

2017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：前連結会計年度末において、ブラジルの連結子会社であるハラルド社の企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第3四半期連結会計期間については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しを反映しております。

※2：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。

※3：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)

		15年度 Q3累計	16年度 Q3累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	油脂	816	812	▲4	▲0.5%
	製菓・製パン素材	1,020	1,082	+63	+6.1%
	大豆たん白	309	290	▲19	▲6.1%
	合計	2,144	2,184	+40	+1.8%
営業利益	油脂	47	55	+9	+19.0%
	製菓・製パン素材	68	80	+12	+17.0%
	大豆たん白	11	21	+10	+95.9%
	合計	126	156	+31	+24.5%
	営業利益率	5.9%	7.2%	+1.3p	—
経常利益		103	157	+54	+52.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益		64	115	+51	+79.5%
四半期包括利益		▲3	48	+51	—

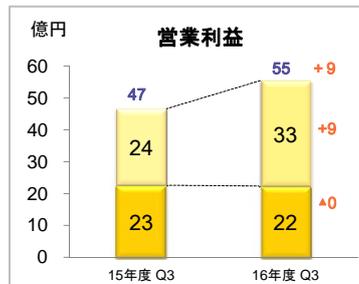
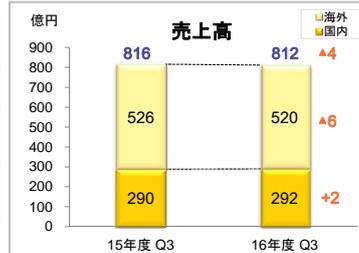
3

1-(2) 連結 油脂部門損益

	15年度 Q3累計	16年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	816	812	▲4	▲0.5%
営業利益	47	55	+9	+19.0%

業績サマリー

- **国内**
フライ油・パーム油・チョコレート用油脂の販売数量が増加したことにより増収。
- **海外**
米州でのパーム油の販売伸長があったが、円高により海外グループ会社の円換算額の目減りがあったことにより減収。
利益面では、販売数量の増加や採算性向上により増益。



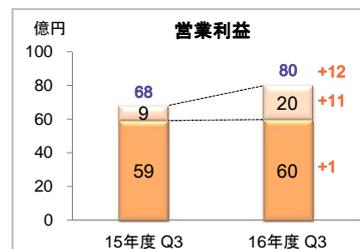
4

1-(3) 連結 製菓・製パン素材部門損益

	15年度 Q3累計	16年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	1,020	1,082	+63	+6.1%
営業利益	68	80	+12	+17.0%

業績サマリー

- **国内**
業務用チョコレート・冷菓用チョコレートの販売が伸長したことにより増益。
- **海外**
中国市場でのフィリング製品の販売が順調、前年度に連結子会社化したチョコレート製造販売会社のブラジルのハラルド社の売上高純増や、前年度に同社の株式取得費用を計上していたことにより増収・増益。



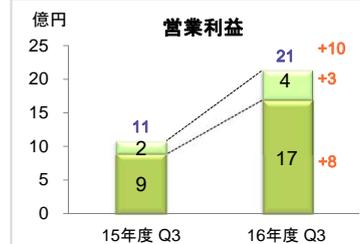
5

1-(4) 連結 大豆たん白部門損益

	15年度 Q3累計	16年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	309	290	▲19	▲6.1%
営業利益	11	21	+10	+95.9%

業績サマリー

- **大豆たん白素材**
健康食品市場向けは堅調に推移したこと、採算面での改善に取り組み増益。
- **大豆たん白機能剤**
飲料用途の販売が伸長。
- **豆乳**
連結子会社トーラク(株)における小売向け豆乳販売事業の営業譲渡により売上が減少。
- **部門全体**
事業再構築やコスト削減による採算改善等より増益。



6

1-(5) 連結 地域別損益

(単位:億円)

		15年度 Q3累計	16年度 Q3累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	日本	1,363	1,348	▲15	▲1.1%
	アジア	391	359	▲32	▲8.2%
	欧米	391	477	+87	+22.2%
	合計	2,144	2,184	+40	+1.8%
営業利益	日本	91	99	+8	+8.8%
	アジア	30	35	+6	+18.7%
	欧米	8	22	+15	+190.9%
	消去	▲3	▲1	+2	—
	合計	126	156	+31	+24.5%

〔業績サマリー〕

日 本: 小売向け豆乳販売の減少等による減収、原材料コストの低減等により増益。

アジア: 為替相場が円高になったこと等により減収、採算性の向上等により増益。

欧 米: ハラルド社の売上高純増、米州でのパーム油の販売伸長等により増収・増益。

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	16	+7	19	+5	21	▲3	55	+9
製菓・製パン素材	25	+12	18	▲3	36	+3	80	+12
大豆たん白	7	+5	6	+2	8	+3	21	+10
合計	49	+23	43	+4	65	+3	156	+31

	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	28	+10	27	+2	44	▲4	99	+8
アジア	12	+2	12	+2	11	+2	35	+6
欧米	9	+9	4	▲0	10	+6	22	+15
消去	▲0	+3	+0	+1	▲1	▲2	▲1	+2
合計	49	+23	43	+4	65	+3	156	+31

8

1-(7) 連結 貸借対照表

(単位:億円)

	15年度 期末	16年度 Q3末	対前期末	主な増減要因
流動資産	1,309	1,318	+9	現預金の減少、売上債権の増加、棚卸資産等の減少等
固定資産	1,360	1,349	▲11	退職給付に係る資産の増加、のれんの減少等
資産合計	2,669	2,667	▲1	
有利子負債	600	681	+81	
その他負債	581	525	▲56	未払法人税等の減少、長期繰延税金資産の減少等
負債合計	1,181	1,206	+25	
純資産合計	1,488	1,461	▲26	利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の減少、資本剰余金の減少等

9

1-(8) 連結 キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	15年度Q3累計	16年度Q3累計	対前期
税引前四半期純利益	104	165	+61
減価償却費	72	77	+5
他増減	▲112	▲134	▲23
営業キャッシュ・フロー	64	107	+43
投資キャッシュ・フロー	▲298	▲97	+202
フリー・キャッシュ・フロー	▲235	10	+245
借入金等による調達・返済	405	80	▲325
配当支払・自己株取得等	▲34	▲93	▲59
財務キャッシュ・フロー	371	▲14	▲384
現金及び現金同等物増減	換算差額含む 110	換算差額含む ▲22	▲132
新規連結及び連結除外に伴う増減	0	▲5	▲5
現金及び現金同等物期末残高	237	140	▲98

(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)

	13通期	14Q3累計	14通期	15Q3累計	15通期	16Q3累計
設備投資額	61	79	112	96	153	100
減価償却費	83	60	82	67	92	71
有利子負債	289	349	296	721	600	681
純資産(非持除く)	1,281	1,391	1,456	1,425	1,423	1,422
1株当たり純資産	1,490円	1,618円	1,694円	1,658円	1,656円	1,655円
総資産	2,022	2,264	2,236	2,802	2,669	2,667
自己資本比率	63.3%	61.5%	65.1%	50.8%	53.3%	53.3%
D/Eレシオ	0.23	0.25	0.20	0.51	0.42	0.48
ROE	6.7%	7.4%	6.8%	5.9%	6.4%	10.7%
ROA	7.4%	6.7%	6.3%	5.5%	5.8%	7.9%

(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。
 ・純資産は非支配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(非支配株主持分除く)
 ・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)

	15Q3 累計	15通期	16Q3 累計	対前年 同期	16通期 予想	対前年 同期
売上高	2,144	2,875	2,184	+40	2,920	+45
営業利益	126	168	156	+31	196	+28
経常利益	103	141	157	+54	182	+41
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	64	92	115	+51	120	+28

12

2-(2) 連結 セグメント別通期予想

(単位: 億円)

		15Q3 累計	15通期	16Q3 累計	対前年 同期	16通期 予想	対前年 同期
売上高	油脂	816	1,088	812	▲4	1,059	▲30
	製菓・製パン素材	1,020	1,382	1,082	+63	1,486	+104
	大豆たん白	309	405	290	▲19	375	▲30
	合計	2,144	2,875	2,184	+40	2,920	+45
営業利益	油脂	47	64	55	+9	65	+1
	製菓・製パン素材	68	92	80	+12	111	+19
	大豆たん白	11	13	21	+10	20	+7
	合計	126	168	156	+31	196	+28

13

2-(3) 連結 地域別通期予想

(単位: 億円)

		15Q3 累計	15通期	16Q3 累計	対前年 同期	16通期 予想	対前年 同期
売上高	日本	1,363	1,800	1,348	▲15	1,809	+9
	アジア	391	530	359	▲32	484	▲46
	欧米	391	546	477	+87	627	+82
	合計	2,144	2,875	2,184	+40	2,920	+45
営業利益	日本	91	120	99	+8	121	+1
	アジア	30	42	35	+6	45	+3
	欧米	8	9	22	+15	30	+21
	消去	▲3	▲3	▲1	+2	0	+3
	合計	126	168	156	+31	196	+28

14