

# 補足説明資料

2013年（平成25年）3月期 第3四半期決算

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. 連結範囲・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. 営業外収支・特別損益	6
6. 連結貸借対照表	7

- ・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。

# I. 主要な連結経営指標等

連結決算業績		2010.9第2	2011.9第2	2012.9第2	2011.3	2012.3	2013.3
		実績	実績	実績	実績	実績	予想
売 上	高 百万円	143,609	141,834	147,158	283,463	283,239	296,000
	対前期伸率 %	△ 0.1	△ 1.2	3.8	△ 0.8	△ 0.1	4.5
営 業 利 益	百万円	10,290	9,363	10,356	19,208	17,764	19,500
( 営 業 利 益 率 )	%	7.2	6.6	7.0	6.8	6.3	6.6
	対前期伸率 %	△ 15.1	△ 9.0	10.6	△ 9.0	△ 7.5	9.8
経 常 利 益	百万円	9,067	8,176	9,207	16,751	15,242	17,200
( 経 常 利 益 率 )	%	6.3	5.8	6.3	5.9	5.4	5.8
	対前期伸率 %	△ 16.9	△ 9.8	12.6	△ 12.5	△ 9.0	12.8
四半期(当期)純利益	百万円	4,539	4,391	4,805	7,770	8,983	10,000
(四半期(当期)純利益率)	%	3.2	3.1	3.3	2.7	3.2	3.4
	対前期伸率 %	△ 22.9	△ 3.3	9.4	△ 9.7	15.6	11.3
1株当たり純資産額	円	771.12	-	-	783.58	808.40	-
1株当たり四半期(当期)純利益	円	22.00	21.41	23.84	37.74	43.80	49.82
潜在株式調整後	円	-	-	-	-	-	-
1株当たり四半期(当期)純利益	円	-	-	-	15.00	15.00	15.00
1株当たり年間配当金	円	-	-	-	15.00	15.00	15.00
配当性向(連結)	%	-	-	-	39.7	34.2	30.1
純 資 産 額	百万円	160,971	157,598	160,171	162,600	167,352	-
自 己 資 本 額	百万円	159,139	156,029	158,523	160,730	165,762	-
総 資 産 額	百万円	304,692	293,264	305,642	298,867	331,371	-
自 己 資 本 比 率	%	52.2	53.2	51.9	53.8	50.0	-
D / E レシオ	%	59.7	57.8	62.8	52.6	71.8	-
純 資 産 配 当 率	%	-	-	-	1.9	1.9	-
自己資本当期純利益率	%	2.8	2.8	3.0	4.8	5.5	-
総 資 本 経 常 利 益 率	%	2.9	2.8	2.9	5.5	4.8	-
四半期期末(期末)株価	円	921	890	1,067	784	957	-
株 価 収 益 率	倍	-	-	-	20.8	21.8	-
営業活動によるCF	百万円	12,167	7,052	11,006	24,534	16,384	-
投資活動によるCF	百万円	△ 5,762	△ 11,045	△ 7,985	△ 7,802	△ 24,632	-
財務活動によるCF	百万円	△ 5,213	△ 2,747	△ 27,245	△ 11,493	25,797	-
現金及び現金同等物の期末残高	百万円	24,760	20,513	20,832	28,855	45,867	-
フ リ ー C F	百万円	5,868	△ 3,525	4,488	13,109	△ 615	-
1株当たりフリーCF	円	28.43	△ 17.19	22.27	63.67	△ 3.00	-
有 利 子 負 債	百万円	95,052	90,176	99,491	89,832	119,039	-
設 備 投 資 額	百万円	7,960	10,646	6,248	14,489	18,014	12,800
(うち有形固定資産)	百万円	7,595	9,688	5,844	13,497	16,675	11,800
減 価 償 却 費	百万円	5,750	6,021	5,810	12,092	12,607	12,100
(うち有形固定資産)	百万円	5,460	5,642	5,438	11,527	11,997	11,200
研 究 開 発 費	百万円	1,731	1,795	1,757	3,530	3,567	-
金 融 収 支	百万円	△ 303	△ 341	△ 355	△ 633	△ 783	-
為替レート(USD期中平均)	円/USD	88.85	79.73	79.43	85.82	79.30	78.80
従 業 員 数	人	5,273	5,278	5,457	5,268	5,316	-
期 末 発 行 済 株 式 数	千株	206,376	205,111	199,775	205,123	205,051	-

- (注) 1. 売上高に消費税等は含まれておりません。  
2. フリーCF (キャッシュ・フロー) = 営業活動によるCF - 固定資産取得による支出 + 固定資産売却による収入  
3. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。  
4. 金融収支 = 受取利息 + 受取配当 - 支払利息  
5. 自己資本 = 純資産の部合計 - 新株予約権 - 少数株主持分  
6. D/Eレシオ = (借入金等 + 社債) / 自己資本  
7. 期末発行済株式数は、自己株式を除いております。  
8. 減価償却費にのれん償却費は含まれておりません。  
9. 直近の年間、第2四半期累計の連結経営指標を掲載しております。

Ⅱ. 当期の業績  
1. 連結範囲・為替レート

【連結範囲】

対前年同期

	12年12月 実績	11年12月 実績	増減	摘要
連結 子会社	43	41	2	+ 埼玉キッコーマン(株) + NUTRI-LINK LIMITED
持分法	21	21	0	

対前期

	12年12月 実績	12年3月 実績	増減	摘要
連結 子会社	43	41	2	+ 埼玉キッコーマン(株) + NUTRI-LINK LIMITED
持分法	21	21	0	

【為替レート】

	12年12月実績		11年12月実績		比較			
	期中平均 (12. 4-12. 12)	期末 (12. 12)	期中平均 (11. 4-11. 12)	期末 (11. 12)	期中平均	%	期末	%
USD	80. 43	86. 58	79. 17	77. 74	1. 26	101. 6	8. 84	111. 4
EUR	103. 24	114. 71	111. 32	100. 71	△ 8. 08	92. 7	14. 00	113. 9
SGD	64. 59	70. 78	63. 36	59. 76	1. 23	101. 9	11. 02	118. 4
AUD	82. 83	89. 80	83. 24	79. 12	△ 0. 41	99. 5	10. 68	113. 5

## 2. 連結業績

売上高

単位：百万円

		12年12月実績	11年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	しょうゆ	35,853	36,295	△ 442	98.8	△ 442	98.8
	食品 (うち しょうゆ関連調味料)	44,348	43,123	1,224	102.8	1,224	102.8
	飲料 (うち 豆乳飲料)	28,769	27,394	1,374	105.0	1,374	105.0
	酒類	30,696	25,002	5,693	122.8	5,693	122.8
		16,921	14,375	2,546	117.7	2,546	117.7
	セグメント間取引	10,080	9,476	603	106.4	603	106.4
		△ 108	△ 97	△ 11	-	△ 11	-
	食料品製造・販売	120,869	113,801	7,068	106.2	7,068	106.2
	その他	15,405	15,499	△ 94	99.4	△ 94	99.4
	セグメント間取引	△ 8,653	△ 8,684	30	-	30	-
	計	127,621	120,616	7,004	105.8	7,004	105.8
海外	しょうゆ	27,777	25,998	1,778	106.8	1,817	107.0
	デルモンテ	3,382	3,840	△ 457	88.1	△ 504	86.9
	その他食料品	5,435	5,214	221	104.2	296	105.7
	食料品製造・販売	36,594	35,053	1,541	104.4	1,609	104.6
	卸売	67,243	65,658	1,584	102.4	1,161	101.8
	セグメント間取引	△ 4,638	△ 4,358	△ 280	-	△ 284	-
	計	99,199	96,353	2,845	103.0	2,486	102.6
キッコーマン(持株会社)		9,102	8,856	245	102.8	245	102.8
セグメント間取引		△ 10,617	△ 10,433	△ 183	-	△ 183	-
連結計		225,305	215,394	9,911	104.6	9,552	104.4

営業利益

		12年12月実績	11年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	食料品製造・販売	5,866	3,765	2,100	155.8	2,100	155.8
	その他	1,166	1,309	△ 143	89.1	△ 143	89.1
	計	7,064	5,111	1,952	138.2	1,952	138.2
海外	食料品製造・販売	6,639	6,187	452	107.3	526	108.5
	卸売	2,915	3,042	△ 127	95.8	△ 81	97.3
	計	9,477	9,168	308	103.4	454	105.0
キッコーマン(持株会社)		2,521	2,785	△ 263	90.5	△ 263	90.5
セグメント間取引		△ 2,467	△ 2,406	△ 61	-	△ 55	-
連結計		16,596	14,660	1,936	113.2	2,087	114.2
経常利益		15,579	12,589	2,990	123.8	3,138	124.9
税引前四半期純利益		14,613	13,102	1,511	111.5	1,659	112.7
四半期純利益		9,015	8,050	965	112.0	1,068	113.3

### 3. 国内 連結業績

売上高

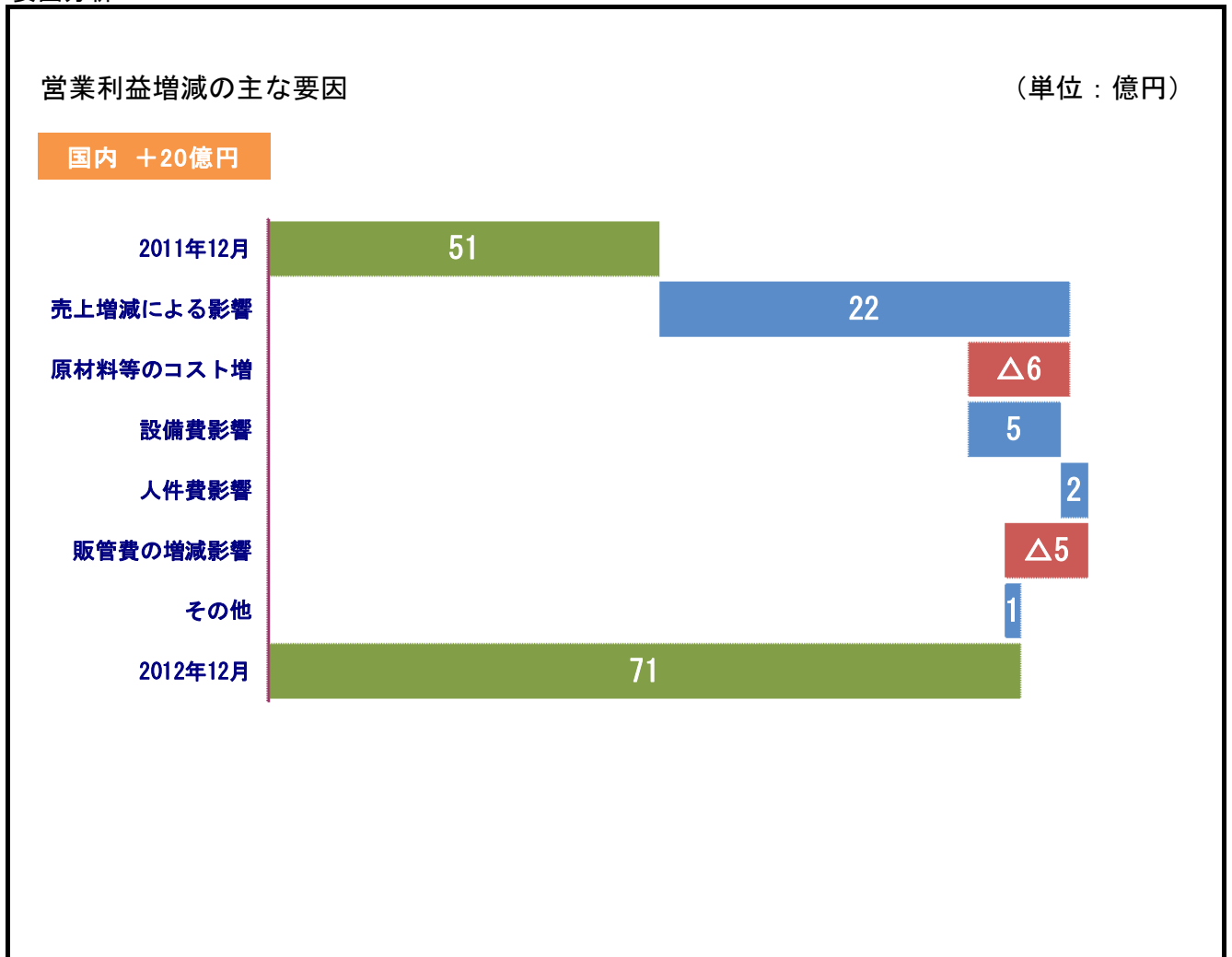
単位：百万円

		12年12月実績	11年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	しょうゆ	35,853	36,295	△ 442	98.8	△ 442	98.8
	食品	44,348	43,123	1,224	102.8	1,224	102.8
	(うち しょうゆ関連調味料)	28,769	27,394	1,374	105.0	1,374	105.0
	飲料	30,696	25,002	5,693	122.8	5,693	122.8
	(うち 豆乳飲料)	16,921	14,375	2,546	117.7	2,546	117.7
	酒類	10,080	9,476	603	106.4	603	106.4
	セグメント間取引	△ 108	△ 97	△ 11	-	△ 11	-
	食料品製造・販売	120,869	113,801	7,068	106.2	7,068	106.2
	その他	15,405	15,499	△ 94	99.4	△ 94	99.4
	セグメント間取引	△ 8,653	△ 8,684	30	-	30	-
計	127,621	120,616	7,004	105.8	7,004	105.8	

営業利益

		12年12月実績	11年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	食料品製造・販売	5,866	3,765	2,100	155.8	2,100	155.8
	その他	1,166	1,309	△ 143	89.1	△ 143	89.1
	計	7,064	5,111	1,952	138.2	1,952	138.2

要因分析



## 4. 海外 連結業績

売上高

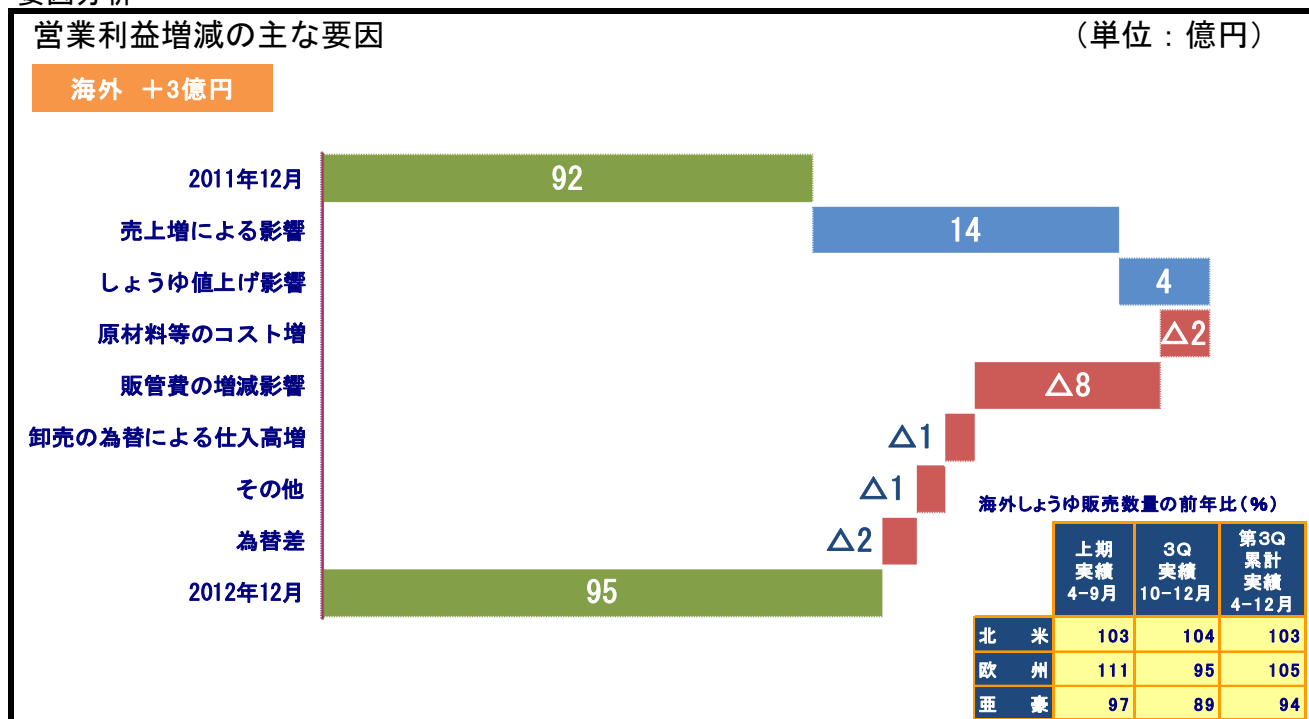
単位：百万円

			12年12月実績	11年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
海外	北米	食料品製造・販売	25,257	23,296	1,960	108.4	1,724	107.4
		卸売	53,039	51,848	1,190	102.3	414	100.8
		セグメント間取引	△ 3,283	△ 3,047	△ 235	-	△ 184	-
		計	75,013	72,098	2,915	104.0	1,954	102.7
	欧州	食料品製造・販売	4,554	4,565	△ 11	99.8	345	107.6
		卸売	6,117	5,705	411	107.2	740	113.0
		セグメント間取引	△ 694	△ 632	△ 62	-	△ 116	-
		計	9,977	9,639	337	103.5	968	110.1
	亜豪州	食料品製造・販売	6,050	6,512	△ 461	92.9	△ 529	91.9
		卸売	6,343	5,728	614	110.7	628	111.0
		セグメント間取引	△ 109	△ 109	0	-	△ 0	-
		計	12,285	12,131	153	101.3	99	100.8
	その他		15,908	18,610	△ 2,701	85.5	△ 2,701	85.5
	セグメント間取引		△ 13,985	△ 16,125	2,139	-	2,165	-
	計		99,199	96,353	2,845	103.0	2,486	102.6

営業利益

			12年12月実績	11年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
海外	北米	食料品製造・販売	4,443	4,074	368	109.1	338	108.3
		卸売	2,037	1,914	123	106.5	96	105.1
		計	6,410	5,927	482	108.1	440	107.4
		欧州	食料品製造・販売	1,105	1,069	35	103.4	131
	卸売	163	262	△ 99	62.3	△ 83	68.2	
	計	1,254	1,332	△ 77	94.1	39	103.0	
	亜豪州	食料品製造・販売	807	823	△ 16	98.0	△ 15	98.1
		卸売	273	315	△ 42	86.6	△ 42	86.7
		計	1,090	1,136	△ 46	95.9	△ 42	96.2
		その他		729	723	5	100.8	5
	計		9,477	9,168	308	103.4	454	105.0

要因分析



## 5. 営業外収支・特別損益

【連結計】

単位：百万円

	12年12月実績	11年12月実績	増減	%	為替差除 増減	%
営業利益	16,596	14,660	1,936	113.2	2,087	114.2

金融収支・受取配当	△ 437	△ 488	50	-	51	-
持分法投資損益	632	267	364	236.0	364	236.0
雑益・雑損	△ 1,211	△ 1,850	639	-	635	-
営業外損益計	△ 1,016	△ 2,071	1,054	-	1,051	-

経常利益	15,579	12,589	2,990	123.8	3,138	124.9
------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

有形固定資産売却益	266	1,745	△ 1,478		△ 1,478	
投資有価証券売却益	1	31	△ 29		△ 29	
補助金収入	854	-	854		854	
受取賠償金	635	8	627		627	
退職特別加算戻入益	-	65	△ 65		△ 65	
特別利益計	1,759	1,850	△ 91	95.1	△ 91	95.0
固定資産減損損失	-	427	△ 427		△ 427	
固定資産除却損	448	102	345		345	
固定資産圧縮損	854	-	854		854	
投資有価証券評価損	1,323	44	1,278		1,278	
ゴルフ会員権評価損	29	6	22		22	
関係会社社名変更費用	-	70	△ 70		△ 70	
災害による損失	-	593	△ 593		△ 593	
その他	69	90	△ 21		31	
特別損失計	2,724	1,337	1,387	203.8	1,387	203.8
特別損益計	△ 965	513	△ 1,479	-	△ 1,479	-

税引前四半期純利益	14,613	13,102	1,511	111.5	1,659	112.7
-----------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

法人税等	5,512	5,002	510	110.2	554	111.1
------	-------	-------	-----	-------	-----	-------

少数株主損益調整前四半期純利益	9,100	8,099	1,001	112.4	1,105	113.6
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

少数株主利益	85	49	35	172.9	37	176.0
--------	----	----	----	-------	----	-------

四半期純利益	9,015	8,050	965	112.0	1,068	113.3
--------	-------	-------	-----	-------	-------	-------



## 6. 連結貸借対照表

2012年12月末（対2012年3月末）

<b>総資産 = 320,073</b>		<b>△ 11,298</b>		(単位：百万円)	
<b>為替影響</b>		<b>+3,786</b>		USD 86.58	+4.39
				EUR 114.71	+4.91
<b>実質差異</b>		<b>△ 15,084</b>			
<b>流動資産</b>	<b>△16,789</b>	<b>負債</b>	<b>△ 19,185</b>		
現金及び預金	△5,916	金融機関に対する有利子負債	△ 21,148		
受取手形・売掛金	+5,979	支払手形・買掛金・未払金	+520		
有価証券	△ 19,996	未払法人税等	+2,091		
たな卸資産	+689	退職給付引当金	△ 294		
繰延税金資産	+1,123	繰延税金負債	+1,405		
その他	+1,332	その他	△ 1,759		
<b>固定資産</b>	<b>+1,704</b>	<b>純資産</b>	<b>+4,101</b>		
有形固定資産	△ 133	利益剰余金	+5,989		
無形固定資産	△ 935	有価証券評価差額金	+1,725		
（のれん	△ 1,064)	為替換算調整勘定	+1,384		
投資その他	+2,773	少数株主持分	+78		
（投資有価証券	+2,395)	自己株式	△ 5,072		
（繰延税金資産	△ 48)	その他	△ 3		