外費用	1,001	0.3	1,104	0.4	△102	△9.3
支払利息	797	0.3	889	0.3	△91	△10.3
その他	204	0.1	215	0.1	△10	△5.1

⑤特別損益の状況

(単位：百万円、%)

	当第2四半期	売上比	前第2四半期	売上比	前同差	前同比
特別利益	27	0.0	290	0.1	△262	△90.5
固定資産売却益	15	0.0	66	0.0	△51	△77.4
負ののれん発生益	(i) 9	0.0	77	0.0	△67	△87.2
補助金収入	—	—	140	0.0	△140	—
その他	2	0.0	6	0.0	△3	△59.1
特別損失	1,464	0.5	3,361	1.1	△1,897	△56.5
固定資産処分損	186	0.1	110	0.0	76	+68.8
公益財団法人ひかり協会負担金	864	0.3	801	0.3	63	+7.9
減損損失	(ii) 160	0.1	1,306	0.4	△1,145	△87.7
災害による損失	—	—	953	0.3	△953	—
その他	252	0.1	189	0.1	62	+33.1

主な内容

- (i) 負ののれん発生益は、連結子会社株式を追加購入したことに伴い発生したものの。
(ii) 減損損失は、将来の使用が見込まれなくなった資産を減損処理したものの。

⑥その他の包括利益の状況

(単位：百万円、%)

	当第2四半期	売上比	前第2四半期	売上比	前同差	前同比
その他の包括利益	△326	△0.1	247	0.1	△573	—
その他有価証券評価差額金	(i) △320	△0.1	120	0.0	△440	—
繰延ヘッジ損益	△5	△0.0	△15	△0.0	9	—
為替換算調整勘定	0	0.0	141	0.0	△141	△99.8
持分法適用会社に対する持分 相当額	△0	0.0	0	0.0	△1	—

主な内容

- (i) その他有価証券の時価下落による。

(3) 要約四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当第2四半期	前期	前期差	説明
流動資産	143,845	123,000	20,845	
現金預金	28,050	16,692	11,357	
売上債権	63,086	54,361	8,725	①
たな卸資産	34,916	35,981	△1,064	
その他	17,791	15,965	1,826	
固定資産	242,406	243,190	△784	
有形固定資産	212,358	212,460	△102	
無形固定資産	5,650	5,461	189	
投資その他	24,397	25,268	△871	
資産計	386,251	366,190	20,061	

	当第2四半期	前期	前期差	説明
流動負債	174,987	148,004	26,983	
手形・買掛金	76,789	63,221	13,568	②
短期借入金	8,264	9,552	△1,287	③
一年内償還社債	15,000	10,000	5,000	③
その他	74,933	65,230	9,703	④
固定負債	94,661	104,250	△9,589	
社債	45,000	60,000	△15,000	③
長期借入金	29,025	23,374	5,651	③
その他	20,635	20,876	△241	
負債計	269,649	252,255	17,393	
純資産計	116,602	113,935	2,667	
負債・純資産計	386,251	366,190	20,061	

主要項目の内容および増減要因

	前期差	主 な 要 因
①売上債権	8,725	季節的要因（3月より9月のほうが取引高が多い）による。
②手形・買掛金	13,568	季節的要因（3月より9月のほうが取引高が多い）による。
③借入金・社債	△5,636	社債を償還（100億円）した一方、長期借入金が増加したことによる。
④その他	3,413	預り金や未払費用、未払法人税等の増加による。

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当第2四半期	前第2四半期	前同差
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,461	18,279	11,181
税金等調整前四半期純利益	8,370	8,051	319
減価償却費	8,538	8,450	88
減損損失	160	1,306	△1,145
売上債権の増減額(増加：△)	△8,722	△6,767	△1,954
たな卸資産の増減額(増加：△)	1,065	△788	1,853
仕入債務の増減額(減少：△)	13,825	9,309	4,515
未払費用の増減額(減少：△)	2,913	2,210	702
法人税等の支払額又は還付額(支払：△)	90	△3,677	3,768
その他	3,219	185	3,034
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,679	△8,584	△1,094
固定資産購入額	△9,507	△8,427	△1,079
固定資産売却額	321	93	227
投資有価証券の取得による支出	△1,192	△307	△884
投資有価証券の売却による収入	1,151	0	1,151
その他	△453	56	△510
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,355	△7,880	△475
長期債務の増減額(減少：△)	△4,970	△1,931	△3,039
短期債務の増減額(減少：△)	△666	△3,426	2,759
配当金の支払額	△1,754	△1,754	0
その他	△963	△767	△195
現金及び現金同等物に係る換算差額	△18	37	△55
現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	11,407	1,852	9,555
現金及び現金同等物の期首残高	16,336	10,101	6,234
非連結子会社との合併に伴う増加	—	24	△24
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,744	11,978	15,765
借入金・社債残高	97,290	97,554	△264
フリーキャッシュ・フロー	19,782	9,695	10,087

前年同期に比べ固定資産の取得による支出などが増加したものの、仕入債務の増減による収支の改善や法人税等の還付があったことなどにより、当第2四半期のフリーキャッシュ・フローは10,087百万円増加した。

II 単体決算参考資料

(1) 売上高の状況

(単位：百万円、%)

製品分類	金額					
	当第2四半期	構成比	前第2四半期	構成比	前同差	前同比
市乳計	109,791	46.2	105,328	45.7	4,462	+4.2
牛乳類	38,231		38,303		△71	△0.2
乳飲料等	36,107		36,458		△350	△1.0
ヨーグルト	27,424		23,835		3,589	+15.1
プリン等	8,027		6,731		1,295	+19.2
乳製品計	46,256	19.4	44,903	19.5	1,352	+3.0
練乳	2,136		2,296		△160	△7.0
粉乳	16,335		15,491		844	+5.4
バター	6,269		5,739		530	+9.2
チーズ	21,514		21,376		138	+0.6
アイスクリーム	33,173	13.9	33,126	14.4	47	+0.1
その他計	48,784	20.5	46,884	20.4	1,900	+4.1
飲料	13,198		13,314		△115	△0.9
その他	35,585		33,569		2,016	+6.0
合計	238,006	100.0	230,243	100.0	7,763	+3.4

(注) その他計中のその他には、ゼリー、クリーム類などが含まれる

主な増減要因

市乳計

牛乳類…「森永のおいしい牛乳」は前同を上回ったものの、牛乳類全体ではわずかに減収となった。

乳飲料類…マウントレニアは前同を上回ったものの、「ピクニック」などが前同を下回ったことなどにより、減収となった。

ヨーグルト…ビヒダスブランドが好調に推移したことなどにより、大幅に増収となった。

プリン等…濃いリッチシリーズや「森永の焼プリン」が前同を上回り、増収となった。

乳製品計

練乳…家庭用、業務用ともに前同を下回り、減収となった。

粉乳…調製粉乳が前同を上回ったことなどにより、増収となった。

チーズ…モッツァレラチーズやワールドセレクトスライスチーズなどが前同を上回り、増収となった。

アイスクリーム…「みぞれ」などが前同を下回ったものの、

「PARM (パルム)」シリーズが大幅に伸びたことにより、わずかに増収となった。

その他計

飲料…リプトンティーが前同を下回ったことなどにより、減収となった。

その他…流動食が好調に推移したことなどにより、増収となった。