

2018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 | |

(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 Q2累計	17年度 Q2累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	油脂	526	569	+43	+8.1%
	製菓・製パン素材	696	732	+36	+5.1%
	大豆	191	196	+5	+2.4%
	合計	1,414	1,496	+83	+5.9%
営業利益	油脂	35	29	▲6	▲17.0%
	製菓・製パン素材	44	49	+6	+13.0%
	大豆	13	16	+2	+16.9%
	合計	92	94	+2	+2.2%
営業利益率		6.5%	6.3%	▲0.2p	—
経常利益		91	92	+2	+1.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益		62	58	▲3	▲5.7%
四半期包括利益		▲1	47	+48	—

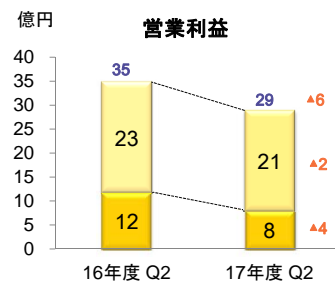
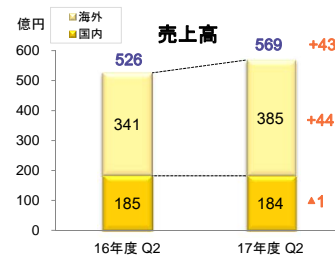
3

1-(2) 連結 油脂部門損益

	16年度 Q2累計	17年度 Q2累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	526	569	+43	+8.1%
営業利益	35	29	▲6	▲17.0%

業績サマリー

- **国内**
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・欧州等でのチョコレート用油脂の販売伸長により増収、利益面では原料高による採算性低下に伴い減益。



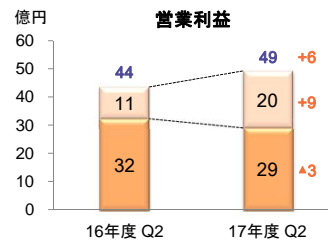
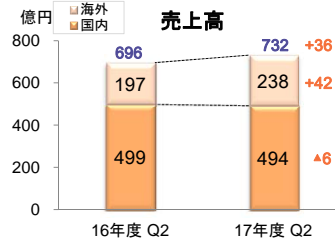
4

1-(3) 連結 製菓・製パン素材部門損益

	16年度 Q2累計	17年度 Q2累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	696	732	+36	+5.1%
営業利益	44	49	+6	+13.0%

業績サマリー

- **国内**
業務用チョコレートやフィリング等は堅調に推移するも、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。利益面では主にブラジルでの利益伸長により増益。



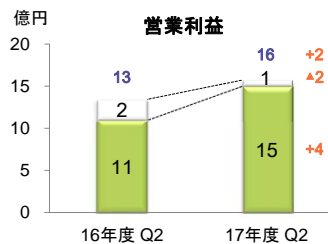
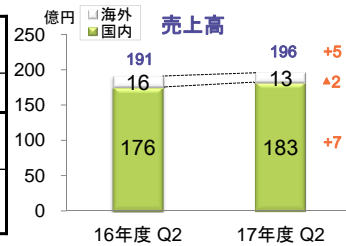
5

1-(4) 連結 大豆部門損益

	16年度 Q2累計	17年度 Q2累計	対前期	
			増減額	増減率
売上高	191	196	+5	+2.4%
営業利益	13	16	+2	+16.9%

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**
飲料用途の販売が伸長したことにより増収・増益。
- **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)

		16年度 Q2累計	17年度 Q2累計	対前期	
				増減額	増減率
売上高	日本	860	860	▲0	▲0.0%
	アジア	240	266	+26	+10.6%
	欧米	314	371	+57	+18.3%
	合計	1,414	1,496	+83	+5.9%
営業利益	日本	55	52	▲3	▲6.0%
	アジア	25	23	▲2	▲6.4%
	欧米	12	21	+9	+72.2%
	消去	▲0	▲2	▲2	—
	合計	92	94	+2	+2.2%

〔業績サマリー〕

日 本: 油脂・大豆の販売が伸長するも、原料高による採算性低下に伴い減益。

アジア: フィリング・チョコレートの販売増加するも、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	13	▲3	16	▲3	29	▲6
製菓・製パン素材	33	+7	17	▲2	49	+6
大豆	8	+1	7	+1	16	+2
合計	54	+6	40	▲3	94	+2

	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	27	▲2	26	▲2	52	▲3
アジア	13	+1	10	▲3	23	▲2
欧米	18	+9	3	▲0	21	+9
消去	▲3	▲3	+1	+1	▲2	▲2
合計	54	+6	40	▲3	94	+2

8

1-(7) 連結 貸借対照表

(単位:億円)

	16年度 期末	17年度 Q2末	対前期末	主な増減要因
流動資産	1,325	1,326	+1	現預金の増加、売上債権の増加、棚卸資産等の減少等
固定資産	1,397	1,363	▲34	投資有価証券の増加、のれんの減少等
資産合計	2,721	2,689	▲32	
有利子負債	657	611	▲46	
その他負債	510	500	▲10	仕入債務の増加、その他固定負債の減少等
負債合計	1,166	1,110	▲56	
純資産合計	1,555	1,578	+24	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)

	16年度Q2累計	17年度Q2累計	対前期
税引前四半期純利益	88	88	+0
減価償却費	51	53	+2
他増減	▲72	0	+72
営業キャッシュ・フロー	67	141	+74
投資キャッシュ・フロー	▲83	▲64	+19
フリー・キャッシュ・フロー	▲16	76	+93
借入金等による調達・返済	70	▲42	▲112
配当支払・自己株取得等	▲71	▲20	+51
財務キャッシュ・フロー	▲1	▲62	▲61
現金及び現金同等物増減	換算差額含む ▲34	換算差額含む 11	+45
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	128	139	+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。

10

1-(9) 連結指標

(単位:億円)

	14通期	15Q2累計	15通期	16Q2累計	16通期	17Q2累計
設備投資額	112	62	153	69	136	71
減価償却費	82	43	92	47	96	48
有利子負債	296	622	600	672	657	611
純資産(非持除く)	1,456	1,463	1,423	1,392	1,507	1,534
1株当たり純資産	1,694円	1,702円	1,656円	1,619円	1,754円	1,784円
総資産	2,236	2,656	2,669	2,579	2,721	2,689
自己資本比率	65.1%	55.1%	53.3%	54.0%	55.4%	57.0%
D/Eレシオ	0.20	0.43	0.42	0.48	0.45	0.40
ROE	6.8%	5.0%	6.4%	8.7%	8.3%	7.6%
ROA	6.3%	4.8%	5.8%	6.9%	7.3%	6.8%

(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(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)

	16Q2 累計	16通期	17Q2 累計	対前年 同期	17通期 予想	対前年 同期
売上高	1,414	2,925	1,496	+83	3,090	+165
営業利益	92	197	94	+2	200	+3
経常利益	91	197	92	+2	194	▲3
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	62	121	58	▲3	125	+4

(注) 2017年5月9日発表の連結業績予想は変更しておりません。

12

2-(2) 連結 セグメント別通期予想

(単位: 億円)

		16Q2 累計	16通期	17Q2 累計	対前年 同期	17通期 予想	対前年 同期
売上高	油脂	526	1,094	569	+43	1,127	+34
	製菓・製パン素材	696	1,440	732	+36	1,580	+140
	大豆	191	392	196	+5	384	▲9
	合計	1,414	2,925	1,496	+83	3,090	+165
営業利益	油脂	35	64	29	▲6	65	+1
	製菓・製パン素材	44	106	49	+6	112	+6
	大豆	13	27	16	+2	23	▲4
	合計	92	197	94	+2	200	+3

(注) 2017年5月9日発表の連結業績予想は変更していません。

なお、連結セグメント別売上高・営業利益の内訳数値は、最近の業績動向を踏まえ通期予想値を変更しております。

13

2-(3) 連結 地域別通期予想

(単位: 億円)

		16Q2 累計	16通期	17Q2 累計	対前年 同期	17通期 予想	対前年 同期
売上高	日本	860	1,774	860	▲0	1,796	+22
	アジア	240	495	266	+26	574	+79
	欧米	314	656	371	+57	721	+64
	合計	1,414	2,925	1,496	+83	3,090	+165
営業利益	日本	55	123	52	▲3	116	▲7
	アジア	25	44	23	▲2	47	+3
	欧米	12	31	21	+9	39	+8
	消去	▲0	▲1	▲2	▲2	▲2	▲1
合計	92	197	94	+2	200	+3	

(注) 2017年5月9日発表の連結業績予想は変更していません。

なお、連結地域別売上高・営業利益の内訳数値は、最近の業績動向を踏まえ通期予想値を変更しております。

14