

平成24年2月13日

## 平成24年3月期 第3四半期決算短信 補足説明資料

### I. 連結概況

(表中の金額は億円未満切捨て)

#### 1. 経営成績

(単位: 億円、%表示は前年同期比)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
		%		%		%		%
24年3月期(3Q累計)	8,382	△ 1.3	207	△ 38.1	218	△ 36.3	100	△ 43.6
23年3月期(3Q累計)	8,491	+0.9	335	+17.0	342	+19.9	178	+32.0

#### 2. 財政状態

(単位: 億円)

	総資産	純資産	自己資本比率 (%)
24年3月期(3Q)	7,591	2,985	38.4
23年3月期	7,163	2,935	40.2

(参考) 自己資本 24年3月期(3Q) 2,916億円 23年3月期 2,877億円

#### 3. セグメント別業績

(単位: 億円)

24年3月期 (3Q累計)	売上高			営業利益		
	実績	前年 同期比	通期 進捗率	実績	前年 同期比	通期 進捗率
食品セグメント	7,471	△ 1.5	76.1	104	△ 55.3	104.8
医薬品セグメント	928	+0.7	74.3	97	△ 2.0	123.4
報告セグメント計	8,400	△ 1.2	75.9	202	△ 39.4	113.0
調整額	△ 17	—	—	4	—	—
連結損益計算書 計上額	8,382	△ 1.3	75.9	207	△ 38.1	115.2

(注1) 前年同期比は前期期首より新セグメントで実行したと仮定した場合の数値を用いて算出

(注2) 通期進捗率は2月13日に発表した修正計画対比で表記

#### 【参考】食品セグメント内 各事業の実績

(単位: 億円)

24年3月期 (3Q累計)	売上高		営業利益	
	実績	通期進捗率	実績	通期進捗率
乳製品	4,418	76.3	49	90.4
菓子	2,249	75.3	46	117.6
健康栄養	899	75.3	4	69.9
その他	1,364	76.5	5	229.4

(注1) 実績・計画値とも消去前の単純合算数値

(注2) 通期進捗率は2月13日に発表した修正計画対比で表記

#### 4. 営業利益 増減分析

(単位: 億円)

		セグメント内訳			(参考) 通期 計画
		食品	薬品	他	
23/3期 3Q累計	334(※1)	233	99	2	299
売上変動由来	△69(※2)	△86	+17	—	△56
原材料調達コスト	△25	△25	—	—	△30
コスト削減	△7(※3)	△3	△4	—	+8
減価償却費	△5	△5	—	—	△8
連結子会社	△2	△2	—	—	△3
その他	△19(※4)	△8	△15	+4	△24
広告宣伝費	0	0	—	—	△6
24/3期 3Q累計	207	104	97	6	180

(注) 通期計画は2月13日発表の数値

※1: 事業再編に伴う不動産事業の管理体制の変更により、今期より不動産賃貸の収益費用の表示方法を変更しています。23年3月期3Q累計の営業利益 334億円 には、遡及適用による差異 8億円 が含まれます。

※2: 主な内訳 … 【食品】 売上減による利益減△41 品種構成悪化△45  
【薬品】 売上増による利益増+17

※3: 主な内訳 … 【食品】 生産効率化+9 販促費効率化+5 物流効率化△14 その他△3  
【薬品】 原価率改善、製造間接費減+3 販売費増△7

※4: 主な内訳 … 【食品】 事業再編関連費用△4 その他△4  
【薬品】 研究開発費△9 為替△5 その他△1

#### 5. 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位: 億円)

	23年3月期 (3Q累計)	24年3月期 (3Q累計)
販売費及び一般管理費	2,567	2,582
運賃保管料	345	342
拡売費	888	845
労務費	528	545

#### 6. 通期業績予想の修正(2月13日発表)

(単位: 億円)

24年3月期	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	11,160	210	220	100
今回発表予想(B)	11,050	180	190	65
増減額(B-A)	△ 110	△ 30	△ 30	△ 35
増減率(%)	△ 1.0	△ 14.3	△ 13.6	△ 35.0
(ご参考) 前期実績(平成23年3月期)	11,110	299	304	95

## 7. セグメント別 業績予想

(単位:億円)

24年 3月期	食品セグメント					薬品セグメント			
		11月10日 発表 [A]	2月13日 発表 [B]	計画比 [B/A]	前年 同期比	11月10日 発表 [A]	2月13日 発表 [B]	計画比 [B/A]	前年 同期比
売上高	上期	実績 4,905	実績 4,905	—	△2.4%	実績 585	実績 585	—	+1.0%
	下期	計画 5,031	計画 4,918	△2.2%	+1.1%	計画 660	計画 664	+0.8%	+0.3%
	通期	計画 9,937	計画 9,824	△1.1%	△0.7%	計画 1,245	計画 1,250	+0.4%	+0.6%
営業利益	上期	実績 26	実績 26	—	△79.6%	実績 43	実績 43	—	△10.6%
	下期	計画 108	計画 73	△32.3%	△20.8%	計画 29	計画 35	+24.3%	+33.2%
	通期	計画 135	計画 100	△25.9%	△55.2%	計画 72	計画 79	+9.7%	+5.0%

		連結			
		11月10日 発表 [A]	2月13日 発表 [B]	計画比 [B/A]	前年 同期比
売上高	上期	実績 5,481	実績 5,481	—	△2.1%
	下期	計画 5,679	計画 5,568	△1.9%	+1.0%
	通期	計画 11,160	計画 11,050	△1.0%	△0.5%
営業利益	上期	実績 74	実績 74	—	△58.9%
	下期	計画 136	計画 105	△22.1%	△11.2%
	通期	計画 210	計画 180	△14.3%	△39.9%

(注) 前年同期比は前期期首より新セグメントで実行したと仮定した場合の数値を用いて算出

## 【参考】食品セグメント内 各事業の業績予想

(単位:億円)

24年 3月期	乳製品			菓子			
	11月10日 発表 [A]	2月13日 発表 [B]	計画比 [B/A]	11月10日 発表 [A]	2月13日 発表 [B]	計画比 [B/A]	
売上高	上期	実績 2,900	実績 2,900	—	実績 1,455	実績 1,455	—
	下期	計画 2,837	計画 2,890	+1.9%	計画 1,545	計画 1,534	△0.7%
	通期	計画 5,737	計画 5,790	+0.9%	計画 3,001	計画 2,990	△0.4%
営業利益	上期	実績 16	実績 16	—	実績 6	実績 6	—
	下期	計画 55	計画 39	△29.1%	計画 30	計画 33	+10.0%
	通期	計画 71	計画 55	△22.5%	計画 37	計画 39	+5.4%

		健康栄養			その他		
		11月10日 発表 [A]	2月13日 発表 [B]	計画比 [B/A]	11月10日 発表 [A]	2月13日 発表 [B]	計画比 [B/A]
売上高	上期	実績 595	実績 595	—	実績 899	実績 899	—
	下期	計画 639	計画 598	△6.4%	計画 914	計画 886	△3.1%
	通期	計画 1,235	計画 1,194	△3.3%	計画 1,813	計画 1,785	△1.5%
営業利益	上期	実績 2	実績 2	—	実績 △2	実績 △2	—
	下期	計画 20	計画 3	△85.0%	計画 7	計画 5	△28.6%
	通期	計画 22	計画 6	△72.7%	計画 4	計画 2	△50.0%

(注) 実績・計画値とも消去前の単純合算数値

8. 通期営業利益 増減分析

(単位:億円)

	セグメント内訳			(参考) 11/10 発表
	食品	薬品	他	
23/3期 計	223	75	1	299
売上変動由来	△78	+22	—	△46
原材料調達コスト	△30	—	—	△32
減価償却費	△8	—	—	△6
広告宣伝費	△6	—	—	△8
連結子会社	△3	—	—	+6
その他	△9	△15	—	△17
コスト削減	+11	△3	—	+14
24/3期 計	100	79	1	210

(注) 2月13日発表の修正計画

※1: 事業再編に伴う不動産事業の管理体制の変更により、今期より不動産賃貸の収益費用の表示方法を変更しています。遡及適用後の23年3月期の営業利益 299億円 には、遡及適用による差異 11億円 が含まれます。

※2: 主な内訳 … 【食品】 売上減による利益減△31 品種構成悪化△47  
【薬品】 売上増による利益増+22

※3: 主な内訳 … 【食品】 生産効率化+11 販促費効率化+10 物流効率化△10  
【薬品】 原価率改善、製造間接費減+9 販売費増△12

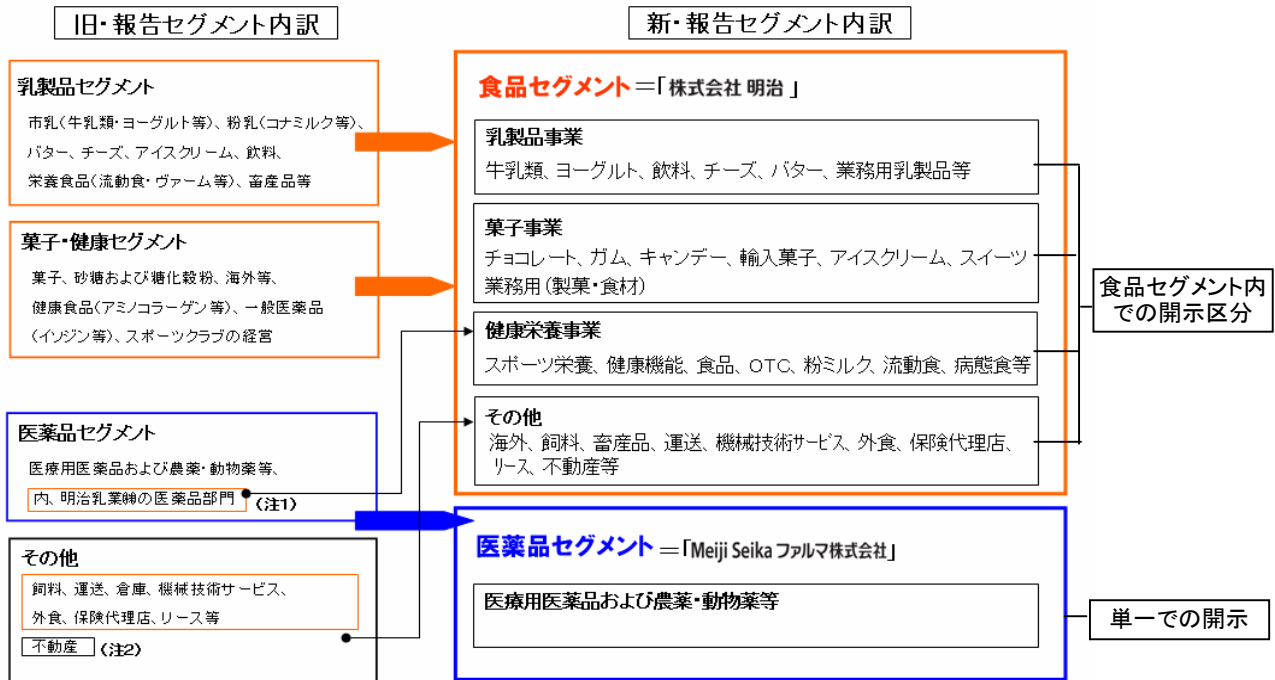
※4: 主な内訳 … 【食品】 事業再編関連費用△4 その他△5  
【薬品】 研究開発費+1 戦略投資△11 為替△6 その他+1

## II. その他

### 1. 平成24年3月期決算における開示に関するお知らせ

#### (1) 事業再編に伴う開示セグメントの変更と開示情報について

平成23年4月の事業再編に伴い、当期より報告セグメントを『食品』と『医薬品』に変更いたしました(詳細は下図)。



(注1) 変更前の「医薬品セグメント」に含まれた旧明治乳業の医薬品部門は、(株)明治の健康栄養事業に移管

(注2) 旧明治製菓の不動産事業は、会計整理変更のためセグメント情報には含まれない

#### (2) 財務諸表の表示方法変更に伴う前年実績の組替えについて

事業再編に伴う不動産事業の管理体制変更により、不動産賃貸の収益費用の表示方法を変更いたしました。この結果、前年四半期および前連結会計年度については遡及適用後の数値となっております。よって、本資料の前期数値はすべて組替え後の数値としております。

以上