

# 2017年3月期 第2四半期 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2四半期業績      | 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 Q1/Q2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)

		15年度 Q2累計	16年度 Q2累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	油脂	520	526	+6	+1.2%
	製菓・製パン素材	617	696	+79	+12.8%
	大豆たん白	204	191	▲13	▲6.2%
	合計	1,341	1,414	+73	+5.4%
営業利益	油脂	23	35	+12	+53.6%
	製菓・製パン素材	36	44	+8	+22.9%
	大豆たん白	6	13	+7	+118.4%
	合計	64	92	+28	+42.9%
	営業利益率	4.8%	6.5%	+1.7p	—
経常利益		59	91	+31	+52.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益		36	62	+25	+69.9%
四半期包括利益		25	▲2	▲27	—

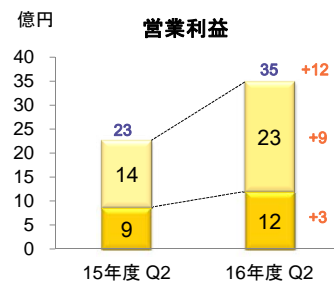
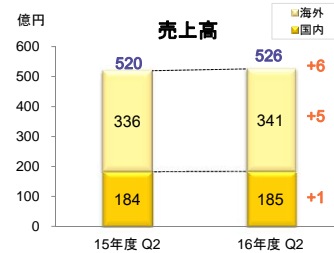
3

## 1-(2) 連結 油脂部門損益

	15年度 Q2累計	16年度 Q2累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	520	526	+6	+1.2%
営業利益	23	35	+12	+53.6%

### 業績サマリー

- **国内**  
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等により増収・増益。
- **海外**  
主に米州でのパーム油の販売が伸長したことにより増収・増益。



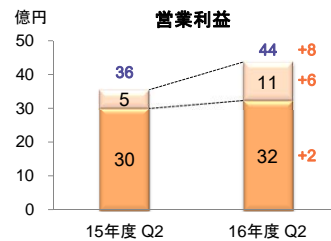
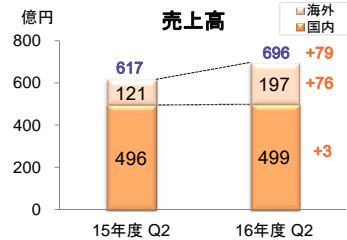
4

## 1-(3) 連結 製菓・製パン素材部門損益

	15年度 Q2累計	16年度 Q2累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	617	696	+79	+12.8%
営業利益	36	44	+8	+22.9%

### 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収・増益。
- **海外**  
東南アジアでのマーガリン・ショートニングの販売が減少するも、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があり増収・増益。



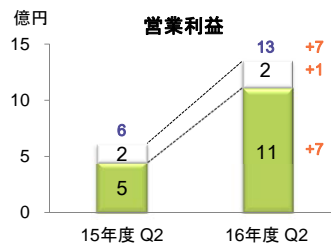
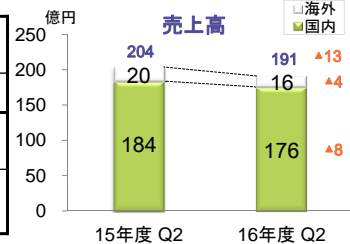
5

## 1-(4) 連結 大豆たん白部門損益

	15年度 Q2累計	16年度 Q2累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	204	191	▲13	▲6.2%
営業利益	6	13	+7	+118.4%

### 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するも、食肉・惣菜・加工食品市場向けの販売は減少。
- **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 Q2累計	16年度 Q2累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	日本	864	860	▲4	▲0.5%
	アジア	261	240	▲21	▲8.0%
	欧米	216	314	+98	+45.2%
	合計	1,341	1,414	+73	+5.4%
営業利益	日本	43	55	+12	+27.8%
	アジア	21	25	+3	+14.9%
	欧米	4	12	+8	+225.3%
	消去	▲4	▲0	+4	—
	合計	64	92	+28	+42.9%

〔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:マーガリン・ショートニング類の販売減少等により減収。

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Q1/Q2営業利益推移

(単位:億円)

	Q1 (3カ月)	対前年 同期	Q2 (3カ月)	対前年 同期	Q2 累計	対前年 同期
油脂	16	+7	19	+5	35	+12
製菓・製パン素材	25	+12	18	▲3	44	+8
大豆たん白	7	+5	6	+2	13	+7
合計	49	+23	43	+4	92	+28

	Q1 (3カ月)	対前年 同期	Q2 (3カ月)	対前年 同期	Q2 累計	対前年 同期
日本	28	+10	27	+2	55	+12
アジア	12	+2	12	+2	25	+3
欧米	9	+9	4	▲0	12	+8
消去	▲0	+3	+0	+1	▲0	+4
合計	49	+23	43	+4	92	+28

8

## 1-(7) 連結 貸借対照表

(単位: 億円)

	15年度 期末	16年度 Q2末	対前期末	主な増減要因
流動資産	1,309	1,206	▲103	現預金の減少、売上債権の減少、棚卸資産等の減少等
固定資産	1,360	1,369	+8	投資有価証券の増加、のれんの減少等
資産合計	2,669	2,575	▲94	
有利子負債	600	672	+72	
その他負債	581	470	▲111	仕入債務の減少、長期繰延税金資産の減少等
負債合計	1,181	1,142	▲39	
純資産合計	1,488	1,433	▲55	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Q2累計	16年度Q2累計	対前期
税引前四半期純利益	59	88	+29
減価償却費	45	51	+6
他増減	▲55	▲72	▲17
営業キャッシュ・フロー	49	67	+18
投資キャッシュ・フロー	▲276	▲83	+193
フリー・キャッシュ・フロー	▲227	▲16	+211
借入金等による調達・返済	277	70	▲207
配当支払・自己株取得等	▲19	▲71	▲53
財務キャッシュ・フロー	259	▲1	▲260
現金及び現金同等物増減	換算差額含む +34	換算差額含む ▲34	▲68
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	161	128	▲34

(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	14Q2累計	14通期	15Q2累計	15通期	16Q2累計
設備投資額	61	42	112	62	153	69
減価償却費	83	39	82	43	92	47
有利子負債	289	290	296	622	600	672
純資産(少持除く)	1,281	1,333	1,456	1,463	1,423	1,391
1株当たり純資産	1,490円	1,551円	1,694円	1,702円	1,656円	1,619円
総資産	2,022	2,061	2,236	2,656	2,669	2,575
自己資本比率	63.3%	64.7%	65.1%	55.1%	53.3%	54.0%
D/Eレシオ	0.23	0.22	0.20	0.43	0.42	0.48
ROE	6.7%	7.2%	6.8%	5.0%	6.4%	8.7%
ROA	7.4%	6.3%	6.3%	4.8%	5.8%	6.9%

(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(Q2指標は、年換算しています。)  
 ・ROA＝経常利益÷総資産(Q2指標は、年換算しています。)

11

## 2-(1) 連結通期予想

(単位:億円)

	15Q2 累計	15通期	16Q2 累計	対前年 同期	16通期 予想	対前年 同期
売上高	1,341	2,875	1,414	+73	2,920	+45
営業利益	64	168	92	+28	196	+28
経常利益	59	141	90	+31	182	+41
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	36	92	61	+25	120	+28

(注) 2016年5月11日公表の前回業績予想は最近の業績動向を踏まえ、2016年11月8日公表の「平成28年3月期第2四半期決算短信」にて修正を行っております。

12

## 2-(2) 連結 セグメント別通期予想

(単位: 億円)

		15Q2 累計	15通期	16Q2 累計	対前年 同期	16通期 予想	対前年 同期
売上高	油脂	520	1,088	526	+6	1,059	▲30
	製菓・製パン素材	617	1,382	696	+79	1,486	+104
	大豆たん白	204	405	191	▲13	375	▲30
	合計	1,341	2,875	1,414	+73	2,920	+45
営業利益	油脂	23	64	35	+12	65	+1
	製菓・製パン素材	36	92	44	+8	111	+19
	大豆たん白	6	13	13	+7	20	+7
	合計	64	168	92	+28	196	+28

(注) 2016年5月11日公表の前回業績予想は最近の業績動向を踏まえ、2016年11月8日公表の「平成28年3月期第2四半期決算短信」にて修正を行っております。

13

## 2-(3) 連結 地域別通期予想

(単位: 億円)

		15Q2 累計	15通期	16Q2 累計	対前年 同期	16通期 予想	対前年 同期
売上高	日本	864	1,800	860	▲4	1,809	+9
	アジア	261	530	240	▲21	484	▲46
	欧米	216	546	314	+98	627	+82
	合計	1,341	2,875	1,414	+73	2,920	+45
営業利益	日本	43	120	55	+12	121	+1
	アジア	21	42	25	+3	45	+3
	欧米	4	9	12	+8	30	+21
	消去	▲4	▲3	▲0	+4	0	+3
合計	64	168	92	+28	196	+28	

(注) 2016年5月11日公表の前回業績予想は最近の業績動向を踏まえ、2016年11月8日公表の「平成28年3月期第2四半期決算短信」にて修正を行っております。

14