

# 補足説明資料

2024年3月期 決算

IFRS

キッコーマン株式会社

## 目次

| 項目                  | ページ |
|---------------------|-----|
| I. 主要な連結経営指標等       | 1   |
| II. 当期の業績           |     |
| 1. 為替レート            | 2   |
| 2. 連結業績             | 3   |
| 3. 国内 連結業績          | 4   |
| 4. 海外 連結業績          | 5   |
| 5. その他の収益費用・金融収益費用  | 6   |
| 6. 連結財政状態計算書        | 7   |
| 7. 連結キャッシュ・フロー計算書   | 8   |
| III. 当年業績予想         |     |
| 1. 連結通期業績予想         | 9   |
| 2. 国内 連結通期業績予想      | 10  |
| 3. 海外 連結通期業績予想      | 11  |
| 4. 設備投資額・減価償却費及び償却費 | 12  |

- ・資料中の業績予想については作成時点における経済環境を前提に作成しており、実際の業績は様々な予期せざる要因により、これらの業績予想とは異なる結果となる可能性があります。



## Ⅱ. 当期の業績

### 1. 為替レート

#### 【為替レート】

|     | 当年実績                  |               | 前年実績                  |               | 比較     |        |        |        |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|     | 期中平均<br>(23. 4-24. 3) | 期末<br>(24. 3) | 期中平均<br>(22. 4-23. 3) | 期末<br>(23. 3) | 期中平均   | %      | 期末     | %      |
| USD | 144. 40               | 151. 41       | 134. 95               | 133. 53       | 9. 45  | 107. 0 | 17. 88 | 113. 4 |
| EUR | 156. 80               | 163. 24       | 141. 24               | 145. 72       | 15. 56 | 111. 0 | 17. 52 | 112. 0 |
| SGD | 107. 46               | 112. 11       | 98. 39                | 100. 60       | 9. 07  | 109. 2 | 11. 51 | 111. 4 |
| AUD | 94. 89                | 98. 61        | 92. 61                | 89. 69        | 2. 28  | 102. 5 | 8. 92  | 109. 9 |

## 2. 連結業績

売上収益

単位：百万円

|              |                      | 24年3月実績  | 23年3月実績  | 増減      | %        | 為替差除増減  | %     |
|--------------|----------------------|----------|----------|---------|----------|---------|-------|
| 国内           | しょうゆ                 | 44,544   | 43,155   | 1,389   | 103.2    | 1,389   | 103.2 |
|              | 食品<br>(うち しょうゆ関連調味料) | 50,628   | 49,367   | 1,261   | 102.6    | 1,261   | 102.6 |
|              | 飲料<br>(うち 豆乳飲料)      | 35,041   | 34,593   | 448     | 101.3    | 448     | 101.3 |
|              | 酒類                   | 42,427   | 42,483   | △ 55    | 99.9     | △ 55    | 99.9  |
|              | セグメント間取引             | 30,496   | 30,643   | △ 147   | 99.5     | △ 147   | 99.5  |
|              | 食料品製造・販売             | 10,569   | 10,142   | 427     | 104.2    | 427     | 104.2 |
|              | その他                  | △ 201    | △ 188    | △ 12    | -        | △ 12    | -     |
|              | セグメント間取引             | 147,969  | 144,959  | 3,009   | 102.1    | 3,009   | 102.1 |
|              | 計                    | 21,220   | 21,893   | △ 672   | 96.9     | △ 672   | 96.9  |
|              | 計                    | △ 11,683 | △ 12,165 | 481     | -        | 481     | -     |
| 海外           | しょうゆ                 | 157,505  | 154,687  | 2,818   | 101.8    | 2,818   | 101.8 |
|              | デルモンテ                | 139,509  | 120,710  | 18,799  | 115.6    | 9,735   | 108.1 |
|              | その他食料品               | 8,977    | 8,127    | 849     | 110.5    | 422     | 105.2 |
|              | 食料品製造・販売             | 5,775    | 14,898   | △ 9,123 | 38.8     | △ 9,481 | 36.4  |
|              | 卸売                   | 154,259  | 143,736  | 10,523  | 107.3    | 673     | 100.5 |
|              | セグメント間取引             | 375,022  | 343,508  | 31,514  | 109.2    | 9,191   | 102.7 |
|              | 計                    | △ 20,267 | △ 18,219 | △ 2,047 | -        | △ 650   | -     |
| 計            | 509,015              | 469,024  | 39,990   | 108.5   | 9,215    | 102.0   |       |
| キッコーマン(持株会社) | 42,734               | 25,175   | 17,558   | 169.7   | 17,558   | 169.7   |       |
| セグメント間取引     | △ 48,420             | △ 29,988 | △ 18,431 | -       | △ 18,392 | -       |       |
| 連結計          | 660,835              | 618,899  | 41,935   | 106.8   | 11,199   | 101.8   |       |

事業利益

|                  |          | 24年3月実績  | 23年3月実績  | 増減     | %        | 為替差除増減 | %     |
|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|-------|
| 国内               | 食料品製造・販売 | 9,474    | 7,470    | 2,003  | 126.8    | 2,003  | 126.8 |
|                  | その他      | 919      | 1,801    | △ 882  | 51.0     | △ 882  | 51.0  |
|                  | 計        | 10,417   | 9,302    | 1,115  | 112.0    | 1,115  | 112.0 |
| 海外               | 食料品製造・販売 | 35,468   | 27,240   | 8,228  | 130.2    | 5,952  | 121.9 |
|                  | 卸売       | 30,087   | 24,598   | 5,488  | 122.3    | 3,865  | 115.7 |
|                  | 計        | 65,413   | 51,769   | 13,644 | 126.4    | 9,785  | 118.9 |
| キッコーマン(持株会社)     | 27,403   | 10,597   | 16,806   | 258.6  | 16,806   | 258.6  |       |
| セグメント間取引         | △ 29,832 | △ 12,891 | △ 16,941 | -      | △ 17,280 | -      |       |
| 連結計              | 73,402   | 58,777   | 14,624   | 124.9  | 10,427   | 117.7  |       |
| 営業利益             |          | 66,733   | 55,370   | 11,362 | 120.5    | 7,849  | 114.2 |
| 税引前利益            |          | 75,605   | 60,797   | 14,807 | 124.4    | 10,797 | 117.8 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 |          | 56,441   | 43,733   | 12,708 | 129.1    | 9,791  | 122.4 |

### 3. 国内 連結業績

売上収益

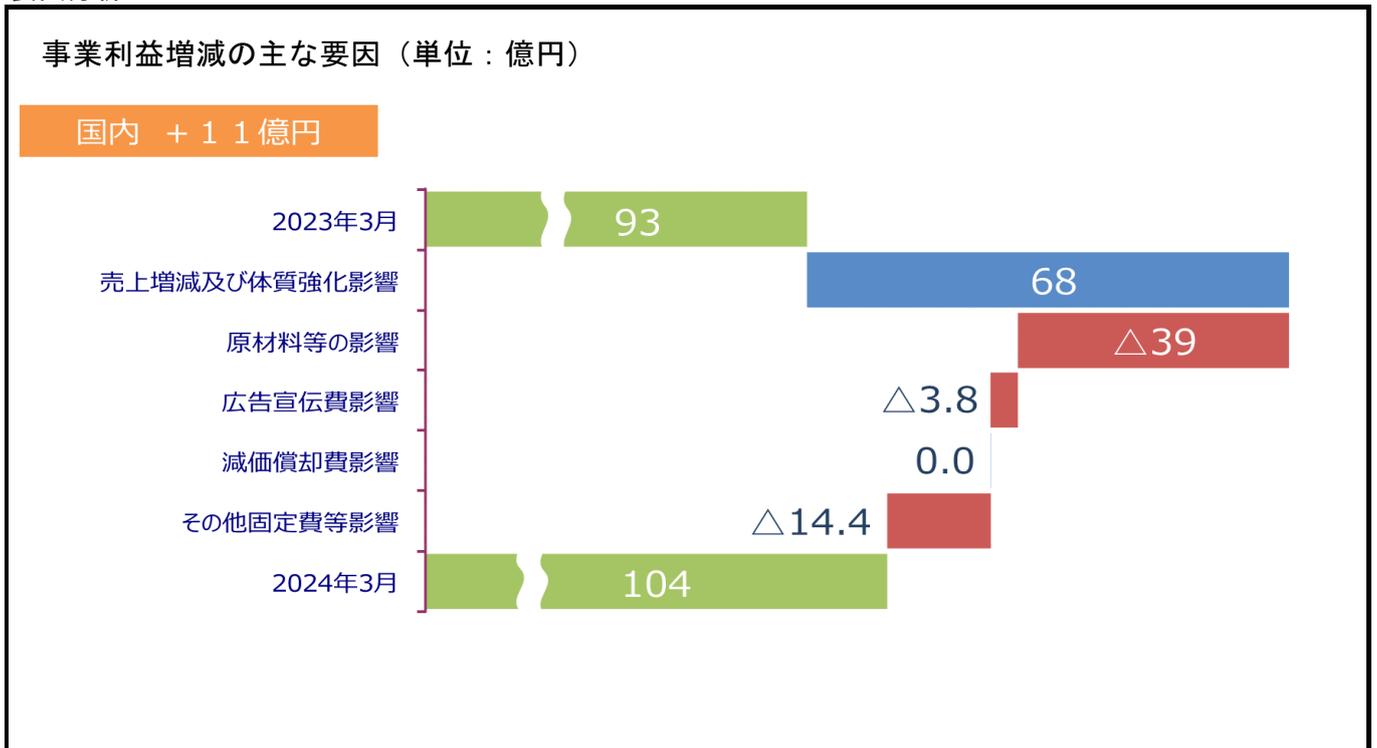
単位：百万円

|    |                      | 24年3月実績          | 23年3月実績          | 増減            | %              | 為替差除増減        | %              |
|----|----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 国内 | しょうゆ                 | 44,544           | 43,155           | 1,389         | 103.2          | 1,389         | 103.2          |
|    | 食品<br>(うち しょうゆ関連調味料) | 50,628<br>35,041 | 49,367<br>34,593 | 1,261<br>448  | 102.6<br>101.3 | 1,261<br>448  | 102.6<br>101.3 |
|    | 飲料<br>(うち 豆乳飲料)      | 42,427<br>30,496 | 42,483<br>30,643 | △ 55<br>△ 147 | 99.9<br>99.5   | △ 55<br>△ 147 | 99.9<br>99.5   |
|    | 酒類                   | 10,569           | 10,142           | 427           | 104.2          | 427           | 104.2          |
|    | セグメント間取引             | △ 201            | △ 188            | △ 12          | -              | △ 12          | -              |
|    | 食料品製造・販売             | 147,969          | 144,959          | 3,009         | 102.1          | 3,009         | 102.1          |
|    | その他                  | 21,220           | 21,893           | △ 672         | 96.9           | △ 672         | 96.9           |
|    | セグメント間取引             | △ 11,683         | △ 12,165         | 481           | -              | 481           | -              |
|    | 計                    | 157,505          | 154,687          | 2,818         | 101.8          | 2,818         | 101.8          |

事業利益

|    |          | 24年3月実績 | 23年3月実績 | 増減    | %     | 為替差除増減 | %     |
|----|----------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 国内 | 食料品製造・販売 | 9,474   | 7,470   | 2,003 | 126.8 | 2,003  | 126.8 |
|    | その他      | 919     | 1,801   | △ 882 | 51.0  | △ 882  | 51.0  |
|    | 計        | 10,417  | 9,302   | 1,115 | 112.0 | 1,115  | 112.0 |

要因分析



## 4. 海外 連結業績

売上収益

単位：百万円

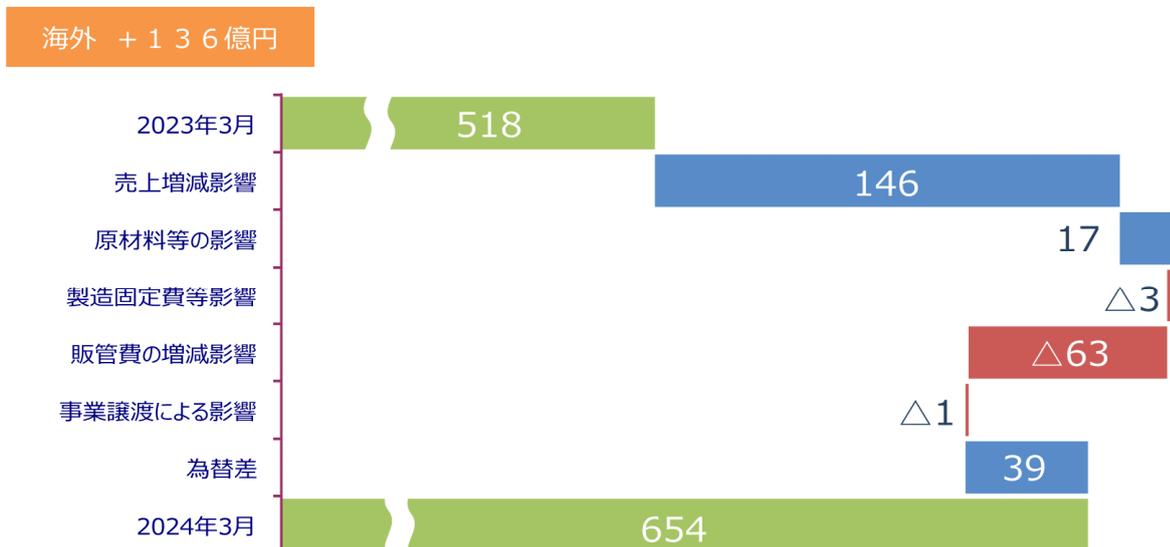
|    |     |          | 24年3月実績  | 23年3月実績  | 増減      | %     | 為替差除増減  | %     |
|----|-----|----------|----------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 海外 | 北米  | しょうゆ     | 91,313   | 79,925   | 11,388  | 114.2 | 5,623   | 107.0 |
|    |     | その他食料品   | 5,775    | 14,898   | △ 9,123 | 38.8  | △ 9,481 | 36.4  |
|    |     | 食料品製造・販売 | 97,089   | 94,823   | 2,265   | 102.4 | △ 3,857 | 95.9  |
|    |     | 卸売       | 272,839  | 255,870  | 16,968  | 106.6 | 46      | 100.0 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 13,837 | △ 12,161 | △ 1,676 | -     | △ 802   | -     |
|    |     | 計        | 356,090  | 338,533  | 17,557  | 105.2 | △ 4,613 | 98.6  |
|    | 欧州  | 食料品製造・販売 | 26,690   | 21,758   | 4,932   | 122.7 | 2,270   | 110.4 |
|    |     | 卸売       | 39,983   | 34,938   | 5,044   | 114.4 | 1,402   | 104.0 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 5,025  | △ 4,118  | △ 906   | -     | △ 406   | -     |
|    |     | 計        | 61,649   | 52,579   | 9,070   | 117.3 | 3,266   | 106.2 |
|    | 亜豪州 | しょうゆ     | 20,131   | 18,099   | 2,032   | 111.2 | 1,277   | 107.1 |
|    |     | デルモンテ    | 8,977    | 8,127    | 849     | 110.5 | 422     | 105.2 |
|    |     | 食料品製造・販売 | 29,105   | 26,226   | 2,879   | 111.0 | 1,697   | 106.5 |
|    |     | 卸売       | 50,461   | 44,702   | 5,759   | 112.9 | 3,843   | 108.6 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 546    | △ 508    | △ 38    | -     | △ 15    | -     |
|    |     | 計        | 79,020   | 70,421   | 8,599   | 112.2 | 5,525   | 107.8 |
|    | その他 |          | 67,927   | 59,098   | 8,828   | 114.9 | 8,828   | 114.9 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 55,672 | △ 51,606 | △ 4,065 | -     | △ 3,791 | -     |
|    |     | 計        | 509,015  | 469,024  | 39,990  | 108.5 | 9,215   | 102.0 |

事業利益

|    |     |          | 24年3月実績 | 23年3月実績 | 増減     | %     | 為替差除増減 | %     |
|----|-----|----------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 海外 | 北米  | 食料品製造・販売 | 25,791  | 19,628  | 6,162  | 131.4 | 4,642  | 123.7 |
|    |     | 卸売       | 23,748  | 19,019  | 4,729  | 124.9 | 3,233  | 117.0 |
|    |     | 計        | 49,424  | 38,577  | 10,846 | 128.1 | 7,854  | 120.4 |
|    | 欧州  | 食料品製造・販売 | 6,402   | 4,506   | 1,895  | 142.1 | 1,279  | 128.4 |
|    |     | 卸売       | 1,582   | 1,284   | 297    | 123.2 | 157    | 112.3 |
|    |     | 計        | 7,961   | 5,776   | 2,184  | 137.8 | 1,441  | 125.0 |
|    | 亜豪州 | 食料品製造・販売 | 2,780   | 2,534   | 246    | 109.7 | 94     | 103.7 |
|    |     | 卸売       | 2,186   | 2,368   | △ 182  | 92.3  | △ 253  | 89.3  |
|    |     | 計        | 4,956   | 4,907   | 49     | 101.0 | △ 171  | 96.5  |
|    | その他 |          | 3,250   | 2,465   | 785    | 131.9 | 785    | 131.9 |
|    |     | 計        | 65,413  | 51,769  | 13,644 | 126.4 | 9,785  | 118.9 |

要因分析

事業利益増減の主な要因（単位：億円）



## 5. その他の収益費用・金融収益費用

【連結計】

単位：百万円

|      | 24年3月実績 | 23年3月実績 | 増減     | %     | 為替差除増減 | %     |
|------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 事業利益 | 73,402  | 58,777  | 14,624 | 124.9 | 10,427 | 117.7 |

|             |         |         |         |       |         |       |
|-------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 固定資産売却益     | 75      | 83      | △ 7     | 90.6  | △ 11    | 86.1  |
| 受取賃貸料       | 645     | 626     | 18      | 102.9 | 16      | 102.7 |
| 受取ロイヤリティ    | 462     | 364     | 97      | 126.8 | 97      | 126.8 |
| 為替差益        | 408     | 120     | 287     | 337.9 | 589     | 587.4 |
| 子会社の清算による利益 | 4,205   | —       | 4,205   | —     | 4,205   | —     |
| その他         | 1,557   | 1,107   | 449     | 140.6 | 394     | 135.6 |
| その他の収益計     | 7,354   | 2,303   | 5,050   | 319.2 | 5,292   | 329.7 |
| 固定資産除売却損    | 472     | 855     | △ 382   | 55.3  | △ 385   | 55.0  |
| 減損損失        | 0       | 996     | △ 996   | 0.0   | △ 996   | 0.0   |
| 為替差損        | 1,380   | 1,259   | 121     | 109.6 | 133     | 110.6 |
| 出資持分譲渡による損失 | 6,210   | —       | 6,210   | —     | 5,882   | —     |
| その他         | 5,959   | 2,598   | 3,360   | 229.3 | 3,236   | 224.5 |
| その他の費用計     | 14,023  | 5,710   | 8,312   | 245.6 | 7,870   | 237.8 |
| その他の収益費用計   | △ 6,668 | △ 3,406 | △ 3,262 | —     | △ 2,577 | —     |

|      |        |        |        |       |       |       |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 営業利益 | 66,733 | 55,370 | 11,362 | 120.5 | 7,849 | 114.2 |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|

|                  |       |       |         |       |         |       |
|------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 金融収支             | 3,619 | 1,704 | 1,915   | 212.4 | 1,830   | 207.4 |
| 為替差損益・デリバティブ評価損益 | 5,102 | 2,547 | 2,555   | 200.3 | 2,143   | 184.1 |
| その他              | △ 113 | 920   | △ 1,033 | —     | △ 1,034 | —     |
| 金融収益費用計          | 8,609 | 5,172 | 3,436   | 166.4 | 2,939   | 156.8 |

|                  |     |     |   |       |   |       |
|------------------|-----|-----|---|-------|---|-------|
| 持分法による投資損益（△は損失） | 262 | 254 | 8 | 103.2 | 8 | 103.2 |
|------------------|-----|-----|---|-------|---|-------|

|       |        |        |        |       |        |       |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 税引前利益 | 75,605 | 60,797 | 14,807 | 124.4 | 10,797 | 117.8 |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|

|         |        |        |       |       |       |       |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 法人所得税費用 | 18,704 | 16,597 | 2,106 | 112.7 | 1,027 | 106.2 |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|

|      |        |        |        |       |       |       |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 当期利益 | 56,900 | 44,199 | 12,700 | 128.7 | 9,770 | 122.1 |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|

|                |     |     |     |      |      |      |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 非支配株主に帰属する当期利益 | 458 | 466 | △ 7 | 98.3 | △ 20 | 95.6 |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|

|                  |        |        |        |       |       |       |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 56,441 | 43,733 | 12,708 | 129.1 | 9,791 | 122.4 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|

## 6. 連結財政状態計算書

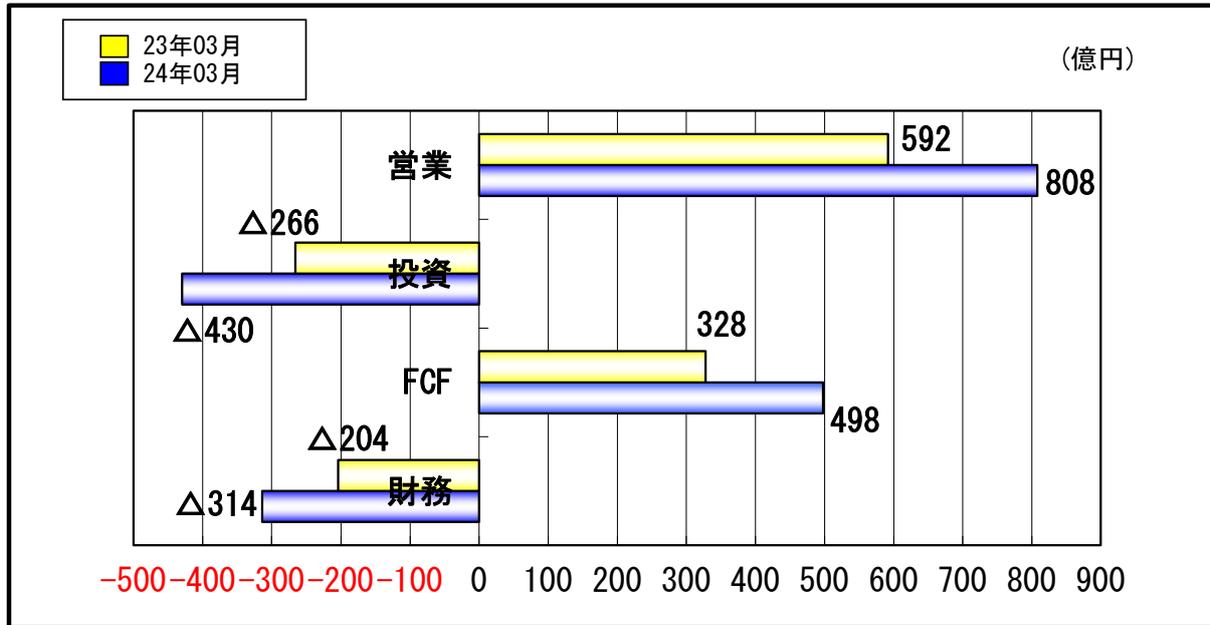
24年3月末実績（対23年3月末実績）

単位：百万円

|                 | 24年3月末実績       |              | 増 減            |               |              |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|                 | 金 額            | 構成比          | 金 額            | 為替差除          | 前年比          |
| <b>I 流動資産</b>   | 342,482        | 51.3         | 61,271         | 40,014        | 114.2        |
| 現金及び現金同等物       | 119,159        | 17.8         | 19,811         | 15,350        | 115.5        |
| 営業債権及びその他の債権    | 83,822         | 12.6         | 8,752          | 3,560         | 104.7        |
| 棚卸資産            | 94,970         | 14.2         | 2,748          | △ 4,786       | 94.8         |
| その他の金融資産        | 31,618         | 4.7          | 27,102         | 23,661        | 624.0        |
| その他の流動資産        | 12,911         | 1.9          | 2,856          | 2,228         | 122.2        |
| <b>II 非流動資産</b> | 325,394        | 48.7         | 40,219         | 25,553        | 109.0        |
| 有形固定資産          | 171,832        | 25.7         | 21,156         | 10,960        | 107.3        |
| 投資不動産           | 9,275          | 1.4          | 62             | 59            | 100.6        |
| 使用権資産           | 38,403         | 5.8          | 7,905          | 4,562         | 115.0        |
| のれん             | 3,403          | 0.5          | △ 1,254        | △ 1,304       | 72.0         |
| 無形資産            | 4,965          | 0.7          | 169            | 36            | 100.8        |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,326          | 0.8          | 1,077          | 1,077         | 125.4        |
| その他の金融資産        | 75,726         | 11.3         | 6,046          | 5,318         | 107.6        |
| 退職給付に係る資産       | 13,589         | 2.0          | 5,411          | 5,403         | 166.1        |
| 繰延税金資産          | 2,695          | 0.4          | △ 363          | △ 568         | 81.4         |
| その他の非流動資産       | 176            | 0.0          | 9              | 8             | 104.9        |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>667,877</b> | <b>100.0</b> | <b>101,491</b> | <b>65,568</b> | <b>111.6</b> |

|                        |                |              |                |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>I 流動負債</b>          | 95,071         | 14.2         | △ 3,684        | △ 13,012      | 86.8         |
| 営業債務及びその他の債務           | 65,062         | 9.7          | 3,728          | △ 3,836       | 93.7         |
| 借入金                    | 3,773          | 0.6          | △ 13,281       | △ 13,297      | 22.0         |
| リース負債                  | 6,975          | 1.0          | 1,816          | 1,342         | 126.0        |
| 未払法人所得税等               | 4,218          | 0.6          | 1,578          | 1,407         | 153.3        |
| その他の金融負債               | 463            | 0.1          | △ 63           | △ 69          | 86.8         |
| その他の流動負債               | 14,577         | 2.2          | 2,535          | 1,440         | 112.0        |
| <b>II 非流動負債</b>        | 74,550         | 11.2         | 23,889         | 19,827        | 139.1        |
| 借入金                    | 14,400         | 2.2          | 14,000         | 14,000        | -            |
| リース負債                  | 34,762         | 5.2          | 6,390          | 3,213         | 111.3        |
| 繰延税金負債                 | 13,059         | 2.0          | 3,008          | 2,419         | 124.1        |
| 退職給付に係る負債              | 3,728          | 0.6          | △ 930          | △ 999         | 78.5         |
| その他の金融負債               | 4,087          | 0.6          | 118            | 118           | 103.0        |
| その他の非流動負債              | 4,512          | 0.7          | 1,302          | 1,076         | 133.5        |
| <b>負 債 合 計</b>         | <b>169,621</b> | <b>25.4</b>  | <b>20,205</b>  | <b>6,814</b>  | <b>104.6</b> |
| <b>資 本 合 計</b>         | <b>498,255</b> | <b>74.6</b>  | <b>81,286</b>  | <b>58,753</b> | <b>114.1</b> |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計       | 491,355        | 73.6         | 80,842         | 58,344        | 114.2        |
| 非支配持分                  | 6,899          | 1.0          | 443            | 409           | 106.3        |
| <b>負 債 及 び 資 本 合 計</b> | <b>667,877</b> | <b>100.0</b> | <b>101,491</b> | <b>65,568</b> | <b>111.6</b> |

7. 連結キャッシュ・フロー計算書



連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

|                               | 24年3月実績  | 23年3月実績  | 増 減      |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
|                               | 金額       | 金額       | 金額       |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>     | 80,807   | 59,197   | 21,610   |
| 税金等調整前当期純利益                   | 75,605   | 60,797   | 14,807   |
| 減価償却費及び償却費                    | 24,020   | 22,240   | 1,779    |
| 減損損失                          | 0        | 996      | △ 996    |
| 受取利息及び受取配当金・支払利息              | △ 3,619  | △ 1,704  | △ 1,915  |
| 持分法による投資損益 (△は益)              | △ 262    | △ 254    | △ 8      |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額             | △ 2,078  | △ 910    | △ 1,167  |
| 固定資産除売却損益 (△は益)               | 397      | 772      | △ 374    |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)       | △ 3,270  | △ 2,384  | △ 886    |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)               | △ 1,436  | △ 5,020  | 3,583    |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)       | △ 2,949  | △ 2,068  | △ 880    |
| その他                           | 9,892    | 4,821    | 5,070    |
| (小計)                          | 96,297   | 77,285   | 19,011   |
| 利息及び配当金の受取額・利息の支払額            | 3,942    | 1,506    | 2,436    |
| 法人所得税の支払額                     | △ 19,432 | △ 19,595 | 162      |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>    | △ 42,994 | △ 26,620 | △ 16,374 |
| 有形固定資産の取得による支出                | △ 29,702 | △ 25,595 | △ 4,107  |
| 有形固定資産の売却による収入                | 93       | 102      | △ 8      |
| 無形資産の取得による支出                  | △ 1,361  | △ 949    | △ 412    |
| 無形資産の売却による収入                  | 1        | —        | 1        |
| 定期預金の預入による支出                  | △ 31,385 | △ 2,520  | △ 28,864 |
| 定期預金の払戻による収入                  | 5,152    | 887      | 4,264    |
| 有価証券の取得による支出                  | △ 1,037  | △ 3,417  | 2,379    |
| 有価証券の売却による収入                  | 8,060    | 2,489    | 5,571    |
| 投資事業組合からの分配による収入              | 693      | 2,679    | △ 1,985  |
| 貸付けによる支出                      | △ 317    | △ 424    | 107      |
| 貸付金の回収による収入                   | 210      | 372      | △ 161    |
| 連結範囲変更を伴う子会社出資持分譲渡による収入       | 7,114    | —        | 7,114    |
| その他                           | △ 517    | △ 244    | △ 273    |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>   | △ 31,418 | △ 20,379 | △ 11,039 |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少)             | △ 316    | △ 145    | △ 171    |
| リース負債の返済による支出                 | △ 6,411  | △ 6,175  | △ 235    |
| 長期借入金による収入                    | 14,000   | 400      | 13,600   |
| 長期借入金の返済による支出                 | △ 13,000 | △ 400    | △ 12,600 |
| 自己株式の取得による支出                  | △ 9,691  | △ 519    | △ 9,171  |
| 自己株式の処分による収入                  | 0        | 0        | 0        |
| 配当金(非支配株主含む)の支払額              | △ 16,000 | △ 13,539 | △ 2,461  |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>    | 13,417   | 7,920    | 5,496    |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)</b> | 19,811   | 20,118   | △ 306    |
| フリー・キャッシュ・フロー                 | 49,838   | 32,755   | 17,083   |

※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー

－有形固定資産・無形資産取得による支出＋有形固定資産・無形資産売却による収入

Ⅲ. 当年業績予想  
1. 連結通期業績予想

売上収益

単位：百万円

|              |                      | 25年3月予想  | 24年3月実績  | 増減      | %       | 為替差除増減  | %     |
|--------------|----------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 国内           | しょうゆ                 | 46,320   | 44,544   | 1,775   | 104.0   | 1,775   | 104.0 |
|              | 食品<br>(うち しょうゆ関連調味料) | 52,900   | 50,628   | 2,271   | 104.5   | 2,271   | 104.5 |
|              | 飲料<br>(うち 豆乳飲料)      | 36,440   | 35,041   | 1,398   | 104.0   | 1,398   | 104.0 |
|              | 酒類                   | 44,180   | 42,427   | 1,752   | 104.1   | 1,752   | 104.1 |
|              |                      | 32,020   | 30,496   | 1,523   | 105.0   | 1,523   | 105.0 |
|              |                      | 11,200   | 10,569   | 630     | 106.0   | 630     | 106.0 |
|              | セグメント間取引             | △ 190    | △ 201    | 11      | -       | 11      | -     |
|              | 食料品製造・販売             | 154,410  | 147,969  | 6,440   | 104.4   | 6,440   | 104.4 |
|              | その他                  | 22,250   | 21,220   | 1,029   | 104.9   | 1,029   | 104.9 |
|              | セグメント間取引             | △ 12,340 | △ 11,683 | △ 656   | -       | △ 656   | -     |
| 計            | 164,320              | 157,505  | 6,814    | 104.3   | 6,814   | 104.3   |       |
| 海外           | しょうゆ                 | 142,890  | 139,509  | 3,380   | 102.4   | 6,138   | 104.4 |
|              | デルモンテ                | 9,440    | 8,977    | 462     | 105.2   | 593     | 106.6 |
|              | その他食料品               | 1,460    | 5,775    | △ 4,315 | 25.3    | △ 4,269 | 26.1  |
|              | 食料品製造・販売             | 153,790  | 154,259  | △ 469   | 99.7    | 2,465   | 101.6 |
|              | 卸売                   | 393,770  | 375,022  | 18,747  | 105.0   | 26,195  | 107.0 |
|              | セグメント間取引             | △ 20,880 | △ 20,267 | △ 612   | -       | △ 1,106 | -     |
| 計            | 526,680              | 509,015  | 17,664   | 103.5   | 27,553  | 105.4   |       |
| キッコーマン(持株会社) | 34,750               | 42,734   | △ 7,984  | 81.3    | △ 7,984 | 81.3    |       |
| セグメント間取引     | △ 40,750             | △ 48,420 | 7,670    | -       | 7,670   | -       |       |
| 連結計          | 685,000              | 660,835  | 24,164   | 103.7   | 34,053  | 105.2   |       |

事業利益

|                  |          | 25年3月予想  | 24年3月実績 | 増減    | %       | 為替差除増減 | %     |
|------------------|----------|----------|---------|-------|---------|--------|-------|
| 国内               | 食料品製造・販売 | 9,780    | 9,474   | 305   | 103.2   | 305    | 103.2 |
|                  | その他      | 1,260    | 919     | 340   | 137.1   | 340    | 137.1 |
|                  | 計        | 11,050   | 10,417  | 632   | 106.1   | 632    | 106.1 |
| 海外               | 食料品製造・販売 | 36,550   | 35,468  | 1,081 | 103.0   | 1,954  | 105.5 |
|                  | 卸売       | 29,540   | 30,087  | △ 547 | 98.2    | 78     | 100.3 |
|                  | 計        | 66,090   | 65,413  | 676   | 101.0   | 2,175  | 103.3 |
| キッコーマン(持株会社)     | 18,250   | 27,403   | △ 9,153 | 66.6  | △ 9,153 | 66.6   |       |
| セグメント間取引         | △ 21,390 | △ 29,832 | 8,442   | -     | 8,685   | -      |       |
| 連結計              | 74,000   | 73,402   | 597     | 100.8 | 2,339   | 103.2  |       |
| 営業利益             |          | 70,800   | 66,733  | 4,066 | 106.1   | 5,552  | 108.3 |
| 税引前利益            |          | 78,100   | 75,605  | 2,494 | 103.3   | 4,173  | 105.5 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 |          | 57,600   | 56,441  | 1,158 | 102.1   | 2,415  | 104.3 |

為替レート

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 円/USD | 140.00 | 144.40 | △ 4.40 |
| 円/EUR | 155.00 | 156.80 | △ 1.80 |

## 2. 国内 連結通期業績予想

売上収益

単位：百万円

|    |                      | 25年3月予想  | 24年3月実績  | 増減    | %     | 為替差除増減 | %     |
|----|----------------------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|
| 国内 | しょうゆ                 | 46,320   | 44,544   | 1,775 | 104.0 | 1,775  | 104.0 |
|    | 食品<br>(うち しょうゆ関連調味料) | 52,900   | 50,628   | 2,271 | 104.5 | 2,271  | 104.5 |
|    | 飲料<br>(うち 豆乳飲料)      | 44,180   | 42,427   | 1,752 | 104.1 | 1,752  | 104.1 |
|    | 酒類                   | 32,020   | 30,496   | 1,523 | 105.0 | 1,523  | 105.0 |
|    | セグメント間取引             | 11,200   | 10,569   | 630   | 106.0 | 630    | 106.0 |
|    | セグメント間取引             | △ 190    | △ 201    | 11    | -     | 11     | -     |
|    | 食料品製造・販売             | 154,410  | 147,969  | 6,440 | 104.4 | 6,440  | 104.4 |
|    | その他                  | 22,250   | 21,220   | 1,029 | 104.9 | 1,029  | 104.9 |
|    | セグメント間取引             | △ 12,340 | △ 11,683 | △ 656 | -     | △ 656  | -     |
| 計  | 164,320              | 157,505  | 6,814    | 104.3 | 6,814 | 104.3  |       |

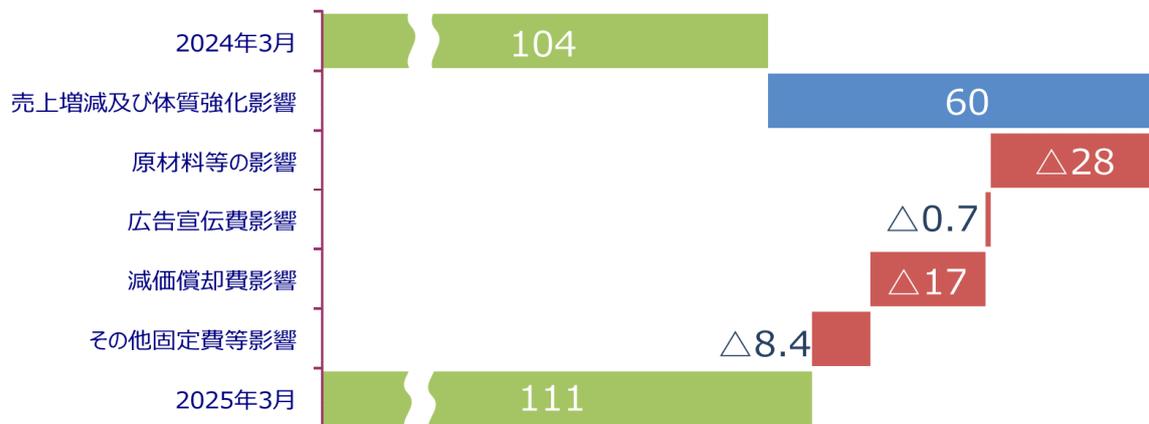
事業利益

|    |          | 25年3月予想 | 24年3月実績 | 増減  | %     | 為替差除増減 | %     |
|----|----------|---------|---------|-----|-------|--------|-------|
| 国内 | 食料品製造・販売 | 9,780   | 9,474   | 305 | 103.2 | 305    | 103.2 |
|    | その他      | 1,260   | 919     | 340 | 137.1 | 340    | 137.1 |
|    | 計        | 11,050  | 10,417  | 632 | 106.1 | 632    | 106.1 |

要因分析

事業利益増減の主な要因（単位：億円）

国内 + 6 億円



### 3. 海外 連結通期業績予想

売上収益

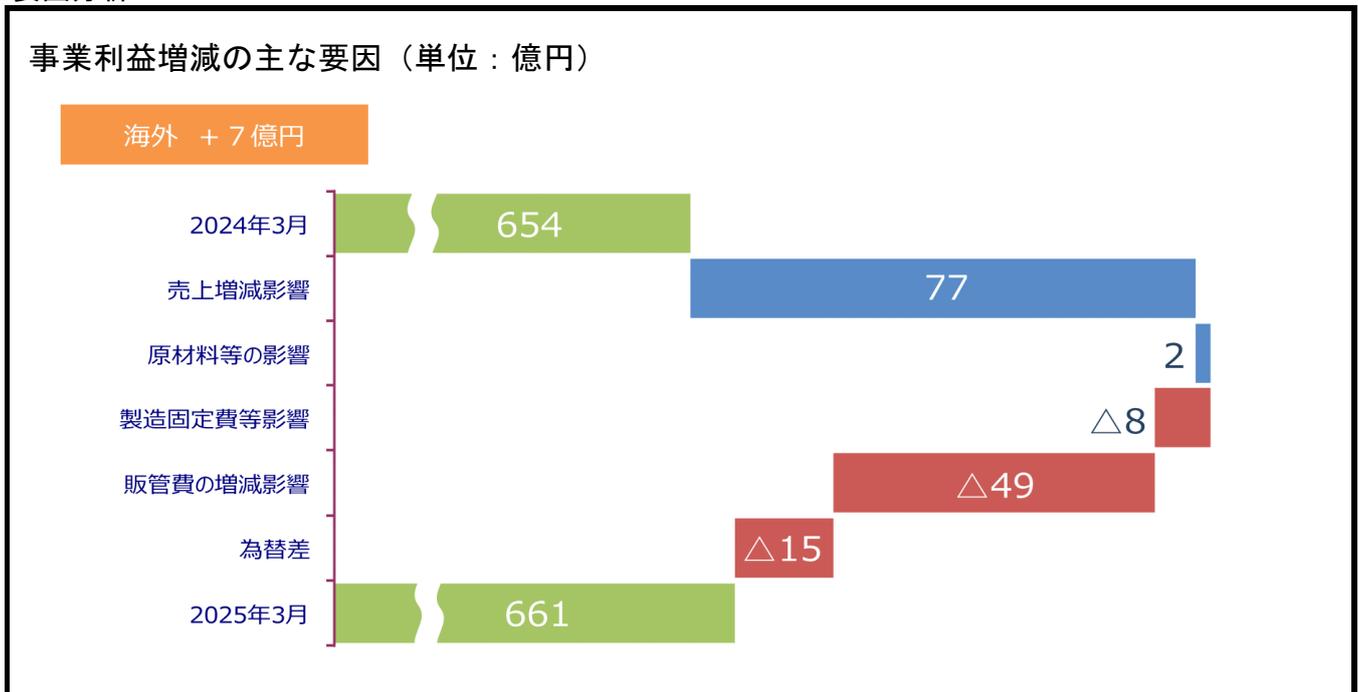
単位：百万円

|    |     |          | 25年3月予想  | 24年3月実績  | 増減      | %     | 為替差除増減  | %     |
|----|-----|----------|----------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 海外 | 北米  | しょうゆ     | 91,940   | 91,313   | 626     | 100.7 | 3,515   | 103.8 |
|    |     | その他食料品   | 1,460    | 5,775    | △ 4,315 | 25.3  | △ 4,269 | 26.1  |
|    |     | 食料品製造・販売 | 93,400   | 97,089   | △ 3,689 | 96.2  | △ 753   | 99.2  |
|    |     | 卸売       | 283,760  | 272,839  | 10,920  | 104.0 | 19,098  | 107.0 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 14,010 | △ 13,837 | △ 172   | -     | △ 612   | -     |
|    |     | 計        | 363,150  | 356,090  | 7,059   | 102.0 | 17,731  | 105.0 |
|    | 欧州  | 食料品製造・販売 | 28,210   | 26,690   | 1,519   | 105.7 | 1,846   | 106.9 |
|    |     | 卸売       | 43,620   | 39,983   | 3,636   | 109.1 | 3,732   | 109.3 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 5,440  | △ 5,025  | △ 414   | -     | △ 478   | -     |
|    |     | 計        | 66,390   | 61,649   | 4,740   | 107.7 | 5,101   | 108.3 |
|    | 亜豪州 | しょうゆ     | 21,390   | 20,131   | 1,258   | 106.3 | 824     | 104.1 |
|    |     | デルモンテ    | 9,440    | 8,977    | 462     | 105.2 | 593     | 106.6 |
|    |     | 食料品製造・販売 | 30,830   | 29,105   | 1,724   | 105.9 | 1,420   | 104.9 |
|    |     | 卸売       | 55,530   | 50,461   | 5,068   | 110.0 | 4,281   | 108.5 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 580    | △ 546    | △ 33    | -     | △ 23    | -     |
|    |     | 計        | 85,780   | 79,020   | 6,759   | 108.6 | 5,679   | 107.2 |
|    | その他 |          | 67,970   | 67,927   | 42      | 100.1 | 42      | 100.1 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 56,610 | △ 55,672 | △ 937   | -     | △ 1,001 | -     |
|    |     | 計        | 526,680  | 509,015  | 17,664  | 103.5 | 27,553  | 105.4 |

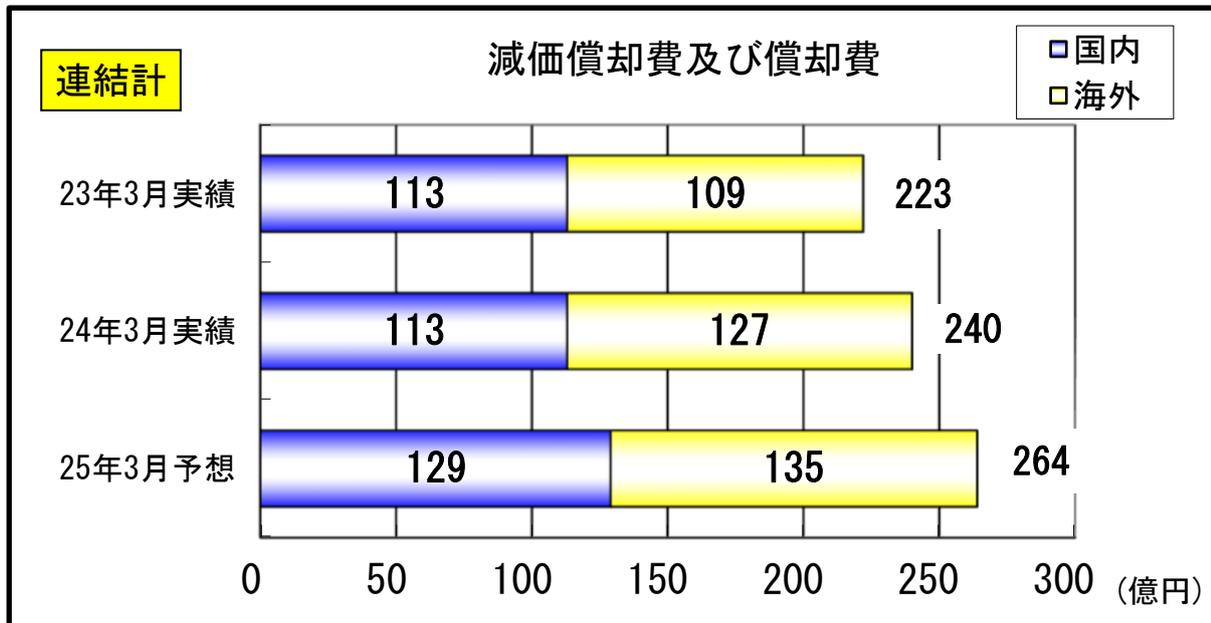
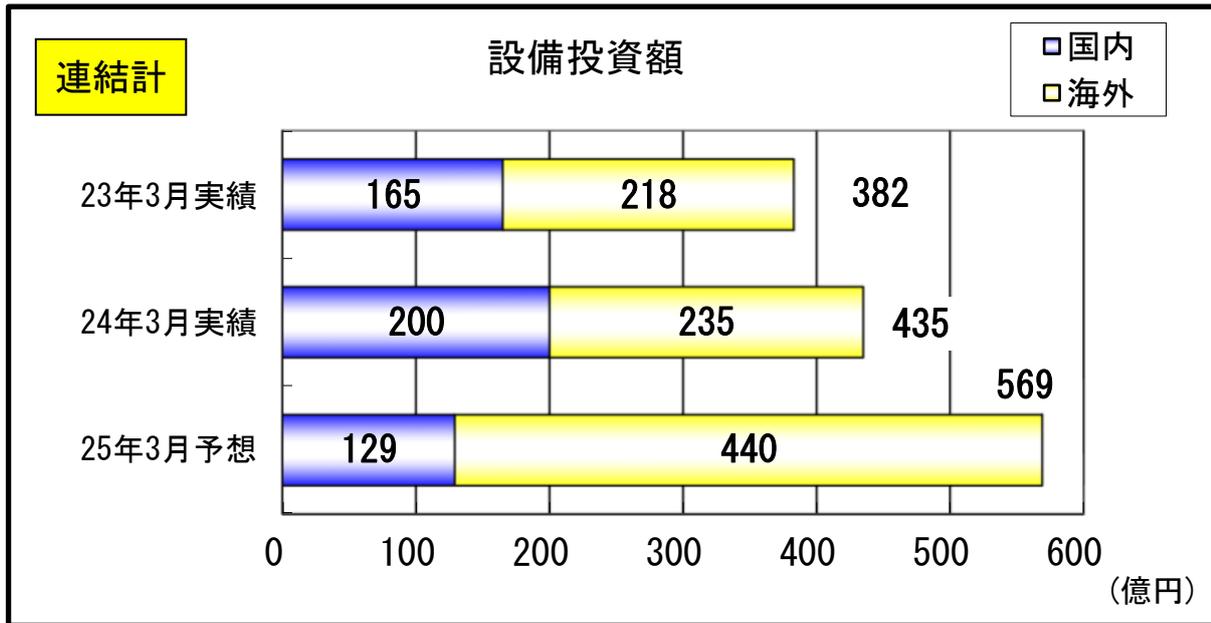
事業利益

|    |     |          | 25年3月予想 | 24年3月実績 | 増減      | %     | 為替差除増減 | %     |
|----|-----|----------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|
| 海外 | 北米  | 食料品製造・販売 | 26,080  | 25,791  | 288     | 101.1 | 1,108  | 104.3 |
|    |     | 卸売       | 22,700  | 23,748  | △ 1,048 | 95.6  | △ 388  | 98.4  |
|    |     | 計        | 48,780  | 49,424  | △ 644   | 98.7  | 835    | 101.7 |
|    | 欧州  | 食料品製造・販売 | 6,950   | 6,402   | 547     | 108.6 | 640    | 110.0 |
|    |     | 卸売       | 1,750   | 1,582   | 167     | 110.6 | 172    | 110.9 |
|    |     | 計        | 8,700   | 7,961   | 738     | 109.3 | 835    | 110.5 |
|    | 亜豪州 | 食料品製造・販売 | 3,060   | 2,780   | 279     | 110.0 | 239    | 108.6 |
|    |     | 卸売       | 2,440   | 2,186   | 253     | 111.6 | 215    | 109.8 |
|    |     | 計        | 5,500   | 4,956   | 543     | 111.0 | 465    | 109.4 |
|    | その他 |          | 3,260   | 3,250   | 9       | 100.3 | 9      | 100.3 |
|    |     | 計        | 66,090  | 65,413  | 676     | 101.0 | 2,175  | 103.3 |

要因分析



#### 4. 設備投資額・減価償却費及び償却費



設備投資額（投資不動産・使用権資産・無形資産を含む） 単位：百万円

|         | 連結計    | 国内     | 海外     |
|---------|--------|--------|--------|
| 23年3月実績 | 38,228 | 16,478 | 21,750 |
| 24年3月実績 | 43,501 | 20,047 | 23,455 |
| 25年3月予想 | 56,900 | 12,900 | 44,000 |

減価償却費及び償却費（投資不動産・使用権資産・無形資産を含む）

|         | 連結計    | 国内     | 海外     |
|---------|--------|--------|--------|
| 23年3月実績 | 22,252 | 11,348 | 10,903 |
| 24年3月実績 | 24,020 | 11,334 | 12,686 |
| 25年3月予想 | 26,400 | 12,900 | 13,500 |