

# 2016年3月期 第3四半期 決算補足資料

不二製油グループ本社株式会社

1

## 目次

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. 連結 第3四半期業績      | 2. 連結 通期予想       |
| (1)連結 損益概要         | (1)連結 通期予想       |
| (2)連結 油脂部門損益       | (2)連結 セグメント別通期予想 |
| (3)連結 製菓・製パン素材部門損益 | (3)連結 地域別通期予想    |
| (4)連結 大豆たん白部門損益    |                  |
| (5)連結 地域別損益        |                  |
| (6)連結 四半期別営業利益推移   |                  |
| (7)連結 貸借対照表        |                  |
| (8)連結 キャッシュ・フロー    |                  |
| (9)連結 指標           |                  |

※1：本資料に記載されている金額は億円未満を四捨五入で表示しています。  
※2：本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2

## 1-(1) 連結 損益概要

(単位: 億円)

		14年度 Q3累計	15年度 Q3累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	油脂	773	816	+43	+5.5%
	製菓・製パン素材	945	1,020	+74	+7.9%
	大豆たん白	297	309	+12	+3.9%
	合計	2,016	2,144	+128	+6.4%
営業利益	油脂	42	47	+5	+11.9%
	製菓・製パン素材	63	69	+6	+9.2%
	大豆たん白	3	11	+7	+220.3%
	合計	108	126	+18	+16.8%
	営業利益率	5.4%	5.9%	+0.5p	—
経常利益		107	104	▲3	▲2.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益		74	64	▲10	▲14.1%
四半期包括利益		122	▲1	▲123	—

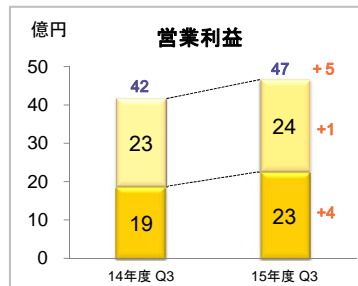
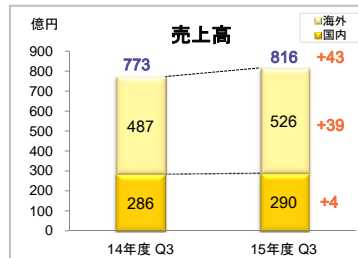
3

## 1-(2) 連結 油脂部門損益

	14年度 Q3累計	15年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	773	816	+43	+5.5%
営業利益	42	47	+5	+11.9%

### 業績サマリー

- **国内**  
ヤシ油・パーム油・チョコレート用油脂の販売数量の増加等により増収・増益。
- **海外**  
米州の販売が伸長したことや、円安による円換算額の増加も寄与し増収、利益面ではアジアでの増益貢献により増益。



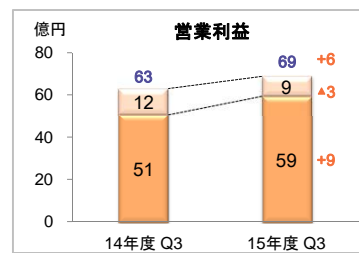
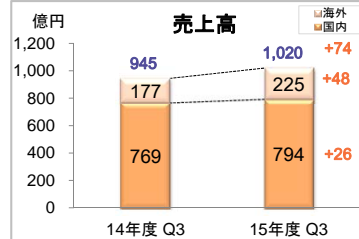
4

## 1-(3) 連結 製菓・製パン素材部門損益

	14年度 Q3累計	15年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	945	1,020	+74	+7.9%
営業利益	63	69	+6	+9.2%

### 業績サマリー

- **国内**  
スイートチョコレート類の伸長、マーガリン・ショートニング・フィリング類の増収により全体では増収。利益面は販売の伸長および価格改定により増益。
- **海外**  
チョコレート・クリーム・マーガリン・フィリング類が順調に伸長し増収。利益面はブラジルの連結子会社ハラルド社の株式取得関連費用の計上を行ったこと等により減益。



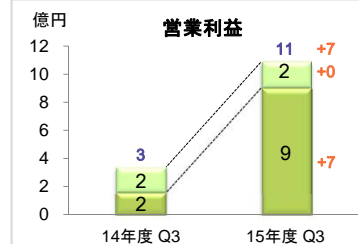
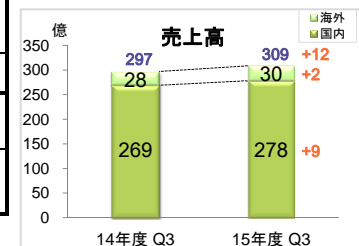
5

## 1-(4) 連結 大豆たん白部門損益

	14年度 Q3累計	15年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	297	309	+12	+3.9%
営業利益	3	11	+7	+220.3%

### 業績サマリー

- **大豆たん白素材**  
食肉・水産向けが減少するも、健康食品・惣菜・加工食品向けが伸長し増収。
- **大豆たん白機能剤**  
飲料用途が伸長し増収。
- **豆乳**  
豆乳飲料などが順調に推移し増収。
- **部門全体**  
販売の伸長による増収・増益に加え、経費削減等により増益。



6

## 1-(5) 連結 地域別損益

(単位:億円)

		14年度 Q3累計	15年度 Q3累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	日本	1,324	1,363	+39	+3.0%
	アジア	388	391	+3	+0.8%
	欧米	304	391	+86	+28.3%
	合計	2,016	2,144	+128	+6.4%
営業利益	日本	71	91	+20	+28.1%
	アジア	16	30	+14	+85.9%
	欧米	18	8	▲10	▲54.1%
	消去	3	▲3	▲6	—
	合計	108	126	+18	+16.8%

〔業績サマリー〕

日 本: 油脂・製菓製パン素材・大豆たん白の販売の伸長により増収・増益。

アジア: チョコレート・クリーム・マーガリンの販売が増加し増益。

欧 米: ハラルド社の株式取得関連費用計上による経費増加等により減益。

7

## 1-(6) 連結 四半期別営業利益推移

(単位:億円)

	第1Q (3カ月)	対前年 同期	第2Q (3カ月)	対前年 同期	第3Q (3カ月)	対前年 同期	第3Q 累計	対前年 同期
油脂	9	▲3	13	▲2	24	+9	47	+5
製菓・製パン素材	14	▲7	22	+8	33	+5	69	+6
大豆たん白	2	▲0	4	+3	5	+4	11	+7
合計	25	▲10	39	+10	62	+18	126	+18

	第1Q (3カ月)	対前年 同期	第2Q (3カ月)	対前年 同期	第3Q (3カ月)	対前年 同期	第3Q 累計	対前年 同期
日本	18	▲3	25	+9	48	+14	91	+20
アジア	11	+4	11	+4	9	+7	30	+14
欧米	▲0	▲6	4	▲1	5	▲3	8	▲10
消去	▲4	▲4	▲1	▲1	+1	▲0	▲3	▲6
合計	25	▲10	39	+10	62	+18	126	+18

8

## 1-(7) 連結 貸借対照表

(単位:億円)

	14年度 期末	15年度 Q3末	対前期末	主な増減要因
流動資産	1,186	1,441	+255	ハラルド新規連結による資産取込等。
固定資産	1,051	1,329	+279	ハラルド新規連結によるのれんの計上及び資産取込等。
資産合計	2,236	2,770	+534	
有利子負債	296	721	+426	ハラルド取得による借入金の増加等。
その他負債	432	569	+136	
負債合計	728	1,290	+562	
純資産合計	1,508	1,480	▲28	利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の減少等。

9

## 1-(8) 連結 キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	14年度Q3累計	15年度Q3累計	対前期
税引前四半期純利益	107	104	▲3
減価償却費	63	70	+7
他増減	▲142	▲111	+31
営業キャッシュ・フロー	28	64	+36
投資キャッシュ・フロー	▲69	▲298	▲229
フリー・キャッシュ・フロー	▲41	▲235	▲194
借入金等による調達・返済	56	405	+348
配当支払・自己株取得等	▲27	▲34	▲8
財務キャッシュ・フロー	30	371	+341
現金及び現金同等物増減	換算差額含む ▲8	換算差額含む 110	+118
新規連結に伴う増減	—	0	+0
現金及び現金同等物期末残高	137	237	+100

(注)・減価償却費には、有形固定資産及び無形固定資産等の償却費を含めています。

・現金及び現金同等物増減には、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めています。

10

## 1-(9) 連結指標

(単位:億円)

	12通期	13Q3累計	13通期	14Q3累計	14通期	15Q3累計
設備投資額	65	40	61	79	112	96
減価償却費	81	62	83	60	82	67
有利子負債	370	349	289	349	296	721
純資産(少持除く)	1,154	1,245	1,281	1,391	1,456	1,424
1株当たり純資産	1,342円	1,448円	1,490円	1,618円	1,694円	1,657円
総資産	1,971	2,041	2,022	2,264	2,236	2,770
自己資本比率	58.5%	61.0%	63.3%	61.5%	65.1%	51.4
D/Eレシオ	0.32	0.28	0.23	0.25	0.20	0.51
ROE	7.6%	7.4%	6.7%	7.4%	6.8%	5.9%
ROA	7.3%	7.8%	7.4%	6.7%	6.3%	5.5%

(注)・減価償却費は、有形固定資産の減価償却費を表示しています。  
 ・純資産は少数株主持分を除いた普通株式に係る純資産額を表示しています。  
 ・D/Eレシオ＝有利子負債÷純資産(少数株主持分除く)  
 ・ROE＝当期純利益÷純資産(Q3指標は、年換算しています。)  
 ・ROA＝経常利益÷総資産(Q3指標は、年換算しています。)

11

## 2-(1) 連結通期予想

(単位:億円)

	14Q3 累計	14通期	15Q3 累計	対前年 同期	15通期 予想	対前年 同期
売上高	2,016	2,719	2,144	+128	3,000	+281
営業利益	108	142	126	+18	160	+18
経常利益	107	134	104	▲3	144	+10
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	74	93	64	▲10	95	+2

12

## 2-(2) 連結 セグメント別通期予想

(単位: 億円)

		14Q3 累計	14通期	15Q3 累計	対前年 同期	15通期 予想	対前年 同期
売上高	油脂	773	1,048	816	+43	1,124	+75
	製菓・製パン素材	945	1,276	1,020	+74	1,461	+184
	大豆たん白	297	394	309	+12	416	+22
	合計	2,016	2,719	2,144	+128	3,000	+281
営業利益	油脂	42	53	47	+5	53	+0
	製菓・製パン素材	63	87	69	+6	98	+11
	大豆たん白	3	2	11	+7	9	+7
	合計	108	142	126	+18	160	+18

13

## 2-(3) 連結 地域別通期予想

(単位: 億円)

		14Q3 累計	14通期	15Q3 累計	対前年 同期	15通期 予想	対前年 同期
売上高	日本	1,324	1,761	1,363	+39	1,848	+87
	アジア	388	547	391	+3	585	+38
	欧米	304	411	391	+86	567	+156
	合計	2,016	2,719	2,144	+128	3,000	+281
営業利益	日本	71	94	91	+20	107	+13
	アジア	16	24	30	+14	42	+18
	欧米	18	22	8	▲10	14	▲8
	消去	3	2	▲3	▲6	▲2	▲5
	合計	108	142	126	+18	160	+18

14