

2018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 | |

(報告セグメント名称変更について)

第1四半期連結会計期間より、従来「大豆たん白」と表示していた報告セグメントの名称を「大豆」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。

※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)

		16年度 Q3累計	17年度 Q3累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	油脂	812	869	+57	+7.1%
	製菓・製パン素材	1,082	1,143	+61	+5.6%
	大豆	290	292	+2	+0.7%
	合計	2,184	2,304	+120	+5.5%
営業利益	油脂	55	50	▲6	▲10.7%
	製菓・製パン素材	80	85	+6	+7.0%
	大豆	21	23	+2	+10.4%
	合計	156	158	+2	+1.2%
営業利益率		7.2%	6.9%	▲0.3p	—
経常利益		157	156	▲1	▲0.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益		115	111	▲4	▲3.4%
四半期包括利益		49	122	+73	+147.6%

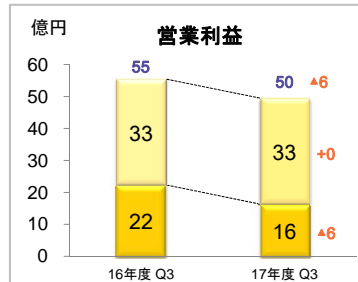
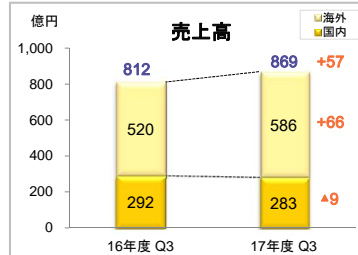
3

1-(2) 連結 油脂部門損益

	16年度 Q3累計	17年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	812	869	+57	+7.1%
営業利益	55	50	▲6	▲10.7%

業績サマリー

- **国内**
フライ用油脂など採算を重視した販売により減収、利益面では原料高による採算性低下に伴い減益。
- **海外**
米州・欧州でのチョコレート用油脂などの販売が堅調に推移し増収、利益面では原料高による採算性低下に伴い減益。



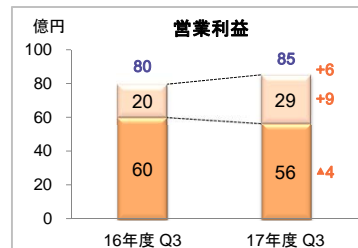
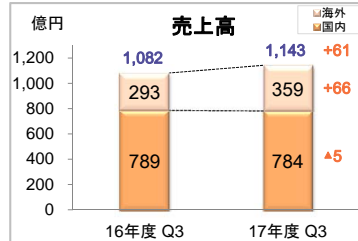
4

1-(3) 連結 製菓・製パン素材部門損益

	16年度 Q3累計	17年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	1,082	1,143	+61	+5.6%
営業利益	80	85	+6	+7.0%

業績サマリー

- **国内**
植物性クリーム製品の伸長があるも、天候不順によるアイス用チョコレートの販売減少、調製品の採算を重視した販売を継続したため減収。
- **海外**
中国市場でのフィリングの販売が順調に推移したこと、アジアおよびブラジル市場においても増収。利益面ではアジア・ブラジルでの利益伸長により増益。



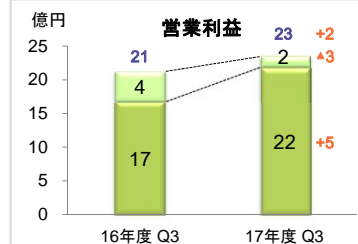
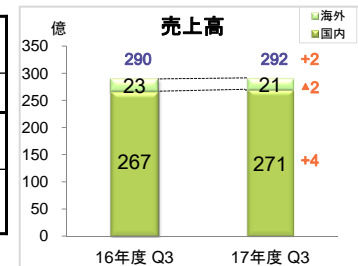
5

1-(4) 連結 大豆部門損益

	16年度 Q3累計	17年度 Q3累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	290	292	+2	+0.7%
営業利益	21	23	+2	+10.4%

業績サマリー

- **大豆たん白素材**
シリアル・健康食品市場向けの販売が順調に推移。
- **大豆たん白機能剤**
飲料用途向けの販売が堅調に推移したことにより増収・増益。



6

1-(5) 連結 地域別損益

(単位:億円)

		16年度 Q3累計	17年度 Q3累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	日本	1,348	1,338	▲10	▲0.7%
	アジア	359	413	+54	+15.0%
	欧米	477	554	+76	+16.0%
	合計	2,184	2,304	+120	+5.5%
営業利益	日本	99	94	▲5	▲4.8%
	アジア	35	35	▲1	▲2.1%
	欧米	22	30	+7	+33.2%
	消去	▲1	▲1	▲0	—
	合計	156	158	+2	+1.2%

〔業績サマリー〕

日 本:採算を重視した販売により減収、原料高による採算性低下に伴い減益。

アジア:中国・アジア市場での販売は増加するも、原料高による採算性悪化に伴い減益。

欧 米:チョコレート用油脂等の販売伸長により増収・増益。

7

1-(6) 連結 四半期別営業利益推移

(単位:億円)

	Q1期間 (3カ月)	対前年 同期	Q2期間 (3カ月)	対前年 同期	Q3期間 (3カ月)	対前年 同期	Q3 累計	対前年 同期
油脂	13	▲3	16	▲3	21	▲0	50	▲6
製菓・製パン素材	33	+7	17	▲2	36	▲0	85	+6
大豆	8	+1	7	+1	8	▲0	23	+2
合計	54	+6	40	▲3	64	▲0	158	+2

	Q1期間 (3カ月)	対前年 同期	Q2期間 (3カ月)	対前年 同期	Q3期間 (3カ月)	対前年 同期	Q3 累計	対前年 同期
日本	27	▲2	26	▲2	42	▲1	94	▲5
アジア	13	+1	10	▲3	12	+1	35	▲1
欧米	18	+9	3	▲0	9	▲1	30	+7
消去	▲3	▲3	1	+1	1	+2	▲1	▲0
合計	54	+6	40	▲3	64	▲0	158	+2

8

1-(7) 連結 貸借対照表

(単位:億円)

	16年度 期末	17年度 Q3末	対前期末	主な増減要因
流動資産	1,325	1,352	+28	売上債権の増加、棚卸資産の減少等
固定資産	1,397	1,404	+8	有形固定資産の増加、投資有価証券の増加、その他の減少等
資産合計	2,721	2,757	+36	
有利子負債	657	629	▲28	
その他負債	510	495	▲15	仕入債務の増加、その他固定負債の減少等
負債合計	1,166	1,124	▲42	
純資産合計	1,555	1,633	+78	利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の増加等

9

1-(8) 連結 キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	16年度Q3累計	17年度Q3累計	対前期
税引前四半期純利益	165	158	▲7
減価償却費	77	80	+3
他増減	▲134	▲69	+65
営業キャッシュ・フロー	107	169	+61
投資キャッシュ・フロー	▲97	▲97	▲0
フリー・キャッシュ・フロー	10	72	+61
借入金等による調達・返済	80	▲28	▲108
配当支払・自己株取得等	▲93	▲41	+52
財務キャッシュ・フロー	▲14	▲69	▲56
現金及び現金同等物増減	換算差額含む ▲22	換算差額含む 1	+23
新規連結及び連結除外に伴う増減	▲5	2	+7
現金及び現金同等物期末残高	140	130	▲10

(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)

	14通期	15Q3累計	15通期	16Q3累計	16通期	17Q3累計
設備投資額	112	96	153	100	136	106
減価償却費	82	67	92	71	96	73
有利子負債	296	721	600	681	657	629
純資産(非持除く)	1,456	1,425	1,423	1,423	1,507	1,585
1株当たり純資産	1,694円	1,658円	1,656円	1,655円	1,754円	1,844円
総資産	2,236	2,802	2,669	2,671	2,721	2,757
自己資本比率	65.1%	50.8%	53.3%	53.2%	55.4%	57.5%
D/Eレシオ	0.20	0.51	0.42	0.48	0.45	0.40
ROE	6.8%	5.9%	6.4%	10.7%	8.3%	9.5%
ROA	6.3%	5.5%	5.8%	7.9%	7.3%	7.6%

(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)

	16Q3 累計	16通期	17Q3 累計	対前年 同期	17通期 予想	対前年 同期
売上高	2,184	2,925	2,304	+120	3,000	+75
営業利益	156	197	158	+2	200	+3
経常利益	157	197	156	▲1	194	▲3
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	115	121	111	▲4	130	+9

(注) 2017年5月9日公表の業績予想は、当社グループを取り巻く環境を考慮し、2018年2月7日公表の「平成30年3月期第3四半期決算短信」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)

		16Q3 累計	16通期	17Q3 累計	対前年 同期	17通期 予想	対前年 同期
売上高	油脂	812	1,094	869	+57	1,149	+55
	製菓・製パン素材	1,082	1,440	1,143	+61	1,470	+30
	大豆	290	392	292	+2	381	▲11
	合計	2,184	2,925	2,304	+120	3,000	+75
営業利益	油脂	55	64	50	▲6	65	+1
	製菓・製パン素材	80	106	85	+6	109	+3
	大豆	21	27	23	+2	26	▲1
	合計	156	197	158	+2	200	+3

(注) 2017年5月9日公表の業績予想は、当社グループを取り巻く環境を考慮し、2018年2月7日公表の「平成30年3月期第3四半期決算短信」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)

		16Q3 累計	16通期	17Q3 累計	対前年 同期	17通期 予想	対前年 同期
売上高	日本	1,348	1,774	1,338	▲10	1,726	▲48
	アジア	359	495	413	+54	537	+42
	欧米	477	656	554	+76	737	+81
	合計	2,184	2,925	2,304	+120	3,000	+75
営業利益	日本	99	123	94	▲5	113	▲10
	アジア	35	44	35	▲1	46	+2
	欧米	22	31	30	+7	41	+10
	消去	▲1	▲1	▲1	▲0	0	+1
	合計	156	197	158	+2	200	+3

(注) 2017年5月9日公表の業績予想は、当社グループを取り巻く環境を考慮し、2018年2月7日公表の「平成30年3月期第3四半期決算短信」にて修正を行っております。

14