



(財)財務会計基準機構会員

平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 7 日

上場会社名 森永乳業株式会社
コード番号 2264

上場取引所 東証一部・大証一部
URL <http://www.morinagamilk.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)古川 紘一
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員広報 I R 部長 (氏名)間瀬 俊博

TEL (03) 3798-0126

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	460,473	2.3	10,030	△9.8	9,841	△19.7	3,925	△11.0
19年3月期第3四半期	450,099	4.6	11,120	17.0	12,255	12.8	4,413	△4.2
19年3月期	578,257	—	10,623	—	12,535	—	5,329	—

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
20年3月期第3四半期	15.52	15.50
19年3月期第3四半期	17.43	17.43
19年3月期	21.06	21.05

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20年3月期第3四半期	374,704	101,122	26.4	391.00
19年3月期第3四半期	355,966	102,898	28.3	398.50
19年3月期	342,972	101,806	29.1	393.98

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第3四半期	15,972	△21,888	11,235	12,747
19年3月期第3四半期	23,522	△31,447	5,572	9,131
19年3月期	27,832	△35,390	△166	3,759

2. 配当の状況

	1株当たり配当金
	第3四半期末
(基準日)	円 銭
19年3月期第3四半期	—
20年3月期第3四半期	—

3. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	585,000	1.2	10,000	△5.9	10,000	△20.2	3,500	△34.3	13.84

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注)詳細は、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の個別業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20 年 3 月期第 3 四半期	351,295	3.0	3,905	△27.4	5,607	△23.9	1,217	△61.1
19 年 3 月期第 3 四半期	341,226	2.6	5,380	2.9	7,370	7.5	3,125	△2.1
19 年 3 月期	440,001	—	4,952	—	7,601	—	3,021	—

	1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭
20 年 3 月期第 3 四半期	4.81
19 年 3 月期第 3 四半期	12.35
19 年 3 月期	11.94

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20 年 3 月期第 3 四半期	294,418	71,639	24.3	282.92
19 年 3 月期第 3 四半期	288,669	74,972	26.0	296.08
19 年 3 月期	283,298	74,016	26.1	292.36

2. 平成 20 年 3 月期の個別業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	452,000	2.7	3,700	△25.3	6,000	△21.1	1,100	△63.6	4.35

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含まれています。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 3 四半期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日）のわが国経済は、企業収益の改善などを背景に民間設備投資が引き続き増加し、輸出も好調に推移するなど、景気は緩やかな回復が続きました。しかしながら、原油・素材価格の高騰、米国のサブプライムローン問題による金融市場の不安などから景気の先行きに後退懸念が高まり、個人消費も低調な推移となりました。

食品業界におきましても、需要が伸び悩む中で企業間の販売競争は引き続き厳しく、一方で、輸入原料価格および原油価格が急上昇した影響で原材料コストが大幅に上昇するなど、厳しい経営環境が続いています。

このような状況の中で、当社グループはお客様のニーズに応えた商品の開発、改良に努め、効率的な販売促進活動を展開するとともに、原材料価格の上昇を吸収すべく売上の拡大に努め、また、ローコストオペレーションの徹底をはかってまいりましたが、当第 3 四半期の業績は増収減益という厳しい結果となりました。

当第 3 四半期の連結売上高は 4,604 億 7 千 3 百万円（前年同期比 2.3%増）となりました。利益面では、原材料価格の上昇を吸収しきれず、営業利益は 100 億 3 千万円（同 9.8%減）、経常利益は 98 億 4 千 1 百万円（同 19.7%減）、四半期純利益は 39 億 2 千 5 百万円（同 11.0%減）となりました。

(参考) 個別経営成績に関する定性的情報

①概況

当第 3 四半期の売上高は 3,512 億 9 千 5 百万円（前年同期比 3.0%増）となりました。利益面では、原材料価格の大幅な上昇の影響が大きく、これを売上増等で吸収することができず、営業利益は 39 億 5 百万円（同 27.4%減）、経常利益は 56 億 7 百万円（同 23.9%減）となりました。また、四半期純利益は 12 億 1 千 7 百万円（同 61.1%減）となりました。

②売上の状況

市乳

牛乳類は、「森永のおいしい牛乳」シリーズは前年同期を上回りましたが、飲用牛乳市場の消費低迷の影響を受け、全体では前年同期の売上を下回りました。

乳飲料は、「カフェラッテ プレミア」が加わって品揃えが充実したカップ飲料の「マウントレーニア」シリーズが大きく売上を伸ばし、「リプトンミルクティー」も好調に推移して、乳飲料全体では前年同期の売上を上回りました。

ヨーグルトは、新商品の「赤いアロエヨーグルト」の寄与などから「アロエヨーグルト」は前年同期並みの売上を確保しましたが、プレーンヨーグルトやその他のフルーツヨーグルトが前年同期を下回り、ヨーグルト全体では前年同期の売上を下回りました。

プリンは、主力商品である「焼プリン」に加え、新商品の「黄金比率プリン」が好調に推移し、プリン全体では前年同期の売上を上回りました。

これらにより、市乳の売上高は 1,619 億 1 千 6 百万円（前年同期比 2.5%増）となりました。

乳製品

調製粉乳は、「森永ペプチドミルク E 赤ちゃん」、「森永フォローアップミルクチルミル」などの販売をはかりましたが、国内市場縮小傾向の中で前年同期の売上を下回りました。また、「クリープ」、業務用の脱脂粉乳、家庭用のスキムミルクの売上も前年同期を下回り、粉乳全体では前年同期の売上を下回りました。

チーズは、クラフトブランドの「スライスチーズ」、「切れてるチーズ」や「パルメザンチーズ」などの家庭用チーズが前年同期を上回り、また、業務用チーズも前年同期を上回った結果、チーズ全体でも前年同期の売上を上回りました。

これらにより、乳製品の売上高は 705 億 6 千 4 百万円（前年同期比 1.0%減）となりました。

アイスクリーム

「MOW（モウ）」、「PARM（パルム）」、「チェリオ」や「クリスピーナ」などの売上増加により、家庭用アイスクリームの売上は前年同期を上回りました。また、業務用アイスクリームの売上も拡大したことから、アイスクリーム合計の売上高は 405 億 6 千 4 百万円（前年同期比 10.4%増）となりました。

その他

飲料は、リプトンフルーツティーが引き続き好調に推移したことから、前年同期の売上を上回りました。

フルーツゼリーやコーヒゼリーなどゼリー類や流動食も好調に推移しました。

これらにより、その他の売上高は 782 億 4 千 9 百万円（前年同期比 3.9%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①貸借対照表の状況

当第3四半期末の資産の部は、主として連結子会社の増加による「現金及び預金」、「有形固定資産」の増加により、前年同期末に比べ187億3千8百万円増の3,747億4百万円となりました。

負債の部は、連結子会社の増加に伴う社債の増加などにより、前年同期末に比べ205億1千3百万円増の2,735億8千2百万円となりました。

純資産の部は、主として「投資有価証券」の時価の下落による「その他有価証券評価差額金」の減少により、前年同期末に比べ17億7千5百万円減の1,011億2千2百万円となり、自己資本比率は前年同期末に比べ1.9ポイント減の26.4%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が増加したことに加え、法人税等の支払額の増加もあり、前年同期に比べ75億5千万円減の159億7千2百万円となりました。また、設備投資を主とする投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が減少したため前年同期に比べ95億5千9百万円支出減の△218億8千8百万円となりました。これらを合計したフリーキャッシュ・フローは前年同期に比べ20億8百万円増の△59億1千6百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ56億6千2百万円増の112億3千5百万円となりました。

これらに加え、連結子会社増加の影響もあり、当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ36億1千6百万円増の127億4千7百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年10月30日に「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想数値は、連結、個別ともに変更しておりません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

引当金等の計上にあたり、一部簡便的な方法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、%)

科 目	前年第3四半期 平成18.12.31		当第3四半期 平成19.12.31		増 減		(参考) 前期 平成19.3.31	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資 産 の 部)								
I 流動資産								
現金及び預金	9,480		13,017		3,537	37.3	4,034	
受取手形及び売掛金	77,510		76,960		△ 550	△ 0.7	70,749	
たな卸資産	28,275		31,276		3,001	10.6	30,144	
その他の	11,714		12,797		1,082	9.2	10,684	
貸倒引当金	△ 1,160		△ 1,572		△ 411	35.5	△ 1,385	
流動資産合計	125,820	35.3	132,479	35.4	6,659	5.3	114,227	33.3
II 固定資産								
1.有形固定資産								
建物及び構築物	61,519		67,654		6,135	10.0	62,731	
機械装置及び運搬具	49,135		56,355		7,219	14.7	51,486	
土地	52,843		72,446		19,602	37.1	52,451	
その他の	14,728		11,892		△ 2,835	△ 19.3	14,185	
有形固定資産合計	178,226		208,347		30,121	16.9	180,855	
2.無形固定資産	3,552		3,643		91	2.6	3,555	
3.投資その他の資産								
投資有価証券	22,052		16,001		△ 6,050	△ 27.4	17,558	
出資	13,978		1,747		△ 12,230	△ 87.5	13,865	
その他の	13,290		13,763		473	3.6	13,925	
貸倒引当金	△ 954		△ 1,279		△ 325	34.1	△ 1,013	
投資その他の資産合計	48,367		30,233		△ 18,133	△ 37.5	44,335	
固定資産合計	230,145	64.7	242,225	64.6	12,079	5.2	228,745	66.7
資産合計	355,966	100	374,704	100	18,738	5.3	342,972	100
(負 債 の 部)								
I 流動負債								
支払手形及び買掛金	73,748		75,044		1,296	1.8	65,880	
短期借入金	12,088		13,521		1,433	11.9	10,026	
コマーシャル・ペーパー	9,000		14,000		5,000	55.6	6,000	
一年以内償還予定社債	15,000		10,500		△ 4,500	△ 30.0	15,000	
未払費用	26,562		25,352		△ 1,209	△ 4.6	28,512	
その他の	22,822		24,799		1,977	8.7	22,707	
流動負債合計	159,220	44.7	163,218	43.5	3,997	2.5	148,127	43.2
II 固定負債								
社債	45,000		60,850		15,850	35.2	45,000	
長期借入金	26,398		27,725		1,326	5.0	25,779	
退職給付引当金	13,147		12,471		△ 676	△ 5.1	12,516	
その他の	9,300		9,317		16	0.2	9,742	
固定負債合計	93,847	26.4	110,363	29.5	16,516	17.6	93,038	27.1
負債合計	253,068	71.1	273,582	73.0	20,513	8.1	241,166	70.3
(純 資 産 の 部)								
I 株主資本								
資本金	21,704	6.1	21,704	5.8	—	—	21,704	6.3
資本剰余金	19,453	5.5	19,454	5.2	0	0.0	19,453	5.7
利益剰余金	55,197	15.5	56,294	15.0	1,096	2.0	54,936	16.0
自己株式	△ 348	△ 0.1	△ 428	△ 0.1	△ 80	23.0	△ 373	△ 0.1
株主資本合計	96,006	27.0	97,024	25.9	1,017	1.1	95,720	27.9
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価差額金	4,701	1.3	1,783	0.5	△ 2,918	△ 62.1	3,893	1.2
為替換算調整勘定	145	0.0	82	0.0	△ 62	△ 43.3	77	0.0
評価・換算差額等合計	4,847	1.3	1,866	0.5	△ 2,981	△ 61.5	3,971	1.2
III 新株予約権	38	0.0	84	0.0	45	118.7	38	0.0
IV 少数株主持分	2,005	0.6	2,148	0.6	142	7.1	2,076	0.6
純資産合計	102,898	28.9	101,122	27.0	△ 1,775	△ 1.7	101,806	29.7
負債及び純資産合計	355,966	100	374,704	100	18,738	5.3	342,972	100

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円、%)

科 目	前年第3四半期 自平成18.4.1 至平成18.12.31		当第3四半期 自平成19.4.1 至平成19.12.31		増 減		(参考) 前期 自平成18.4.1 至平成19.3.31	
	金 額	売上比	金 額	売上比	金 額	増減率	金 額	売上比
I 売上高	450,099	100	460,473	100	10,374	2.3	578,257	100
II 売上原価	316,285	70.3	324,723	70.5	8,438	2.7	407,275	70.4
売上総利益	133,814	29.7	135,750	29.5	1,936	1.4	170,981	29.6
III 販売費及び一般管理費	122,693	27.3	125,720	27.3	3,026	2.5	160,358	27.7
営業利益	11,120	2.5	10,030	2.2	△ 1,090	△ 9.8	10,623	1.8
IV 営業外収益	2,557	0.6	1,508	0.3	△ 1,049	△ 41.0	3,739	0.6
受取利息及び配当金	1,335	0.3	515	0.1	△ 820	△ 61.4	2,037	0.4
その他の営業外収益	1,222	0.3	992	0.2	△ 229	△ 18.8	1,702	0.3
V 営業外費用	1,422	0.3	1,696	0.4	273	19.2	1,827	0.3
支払利息	1,141	0.3	1,315	0.3	173	15.2	1,479	0.3
その他の営業外費用	280	0.1	381	0.1	100	35.7	348	0.1
経常利益	12,255	2.7	9,841	2.1	△ 2,414	△ 19.7	12,535	2.2
VI 特別利益	232	0.1	730	0.2	498	214.3	2,596	0.4
固定資産売却益	136	0.0	492	0.1	356	260.9	1,264	0.2
投資有価証券売却益	67	0.0	177	0.0	110	162.6	1,299	0.2
その他の特別利益	28	0.0	60	0.0	32	113.1	32	0.0
VII 特別損失	3,609	0.8	2,424	0.5	△ 1,185	△ 32.8	4,916	0.9
固定資産処分損	1,389	0.3	528	0.1	△ 860	△ 62.0	1,863	0.3
(財)ひかり協会負担金	1,357	0.3	1,348	0.3	△ 9	△ 0.7	1,693	0.3
貸倒引当金繰入額	—	—	480	0.1	480	—	—	—
投資有価証券減損処理額等	277	0.1	33	0.0	△ 243	△ 88.0	622	0.1
たな卸資産評価損等	137	0.0	—	—	△ 137	—	208	0.0
減損損失	161	0.0	—	—	△ 161	—	161	0.0
その他の特別損失	286	0.1	33	0.0	△ 253	△ 88.3	367	0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益	8,878	2.0	8,147	1.8	△ 730	△ 8.2	10,215	1.8
法人税、住民税及び事業税	4,358	1.0	4,149	0.9	△ 209	△ 4.8	4,087	0.7
法人税等調整額	—	—	—	—	—	—	620	0.1
少数株主利益	106	0.0	72	0.0	△ 33	△ 31.7	176	0.0
四半期(当期)純利益	4,413	1.0	3,925	0.9	△ 487	△ 11.0	5,329	0.9

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間(自平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成18年3月31日 残高	21,704	19,452	52,458	△ 308	93,306	6,000	142	6,142	—	2,336	101,786
第3四半期変動額											
剰余金の配当			△ 1,519		△ 1,519						△ 1,519
四半期純利益			4,413		4,413						4,413
自己株式の取得				△ 44	△ 44						△ 44
自己株式の処分		0		4	5						5
役員賞与の支給			△ 15		△ 15						△ 15
持分法適用会社決算期変更による減少			△ 32		△ 32						△ 32
連結子会社増加による減少			△ 106		△ 106						△ 106
株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額)						△ 1,298	2	△ 1,295	38	△ 331	△ 1,588
第3四半期変動額合計	—	0	2,739	△ 40	2,700	△ 1,298	2	△ 1,295	38	△ 331	1,111
平成18年12月31日 残高	21,704	19,453	55,197	△ 348	96,006	4,701	145	4,847	38	2,005	102,898

当第3四半期連結会計期間(自平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成19年3月31日 残高	21,704	19,453	54,936	△ 373	95,720	3,893	77	3,971	38	2,076	101,806
第3四半期変動額											
剰余金の配当			△ 1,518		△ 1,518						△ 1,518
四半期純利益			3,925		3,925						3,925
自己株式の取得				△ 64	△ 64						△ 64
自己株式の処分		0		9	9						9
連結子会社減少による剰余金減少			△ 1,008		△ 1,008						△ 1,008
持分法適用会社減少による剰余金減少			△ 40		△ 40						△ 40
株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額)						△ 2,109	4	△ 2,104	45	71	△ 1,987
第3四半期変動額合計	—	0	1,357	△ 54	1,303	△ 2,109	4	△ 2,104	45	71	△ 684
平成19年12月31日 残高	21,704	19,454	56,294	△ 428	97,024	1,783	82	1,866	84	2,148	101,122

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成18年3月31日 残高	21,704	19,452	52,458	△ 308	93,306	6,000	142	6,142	—	2,336	101,786
連結会計年度変動額											
剰余金の配当			△ 1,519		△ 1,519						△ 1,519
当期純利益			5,329		5,329						5,329
自己株式の取得				△ 70	△ 70						△ 70
自己株式の処分		0		5	6						6
役員賞与の支給			△ 15		△ 15						△ 15
持分法適用会社決算期変更による減少			△ 32		△ 32						△ 32
連結子会社増加による減少			△ 106		△ 106						△ 106
持分法適用会社増加による減少			△ 1,178		△ 1,178						△ 1,178
株主資本以外の項目の連結会計年度変動額(純額)						△ 2,106	△ 64	△ 2,171	38	△ 260	△ 2,393
連結会計年度変動額合計	—	0	2,478	△ 65	2,413	△ 2,106	△ 64	△ 2,171	38	△ 260	20
平成19年3月31日 残高	21,704	19,453	54,936	△ 373	95,720	3,893	77	3,971	38	2,076	101,806

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前年第3四半期	当第3四半期	増 減 額	(参考) 前期
	自 平成18. 4. 1 至 平成18.12.31	自 平成19. 4. 1 至 平成19.12.31		自 平成18. 4. 1 至 平成19. 3.31
	金 額	金 額		金 額
I 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	8,878	8,147	△ 730	10,215
減価償却費	12,287	13,392	1,104	16,672
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 69	24	93	△ 699
貸倒引当金の増減額(減少:△)	238	450	212	523
投資有価証券等評価損益(益:△)	52	33	△ 18	151
受取利息及び受取配当金	△ 1,335	△ 515	820	△ 2,037
支払利息	1,141	1,315	173	1,479
固定資産売却益	△ 136	△ 492	△ 356	△ 1,264
固定資産処分損	1,389	528	△ 860	1,863
売上債権の増減額(増加:△)	△ 13,280	△ 6,004	7,276	△ 6,516
たな卸資産の増減額(増加:△)	3,950	△ 915	△ 4,866	2,087
仕入債務・未払費用の増減額(減少:△)	12,857	5,903	△ 6,954	6,988
その他	△ 840	△ 797	42	60
小 計	25,135	21,070	△ 4,064	29,522
利息及び配当金の受取額	1,331	623	△ 708	2,032
利息の支払額	△ 1,026	△ 1,170	△ 143	△ 1,406
法人税等の支払額	△ 1,917	△ 4,551	△ 2,634	△ 2,316
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,522	15,972	△ 7,550	27,832
II 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	△ 30,470	△ 20,313	10,157	△ 38,554
固定資産の売却による収入	1,275	711	△ 563	2,931
投資有価証券の取得による支出	△ 1,593	△ 2,759	△ 1,165	△ 1,646
投資有価証券の売却による収入	127	299	171	2,694
出資金の取得による支出	△ 478	△ 0	478	△ 366
出資金の償還等による収入	2	2	0	2
その他	△ 309	171	480	△ 450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,447	△ 21,888	9,559	△ 35,390
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金増減額(減少:△)	2,587	3,330	743	△ 489
コマーシャル・ペーパー増減額(減少:△)	3,000	8,000	5,000	—
長期借入れによる収入	578	4,850	4,271	2,578
長期借入金の返済による支出	△ 4,023	△ 3,027	995	△ 5,661
社債の発行による収入	15,000	14,913	△ 86	15,000
社債の償還による支出	△ 10,000	△ 15,250	△ 5,250	△ 10,000
自己株式増減額(増加:△)	△ 39	△ 54	△ 15	△ 64
配当金の支払額	△ 1,519	△ 1,518	0	△ 1,519
少数株主への配当金の支払額	△ 11	△ 8	2	△ 11
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,572	11,235	5,662	△ 166
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	7	△ 0	△ 7	8
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 2,344	5,318	7,663	△ 7,716
VI 現金及び現金同等物の期首残高	11,268	3,759	△ 7,508	11,268
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の期首残高増加額	151	3,679	3,527	151
連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の期首残高増加額	55	—	△ 55	55
連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の期首残高減少額	—	△ 10	△ 10	—
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	9,131	12,747	3,616	3,759

平成20年2月7日

森永乳業株式会社

平成20年3月期第3四半期 参考資料

第3四半期販売実績(単体)

(金額:百万円)

製品分類	平成20年3月期 第3四半期実績				
	金額	前同差	前同比(%)	数量	前同比(%)
市乳計	161,916	4,018	102.5	721,008	102.6
牛乳類	55,303	△ 2,411	95.8	333,172	96.2
乳飲料等	54,439	8,499	118.5	250,251	116.6
ヨーグルト	38,160	△ 2,296	94.3	109,835	95.5
プリン等	14,013	227	101.6	27,749	102.7
乳製品	70,564	△ 713	99.0	78,020	98.4
練乳	3,192	△ 159	95.2	6,919	95.5
粉乳	31,392	△ 1,472	95.5	30,507	95.4
バター	8,788	△ 373	95.9	9,131	92.7
チーズ	27,191	1,292	105.0	31,462	104.1
アイスクリーム	40,564	3,835	110.4	88,532	118.0
その他計	78,249	2,928	103.9	-	-
飲料	29,691	1,929	106.9	214,952	109.3
その他	48,558	999	102.1	-	-
合計	351,295	10,069	103.0	-	-

(注)①数量の単位は、乳製品はton、市乳、アイスクリームはklで表示

②その他のその他には、ゼリー、クリーム類などが含まれる

以上