

補足説明資料

2022年3月期 第1四半期決算

I F R S

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

- ・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				2020.3	2021.3	2022.3
				実績	実績	予想
売上	収益	百万円		439,627	439,411	462,800
	対前期伸率	%		-	△ 0.0	5.3
事業	業利益	百万円		38,041	42,650	43,400
(事業)	業利益率	%		8.7	9.7	9.4
	対前期伸率	%		-	12.1	1.8
営業	業利益	百万円		34,903	41,672	41,800
(営業)	業利益率	%		7.9	9.5	9.0
	対前期伸率	%		-	19.4	0.3
税引前	利益	百万円		37,814	43,194	42,900
(税引前)	利益率	%		8.6	9.8	9.3
	対前期伸率	%		-	14.2	△ 0.7
親会社の所有者に帰属する当期利益		百万円		26,827	31,159	29,100
(親会社の所有者に帰属する当期利益率)		%		6.1	7.1	6.3
	対前期伸率	%		-	16.1	△ 6.6
親会社の所有者に帰属する当期包括利益		百万円		16,018	43,919	-
1株当たり資本合計		円		1,418.20	1,605.08	-
基本的1株当たり当期利益		円		139.74	162.31	151.70
希薄化後1株当たり当期利益		円		-	-	-
1株当たり年間配当金		円		42.00	45.00	45.00
配当性向(連結)		%		30.1	27.7	29.7
資本合計		百万円		277,543	313,514	-
親会社の所有者に帰属する持分		百万円		272,258	308,130	-
1株当たり親会社所有帰属持分		円		1,418.20	1,605.08	-
資産合計		百万円		398,698	438,508	-
親会社所有者帰属持分比率		%		68.3	70.3	-
D/Eレシオ		%		16.9	14.6	-
親会社所有者帰属持分当座率(連結)		%		3.0	3.0	-
親会社所有者帰属持分当期利益率		%		10.0	10.7	-
資産合計税引前利益率		%		9.6	10.3	-
期末株価		円		4,605	6,590	-
株価収益率		倍		33.0	40.6	-
営業活動によるCF		百万円		41,958	57,167	-
投資活動によるCF		百万円		△ 28,777	△ 16,886	-
財務活動によるCF		百万円		△ 11,400	△ 15,420	-
現金及び現金同等物の期末残高		百万円		28,103	55,678	-
フリーキャッシュフロー		百万円		16,050	40,393	-
1株当たりフリーCF		円		83.60	210.41	-
有利子負債		百万円		45,925	44,943	-
設備投資額		百万円		29,103	20,946	24,200
減価償却額及び償却費		百万円		18,287	19,371	19,500
研究開発費		百万円		4,406	4,758	-
金融収支		百万円		511	196	-
為替レート(USD期中平均)		円/USD		109.10	106.17	107.00
従業員数		人		7,376	7,645	-
平均臨時雇用者数		人		775	646	-
期末発行済株式数		千株		191,974	191,971	-

- (注) 1. 売上収益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
- 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
3. 有利子負債は連結財政状態計算書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. 親会社の所有者に帰属する持分 = 資本合計 - 新株予約権 - 非支配持分
6. D/Eレシオ = 有利子負債 / 親会社の所有者に帰属する持分
7. 期末発行済株式数は、自己株式を除いております。
8. 事業利益は、売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した段階利益です。

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 (21. 4-21. 6)	期末 (21. 6)	期中平均 (20. 4-20. 6)	期末 (21. 3)	期中平均	%	期末	%
USD	110. 00	110. 58	107. 74	110. 71	2. 26	102. 1	△ 0. 13	99. 9
EUR	131. 78	131. 58	118. 94	129. 80	12. 84	110. 8	1. 78	101. 4
SGD	82. 38	82. 18	76. 31	82. 27	6. 07	108. 0	△ 0. 09	99. 9
AUD	84. 20	83. 12	70. 29	84. 36	13. 91	119. 8	△ 1. 24	98. 5

2. 連結業績

売上収益

単位：百万円

		21年6月実績	20年6月実績	増減	%	為替差除 増減	%
国内	しょうゆ	10,349	10,269	80	100.8	80	100.8
	食品 (うち しょうゆ関連調味料)	14,163	13,405	758	105.7	758	105.7
	飲料 (うち 豆乳飲料)	8,735	8,440	294	103.5	294	103.5
	酒類	11,400	11,812	△ 411	96.5	△ 411	96.5
	セグメント間取引	8,284	8,644	△ 360	95.8	△ 360	95.8
		1,953	1,836	116	106.4	116	106.4
		△ 48	△ 43	△ 4	-	△ 4	-
	食料品製造・販売	37,818	37,279	539	101.4	539	101.4
	その他	5,253	5,190	63	101.2	63	101.2
	セグメント間取引	△ 3,075	△ 3,047	△ 27	-	△ 27	-
計	39,996	39,421	574	101.5	574	101.5	
海外	しょうゆ	24,227	19,489	4,737	124.3	3,673	118.9
	デルモンテ	1,391	1,531	△ 140	90.8	△ 181	88.1
	その他食料品	2,881	3,008	△ 127	95.8	△ 186	93.8
	食料品製造・販売	28,500	24,030	4,470	118.6	3,305	113.8
	卸売	60,289	40,969	19,320	147.2	16,457	140.2
	セグメント間取引	△ 3,935	△ 2,648	△ 1,287	-	△ 1,114	-
計	84,854	62,350	22,503	136.1	18,648	129.9	
キッコーマン(持株会社)	6,200	6,115	84	101.4	84	101.4	
セグメント間取引	△ 7,311	△ 7,131	△ 180	-	△ 180	-	
連結計	123,739	100,757	22,982	122.8	19,127	119.0	

事業利益

		21年6月実績	20年6月実績	増減	%	為替差除 増減	%
国内	食料品製造・販売	3,239	3,182	57	101.8	57	101.8
	その他	373	512	△ 139	72.9	△ 139	72.9
	計	3,622	3,703	△ 80	97.8	△ 80	97.8
海外	食料品製造・販売	6,287	5,005	1,281	125.6	1,007	120.1
	卸売	4,612	1,765	2,847	261.3	2,636	249.3
	計	10,881	6,741	4,140	161.4	3,654	154.2
キッコーマン(持株会社)	3,125	3,060	64	102.1	64	102.1	
セグメント間取引	△ 3,325	△ 3,438	113	-	70	-	
連結計	14,303	10,066	4,237	142.1	3,708	136.8	
営業利益	14,335	11,654	2,680	123.0	2,199	118.9	
税引前四半期利益	16,076	12,433	3,643	129.3	3,165	125.5	
親会社の所有者に帰属する四半期利益	11,599	8,887	2,711	130.5	2,343	126.4	

3. 国内 連結業績

売上収益

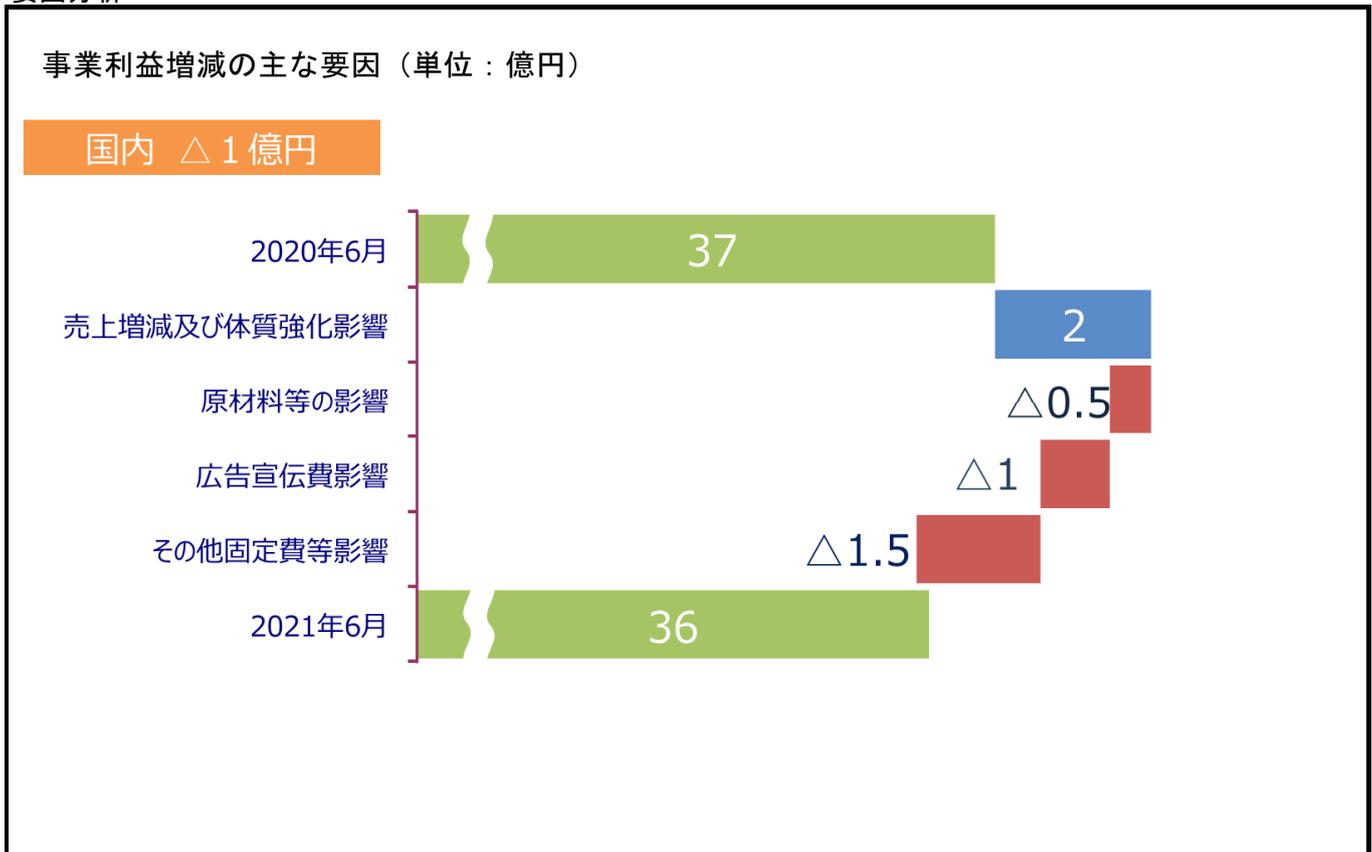
単位：百万円

		21年6月実績	20年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	しょうゆ	10,349	10,269	80	100.8	80	100.8
	食品	14,163	13,405	758	105.7	758	105.7
	(うち しょうゆ関連調味料)	8,735	8,440	294	103.5	294	103.5
	飲料	11,400	11,812	△ 411	96.5	△ 411	96.5
	(うち 豆乳飲料)	8,284	8,644	△ 360	95.8	△ 360	95.8
	酒類	1,953	1,836	116	106.4	116	106.4
	セグメント間取引	△ 48	△ 43	△ 4	-	△ 4	-
	食料品製造・販売	37,818	37,279	539	101.4	539	101.4
	その他	5,253	5,190	63	101.2	63	101.2
	セグメント間取引	△ 3,075	△ 3,047	△ 27	-	△ 27	-
計	39,996	39,421	574	101.5	574	101.5	

事業利益

		21年6月実績	20年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	食料品製造・販売	3,239	3,182	57	101.8	57	101.8
	その他	373	512	△ 139	72.9	△ 139	72.9
	計	3,622	3,703	△ 80	97.8	△ 80	97.8

要因分析



4. 海外 連結業績

売上収益

単位：百万円

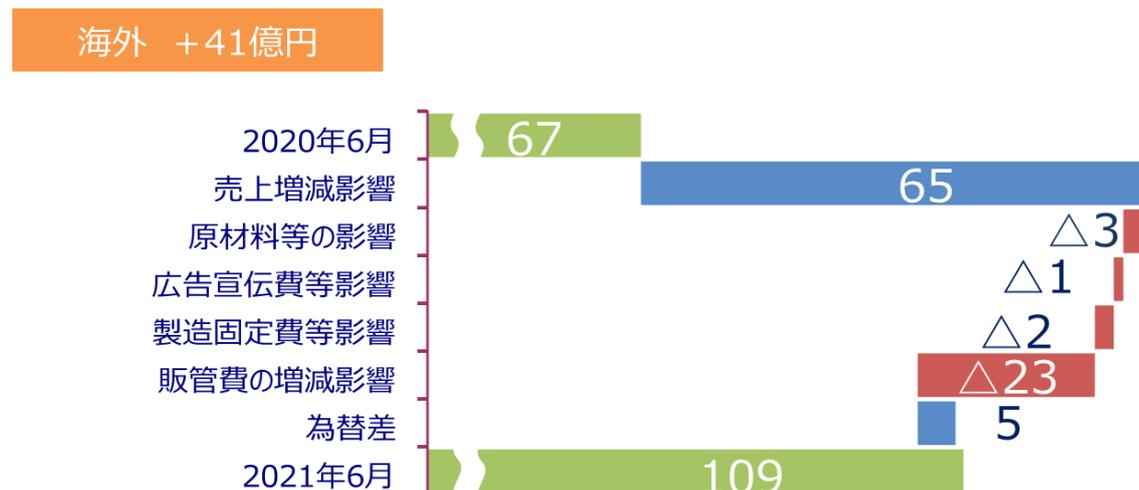
			21年6月実績	20年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
海外	北米	しょうゆ	14,720	12,344	2,375	119.2	2,073	116.8
		その他食料品	2,881	3,008	△127	95.8	△186	93.8
		食料品製造・販売	17,602	15,353	2,248	114.6	1,887	112.3
		卸売	45,074	32,905	12,169	137.0	10,958	133.3
		セグメント間取引	△2,530	△1,827	△702	-	△650	-
		計	60,147	46,431	13,715	129.5	12,195	126.3
	欧州	食料品製造・販売	5,459	3,521	1,938	155.0	1,406	139.9
		卸売	6,621	3,454	3,167	191.7	2,411	169.8
		セグメント間取引	△1,075	△432	△643	-	△538	-
		計	11,006	6,544	4,462	168.2	3,278	150.1
	亜豪州	しょうゆ	3,950	3,428	522	115.2	264	107.7
		デルモンテ	1,391	1,531	△140	90.8	△181	88.1
		食料品製造・販売	5,341	4,959	381	107.7	82	101.7
		卸売	7,578	3,619	3,959	209.4	3,049	184.3
		セグメント間取引	△89	△45	△43	-	△31	-
		計	12,830	8,533	4,297	150.4	3,100	136.3
	その他		11,845	7,708	4,136	153.7	4,136	153.7
		セグメント間取引	△10,974	△6,866	△4,108	-	△4,063	-
		計	84,854	62,350	22,503	136.1	18,648	129.9

事業利益

			21年6月実績	20年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
海外	北米	食料品製造・販売	3,889	3,161	727	123.0	652	120.7
		卸売	3,439	1,585	1,854	217.0	1,753	210.7
		計	7,300	4,726	2,573	154.4	2,399	150.8
	欧州	食料品製造・販売	1,620	1,099	520	147.4	362	132.9
		卸売	439	△27	467	-	415	-
		計	2,054	1,061	993	193.5	782	173.7
	亜豪州	食料品製造・販売	702	635	66	110.4	18	102.9
		卸売	341	25	315	-	272	-
		計	1,047	661	385	158.3	291	144.1
	その他		626	369	256	169.4	256	169.4
		計	10,881	6,741	4,140	161.4	3,654	154.2

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

	21年6月実績	20年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
事業利益	14,303	10,066	4,237	142.1	3,708	136.8
固定資産売却益	38	63	△ 24	60.9	△ 24	60.6
受取賃貸料	184	184	0	100.1	0	100.0
受取ロイヤリティ	65	50	14	129.1	14	129.1
為替差益	37	55	△ 17	68.8	19	135.5
退職給付制度改定益	210	1,935	△ 1,725	10.9	△ 1,725	10.9
その他	407	178	229	228.7	218	222.6
その他の収益計	944	2,467	△ 1,523	38.3	△ 1,497	39.3
固定資産除売却損	107	66	41	162.0	40	161.2
減損損失	42	-	42	-	42	-
為替差損	175	73	101	237.7	96	231.1
その他	587	739	△ 152	79.4	△ 168	77.2
その他の費用計	912	879	33	103.8	11	101.3
その他の収益費用計	31	1,587	△ 1,556	2.0	△ 1,509	4.9
営業利益	14,335	11,654	2,680	123.0	2,199	118.9
金融収支	321	408	△ 86	78.8	△ 78	80.7
為替差損益・デリバティブ評価損益	153	532	△ 378	28.9	△ 382	28.0
その他	1,195	△ 182	1,378	-	1,378	-
金融収益費用計	1,671	757	913	220.5	916	220.9
持分法投資損益	70	20	49	340.0	49	340.0
税引前四半期利益	16,076	12,433	3,643	129.3	3,165	125.5
法人所得税費用	4,320	3,430	890	125.9	784	122.9
四半期利益	11,755	9,002	2,753	130.6	2,380	126.4
非支配株主に帰属する四半期利益	156	114	41	136.7	37	132.9
親会社の所有者に帰属する四半期利益	11,599	8,887	2,711	130.5	2,343	126.4

6. 連結財政状態計算書

21年6月末実績（対21年3月末実績）

（単位：百万円）

	21年6月末実績		増減		
	金額	構成比	金額	為替差除	前年比
I 流動資産	190,110	43.3	△ 2,236	△ 2,594	98.7
現金及び現金同等物	52,802	12.0	△ 2,875	△ 2,987	94.6
営業債権及びその他の債権	62,893	14.3	313	204	100.3
棚卸資産	65,190	14.8	2,104	2,009	103.2
その他の金融資産	3,316	0.8	△ 2,282	△ 2,298	58.9
その他の流動資産	5,908	1.3	504	477	108.9
II 非流動資産	249,224	56.7	3,061	2,454	101.0
有形固定資産	127,617	29.0	540	317	100.2
投資不動産	9,360	2.1	△ 27	△ 27	99.7
使用権資産	22,420	5.1	274	264	101.2
のれん	5,004	1.1	△ 2	—	100.0
無形資産	5,038	1.1	△ 37	△ 74	98.5
持分法で会計処理されている投資	3,589	0.8	44	44	101.2
その他の金融資産	65,433	14.9	2,165	1,824	102.9
退職給付に係る資産	7,607	1.7	167	167	102.2
繰延税金資産	2,976	0.7	△ 28	△ 27	99.1
その他の非流動資産	175	0.0	△ 33	△ 33	83.7
資産合計	439,334	100.0	825	△ 140	100.0

I 流動負債	68,517	15.6	△ 4,178	△ 4,334	94.0
営業債務及びその他の債務	46,527	10.6	△ 4,072	△ 4,210	91.7
借入金	4,016	0.9	66	66	101.7
リース負債	5,086	1.2	118	115	102.3
未払法人所得税等	4,596	1.0	386	376	109.0
その他の金融負債	2,219	0.5	1,774	1,774	498.7
その他の流動負債	6,070	1.4	△ 2,452	△ 2,457	71.2
II 非流動負債	52,015	11.8	△ 282	△ 261	99.5
借入金	13,400	3.1	—	—	100.0
リース負債	19,487	4.4	140	163	100.8
繰延税金負債	7,993	1.8	△ 536	△ 533	93.7
退職給付に係る負債	5,066	1.2	19	15	100.3
その他の金融負債	4,162	0.9	95	94	102.3
その他の非流動負債	1,903	0.4	△ 2	—	99.9
負債合計	120,532	27.4	△ 4,461	△ 4,596	96.3
資本合計	318,801	72.6	5,286	4,455	101.4
親会社の所有者に帰属する持分合計	313,240	71.3	5,110	4,283	101.4
非支配持分	5,561	1.3	176	172	103.2
負債及び資本合計	439,334	100.0	825	△ 140	100.0