

# 2015年3月期 第3四半期 決算補足資料

二つとない、をつくる。



1

## 目次

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. 連結 第3四半期業績      | 2. 連結 通期予想         |
| (1)セグメント情報の測定方法の変更 | (1)連結 通期予想         |
| (2)連結 損益概要         | (2)連結 セグメント別通期予想   |
| (3)連結 油脂部門損益       | (3)連結 地域別通期予想      |
| (4)連結 製菓・製パン素材部門損益 | 3. 単体 第3四半期業績・通期予想 |
| (5)連結 大豆たん白部門損益    |                    |
| (6)連結 地域別損益        |                    |
| (7)連結 四半期別営業利益推移   |                    |
| (8)連結 貸借対照表        |                    |
| (9)連結 キャッシュ・フロー    |                    |
| (10)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）セグメント情報の測定方法の変更

### セグメント情報の測定方法の変更について

当社は当第1四半期会計期間より、新規事業創出と確実な事業化を図るため、組織改定を行っております。これに伴い、新規事業に係る費用について、各報告セグメントへの配賦率を変更しております。

また、連結子会社である不二製油（張家港）有限公司は、従来、油脂部門に含めておりましたが、当社における製菓・製パン素材製品の量的な重要性が増したため、各報告セグメントの経営成績の実態をよりの確に把握することを目的に、当第1四半期会計期間より、同社の業績を油脂部門および製菓・製パン素材部門の報告セグメントに区分する方法に変更しております。

なお、次ページ以降の前第3四半期累計期間のセグメント情報および、前年通期実績のセグメント情報については、上記の方法に基づき作成したものを記載しております。

3

## 1-（2）連結 損益概要

（単位：億円）

	13年度 Q3累計	14年度 Q3累計	対前期		
			増減額	増減率	
売上高	油脂	703	773	+70	+10.0%
	製菓・製パン素材	882	945	+64	+7.2%
	大豆たん白	298	297	▲1	▲0.2%
	合計	1,883	2,016	+133	+7.1%
営業利益	油脂	33	42	+9	+26.0%
	製菓・製パン素材	78	63	▲15	▲19.1%
	大豆たん白	10	3	▲7	▲67.6%
	合計	121	108	▲13	▲11.0%
営業利益率	6.5%	5.4%	▲1.1p	—	
経常利益	118	107	▲11	▲9.3%	
四半期純利益	67	74	+8	+11.3%	
四半期包括利益	122	122	+1	+0.5%	

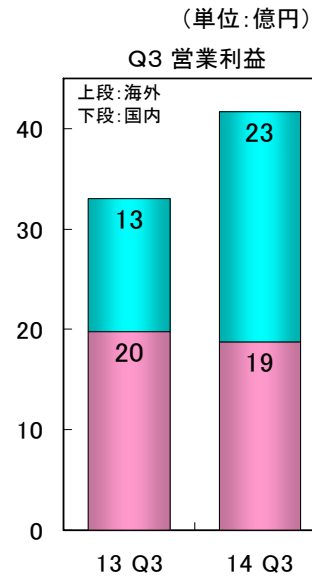
4

## 1-(3) 連結 油脂部門損益

	13年度 Q3累計	14年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	703	773	+70	+10.0%
営業利益	33	42	+9	+26.0%

### 【業績サマリー】

- 国内ではヤシ油、パーム油・チョコレート用油脂の販売数量増加及び販売価格上昇により増収。
- 海外では米国・東南アジア・中国におけるチョコレート用油脂の販売数量増加並びに、全体的な販売価格上昇と円安による円換算額の増加も寄与し増収・増益。



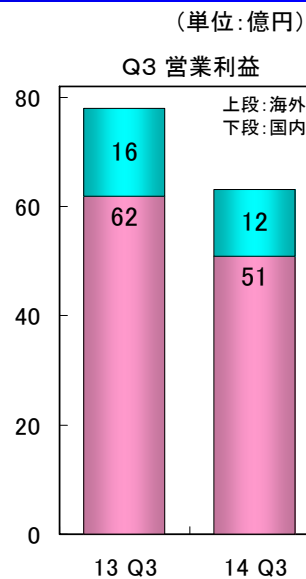
5

## 1-(4) 連結 製菓・製パン素材部門損益

	13年度 Q3累計	14年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	882	945	+64	+7.2%
営業利益	78	63	▲15	▲19.1%

### 【業績サマリー】

- 国内ではスイート・アイスコーティング・成型の各種チョコレートの販売数量増加により増収となるも、採算面では原料価格の上昇により減益。
- 海外ではチョコレート、クリーム、マーガリン・ショートニング・フィリングの販売増加により増収となるも、調製品の販売数量減と採算悪化により減益。



6

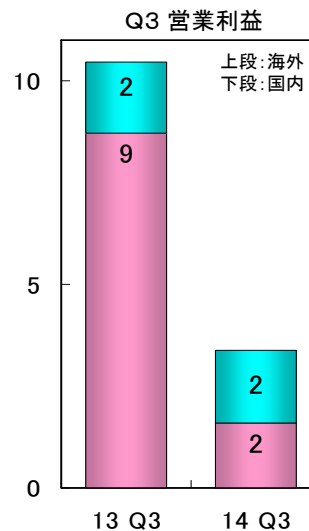
## 1-(5) 連結 大豆たん白部門損益

(単位: 億円)

	13年度 Q3累計	14年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	298	297	▲1	▲0.2%
営業利益	10	3	▲7	▲67.6%

### 【業績サマリー】

- 大豆たん白素材は食肉・健康食品・水産市場・惣菜・加工食品・発酵培地用途が減少し減収、大豆たん白食品は即席麺・給食用途が減少し減収。
- 大豆たん白機能剤は飲料・加工食品用途が増加し増収、豆乳は新製品が寄与し増収。
- 部門全体では減収となり、採算面でも大豆たん白素材の原料価格の影響を受けて減益。



7

## 1-(6) 連結 地域別損益

(単位: 億円)

		13年度 Q3累計	14年度 Q3累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	日本	1,276	1,324	+47	+3.7%
	アジア	347	388	+41	+11.9%
	欧米	260	304	+44	+17.0%
	合計	1,883	2,016	+133	+7.1%
営業利益	日本	90	71	▲19	▲21.4%
	アジア	26	16	▲10	▲38.8%
	欧米	7	18	+11	+168.0%
	消去	▲2	3	+5	—
	合計	121	108	▲13	▲11.0%

### 【業績サマリー】

- 日 本: ヤシ油、チョコレート用油脂、チョコレート等が増加し増収。
- ア ジ ア: チョコレート用油脂、チョコレート、クリーム、マーガリン等が増加し増収。
- 欧 米: チョコレート用油脂の販売増加、販売価格上昇により増収・増益。

8

## 1-(7) 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	12	+5	15	+6	15	▲3	42	+9
製菓・製パン素材	21	▲3	14	▲5	28	▲7	63	▲15
大豆たん白	2	▲2	1	▲1	1	▲3	3	▲7
合計	35	▲0	29	+0	44	▲13	108	▲13

	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	21	▲7	17	▲5	33	▲7	71	▲19
アジア	7	+0	7	▲1	2	▲9	16	▲10
欧米	6	+6	5	+4	7	+2	18	+11
消去	+1	+1	+1	+3	+1	+1	3	+5
合計	35	▲0	29	+0	44	▲13	108	▲13

9

## 1-(8) 連結 貸借対照表

(単位:億円)

	13年度末	14年度 Q3末	対前期末
流動資産	1,095	1,268	+173
固定資産	927	996	+68
資産合計	2,022	2,264	+242
有利子負債	289	349	+59
その他負債	381	449	+68
負債合計	671	798	+127
純資産合計	1,351	1,465	+114

**流動資産の主な増減要因**  
売上増加による売上債権の増加、棚卸資産の増加等によるものであります。

**固定資産の主な増減要因**  
減価償却を上回る設備投資、投資その他の資産の上場株式の含み益の増加、退職給付資産の計上等によるものであります。

**有利子負債の主な増減要因**  
不二製油及びグループ会社における運転資金の増加、設備投資資金の増加によるものであります。

**純資産の主な増減要因**  
利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の増加、為替換算調整勘定の増加等であります。

10

## 1-(9) 連結 キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	13年度Q3累計	14年度Q3累計	対前期
税引前四半期純利益	111	107	▲4
減価償却費	65	63	▲2
他増減	▲145	▲142	+2
営業キャッシュ・フロー	32	28	▲4
投資キャッシュ・フロー	▲43	▲69	▲26
フリー・キャッシュ・フロー	▲12	▲41	▲29
借入金等による調達・返済	▲35	56	+92
配当支払・自己株取得等	▲25	▲27	▲2
財務キャッシュ・フロー	▲60	+30	+90
現金及び現金同等物増減	換算差額含む ▲63	換算差額含む ▲8	+55
現金及び現金同等物期首残高	188	146	▲43
現金及び現金同等物期末残高	126	137	+12

(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。

11

## 1-(10) 連結 指標

(単位:億円)

	11通期	12Q3累計	12通期	13Q3累計	13通期	14Q3累計
設備投資額	62	50	65	40	61	79
減価償却費	84	60	81	62	83	60
有利子負債	377	359	370	349	289	349
純資産(少持除く)	1,036	1,087	1,154	1,245	1,281	1,391
1株当たり純資産	1,205円	1,264円	1,342円	1,448円	1,490円	1,618円
総資産	1,839	1,863	1,971	2,041	2,022	2,264
自己資本比率	56.4%	58.3%	58.5%	61.0%	63.3%	61.5%
D/Eレシオ	0.36	0.33	0.32	0.28	0.23	0.25
ROE	8.2%	8.3%	7.6%	7.4%	6.7%	7.4%
ROA	7.3%	7.8%	7.3%	7.8%	7.4%	6.7%

(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(少数株主持分除く)【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。】

12

## 2-(1) 連結 通期予想

(単位:億円)

	13Q3 実績	14Q3 実績	対前年 同期	進捗率	13通期 実績	14通期 予想	対前年 同期
売上高	1,883	2,016	+133	71.3%	2,530	2,827	+297
営業利益	121	108	▲13	72.1%	152	150	▲2
経常利益	118	107	▲11	73.3%	148	146	▲2
四半期(当期)純利益	67	74	+8	82.6%	82	90	+8

(注) 2014年5月9日公表の連結通期業績予想は変更していません。

進捗率=14Q3実績÷14通期予想

13

## 2-(2) 連結 セグメント別通期予想

(単位:億円)

		13Q3 実績	14Q3 実績	対前年 同期	進捗率	13通期 実績	14通期 予想	対前年 同期
売上高	油脂	703	773	+70	71.4%	952	1,083	+131
	製菓・製パン素材	882	945	+64	71.1%	1,186	1,329	+143
	大豆たん白	298	297	▲1	71.6%	392	415	+23
	合計	1,883	2,016	+133	71.3%	2,530	2,827	+297
営業利益	油脂	33	42	+9	81.7%	45	51	+6
	製菓・製パン素材	78	63	▲15	69.3%	97	91	▲6
	大豆たん白	10	3	▲7	42.3%	10	8	▲2
	合計	121	108	▲13	72.1%	152	150	▲2

(注)・2014年5月9日公表の連結通期業績予想は変更していません。

但し、営業利益の内訳数値は、上期実績・現状を踏まえて変更しております。

・進捗率=14Q3実績÷14通期予想

14

## 2-(3) 連結 地域別通期予想

(単位:億円)

		13Q3 実績	14Q3 実績	対前年 同期	進捗率	13通期 実績	14通期 予想	対前年 同期
売上高	日本	1,276	1,324	+47	73.9%	1,690	1,792	+102
	アジア	347	388	+41	62.2%	486	624	+138
	欧米	260	304	+44	74.0%	354	411	+57
	合計	1,883	2,016	+133	71.3%	2,530	2,827	+297
営業利益	日本	90	71	▲19	73.4%	110	97	▲13
	アジア	26	16	▲10	55.4%	33	29	▲4
	欧米	7	18	+11	76.1%	11	24	+13
	消去	▲2	3	+5	—	▲1	+1	+2
	合計	121	108	▲13	72.1%	152	150	▲2

(注)・2014年5月9日公表の連結通期業績予想は変更していません。

但し、営業利益の内訳数値は、上期実績・現状を踏まえて変更しております。

・進捗率=14Q3実績÷14通期予想

15

## 3 単体 第3四半期業績・通期予想

(単位:億円)

	13Q3 実績	14Q3 実績	対前年 同期	進捗率	13通期 実績	14通期 予想	対前年 同期
売上高	1,061	1,107	+45	73.6%	1,413	1,503	+90
営業利益	86	64	▲22	71.4%	105	89	▲16
経常利益	88	66	▲21	71.2%	109	93	▲16
四半期(当期)純利益	56	47	▲9	80.2%	64	59	▲5

(注)・2014年5月9日公表の単体通期業績予想は変更していません。

・進捗率=14Q3実績÷14通期予想

16