

平成25年12月期

第2四半期決算短信補足説明資料

山崎製パン株式会社

平成25年 8月 1日

連結決算

1. 業績概要

(単位: 百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)
	第2四半期	%	第2四半期	%		
売上高	477,005	100.0	473,631	100.0	△ 3,373	△ 0.7
営業利益	15,720	3.3	11,840	2.5	△ 3,880	△ 24.7
経常利益	15,991	3.4	12,656	2.7	△ 3,335	△ 20.9
四半期純利益	7,800	1.6	5,358	1.1	△ 2,441	△ 31.3

四半期包括利益	9,091	1.9	9,420	2.0	328	3.6
---------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

	第1四半期	第2四半期
売上高	233,634	239,996
営業利益	5,202	6,638

	平成24年 第2四半期	平成25年 第2四半期	増減
連結子会社数	27	28	1
持分法適用会社数	3	3	0

2. セグメント別売上高

(単位: 百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)
	第2四半期	構成比(%)	第2四半期	構成比(%)		
食品事業	439,798	92.2	439,602	92.8	△ 195	△ 0.0
食パン	49,518	10.4	48,149	10.2	△ 1,369	△ 2.8
菓子パン	165,720	34.7	167,955	35.5	2,234	1.3
和菓子	32,252	6.8	31,446	6.6	△ 806	△ 2.5
洋菓子	56,835	11.9	58,882	12.4	2,047	3.6
調理パン・米飯類	57,317	12.0	57,228	12.1	△ 89	△ 0.2
製菓・米菓・その他商品類	78,152	16.4	75,940	16.0	△ 2,211	△ 2.8
流通事業	33,178	7.0	29,722	6.3	△ 3,456	△ 10.4
その他事業	4,028	0.8	4,305	0.9	277	6.9
合計	477,005	100.0	473,631	100.0	△ 3,373	△ 0.7

3. セグメント別営業利益

(単位: 百万円)

	平成24年 第2四半期	平成25年 第2四半期	増減額	増減率(%)
食品事業	15,484	11,888	△ 3,595	△ 23.2
流通事業	△ 837	△ 1,095	△ 257	-
その他事業	626	681	54	8.7
小計	15,273	11,474	△ 3,799	△ 24.9
調整額	447	366	△ 81	
合計	15,720	11,840	△ 3,880	△ 24.7

4. 主な利益増減の内訳

(単位:百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)	備考
	第2四半期	%	第2四半期	%			
売上総利益	175,473	36.8	174,121	36.8	△ 1,352	△ 0.8	
販売費及び一般管理費	159,753	33.5	162,280	34.3	2,527	1.6	販売促進費の増加 4億円 山崎製パン(株)取引店舗数等の増加
広告宣伝費	24,066		24,781		714		
発送及び配達費	24,839		25,823		984		
人件費	64,075		64,781		706		
減価償却費	7,902		8,065		162		
賃借料	13,134		12,869		△ 265		
その他	25,734		25,958		224		
営業利益	15,720	3.3	11,840	2.5	△ 3,880	△ 24.7	
営業外収益	1,426	0.3	1,902	0.4	475	33.3	
受取利息	34		24		△ 9		
受取配当金	416		474		57		
固定資産賃貸料	291		296		5		
為替差益	2		348		345		
持分法による投資利益	165		190		25		
雑収入	517		567		50		
営業外費用	1,155	0.2	1,086	0.2	△ 69	△ 6.0	
支払利息	920		863		△ 56		
雑損失	235		222		△ 12		
経常利益	15,991	3.4	12,656	2.7	△ 3,335	△ 20.9	
特別利益	1,188	0.2	35	0.0	△ 1,153	△ 97.1	(前年)関係会社債務超過解消等による戻入
固定資産売却益	4		34		30		
債務保証損失引当金戻入額	1,006		-		△ 1,006		
その他	177		0		△ 177		
特別損失	1,398	0.3	1,040	0.2	△ 357	△ 25.6	
固定資産除売却損	731		780		49		
店舗閉鎖損失	144		131		△ 13		
その他	521		127		△ 393		
税金等調整前四半期純利益	15,781	3.3	11,651	2.5	△ 4,130	△ 26.2	
法人税等	7,631	1.6	6,030	1.3	△ 1,601	△ 21.0	
少数株主損益調整前四半期純利益	8,150	1.7	5,620	1.2	△ 2,529	△ 31.0	
少数株主利益	349	0.1	261	0.1	△ 87	△ 25.1	
四半期純利益	7,800	1.6	5,358	1.1	△ 2,441	△ 31.3	
四半期包括利益	9,091	1.9	9,420	2.0	328	3.6	

5. 連結貸借対照表 主要増減内訳

(単位:百万円)

	平成24年 期 末	平成25年 第2四半期	増減額	備 考
流動資産	226,379	213,868	△ 12,510	
現金及び預金	92,784	94,019	1,235	
受取手形及び売掛金	95,986	83,899	△ 12,086	売掛金の減少 120億円
商品及び製品	10,154	10,566	412	
仕掛品	805	722	△ 82	
原材料及び貯蔵品	8,910	8,017	△ 893	
繰延税金資産	3,580	3,008	△ 571	
その他	14,750	14,061	△ 689	
貸倒引当金	△ 593	△ 426	166	
固定資産	429,328	431,578	2,249	設備投資 182億円 減価償却費 189億円
有形固定資産	293,714	292,765	△ 949	
建物及び構築物	87,604	87,956	352	
機械装置及び運搬具	70,792	69,461	△ 1,331	
工具、器具及び備品	3,126	3,214	88	
土地	112,587	112,794	206	
リース資産	15,852	15,159	△ 693	
建設仮勘定	3,750	4,178	427	
無形固定資産	31,283	30,880	△ 402	
投資その他の資産	104,331	107,933	3,601	
投資有価証券	44,219	50,605	6,386	時価評価差額計上による増加 49億円
長期貸付金	580	611	30	
繰延税金資産	25,112	23,904	△ 1,208	
その他	37,232	35,358	△ 1,873	
貸倒引当金	△ 2,814	△ 2,546	267	
資産合計	655,708	645,447	△ 10,260	
流動負債	220,999	210,043	△ 10,956	
支払手形及び買掛金	75,051	67,498	△ 7,553	買掛金の減少 76億円
短期借入金	59,759	58,310	△ 1,449	
リース債務	5,550	5,501	△ 48	
1年内償還予定の社債	1,234	1,234	-	
未払法人税等	5,848	7,243	1,395	
未払費用	34,145	32,422	△ 1,723	
賞与引当金	3,388	3,579	191	
販売促進引当金	833	673	△ 159	
店舗閉鎖損失引当金	15	12	△ 2	
資産除去債務	13	16	2	
その他	35,160	33,550	△ 1,609	未払金の減少 16億円
固定負債	171,591	166,791	△ 4,799	
社債	3,699	3,082	△ 617	
長期借入金	53,327	48,214	△ 5,113	1年以内返済分流動負債へ振替
リース債務	11,130	10,310	△ 820	
退職給付引当金	85,999	87,584	1,585	退職給付費用の増加
役員退職慰労引当金	3,359	3,282	△ 76	
資産除去債務	3,915	4,189	273	
その他	10,161	10,128	△ 32	
負債合計	392,591	376,834	△ 15,756	
純資産合計	263,116	268,612	5,495	少数株主持分 215億円(増加分 1億円)
負債純資産合計	655,708	645,447	△ 10,260	

6. 主要子会社

(1) 売上高

(単位:百万円)

	平成24年 第2四半期	平成25年 第2四半期	増減額
(株)不二家<連結>	43,151	44,847	1,696
(株)サンデリカ	42,656	42,404	△ 252
ヤマザキ・ナビスコ(株)	17,713	17,403	△ 310
(株)ヴィ・ド・フランス	16,117	16,570	453
(株)東ハト	12,692	12,572	△ 120
(株)デイリーヤマザキ	36,385	32,942	△ 3,443

(2) 営業利益

(単位:百万円)

	平成24年 第2四半期	平成25年 第2四半期	増減額
(株)不二家<連結>	368	242	△ 125
(株)サンデリカ	1,056	450	△ 606
ヤマザキ・ナビスコ(株)	1,139	1,168	29
(株)ヴィ・ド・フランス	381	368	△ 12
(株)東ハト	865	870	4
(株)デイリーヤマザキ	△ 837	△ 1,095	△ 257

7. 設備投資額/減価償却費

(単位:百万円)

	平成24年 第2四半期	平成25年 第2四半期	増減額
設備投資額	17,291	18,297	1,006
減価償却費	19,459	18,992	△ 466

※リース資産を含んだ有形固定資産及び無形固定資産の投資額、減価償却費を開示しています。

連結決算

8. キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	平成24年 第2四半期	平成25年 第2四半期	増減額	備考
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,098	34,266	△ 2,832	四半期純利益減少による減少
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,830	△ 18,656	2,173	投資額減少による増加
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,029	△ 13,922	△ 2,893	新規借入減少による減少
現金及び現金同等物の期首残高	70,943	89,205	18,262	
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,481	91,072	14,591	

1. 業績概要

(単位:百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)
	12月期	%	12月期予想	%		
売上高	951,502	100.0	954,000	100.0	2,497	0.3
営業利益	24,754	2.6	25,000	2.6	245	1.0
経常利益	26,109	2.7	26,500	2.8	390	1.5
当期純利益	10,790	1.1	14,000	1.5	3,209	29.7

2. セグメント別売上高

(単位:百万円)

	平成24年 12月期	平成25年 12月期予想	増減額	増減率(%)
食品事業	875,640	881,060	5,419	0.6
食パン	92,590	92,610	19	0.0
菓子パン	323,142	327,590	4,447	1.4
和菓子	66,545	65,240	△ 1,305	△ 2.0
洋菓子	116,531	119,440	2,908	2.5
調理パン・米飯類	118,753	118,440	△ 313	△ 0.3
製菓・米菓・その他商品類	158,077	157,740	△ 337	△ 0.2
流通事業	67,436	63,580	△ 3,856	△ 5.7
その他事業	8,425	9,360	934	11.1
合計	951,502	954,000	2,497	0.3

3. セグメント別営業利益

(単位:百万円)

	平成24年 12月期	平成25年 12月期予想	増減額	増減率(%)
食品事業	23,455	23,550	94	0.4
流通事業	△ 691	△ 600	91	-
その他事業	1,332	1,460	127	9.6
小計	24,096	24,410	313	1.3
調整額	658	590		
合計	24,754	25,000	245	1.0

単体決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)
	第2四半期	%	第2四半期	%		
売上高	319,551	100.0	315,961	100.0	△ 3,590	△ 1.1
営業利益	11,215	3.5	8,537	2.7	△ 2,677	△ 23.9
経常利益	12,705	4.0	10,716	3.4	△ 1,988	△ 15.7
四半期純利益	7,492	2.3	6,200	2.0	△ 1,291	△ 17.2

	第1四半期	第2四半期
売上高	156,029	159,931
営業利益	3,707	4,830

2. 品種別売上高

(単位:百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)
	第2四半期	構成比(%)	第2四半期	構成比(%)		
食パン	49,063	15.3	47,621	15.1	△ 1,442	△ 2.9
菓子パン	156,281	48.9	157,343	49.8	1,062	0.7
和菓子	32,139	10.1	31,374	9.9	△ 765	△ 2.4
洋菓子	41,212	12.9	42,039	13.3	827	2.0
調理パン・米飯類	19,686	6.2	18,245	5.8	△ 1,440	△ 7.3
製菓・米菓・その他商品類	21,168	6.6	19,336	6.1	△ 1,832	△ 8.7
合計	319,551	100.0	315,961	100.0	△ 3,590	△ 1.1

3. 営業利益増減の内訳

(単位:百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)
	第2四半期	%	第2四半期	%		
営業利益	11,215	3.5	8,537	2.7	△ 2,677	△ 23.9

<増減内訳>

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)	営業利益増減要因
	第2四半期	%	第2四半期	%			
売上総利益	101,989	31.9	100,406	31.8	△ 1,582	△ 1.6	売上高の減少 ▲ 17億円 原材料費の増加 ▲ 2億円 労務費の増加 ▲ 7億円 経費の増加 ▲ 5億円 減価償却費の減少 6億円 その他 9億円
販売費及び一般管理費	90,773	28.4	91,868	29.1	1,095	1.2	人件費の増加 ▲ 4億円 経費の増加 ▲ 7億円

※「営業利益増減要因」欄で▲は営業利益のマイナス影響を表しています。

平成25年12月期 単体業績計画

単体決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)
	12月期	%	12月期計画	%		
売上高	630,890	100.0	664,000	100.0	33,109	5.2
営業利益	15,396	2.4	15,500	2.3	103	0.7
経常利益	18,247	2.9	18,500	2.8	252	1.4
当期純利益	8,139	1.3	8,200	1.2	60	0.7

※平成25年度計画は(株)デイリーヤマザキ吸収合併後の計画です。

※流通事業の平成25年度下期売上高計画は 36,410百万円、営業利益計画は 480百万円です。

なお、下期売上高 36,410百万円には、従前単体に含まれていた直営店の売上 2,100百万円が含まれています。

※売上高計画 664,000百万円は事業間の内部取引額 3,510百万円消去後の金額です。

2. 品種別売上高

(単位:百万円)

	平成24年		平成25年		増減額	増減率(%)
	12月期	構成比(%)	12月期計画	構成比(%)		
食パン	93,772	14.9	93,780	14.1	7	0.0
菓子パン	303,747	48.1	305,760	46.0	2,012	0.7
和菓子	66,213	10.5	65,370	9.8	△ 843	△ 1.3
洋菓子	84,029	13.3	86,660	13.1	2,630	3.1
調理パン・米飯類	40,145	6.4	38,680	5.8	△ 1,465	△ 3.6
製菓・米菓・その他商品類	42,982	6.8	40,850	6.2	△ 2,132	△ 5.0
流通事業	-	-	36,410	5.5	36,410	-
内部消去	-	-	△ 3,510	△ 0.5	△ 3,510	-
合計	630,890	100.0	664,000	100.0	33,109	5.2

本資料の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含まれています。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。