

味の素株式会社 2015年3月期 第3四半期決算概要

2015年3月期 第3四半期実績

: 非開示

(単位: 億円)

損益計算書	FY2014 4-12月	FY2013 4-12月	増減額	増減率	備考	FY2014 10-12月	FY2013 10-12月	通期予想 (11/6修正)	進捗
国内食品	2,333	2,277	56	2%		860	835	3,123	75%
海外食品	2,388	2,187	201	9%		857	746	3,222	74%
バイオ・ファイン	1,708	1,666	42	3%		625	550	2,384	72%
医薬	282	388	▲106	▲27%		94	109	409	69%
その他	603	614	▲11	▲2%		202	204	942	64%
売上高	7,314	7,132	182	3%		2,638	2,443	10,080	73%
国内食品	196	227	▲31	▲14%		95	113	288	68%
海外食品	247	196	51	26%		83	68	294	84%
バイオ・ファイン	93	49	44	89%		67	10	97	96%
医薬	5	28	▲23	▲81%		3	13	23	24%
その他	▲6	5	▲11	▲239%		1	3	▲2	324%
営業利益	536	505	31	6%		250	208	700	77%
受取利息	21	15	5	35%		7	6	17	123%
受取配当金	11	10	1	9%		4	4	9	122%
持分法投資利益	40	31	9	29%		19	13	41	98%
その他	25	38	▲13	▲34%		7	15	-	-
営業外収益	97	95	2	2%		37	36	-	-
支払利息	16	16	0	2%		5	5	22	73%
支払手数料	7	2	5	252%		1	1	-	-
その他	12	18	▲6	▲33%		1	5	-	-
営業外費用	34	35	▲1	▲2%		7	10	-	-
経常利益	598	565	34	6%		279	234	750	80%
受取保険金	0	12	▲12	▲99%		0	▲0	-	-
償却債権取立益	6	-	6	-		▲0	-	-	-
固定資産売却益	12	2	10	512%		-	0	10	122%
関係会社株式売却益	-	23	▲23	-		-	0	0	-
その他	4	1	3	217%		1	▲1	-	-
特別利益	23	38	▲15	▲41%		13	1	-	-
固定資産除却損	9	9	▲1	▲8%		3	3	24	35%
関係会社整理損	-	8	▲8	-		-	1	-	-
その他	10	11	▲1	▲11%		2	4	-	-
特別損失	18	28	▲10	▲34%		5	8	-	-
税引前当期純利益	602	575	28	5%		288	227	740	81%
法人税等	140	165	▲25	▲15%	FY14/9M税率:23.3%	74	63	-	-
過年度法人税戻入額	-	▲15	15	-		-	0	-	-
少数株主損益	64	57	7	12%		22	18	-	-
当期純利益	398	368	30	8%		191	145	440	91%

外部要因影響	FY2014 4-12月	FY2013 4-12月	増減額	増減率	備考	FY2014 10-12月	FY2013 10-12月
換算為替 売上高影響	144	657	▲513	▲78%	円/USD FY14/9M:106.73	105	204
営業利益影響	12	62	▲50	▲81%	FY13/9M:99.36	13	17
貿易為替※ 売上高影響	約25	約35	▲約10	-	円/EUR FY14/9M:140.21	約15	約10
営業利益影響	約15	▲約5	約20	-	FY13/9M:132.17	約5	約0
発酵原燃料	約54	約17	-	-		約6	約28
国内食品原材料	▲約9	▲約36	-	-		▲約4	▲約15
コストダウン	約35	約38	-	-	国内食品:約25、医薬:約10	約15	約15

※ 5億円単位の概数で表示

前提為替レート(vs JPY)		
USD	100.0	THB 3.2
EUR	130.0	BRL 44.0
営業利益への感応度		
■換算為替		
USD	±1円	約0.5億円
EUR	±1円	約0.5億円
THB	±0.01円	0.5億円強
BRL	±1円	2億円弱

貸借対照表	2014年 12月末	2014年 3月末	増減額	増減率	備考
総資産	12,676	10,932	1,745	16%	第3四半期決算より ウインザー社新規連結
負債	5,256	4,377	879	20%	
(内、有利子負債)	2,099	1,430	669	47%	
純資産	7,421	6,555	866	13%	
(内、少数株主持分)	718	606	112	19%	

通期予想 (11/6修正)
11,171
4,181
-
6,990
-

キャッシュフロー	FY2014 4-12月	FY2013 4-12月	増減額
①営業活動によるCF	779	290	489
②投資活動によるCF	▲1,274	▲501	▲772
③財務活動によるCF	508	▲286	793
④現金および現金同等物の残高	1,470	1,369	101
フリーキャッシュフロー(①+②)	▲495	▲212	▲283
設備投資	▲365	▲403	37
減価償却費	322	341	▲19

▲はキャッシュアウト

2015年3月期 第3四半期実績

【国内食品】

				(単位:億円)		
2014年 4~12月	通期 進捗	2013年 4~12月	増減	2014年 10~12月	2013年 10~12月	増減
2,333	75%	2,277	56	860	835	26
1,499	-	1,490	9	572	568	3
834	-	787	47	288	266	22
196	68%	227	▲ 31	95	113	▲ 18
229	-	237	▲ 8	113	116	▲ 3
28	-	42	▲ 14	3	15	▲ 12
▲ 61	71%	▲ 52	▲ 8	▲ 20	▲ 17	▲ 3

以下、第3四半期(10~12月)に関するコメント

- *1 家庭用は2014年1月の「ほんだし」価格改定前仮需の反動があり前年並みに留まるも、業務用の機能型食品等の伸長により全体として増収。
- *2 国内販売は微増、北米を中心とした海外販売の伸長で全体として増収。
- *3 ウィンザー社取得関連費用、原材料価格上昇や円安影響で冷凍食品減益。調味料・加工食品もマーケティング費をQ3に傾斜しており、全体で減益。

【海外食品】

				(単位:億円)		
2014年 4~12月	通期 進捗	2013年 4~12月	増減	2014年 10~12月	2013年 10~12月	増減
2,388	74%	2,187	201	857	746	110
1,999	74%	1,805	194	718	616	103
390	77%	382	8	138	130	8
247	84%	196	51	83	68	15
▲ 82	71%	▲ 68	▲ 14	▲ 28	▲ 22	▲ 6

<換算為替の影響> Q3 売上高:+63、営業利益:+9
4-12月 売上高:+64、営業利益:+7

- *1 換算為替の影響、「味の素」、風味調味料の数量増等で増収。
- *2 国内・海外MSG、海外核酸の販売単価は低下したものの、換算為替の影響、国内MSG、海外核酸の販売数量増等で全体として増収。
- *3 コンシューマーフーズの換算為替のプラス影響や販売数量増、加工用うま味調味料のコストダウン等により増益。
>参考:コンシューマーフーズ+18、加工用うま味調味料+3

【バイオ・ファイン】

				(単位:億円)		
2014年 4~12月	通期 進捗	2013年 4~12月	増減	2014年 10~12月	2013年 10~12月	増減
1,708	72%	1,666	42	625	550	76
741	72%	719	22	302	244	57
623	-	577	45	212	185	26
319	-	330	▲ 10	102	107	▲ 4
93	96%	49	44	67	10	57
38	96%	8	31	49	▲ 1	50
45	-	29	16	17	8	8
79	-	73	6	24	22	2
▲ 56	72%	▲ 48	▲ 8	▲ 19	▲ 15	▲ 4

<換算為替の影響> Q3 売上高:+32、営業利益:+3
4-12月 売上高:+66、営業利益:+4

- *1 換算為替のプラス影響やスレオニン販売単価上昇、リジン販売数量増影響等により増収。
- *2 (内訳)医薬用・食品用アミノ酸+13、製薬カスタムサービス+13、甘味料+0
- *3 化粧品は素材・OEM品好調もリテール減収、ケミカルは電子材料が前年並みとなり、全体で減収。
- *4 殆どの事業で増益。
>参考:アミノ酸のうち医薬用・食品用アミノ酸+4、製薬カスタムサービス+5、甘味料▲1
- *5 コストダウンや増収影響等により大幅増益。

【医薬】

				(単位:億円)		
2014年 4~12月	通期 進捗	2013年 4~12月	増減	2014年 10~12月	2013年 10~12月	増減
282	69%	388	▲ 106	94	109	▲ 15
5	24%	28	▲ 23	3	13	▲ 10
▲ 10	62%	▲ 11	1	▲ 3	▲ 3	▲ 0

- *1 薬価改定および後発品の影響により、自社販売品、提携販売品ともに減収。

Q3 味の素製薬(株)推定薬価ベース売上(前年同期比)
「リーバクト」34億円(88%) 「エレンタール」20億円(99%)
「アテレック」30億円(79%) 「アクトネル」23億円(91%)
「ファスティック」3億円(74%)

- *2 オペレーション効率改善も、自社販売品および提携販売品の減収影響をカバー出来ず減益。

【その他事業】

				(単位:億円)		
2014年 4~12月	通期 進捗	2013年 4~12月	増減	2014年 10~12月	2013年 10~12月	増減
603	64%	614	▲ 11	202	204	▲ 2
14	-	17	▲ 3	5	6	▲ 1
▲ 6	324%	5	▲ 11	1	3	▲ 2
15	-	17	▲ 2	6	6	▲ 0
▲ 25	68%	▲ 21	▲ 3	▲ 8	▲ 7	▲ 2

- *1 物流事業が増益に転じるも、全社共通費の増加等により減益。

■事業別・地域別売上高

※ 上段:2014年10~12月実績、下段:2013年10~12月実績。()内は増減額

(単位:億円)

	日本	アジア	米州	欧州	合計
国内食品	789 (4)	18 (5)	42 (9)	11 (7)	860 (26)
	785	13	33	4	835
海外食品	26 (▲0)	594 (93)	162 (24)	74 (▲7)	857 (110)
	26	502	138	80	746
バイオ・ファイン	140 (▲8)	60 (18)	233 (49)	191 (17)	625 (76)
	149	43	184	174	550
医薬	94 (▲15)				94 (▲15)
	109				109
その他	179 (▲1)	23 (▲1)	0 (0)		202 (▲2)
	180	23	0		204
合計	1,229 (▲20)	695 (114)	438 (83)	276 (18)	2,638 (195)
	1,249	580	355	258	2,443

■事業別・地域別営業利益

※ 上段:2014年10~12月実績、下段:2013年10~12月期実績 ()内は増減額

(単位:億円)

	日本	アジア	米州	欧州	地域外*	合計
国内食品	112 (▲10)	5 (▲1)	▲3 (▲7)	2 (2)	▲21 (▲2)	95 (▲18)
	122	5	3	1	▲18	113
海外食品	3 (3)	92 (20)	25 (6)	▲4 (▲2)	▲33 (▲12)	83 (15)
	▲0	73	19	▲2	▲21	68
バイオ・ファイン	33 (9)	3 (4)	39 (38)	17 (9)	▲24 (▲3)	67 (57)
	23	▲0	1	8	▲22	10
医薬	6 (▲10)				▲3 (▲0)	3 (▲10)
	16				▲3	13
その他	9 (▲0)	2 (1)	0 (0)	0 (▲0)	▲10 (▲2)	1 (▲2)
	9	2	▲0	0	▲8	3
全社共通費等*	▲39 (▲7)	▲28 (▲7)	▲15 (▲4)	▲10 (▲2)	92 (20)	
	▲32	▲21	▲11	▲8	72	
合計	123 (▲14)	75 (17)	46 (33)	6 (7)		250 (42)
	138	58	12	▲1		208

*全社共通費、未実現利益消去等を含む。

<海外食品> 日本:+3、アジア:+20、米州:+6、欧州:▲2、地域外:▲12 計 +15億円

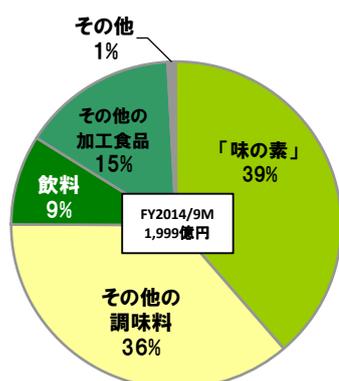
アジア コンシューマーフーズの増収や換算為替のプラス影響等で増益。

<バイオ・ファイン> 日本:+9、アジア:+4、米州:+38、欧州:9、地域外:▲3 計 +57億円

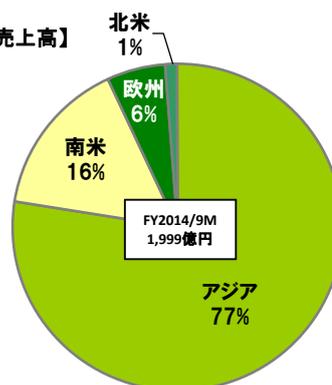
米州・欧州 主に飼料用アミノ酸で増益。

■海外コンシューマーフーズ実績

【製品別売上高】



【地域別売上高】



【FY2014/9M Five Starsの海外コンシューマーフーズ売上高】

■タイ	約241億THB	(前年比105%、円ベース108%)
■インドネシア	約2兆6,881億IDR	(前年比117%、円ベース112%)
■ブラジル	約5.2億BRL	(前年比113%、円ベース114%)
■ベトナム	約4兆5,869億VND	(前年比105%、円ベース112%)
■フィリピン	約42億PHP	(前年比110%、円ベース114%)

※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。

※本資料には、監査を受けていない参考数値が含まれます。

※本資料の金額は、四捨五入して表示しております。