

平成29年3月期
第2四半期決算説明資料
(平成28年4月～平成28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28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27年4月1日) (至平成27年9月30日)		当第2四半期 (自平成28年4月1日) (至平成28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	323,288	100.0	315,681	100.0	△ 7,606	97.6
売上原価	225,653	69.8	210,996	66.8	△ 14,656	93.5
売上総利益	97,634	30.2	104,685	33.2	7,050	107.2
販売費及び一般管理費	87,524	27.1	89,053	28.2	1,529	101.7
営業利益	10,110	3.1	15,631	5.0	5,521	154.6
営業外収益						
受取利息	27		21		△ 6	
受取配当金	364		285		△ 78	
受取家賃	218		221		2	
持分法による投資利益	111		140		29	
その他	605		473		△ 131	
営業外収益合計	1,327	0.4	1,143	0.4	△ 184	86.1
営業外費用						
支払利息	500		465		△ 34	
その他	298		245		△ 52	
営業外費用合計	798	0.2	711	0.2	△ 87	89.0
経常利益	10,639	3.3	16,063	5.1	5,424	151.0
特別利益						
固定資産売却益	11		0		△ 11	
投資有価証券売却益	241		2		△ 239	
災害見舞金	—		3		3	
特別利益合計	253	0.1	5	0.0	△ 247	2.3
特別損失						
固定資産処分損	143		69		△ 73	
公益財団法人ひかり協会負担金	820		820		—	
減損損失	1,110		—		△ 1,110	
災害による損失	6		471		464	
その他	1		3		2	
特別損失合計	2,082	0.6	1,365	0.4	△ 716	65.6
税金等調整前四半期純利益	8,810	2.7	14,704	4.7	5,893	166.9
法人税等	3,032	0.9	4,596	1.5	1,564	151.6
四半期純利益	5,778	1.8	10,107	3.2	4,329	174.9
非支配株主に帰属する四半期純利益	35	0.0	49	0.0	13	137.7
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,742	1.8	10,058	3.2	4,315	175.2

(2) 連結包括利益計算書

区分	前第2四半期 (自平成27年4月1日) (至平成27年9月30日)		当第2四半期 (自平成28年4月1日) (至平成28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	5,778	1.8	10,107	3.2	4,329	174.9
その他の包括利益						
その他有価証券評価差額金	△ 121		1,150		1,272	
繰延ヘッジ損益	5		32		26	
為替換算調整勘定	△ 815		△ 1,625		△ 810	
退職給付に係る調整額	17		64		46	
持分法適用会社に対する持分相当額	2		△ 0		△ 2	
その他の包括利益合計	△ 910	△ 0.3	△ 378	△ 0.1	531	41.6
四半期包括利益	4,867	1.5	9,728	3.1	4,860	199.9
(内訳)						
親会社株主に係る四半期包括利益	4,828	1.5	9,679	3.1	4,850	200.5
非支配株主に係る四半期包括利益	38	0.0	49	0.0	10	126.5

(3) 連結貸借対照表

区分	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当第2四半期末 (平成28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	6,506		13,662		7,155	210.0
受取手形及び売掛金	53,511		59,409		5,897	111.0
商品及び製品	37,218		33,857		△ 3,360	91.0
仕掛品	572		801		228	139.9
原材料及び貯蔵品	14,559		12,438		△ 2,120	85.4
その他	12,926		13,710		784	106.1
貸倒引当金	△ 467		△ 437		30	93.4
流動資産合計	124,828	32.9	133,443	34.5	8,614	106.9
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物(純額)	70,339		70,451		111	100.2
機械装置及び運搬具(純額)	57,600		56,286		△ 1,314	97.7
土地	70,478		70,172		△ 306	99.6
その他(純額)	25,709		24,900		△ 808	96.9
有形固定資産合計	224,127	59.2	221,810	57.3	△ 2,317	99.0
無形固定資産	6,719	1.8	6,567	1.7	△ 152	97.7
投資その他の資産						
投資有価証券	15,468		17,277		1,808	111.7
その他	7,832		7,797		△ 34	99.6
貸倒引当金	△ 124		△ 115		8	92.8
投資その他の資産合計	23,176	6.1	24,959	6.5	1,782	107.7
固定資産合計	254,023	67.1	253,336	65.5	△ 687	99.7
資産合計	378,852	100.0	386,779	100.0	7,927	102.1
負債の部						
流動負債						
支払手形及び買掛金	52,852		53,103		250	100.5
電子記録債務	4,516		5,914		1,398	131.0
短期借入金	6,433		2,494		△ 3,938	38.8
1年内返済予定の長期借入金	4,810		10,978		6,168	228.2
コマーシャル・ペーパー	2,000		—		△ 2,000	—
1年内償還予定の社債	10,000		10,000		—	100.0
未払法人税等	3,082		4,502		1,419	146.1
未払費用	31,736		34,981		3,244	110.2
預り金	18,468		21,122		2,654	114.4
その他	13,903		11,913		△ 1,990	85.7
流動負債合計	147,804	39.1	155,011	40.1	7,206	104.9
固定負債						
社債	35,000		35,000		—	100.0
長期借入金	42,142		34,500		△ 7,641	81.9
退職給付に係る負債	18,011		18,149		137	100.8
その他	6,523		6,729		206	103.2
固定負債合計	101,677	26.8	94,380	24.4	△ 7,297	92.8
負債合計	249,481	65.9	249,391	64.5	△ 90	100.0
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	19,518	5.2	19,521	5.0	3	100.0
利益剰余金	85,280	22.4	93,608	24.2	8,327	109.8
自己株式	△ 585	△ 0.2	△ 597	△ 0.2	△ 11	102.0
株主資本合計	125,918	33.1	134,236	34.6	8,318	106.6
その他の包括利益累計額						
その他有価証券評価差額金	5,127	1.4	6,277	1.6	1,150	122.4
繰延ヘッジ損益	△ 43	△ 0.0	△ 10	△ 0.0	32	24.5
為替換算調整勘定	△ 321	△ 0.1	△ 1,946	△ 0.5	△ 1,625	606.3
退職給付に係る調整累計額	△ 2,475	△ 0.7	△ 2,411	△ 0.6	64	97.4
その他の包括利益累計額合計	2,287	0.6	1,908	0.5	△ 378	83.4
新株予約権	204	0.1	252	0.1	47	123.1
非支配株主持分	959	0.3	990	0.3	31	103.2
純資産合計	129,370	34.1	137,388	35.5	8,018	106.2
負債純資産合計	378,852	100.0	386,779	100.0	7,927	102.1
借入金・社債残高	100,386	26.5	92,974	24.0	△ 7,411	92.6

(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27年4月1日 至平成27年9月30日	自平成28年4月1日 至平成28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	8,810	14,704	5,893
減価償却費	8,738	8,966	227
減損損失	1,110	—	△ 1,110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	129	158	29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△ 37	△ 39
受取利息及び受取配当金	△ 392	△ 307	84
支払利息	500	465	△ 34
持分法による投資損益（△は益）	△ 111	△ 140	△ 29
固定資産売却損益（△は益）	△ 11	△ 0	11
固定資産処分損益（△は益）	143	69	△ 73
投資有価証券売却損益（△は益）	△ 241	△ 2	239
売上債権の増減額（△は増加）	△ 5,903	△ 5,962	△ 58
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 855	4,784	5,639
仕入債務の増減額（△は減少）	5,959	1,750	△ 4,208
未払費用の増減額（△は減少）	4,360	3,220	△ 1,139
預り金の増減額（△は減少）	3,367	2,654	△ 713
その他	△ 28	432	461
小計	25,577	30,757	5,180
利息及び配当金の受取額	420	307	△ 112
利息の支払額	△ 453	△ 433	19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△ 382	△ 3,261	△ 2,879
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,161	27,370	2,208
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	△ 15,228	△ 11,716	3,512
固定資産の売却による収入	12	279	266
投資有価証券の取得による支出	△ 16	△ 16	0
投資有価証券の売却による収入	254	7	△ 247
貸付けによる支出	△ 3,477	△ 3,583	△ 105
貸付金の回収による収入	3,575	3,861	285
その他	0	3	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,879	△ 11,165	3,714
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）	△ 132	△ 3,659	△ 3,527
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△ 12,800	△ 2,000	10,800
長期借入れによる収入	5,415	1,723	△ 3,691
長期借入金の返済による支出	△ 3,404	△ 1,864	1,539
自己株式の取得による支出	△ 8	△ 14	△ 5
配当金の支払額	△ 1,729	△ 1,730	△ 0
非支配株主への配当金の支払額	△ 16	△ 14	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	△ 0
その他	△ 1,050	△ 1,038	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,727	△ 8,598	5,128
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 376	△ 447	△ 70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 3,822	7,158	10,981
現金及び現金同等物の期首残高	11,105	6,203	△ 4,902
現金及び現金同等物の四半期（期末）残高	7,283	13,361	6,078