

平成28年3月期
第2四半期決算説明資料
(平成27年4月～平成27年9月)

- (1) 連結損益計算書(前同対比)
- (2) 連結包括利益計算書(前同対比)
- (3) 連結貸借対照表(前年対比)
- (4) 連結キャッシュ・フロー計算書(前同対比)

 **森永乳業株式会社**

平成27年11月
証券コード：2264

(1) 連結損益計算書

区分	前第2四半期 (自平成26年4月1日) (至平成26年9月30日)		当第2四半期 (自平成27年4月1日) (至平成27年9月30日)		前同対比	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	差額 (百万円)	比率 (%)
売上高	315,762	100.0	323,288	100.0	7,525	102.4
売上原価	222,540	70.5	225,653	69.8	3,112	101.4
売上総利益	93,221	29.5	97,634	30.2	4,412	104.7
販売費及び一般管理費	88,067	27.9	87,524	27.1	△ 543	99.4
営業利益	5,154	1.6	10,110	3.1	4,956	196.2
営業外収益						
受取利息	26		27		1	
受取配当金	363		364		1	
受取家賃	233		218		△ 14	
持分法による投資利益	119		111		△ 7	
その他	568		605		37	
営業外収益合計	1,310	0.4	1,327	0.4	17	101.3
営業外費用						
支払利息	596		500		△ 96	
その他	276		298		21	
営業外費用合計	873	0.3	798	0.2	△ 74	91.5
経常利益	5,591	1.8	10,639	3.3	5,048	190.3
特別利益						
固定資産売却益	968		11		△ 956	
投資有価証券売却益	0		241		241	
負ののれん発生益	1		—		△ 1	
特別利益合計	969	0.3	253	0.1	△ 716	26.1
特別損失						
固定資産処分損	539		143		△ 396	
公益財団法人ひかり協会負担金	870		820		△ 50	
減損損失	—		1,110		1,110	
その他	473		8		△ 465	
特別損失合計	1,882	0.6	2,082	0.6	199	110.6
税金等調整前四半期純利益	4,678	1.5	8,810	2.7	4,132	188.3
法人税等	1,339	0.4	3,032	0.9	1,693	226.4
四半期純利益	3,338	1.1	5,778	1.8	2,439	173.1
非支配株主に帰属する四半期純利益	57	0.0	35	0.0	△ 22	61.7
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,280	1.0	5,742	1.8	2,461	175.0

(2) 連結包括利益計算書

区分	前第2四半期 (自平成26年4月1日) (至平成26年9月30日)		当第2四半期 (自平成27年4月1日) (至平成27年9月30日)		前同対比	
	金額(百万円)	売上高比 (%)	金額(百万円)	売上高比 (%)	差額 (百万円)	比率 (%)
四半期純利益	3,338	1.1	5,778	1.8	2,439	173.1
その他の包括利益						
その他有価証券評価差額金	602		△ 121		△ 723	
繰延ヘッジ損益	△ 40		5		46	
為替換算調整勘定	△ 260		△ 815		△ 554	
退職給付に係る調整額	127		17		△ 110	
持分法適用会社に対する持分相当額	△ 0		2		2	
その他の包括利益合計	429	0.1	△ 910	△ 0.3	△ 1,339	—
四半期包括利益	3,767	1.2	4,867	1.5	1,099	129.2
(内訳)						
親会社株主に係る四半期包括利益	3,709	1.2	4,828	1.5	1,119	130.2
非支配株主に係る四半期包括利益	58	0.0	38	0.0	△ 19	66.1

(3) 連結貸借対照表

区分	前連結会計年度 (平成27年3月31日)		当第2四半期末 (平成27年9月30日)		前期対比	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	差額 (百万円)	比率 (%)
資産の部						
流動資産						
現金及び預金	11,409		7,586		△ 3,822	66.5
受取手形及び売掛金	52,357		58,238		5,881	111.2
商品及び製品	36,577		35,805		△ 772	97.9
仕掛品	982		1,098		115	111.8
原材料及び貯蔵品	13,457		14,805		1,347	110.0
その他	14,498		15,122		623	104.3
貸倒引当金	△ 503		△ 501		2	99.6
流動資産合計	128,779	33.6	132,154	34.3	3,375	102.6
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物(純額)	69,459		68,975		△ 484	99.3
機械装置及び運搬具(純額)	57,694		57,524		△ 170	99.7
土地	72,485		71,862		△ 623	99.1
その他(純額)	21,306		22,215		909	104.3
有形固定資産合計	220,946	57.6	220,577	57.2	△ 368	99.8
無形固定資産	6,829	1.8	6,625	1.7	△ 204	97.0
投資その他の資産						
投資有価証券	17,136		17,035		△ 100	99.4
その他	9,823		9,613		△ 210	97.9
貸倒引当金	△ 157		△ 160		△ 2	101.8
投資その他の資産合計	26,801	7.0	26,487	6.8	△ 314	98.8
固定資産合計	254,578	66.4	253,690	65.7	△ 887	99.7
資産合計	383,357	100.0	385,845	100.0	2,488	100.6
負債の部						
流動負債						
支払手形及び買掛金	54,317		58,134		3,816	107.0
電子記録債務	5,063		7,105		2,042	140.3
短期借入金	5,049		4,740		△ 308	93.9
1年内返済予定の長期借入金	5,056		4,912		△ 144	97.2
コマーシャル・ペーパー	15,800		3,000		△ 12,800	19.0
1年内償還予定の社債	10,000		10,000		—	100.0
未払法人税等	186		2,918		2,732	—
未払費用	29,578		33,985		4,407	114.9
預り金	19,315		22,682		3,367	117.4
その他	18,595		13,100		△ 5,494	70.5
流動負債合計	162,962	42.5	160,580	41.6	△ 2,381	98.5
固定負債						
社債	35,000		35,000		—	100.0
長期借入金	36,425		38,562		2,137	105.9
退職給付に係る負債	15,541		15,661		120	100.8
その他	8,141		7,589		△ 551	93.2
固定負債合計	95,108	24.8	96,813	25.1	1,705	101.8
負債合計	258,070	67.3	257,394	66.7	△ 676	99.7
純資産の部						
株主資本						
資本金	21,704	5.7	21,704	5.6	—	100.0
資本剰余金	19,442	5.1	19,443	5.0	1	100.0
利益剰余金	76,442	19.9	80,455	20.9	4,012	105.2
自己株式	△ 621	△0.2	△ 626	△0.2	△ 5	100.9
株主資本合計	116,967	30.5	120,976	31.3	4,008	103.4
その他の包括利益累計額						
その他有価証券評価差額金	5,936	1.5	5,815	1.5	△ 121	98.0
繰延ヘッジ損益	△ 8	△0.0	△ 3	△0.0	4	41.0
為替換算調整勘定	767	0.2	△ 47	△0.0	△ 815	—
退職給付に係る調整累計額	461	0.1	478	0.1	17	103.8
その他の包括利益累計額合計	7,157	1.8	6,243	1.6	△ 913	87.2
新株予約権	196	0.1	245	0.1	48	124.9
非支配株主持分	965	0.3	986	0.3	20	102.2
純資産合計	125,286	32.7	128,451	33.3	3,164	102.5
負債純資産合計	383,357	100.0	385,845	100.0	2,488	100.6
借入金・社債残高	107,331	28.0	96,215	24.9	△ 11,115	89.6

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前第2四半期	当第2四半期	増 減 額
	自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月30日	自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期（当期）純利益	4,678	8,810	4,132
減価償却費	8,246	8,738	491
減損損失	—	1,110	1,110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,895	129	△ 2,766
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 47	2	49
受取利息及び受取配当金	△ 389	△ 392	△ 2
支払利息	596	500	△ 96
持分法による投資損益（△は益）	△ 119	△ 111	7
固定資産売却損益（△は益）	△ 968	△ 11	956
固定資産処分損益（△は益）	539	143	△ 396
投資有価証券売却損益（△は益）	△ 0	△ 241	△ 241
売上債権の増減額（△は増加）	△ 4,798	△ 5,903	△ 1,105
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,533	△ 855	678
仕入債務の増減額（△は減少）	2,766	5,959	3,192
未払費用の増減額（△は減少）	3,957	4,360	403
預り金の増減額（△は減少）	2,503	3,367	863
その他	340	△ 28	△ 369
小計	18,667	25,577	6,910
利息及び配当金の受取額	442	420	△ 22
利息の支払額	△ 545	△ 453	92
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△ 2,126	△ 382	1,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,437	25,161	8,724
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 10,761	△ 15,228	△ 4,466
固定資産の売却による収入	2,388	12	△ 2,375
投資有価証券の取得による支出	△ 326	△ 16	309
投資有価証券の売却による収入	0	254	254
貸付けによる支出	△ 4,463	△ 3,477	985
貸付金の回収による収入	4,499	3,575	△ 924
その他	△ 517	0	518
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,180	△ 14,879	△ 5,699
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額（△は減少）	△ 3,693	△ 132	3,561
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△ 1,000	△ 12,800	△ 11,800
長期借入れによる収入	1,470	5,415	3,945
長期借入金の返済による支出	△ 2,195	△ 3,404	△ 1,209
社債の発行による収入	15,000	—	△ 15,000
社債の償還による支出	△ 15,040	—	15,040
自己株式の取得による支出	△ 8	△ 8	△ 0
配当金の支払額	△ 1,728	△ 1,729	△ 0
非支配株主への配当金の支払額	△ 13	△ 16	△ 2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△ 0	△ 0
その他	△ 1,055	△ 1,050	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,265	△ 13,727	△ 5,462
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 64	△ 376	△ 312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 1,073	△ 3,822	△ 2,748
現金及び現金同等物の期首残高	7,080	11,105	4,025
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	30	—	△ 30
現金及び現金同等物の四半期（期末）残高	6,036	7,283	1,246