



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年11月1日

上場取引所 東

上場会社名 カルビー株式会社

コード番号 2229 URL <http://www.calbee.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長兼COO (氏名) 伊藤 秀二

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 財務経理本部長 (氏名) 菊地 耕一

(TEL) 03-5220-6222

四半期報告書提出予定日 平成25年11月12日 配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第2四半期	95,668	11.1	8,863	32.1	9,345	44.2	5,834	54.2
25年3月期第2四半期	86,075	13.3	6,707	72.3	6,481	85.2	3,782	113.4

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 6,386百万円(80.8%) 25年3月期第2四半期 3,532百万円(119.5%)

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
26年3月期第2四半期	44	25	43	66
25年3月期第2四半期	28	99	28	46

(注) 平成25年10月1日付で、普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	%
26年3月期第2四半期	128,300	98,221	98,221	71.5	71.5	71.5
25年3月期	124,793	92,685	92,685	70.2	70.2	70.2

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 91,732百万円 25年3月期 87,554百万円

2. 配当の状況

	年間配当金					
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
	円	銭	円	銭	円	銭
25年3月期	—	0.00	—	62.00	62.00	62.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	18.00	18.00	18.00

(注) 1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2 平成25年10月1日付で、普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、平成26年3月期(予想)の配当金は、分割後の数値を記載しております。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	190,000	5.9	18,000	14.0	18,000	5.1	10,400	10.2	78	83

(注) 1 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2 平成25年10月1日付で、普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、平成26年3月期の連結業績予想の1株当たり当期純利益は、株式分割を考慮して算定しております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 有

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社 (社名) PT. CALBEE-WINGS FOOD、除外 1社 (社名) オイシア株

(注) 詳細は、添付資料4ページ「2. サマリー情報 (注記事項) に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	26年3月期2Q	131,923,800株	25年3月期	131,749,800株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	一株	25年3月期	一株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	26年3月期2Q	131,854,292株	25年3月期2Q	130,462,128株

(注) 平成25年10月1日付で、普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、発行済株式数 (普通株式) については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 1 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述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は経済情勢等様々な不確定要因により、これらの予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- 2 平成25年10月1日付で、普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。
- 3 平成26年3月期の1株当たり当期純利益は、予定期中平均株式数131,923,800株により算定しております。
- 4 当社は、平成25年11月5日(火)に機関投資家・アナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会の動画については、開催後当社ホームページに掲載する予定であります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
第2四半期連結累計期間	
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
第2四半期連結会計期間	
四半期連結損益計算書	9
四半期連結包括利益計算書	10
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	13
(継続企業の前提に関する注記)	13
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	13

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策により一部に回復の兆しが見られるものの、雇用や所得環境は依然厳しく、引続き先行き不透明な状況で推移しました。

スナック菓子業界におきましては、低価格志向が続いておりますが、他の業界に比較して、値ごろな価格帯とボリューム感がお客様に評価され、堅調に推移しました。

このような環境にあつて、当社グループは、引続き、イノベーション（成長戦略）とコスト・リダクションを経営の二本柱とする事業活動を推進しました。イノベーションでは、海外事業の拡大に向けて、北米ではPepsiCo, Inc.（ペプシコ）グループ、中国では康師傅（カンシーフ）グループとの取り組みを開始しました。また、2013年7月にインドネシアではWingsグループとの合弁会社を設立しました。国内事業では、主力のポテト系スナックやシリアル食品の「フルグラ」が好調で、国内シェアを拡大することができました。コスト・リダクションでは、集中購買や稼働率向上などにより製造原価率を低減させることができました。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、95,668百万円（前年同四半期比11.1%増）となりました。利益面では、売上拡大とコスト・リダクション効果により、営業利益は8,863百万円（前年同四半期比32.1%増）となりました。経常利益は、円安による為替差益316百万円の発生などにより9,345百万円（前年同四半期比44.2%増）となりました。四半期純利益は、投資有価証券売却益375百万円を計上したことなどにより5,834百万円（前年同四半期比54.2%増）となりました。

・事業別の状況

(食品製造販売事業)

食品製造販売事業の売上高は、スナック菓子やシリアル食品、海外事業が貢献し、94,124百万円（前年同四半期比10.9%増）となりました。

・スナック菓子

スナック菓子の売上高は、82,411百万円（前年同四半期比11.7%増）となりました。

① ポテト系スナック

「ポテトチップス」は、ベーシックシリーズ（うすしお味・コンソメパンチ・のりしお）や「堅あげポテト」の売上が好調で前年同四半期を上回りました。「じゃがりこ」は、Lサイズの好調などにより、定番品の売上が伸長しました。「Jagabee」は、コンビニエンスストアでの売上が減少し、前年同四半期を下回りました。その結果、ポテト系スナックの売上高は52,814百万円（前年同四半期比6.8%増）となりました。

② 小麦系スナック

小麦系スナックの売上高は、「かっぱえびせん」などの主力製品が堅調で、10,539百万円（前年同四半期比2.9%増）となりました。

③ コーン系スナック

コーン系スナックの売上高は、主力製品の「マイクポップコーン」とアメリカ・シカゴ生まれの老舗ブランド「ギャレット ポップコーン ショップス」の売上が好調で、7,233百万円（前年同四半期比10.5%増）となりました。

④ その他スナック

その他スナックの売上高は、「ベジップス」、海外事業の伸長により、11,823百万円（前年同四半期比57.3%増）となりました。

・その他食品（ベーカリー、シリアル食品）

その他食品の売上高は、シリアル食品の「フルグラ」の売上が大きく伸長し、11,712百万円（前年同四半期比5.5%増）となりました。

(その他事業)

その他事業の売上高は、物流事業と販売促進ツールの売上がともに前年同四半期を上回り、1,544百万円（前年同四半期比28.4%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ3,507百万円増加し128,300百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金は減少しましたが、有価証券とたな卸資産が増加したことによるものです。受取手形及び売掛金は、前連結会計年度末が金融機関の休業日だったため、回収が翌月初にずれ込みましたが、当第2四半期連結会計期間末は営業日だったため、通常通り回収できたことにより減少しました。有価証券の増加はコマーシャルペーパーを取得したことによるものです。たな卸資産の増加は原料馬鈴薯の最大の産地である北海道で収穫期を迎えたことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ2,029百万円減少し30,078百万円となりました。この主な要因は、原料馬鈴薯の仕入に伴い支払手形及び買掛金が増加したものの、法人税等の支払いにより未払法人税等が減少したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ5,536百万円増加し98,221百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払いがあったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものです。

この結果、自己資本比率は71.5%となり、前連結会計年度末に比べ1.3ポイント上昇しました。また、1株当たり純資産額は695円34銭となりました。

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ13,542百万円増加し、38,874百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは11,312百万円の純収入（前年同四半期は7,868百万円の純収入）となりました。この主な要因は、法人税等の支払額5,022百万円の資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益9,669百万円、減価償却費2,890百万円、売上債権の減少額4,587百万円の資金の増加があったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは3,091百万円の純収入（前年同四半期は9,523百万円の純支出）となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出3,145百万円の資金の減少があったものの、有価証券の償還による収入3,000百万円、定期預金の払戻による収入3,010百万円の資金の増加があったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは916百万円の純支出（前年同四半期は347百万円の純収入）となりました。この主な要因は、少数株主からの払込みによる収入1,132百万円の資金の増加があったものの、配当金の支払額2,051百万円の資金の減少があったことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の連結業績予想につきましては、概ね計画通りで推移しており、平成25年5月10日に発表した業績予想を修正しておりません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(新規)

当社のグローバル戦略のもと、アジアにおけるスナック菓子の有望な市場の一つであるインドネシアにおいて、当社製品の参入とシェアの拡大を図るため、インドネシアで強いブランド力と販売力を持つWingsグループのPT. Mitrajaya Ekapranaと伊藤忠商事(株)及び当社の3社により平成25年7月に合弁会社であるPT. CALBEE-WINGS FOODを設立し、当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(除外)

前連結会計年度末において当社の連結子会社であったオイシア(株)は、平成25年7月1日付で、当社を存続会社とし、オイシア(株)を消滅会社とする吸収合併を行ったことに伴い、当第2四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,342	13,982
受取手形及び売掛金	19,787	15,287
有価証券	13,999	24,997
たな卸資産	5,661	7,983
その他	5,983	4,308
貸倒引当金	△3	△4
流動資産合計	62,770	66,554
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	20,634	21,232
機械装置及び運搬具(純額)	14,329	15,590
土地	10,790	10,860
建設仮勘定	2,701	1,149
その他(純額)	996	951
有形固定資産合計	49,453	49,784
無形固定資産		
のれん	3,954	3,653
その他	1,343	1,331
無形固定資産合計	5,297	4,985
投資その他の資産		
投資その他の資産	7,374	7,078
貸倒引当金	△103	△103
投資その他の資産合計	7,270	6,975
固定資産合計	62,022	61,745
資産合計	124,793	128,300

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	6,671	9,086
未払金	3,891	2,818
未払法人税等	5,031	3,313
賞与引当金	3,644	2,731
役員賞与引当金	192	108
その他	7,036	6,247
流動負債合計	26,468	24,305
固定負債		
長期借入金	7	—
退職給付引当金	3,973	4,152
役員退職慰労引当金	527	534
資産除去債務	631	635
その他	499	450
固定負債合計	5,639	5,773
負債合計	32,107	30,078
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,586	11,622
資本剰余金	11,154	11,190
利益剰余金	64,215	68,008
株主資本合計	86,956	90,821
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	98	181
為替換算調整勘定	500	728
その他の包括利益累計額合計	598	910
新株予約権	50	47
少数株主持分	5,079	6,441
純資産合計	92,685	98,221
負債純資産合計	124,793	128,300

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 第2四半期連結累計期間
 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	86,075	95,668
売上原価	49,077	54,459
売上総利益	36,997	41,209
販売費及び一般管理費	30,290	32,345
営業利益	6,707	8,863
営業外収益		
受取利息	15	28
受取配当金	46	13
為替差益	—	316
再商品化委託料精算金	44	47
その他	191	122
営業外収益合計	298	528
営業外費用		
支払利息	1	3
為替差損	417	—
その他	106	43
営業外費用合計	525	47
経常利益	6,481	9,345
特別利益		
固定資産売却益	114	1
投資有価証券売却益	5	375
特別利益合計	119	377
特別損失		
固定資産売却損	49	0
固定資産除却損	106	41
投資有価証券評価損	—	11
その他	0	0
特別損失合計	155	53
税金等調整前四半期純利益	6,444	9,669
法人税、住民税及び事業税	2,574	3,304
法人税等調整額	△65	395
法人税等合計	2,509	3,699
少数株主損益調整前四半期純利益	3,935	5,969
少数株主利益	152	135
四半期純利益	3,782	5,834

四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,935	5,969
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△21	83
為替換算調整勘定	△381	332
その他の包括利益合計	△402	416
四半期包括利益	3,532	6,386
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,526	6,147
少数株主に係る四半期包括利益	6	239

第2四半期連結会計期間
四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成24年7月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)
売上高	42,779	48,117
売上原価	24,582	27,779
売上総利益	18,196	20,337
販売費及び一般管理費	15,274	16,043
営業利益	2,922	4,293
営業外収益		
受取利息	9	14
受取配当金	1	1
再商品化委託料精算金	44	47
災害損失引当金戻入額	57	—
その他	53	56
営業外収益合計	166	119
営業外費用		
為替差損	148	61
その他	55	25
営業外費用合計	204	87
経常利益	2,884	4,326
特別利益		
固定資産売却益	106	1
投資有価証券売却益	5	1
特別利益合計	111	2
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	89	24
その他	—	0
特別損失合計	90	24
税金等調整前四半期純利益	2,905	4,304
法人税、住民税及び事業税	1,102	1,498
法人税等調整額	△7	137
法人税等合計	1,095	1,635
少数株主損益調整前四半期純利益	1,810	2,668
少数株主利益	101	47
四半期純利益	1,709	2,621

四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成24年7月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,810	2,668
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△14	28
為替換算調整勘定	△89	△180
その他の包括利益合計	△103	△152
四半期包括利益	1,706	2,516
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,639	2,561
少数株主に係る四半期包括利益	67	△45

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	6,444	9,669
減価償却費	3,031	2,890
のれん償却額	316	317
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△656	△913
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△108	△84
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	66	172
前払年金費用の増減額 (△は増加)	72	35
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△0	6
受取利息及び受取配当金	△62	△41
支払利息	1	3
為替差損益 (△は益)	374	△106
投資有価証券売却損益 (△は益)	△4	△375
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	11
固定資産売却損益 (△は益)	△64	△1
固定資産除却損	106	41
災害損失	△57	—
売上債権の増減額 (△は増加)	1,546	4,587
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,824	△2,283
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,799	2,372
未収入金の増減額 (△は増加)	△137	177
未払金の増減額 (△は減少)	△246	△775
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△37	△255
その他	△983	852
小計	11,575	16,299
利息及び配当金の受取額	66	45
利息の支払額	△1	△10
法人税等の支払額	△3,771	△5,022
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,868	11,312

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△3,619	△2,930
有形固定資産の売却による収入	274	6
無形固定資産の取得による支出	△247	△215
有価証券の取得による支出	△3,000	—
有価証券の償還による収入	—	3,000
投資有価証券の取得による支出	△8	△9
投資有価証券の売却による収入	37	381
貸付けによる支出	△195	△1
貸付金の回収による収入	81	44
定期預金の預入による支出	△3,010	△105
定期預金の払戻による収入	—	3,010
差入保証金の差入による支出	△33	△179
差入保証金の回収による収入	192	152
その他	5	△60
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,523	3,091
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	—	△7
ストックオプションの行使による収入	212	69
少数株主からの払込みによる収入	1,594	1,132
配当金の支払額	△1,366	△2,042
少数株主への配当金の支払額	△33	△9
リース債務の返済による支出	△59	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー	347	△916
現金及び現金同等物に係る換算差額	△175	53
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,484	13,542
現金及び現金同等物の期首残高	19,448	25,331
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,964	38,874

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。