

平成 26 年 3 月 期
第 2 四 半 期 決 算 説 明 資 料
(平成25年4月～平成25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25年9月期、前第2四半期…平成24年9月期、前期…平成25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25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	320,900	100.0	317,097	100.0	3,802	+1.2	①
売上原価	224,068	69.8	219,366	69.2	4,702	+2.1	
売上総利益	96,831	30.2	97,731	30.8	△900	△0.9	②
販売費及び一般管理費	87,192	27.2	88,114	27.8	△921	△1.0	③
営業利益	9,638	3.0	9,617	3.0	20	+0.2	
営業外収益	1,451	0.5	1,191	0.4	260	+21.8	④
営業外費用	976	0.3	1,001	0.3	△25	△2.6	④
経常利益	10,113	3.2	9,807	3.1	306	+3.1	
特別利益	522	0.2	27	0.0	494	-	⑤
特別損失	2,510	0.8	1,464	0.5	1,046	+71.5	⑤
税金等調整前四半期純利益	8,125	2.5	8,370	2.6	△245	△2.9	
法人税等	3,321	1.0	3,142	1.0	178	+5.7	
少数株主利益	2	0.0	43	0.0	△41	△95.3	
四半期純利益	4,801	1.5	5,184	1.6	△382	△7.4	

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	4,803	1.5	5,228	1.6	△424	△8.1	
その他の包括利益	1,403	+0.4	△326	△0.1	1,730	-	⑥
四半期包括利益	6,207	1.9	4,901	1.5	1,305	+26.6	

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	309,545	96.5	306,855	96.8	2,690	+0.9
2) その他事業	14,490	4.5	14,224	4.5	265	+1.9
消去又は全社	△3,135	△1.0	△3,982	△1.3	846	-
合計	320,900	100.0	317,097	100.0	3,802	+1.2

「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。

②売上総利益

原材料、エネルギー価格の上昇の影響から、前同を下回った。

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	35,478	40.7	37,016	42.0	△1,538	△4.2
運送費・保管料	26,141	30.0	25,382	28.8	759	+3.0
従業員給料・賞与 (一般管理費)	6,890	7.9	6,893	7.8	△2	△0.0
従業員給料・賞与	4,003	4.6	4,007	4.5	△4	△0.1
その他	14,679	16.8	14,813	16.9	△134	△0.9
合計	87,192	100.0	88,114	100.0	△921	△1.0

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	1,451	0.5	1,191	0.4	260	+21.8
受取利息及び配当金	431	0.1	313	0.1	117	+37.6
持分法投資利益	121	0.0	61	0.0	59	+95.7
その他	899	0.3	816	0.3	82	+10.2
営業外費用	976	0.3	1,001	0.3	△25	△2.6
支払利息	694	0.2	797	0.3	△102	△12.9
その他	281	0.1	204	0.1	77	+37.8

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	522	0.2	27	0.0	494	-
固定資産売却益	12	0.0	15	0.0	△2	△13.7
負ののれん発生益	147	0.0	9	0.0	137	-
受取補償金	359	0.1	-	-	359	-
その他	1	0.0	2	0.0	△0	△31.7
特別損失	2,510	0.8	1,464	0.5	1,046	+71.5
固定資産処分損	208	0.1	186	0.1	21	+11.7
公益財団法人ひかり協会負担金	910	0.3	864	0.3	46	+5.3
減損損失	586	0.2	160	0.1	425	+265.5
その他	805	0.3	252	0.1	552	+218.7

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	1,403	0.4	△326	△0.1	1,730	-
その他有価証券評価差額金	1,100	0.3	△320	△0.1	1,421	-
繰延ヘッジ損益	2	0.0	△5	△0.0	8	-
為替換算調整勘定	299	0.1	0	0.0	299	-
持分法適用会社に対する持分 相当額	0	0.0	△0	△0.0	0	-

(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	115,621	127,348	△11,727	
現金預金	7,210	17,612	△10,402	①
売上債権	56,802	56,144	658	
たな卸資産	38,175	38,892	△717	
その他	13,433	14,699	△1,266	
固定資産	243,579	241,150	2,429	
有形固定資産	212,437	210,518	1,918	
無形固定資産	5,922	5,827	94	
投資その他	25,219	24,803	416	
資産計	359,201	368,498	△9,297	

	当第2四半期	前期	前期差	説明
流動負債	160,206	159,466	740	
手形・買掛金	67,976	64,217	3,758	②
短期借入金	16,563	16,194	368	③
一年内償還社債	15,040	15,000	40	③
その他	60,626	64,053	△3,426	④
固定負債	77,776	92,282	△14,506	
社債	30,000	45,000	△15,000	③
長期借入金	25,838	25,088	750	③
その他	21,937	22,194	△256	
負債計	237,982	251,748	△13,766	
純資産計	121,219	116,750	4,469	
負債・純資産計	359,201	368,498	△9,297	

主要項目の内容および増減要因

	前期差	主 な 要 因
①現金預金	△10,402	前期の期末時点では4月の社債償還のために手元資金を増やしていたことなどによる。
②手形・買掛金	3,758	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	△13,841	主に、社債を償還（150億円）したことなどによる。
④その他	△3,426	金融機関休業日の影響により、前期は預り金が増加していたことなどによる。

(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	15,845	29,461	△13,616
税金等調整前四半期純利益	8,125	8,370	△245
減価償却費	7,687	8,538	△850
減損損失	586	160	425
売上債権の増減額（増加：△）	353	△8,722	9,075
たな卸資産の増減額（増加：△）	1,059	1,065	△5
仕入債務の増減額（減少：△）	2,763	13,825	△11,061
未払費用の増減額（減少：△）	2,194	2,913	△719
預り金の増減額（減少：△）	△7,544	3,736	△11,281
法人税等の支払額又は還付額（支払：△）	△1,315	90	△1,405
その他	1,934	△516	2,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,217	△9,679	1,462
固定資産取得額	△8,208	△9,507	1,299
固定資産売却額	24	321	△297
投資有価証券の取得による支出	△29	△1,192	1,163
投資有価証券の売却による収入	20	1,151	△1,131
その他	△24	△453	428
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,845	△8,355	△11,490
長期債務の増減額（減少：△）	△16,857	△4,970	△11,886
短期債務の増減額（減少：△）	△166	△666	500
配当金の支払額	△1,728	△1,754	25
その他	△1,092	△963	△129
現金及び現金同等物に係る換算差額	29	△18	48
現金及び現金同等物の増減額（減少：△）	△12,188	11,407	△23,596
現金及び現金同等物の期首残高	17,305	16,336	968
新規連結に伴う増加額	1,783	—	1,783
非連結子会社との合併に伴う増加	6	—	6
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,906	27,744	△20,837
借入金・社債残高	87,441	97,290	△9,848
フリーキャッシュ・フロー	7,628	19,782	△12,154

前年同期に比べ固定資産の取得による支出などが減少したものの、仕入債務や預り金の増減による収支が期末が金融機関休業日であった影響を受けた前年同期より悪化したことなどにより、当第2四半期のフリーキャッシュ・フローは12,154百万円減少した。

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	109,061	46.5	109,791	46.2	△729	△0.7
牛乳類	37,385		38,231		△846	△2.2
乳飲料等	36,068		36,107		△39	△0.1
ヨーグルト	27,972		27,424		548	+2.0
プリン等	7,635		8,027		△392	△4.9
乳製品計	44,228	18.8	46,256	19.4	△2,028	△4.4
練乳	2,091		2,136		△45	△2.1
粉乳	15,355		16,335		△980	△6.0
バター	6,136		6,269		△132	△2.1
チーズ	20,644		21,514		△870	△4.0
アイスクリーム	32,551	13.9	33,173	13.9	△621	△1.9
その他計	48,777	20.8	48,784	20.5	△7	△0.0
飲料	13,154		13,198		△44	△0.3
その他	35,622		35,585		36	+0.1
合計	234,618	100.0	238,006	100.0	△3,387	△1.4

(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…白物乳飲料が前同を上回ったものの、牛乳類全体では減収となった。
 乳飲料等…「リプトンミルクティー」が好調だったものの、「マウントレーニアダブル」が前同を下回り、減収となった。
 ヨーグルト…「濃密ギリシャヨーグルト パルテノ」や「森永のアロエヨーグルト」が前同を上回り、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」が前同を下回り、減収となった。

乳製品計

粉乳…調製粉乳が前同を下回り、減収となった。
 チーズ…「モッツァレラチーズ」が前同を上回ったものの、「スライスチーズ」や「切れてるチーズ」が前同を下回り、減収となった。

アイスクリーム…「PARM (パルム)」が前同を上回ったものの、「MOW (モウ)」が前同を下回り、減収となった。

その他計

飲料…「TBCドリンク」シリーズが前同を上回ったものの、「リプトンフルーツティー」が前同を下回り、減収となった。
 その他…不動産事業収入の減少があったものの、業務用クリームが前同を上回り、増収となった。