

補足説明資料

2022年3月期 第3四半期決算

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		2020.9第2	2021.9第2	2020.3	2021.3	2022.3																								
		実績	実績	実績	実績	予想																								
売	上	収	益	百万円	212,892	248,681	439,627	439,411	493,800																					
		対前期伸率	%		-	16.8	-	△ 0.0	12.4																					
事	業	利	益	百万円	21,950	27,634	38,041	42,650	49,700																					
(事	業	利	益	率)	%	10.3	11.1	8.7	9.7	10.1																		
		対前期伸率	%		-	25.9	-	12.1	16.5																					
営	業	利	益	百万円	22,159	27,086	34,903	41,672	48,200																					
(営	業	利	益	率)	%	10.4	10.9	7.9	9.5	9.8																		
		対前期伸率	%		-	22.2	-	19.4	15.7																					
税	引	前	四	半	期	利	益	又	は	税	引	前	利	益	百万円	22,790	29,651	37,814	43,194	51,300										
		(税	引	前	四	半	期	利	益	率	又	は	税	引	前	利	益	率)	%	10.7	11.9	8.6	9.8	10.4				
		対前期伸率	%		-	30.1	-	14.2	18.8																					
親	会	社	の	所	有	者	に	帰	属	す	る	四	半	期	(当	期	利	益	百万円	16,278	21,367	26,827	31,159	36,400					
		(親	会	社	の	所	有	者	に	帰	属	す	る	四	半	期	(当	期	利	益	率)	%	7.6	8.6	6.1	7.1	7.4
		対前期伸率	%		-	31.3	-	16.1	16.8																					
親	会	社	の	所	有	者	に	帰	属	す	る	四	半	期	(当	期	包	括	利	益	百万円	14,508	24,398	16,018	43,919	-			
		基	本	的	1	株	当	た	り	四	半	期	(当	期	利	益	円	84.79	111.41	139.74	162.31	189.87							
		希	薄	化	後	1	株	当	た	り	四	半	期	(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	23.7															
資	本	合	計	百万円	287,854	330,583	277,543	313,514	-																					
親	会	社	の	所	有	者	に	帰	属	す	る	持	分	百万円	282,698	324,846	272,258	308,130	-											
1	株	当	た	り	親	会	社	所	有	者	に	帰	属	持	分	円	-	-	1,418.20	1,605.08	-									
資	産	合	計	百万円	402,218	453,940	398,698	438,508	-																					
親	会	社	所	有	者	に	帰	属	持	分	比	率	%	70.3	71.6	68.3	70.3	-												
D	/	E	レ	シ	オ	%	15.1	13.8	16.9	14.6	-																			
親	会	社	所	有	者	に	帰	属	持	分	配	当	率	(連	結)	%	-	-	3.0	3.0	-							
親	会	社	所	有	者	に	帰	属	持	分	四	半	期	(当	期	利	益	率	%	5.9	6.8	10.0	10.7	-					
資	産	合	計	税	引	前	利	益	率	%	5.7	6.6	9.6	10.3	-															
期	末	株	価	円	5,820	9,090	4,605	6,590	-																					
株	価	収	益	率	倍	-	-	33.0	40.6	-																				
営	業	活	動	に	よ	る	C	F	百万円	27,592	21,461	41,958	57,167	-																
投	資	活	動	に	よ	る	C	F	百万円	△ 9,486	△ 11,661	△ 28,777	△ 16,886	-																
財	務	活	動	に	よ	る	C	F	百万円	△ 8,352	△ 9,719	△ 11,400	△ 15,420	-																
現	金	及	び	現	金	同	等	物	の	期	末	残	高	百万円	37,645	55,849	28,103	55,678	-											
フ	リ	ー	C	F	百万円	18,393	10,204	16,050	40,393	-																				
1	株	当	た	り	フ	リ	ー	C	F	円	95.81	53.21	83.60	210.41	-															
有	設	備	投	資	債	額	百万円	42,774	44,797	45,925	44,943	-																		
減	価	却	額	及	び	償	却	費	百万円	7,822	11,853	29,103	20,946	23,000																
研	究	開	発	費	百万円	9,617	9,867	18,287	19,371	19,800																				
金	融	収	支	費	百万円	2,219	2,332	4,406	4,758	-																				
為	替	レ	ー	ト	(USD	期	中	平	均)	円/USD	106.68	110.18	109.10	106.17	109.95													
従	業	員	数	人	7,620	7,700	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	191,973	191,617	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。
 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. 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. 12)	期末 (21. 12)	期中平均 (20. 4-20. 12)	期末 (21. 3)	期中平均	%	期末	%
USD	111. 38	115. 02	105. 87	110. 71	5. 51	105. 2	4. 31	103. 9
EUR	130. 85	130. 51	122. 30	129. 80	8. 55	107. 0	0. 71	100. 5
SGD	82. 72	85. 15	76. 86	82. 27	5. 86	107. 6	2. 88	103. 5
AUD	82. 86	83. 42	73. 88	84. 36	8. 98	112. 2	△ 0. 94	98. 9

2. 連結業績

売上収益

単位：百万円

		21年12月実績	20年12月実績	増減	%	為替差除 増減	%
国内	しょうゆ	33,082	33,187	△ 104	99.7	△ 104	99.7
	食品 (うち しょうゆ関連調味料)	42,246	40,876	1,369	103.4	1,369	103.4
	飲料 (うち 豆乳飲料)	26,225	25,585	640	102.5	640	102.5
	酒類	34,238	34,438	△ 200	99.4	△ 200	99.4
	セグメント間取引	25,187	25,137	49	100.2	49	100.2
		7,026	6,853	172	102.5	172	102.5
		△ 133	△ 127	△ 5	-	△ 5	-
	食料品製造・販売	116,461	115,229	1,231	101.1	1,231	101.1
	その他	16,179	15,980	198	101.2	198	101.2
	セグメント間取引	△ 9,364	△ 9,371	6	-	6	-
計	123,275	121,838	1,436	101.2	1,436	101.2	
海外	しょうゆ	71,824	60,805	11,019	118.1	7,050	111.6
	デルモンテ	4,514	4,177	337	108.1	108	102.6
	その他食料品	9,439	9,094	345	103.8	△ 113	98.8
	食料品製造・販売	85,778	74,076	11,702	115.8	7,045	109.5
	卸売	190,741	143,313	47,428	133.1	36,299	125.3
	セグメント間取引	△ 11,596	△ 9,436	△ 2,160	-	△ 1,585	-
計	264,923	207,953	56,969	127.4	41,759	120.1	
キッコーマン(持株会社)		13,289	12,918	371	102.9	371	102.9
セグメント間取引		△ 16,628	△ 16,183	△ 444	-	△ 444	-
連結計		384,860	326,527	58,332	117.9	43,122	113.2

事業利益

		21年12月実績	20年12月実績	増減	%	為替差除 増減	%
国内	食料品製造・販売	11,178	10,531	647	106.2	647	106.2
	その他	1,449	1,466	△ 16	98.9	△ 16	98.9
	計	12,655	12,019	636	105.3	636	105.3
海外	食料品製造・販売	18,296	15,562	2,733	117.6	1,808	111.6
	卸売	13,868	7,776	6,092	178.3	5,313	168.3
	計	32,153	23,314	8,839	137.9	7,141	130.6
キッコーマン(持株会社)		3,975	3,963	11	100.3	11	100.3
セグメント間取引		△ 4,518	△ 4,599	80	-	△ 56	-
連結計		44,266	34,697	9,568	127.6	7,733	122.3
営業利益		43,184	34,906	8,277	123.7	6,631	119.0
税引前四半期利益		46,511	36,069	10,441	128.9	8,801	124.4
親会社の所有者に帰属する四半期利益		33,354	25,921	7,432	128.7	6,212	124.0

3. 国内 連結業績

売上収益

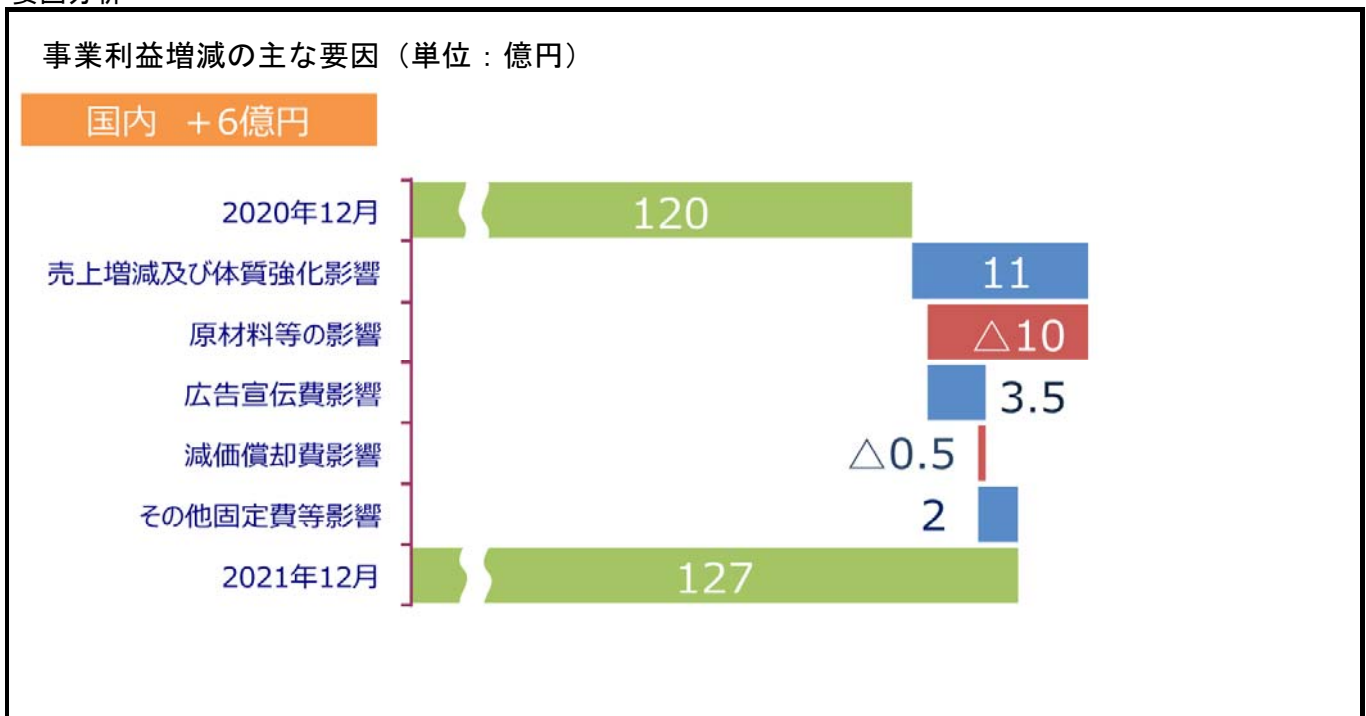
単位：百万円

		21年12月実績	20年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	しょうゆ	33,082	33,187	△ 104	99.7	△ 104	99.7
	食品	42,246	40,876	1,369	103.4	1,369	103.4
	(うち しょうゆ関連調味料)	26,225	25,585	640	102.5	640	102.5
	飲料	34,238	34,438	△ 200	99.4	△ 200	99.4
	(うち 豆乳飲料)	25,187	25,137	49	100.2	49	100.2
	酒類	7,026	6,853	172	102.5	172	102.5
	セグメント間取引	△ 133	△ 127	△ 5	-	△ 5	-
	食料品製造・販売	116,461	115,229	1,231	101.1	1,231	101.1
	その他	16,179	15,980	198	101.2	198	101.2
	セグメント間取引	△ 9,364	△ 9,371	6	-	6	-
計	123,275	121,838	1,436	101.2	1,436	101.2	

事業利益

		21年12月実績	20年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	食料品製造・販売	11,178	10,531	647	106.2	647	106.2
	その他	1,449	1,466	△ 16	98.9	△ 16	98.9
	計	12,655	12,019	636	105.3	636	105.3

要因分析



4. 海外 連結業績

売上収益

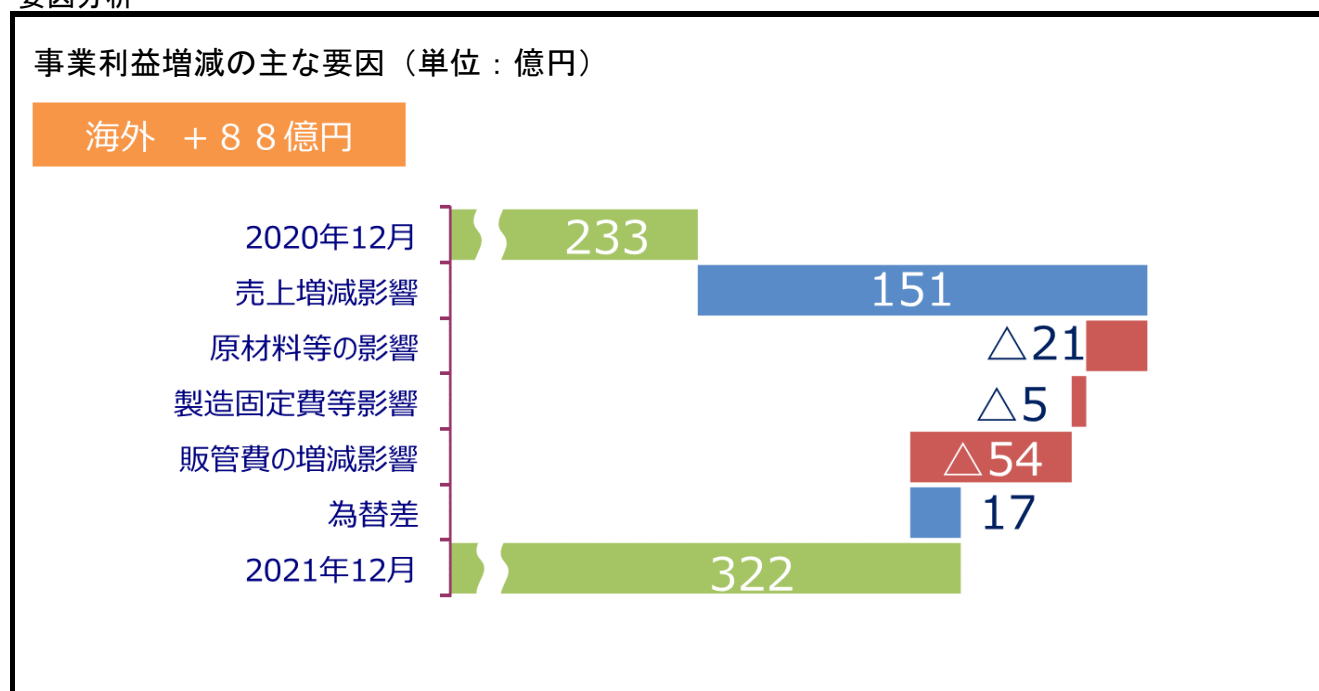
単位：百万円

			21年12月実績	20年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
海外	北米	しょうゆ	43,625	37,749	5,876	115.6	3,797	110.1
		その他食料品	9,439	9,094	345	103.8	△ 113	98.8
		食料品製造・販売	53,065	46,843	6,221	113.3	3,684	107.9
		卸売	141,880	108,099	33,781	131.3	26,306	124.3
		セグメント間取引	△ 7,296	△ 6,105	△ 1,190	-	△ 848	-
		計	187,649	148,837	38,812	126.1	29,141	119.6
	欧州	食料品製造・販売	15,965	12,211	3,754	130.7	2,714	122.2
		卸売	21,635	14,323	7,311	151.0	5,577	138.9
		セグメント間取引	△ 3,151	△ 2,157	△ 994	-	△ 788	-
		計	34,449	24,378	10,071	141.3	7,503	130.8
	亜豪州	しょうゆ	12,109	10,119	1,989	119.7	1,037	110.3
		デルモンテ	4,514	4,177	337	108.1	108	102.6
		食料品製造・販売	16,624	14,296	2,327	116.3	1,145	108.0
		卸売	22,328	16,464	5,863	135.6	3,886	123.6
		セグメント間取引	△ 288	△ 222	△ 65	-	△ 38	-
		計	38,664	30,539	8,125	126.6	4,993	116.4
	その他		39,488	31,674	7,813	124.7	7,813	124.7
		セグメント間取引	△ 35,328	△ 27,475	△ 7,852	-	△ 7,692	-
		計	264,923	207,953	56,969	127.4	41,759	120.1

事業利益

			21年12月実績	20年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
海外	北米	食料品製造・販売	11,059	9,385	1,674	117.8	1,211	112.9
		卸売	10,181	5,652	4,529	180.1	3,966	170.2
		計	21,235	15,017	6,218	141.4	5,205	134.7
	欧州	食料品製造・販売	4,923	3,994	928	123.2	603	115.1
		卸売	1,467	456	1,010	321.2	886	294.1
		計	6,363	4,458	1,904	142.7	1,452	132.6
	亜豪州	食料品製造・販売	2,042	1,675	367	121.9	219	113.1
		卸売	856	598	257	143.0	176	129.5
		計	2,904	2,266	637	128.1	403	117.8
	その他		1,942	1,629	312	119.2	312	119.2
		計	32,153	23,314	8,839	137.9	7,141	130.6

要因分析



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12月実績	20年12月実績	増減	%	為替差除増減	%
事業利益	44,266	34,697	9,568	127.6	7,733	122.3
固定資産売却益	68	75	△ 7	90.5	△ 9	87.5
受取賃貸料	547	550	△ 3	99.4	△ 4	99.3
受取ロイヤリティ	202	168	33	120.2	33	120.2
為替差益	90	428	△ 337	21.2	△ 212	50.5
退職給付制度改定益	210	2,067	△ 1,856	10.2	△ 1,856	10.2
その他	678	523	154	129.6	139	126.7
その他の収益計	1,797	3,813	△ 2,016	47.1	△ 1,908	49.9
固定資産除売却損	367	391	△ 23	93.9	△ 25	93.4
減損損失	43	1,185	△ 1,141	3.7	△ 1,141	3.7
為替差損	328	196	131	167.0	118	160.3
その他	2,139	1,830	308	116.9	241	113.2
その他の費用計	2,878	3,604	△ 725	79.9	△ 807	77.6
その他の収益費用計	△ 1,081	208	△ 1,290	-	△ 1,101	-
営業利益	43,184	34,906	8,277	123.7	6,631	119.0
金融収支	558	337	220	165.3	242	171.9
為替差損益・デリバティブ評価損益	176	757	△ 581	23.3	△ 598	21.0
その他	2,346	△ 120	2,467	-	2,467	-
金融収益費用計	3,081	974	2,106	316.1	2,111	316.6
持分法投資損益	245	188	57	130.6	57	130.6
税引前四半期利益	46,511	36,069	10,441	128.9	8,801	124.4
法人所得税費用	12,770	9,765	3,005	130.8	2,605	126.7
四半期利益	33,741	26,304	7,436	128.3	6,196	123.6
非支配株主に帰属する四半期利益	386	382	3	101.0	△ 16	95.7
親会社の所有者に帰属する四半期利益	33,354	25,921	7,432	128.7	6,212	124.0

6. 連結財政状態計算書

21年12月末実績（対21年3月末実績）

（単位：百万円）

	21年12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	216,036	45.9	23,689	20,482	110.6
現金及び現金同等物	57,422	12.2	1,744	1,346	102.4
営業債権及びその他の債権	73,386	15.6	10,806	9,822	115.7
棚卸資産	72,163	15.3	9,077	7,454	111.8
その他の金融資産	3,128	0.7	△ 2,470	△ 2,553	54.4
その他の流動資産	9,935	2.1	4,532	4,412	181.7
II 非 流 動 資 産	254,965	54.1	8,802	5,761	102.3
有形固定資産	131,293	27.9	4,216	2,296	101.8
投資不動産	9,309	2.0	△ 78	△ 79	99.2
使用権資産	22,992	4.9	846	335	101.5
のれん	5,051	1.1	44	—	100.0
無形資産	4,922	1.0	△ 153	△ 232	95.4
持分法で会計処理されている投資	3,781	0.8	236	236	106.7
その他の金融資産	66,717	14.2	3,449	3,016	104.8
退職給付に係る資産	7,748	1.6	308	308	104.1
繰延税金資産	2,976	0.6	△ 29	△ 81	97.3
その他の非流動資産	171	0.0	△ 37	△ 38	81.8
資 産 合 計	471,001	100.0	32,492	26,244	106.0

I 流 動 負 債	74,702	15.9	2,006	720	101.0
営業債務及びその他の債務	51,269	10.9	669	△ 283	99.4
借入金	3,989	0.8	39	39	101.0
リース負債	4,526	1.0	△ 440	△ 512	89.7
未払法人所得税等	6,671	1.4	2,461	2,429	157.7
その他の金融負債	1,377	0.3	931	931	309.4
その他の流動負債	6,867	1.5	△ 1,655	△ 1,883	77.9
II 非 流 動 負 債	53,573	11.4	1,275	652	101.2
借入金	13,400	2.8	—	—	100.0
リース負債	20,764	4.4	1,417	957	105.0
繰延税金負債	8,292	1.8	△ 237	△ 358	95.8
退職給付に係る負債	5,124	1.1	76	36	100.8
その他の金融負債	4,035	0.9	△ 31	△ 33	99.2
その他の非流動負債	1,955	0.4	49	49	102.6
負 債 合 計	128,275	27.2	3,281	1,373	101.1
資 本 合 計	342,726	72.8	29,211	24,190	107.7
親会社の所有者に帰属する持分合計	336,816	71.5	28,686	23,689	107.7
非支配持分	5,909	1.3	524	501	109.3
負 債 及 び 資 本 合 計	471,001	100.0	32,492	26,244	106.0