

2015年度（平成27年12月期）連結決算 補足資料

1. 主要な経営指標の推移
2. 主な当社グループ業績
3. 連結損益計算書
4. 連結貸借対照表
5. セグメント売上高及びセグメント利益の四半期推移

当社は、2014年度に決算期を3月から12月に変更しました。
2014年度連結決算の連結対象期間は下記の通りです。

2014年度 連結対象期間

当社	2014年4月～2014年12月	(9ヶ月)
カゴメ不動産(株)・カゴメ物流サービス(株)	2014年3月～2014年12月	(10ヶ月)
上記を除く子会社	2014年1月～2014年12月	(12ヶ月)

なお、「2. 主な当社グループ業績」及び「3. 連結損益計算書」の2014年度は、2015年度の連結対象期間（2015年1月～12月）に合わせ、2015年度と同一期間（2014年1月～12月）の数値を記載しております。

また、「5. セグメント売上高及びセグメント利益の四半期推移」の2014年度の各四半期会計期間の数値についても、同様に2015年度と同一期間の数値を記載しております。

カゴメ株式会社

1. 主要な経営指標の推移

決算年月		2012年3月	2013年3月	2014年3月	2014年12月	2015年12月	2016年12月 予想
会計期間		2011/4/1～ 2012/3/31	2012/4/1～ 2013/3/31	2013/4/1～ 2014/3/31	2014/4/1～ 2014/12/31	2015/1/1～ 2015/12/31	2016/1/1～ 2016/12/31
売上高（注1）	（百万円）	180,047	196,233	193,004	159,360	195,619	200,000
営業利益	（百万円）	8,466	9,278	6,775	4,328	6,723	7,000
売上高営業利益率	（%）	4.7	4.7	3.5	2.7	3.4	3.5
経常利益	（百万円）	9,213	10,025	7,529	4,969	7,015	7,500
売上高経常利益率	（%）	5.1	5.1	3.9	3.1	3.6	3.8
当期純利益	（百万円）	4,217	6,480	5,105	4,366	3,441	4,500
売上高当期純利益率	（%）	2.3	3.3	2.6	2.7	1.8	2.3
1株当たり当期純利益	（円）	42.40	65.15	51.39	44.01	34.64	45.27
自己資本当期純利益率	（%）	4.7	6.7	4.9	3.8	2.9	—
総資産経常利益率	（%）	6.3	6.3	4.3	2.6	3.4	—
総資産	（百万円）	148,207	168,965	183,621	203,413	208,885	—
純資産	（百万円）	92,815	104,432	113,023	124,566	126,344	—
有利子負債	（百万円）	15,851	24,004	31,088	35,904	37,419	—
自己資本比率	（%）	61.8	60.1	59.1	58.8	57.2	—
1株当たり純資産	（円）	920.81	1,020.86	1,094.07	1,204.77	1,201.96	—
株価収益率	（倍）	38.2	27.4	34.0	41.5	61.1	—
期末株価	（円）	1,620	1,785	1,749	1,828	2,116	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	11,757	7,407	△1,073	1,753	12,039	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△4,985	△1,781	△3,941	△7,110	△11,023	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△1,861	1,050	2,322	1,793	1,555	—
現金及び現金同等物の期末残高	（百万円）	17,549	24,316	22,295	18,960	21,075	—
フリーキャッシュ・フロー（注2）	（百万円）	7,772	△1,339	△9,838	△6,657	5,065	—
従業員数	（名）	2,101	2,209	2,349	2,368	2,569	2,600
〔外、平均臨時雇用者数〕		[1,468]	[1,561]	[1,643]	[1,530]	[1,513]	
固定投資額	（百万円）	4,762	9,269	6,923	8,092	7,705	9,100
〔うち有形固定資産〕		[3,482]	[8,134]	[6,578]	[7,841]	[7,407]	[8,400]
減価償却費	（百万円）	5,372	5,453	5,214	4,635	5,894	6,200
〔うち有形固定資産〕		[4,776]	[4,774]	[4,361]	[4,058]	[4,998]	[5,100]
研究開発費	（百万円）	2,655	3,009	3,084	2,566	3,240	3,300
広告宣伝費	（百万円）	6,122	7,053	6,918	5,319	4,671	4,700
期中米ドル決済レート（注3）	（円）	88.4	84.1	94.2	95.2	96.1	—

（注）1. 売上高に消費税等は含まれておりません。

2. フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー－固定資産の取得による支出

3. 当社の決済レートを記載しております。

2. 主な当社グループ業績

名称及びセグメント	事業内容 決算期 議決権所有割合		2014年度(注1) (百万円)	2015年度 (百万円)	増減率 (%)
カゴメ㈱ 国内事業	食品の製造・販売 12月(注2) —	売上高	156,020	151,156	△3.1
		営業利益	4,871	5,836	+19.8
		当期純利益	3,492	3,237	△7.3
加太菜園㈱ 農	農産物の生産・販売 12月 70.00%	売上高	786	708	△9.9
		営業利益	17	△28	—
		当期純利益	18	△29	—
響灘菜園㈱ 農	農産物の生産・販売 12月 66.00%	売上高	1,159	1,216	+4.9
		営業利益	48	150	+211.4
		当期純利益	51	156	+202.9
いわき小名浜菜園㈱ 農	農産物の生産・販売 12月 49.00%	売上高	1,587	1,575	△0.8
		営業利益	47	51	+8.8
		当期純利益	54	24	△55.7
カゴメ不動産㈱ その他	不動産業・太陽光発電事業 12月(注2) 100%	売上高	1,106	1,085	△1.9
		営業利益	307	299	△2.7
		当期純利益	1,417	256	△81.9
カゴメ物流サービス㈱ その他	物流業・倉庫業 12月(注2) 100%	売上高	14,017	14,044	+0.2
		営業利益	213	195	△8.4
		当期純利益	115	116	+0.1
KAGOME INC. 国際業務用 (注3)	食品の製造・販売 12月 100%	売上高	17,829 [168,445千米ドル]	22,191 [183,323千米ドル]	+24.5 [+8.8]
		営業利益	691 [6,528千米ドル]	1,297 [10,721千米ドル]	+87.8 [+64.2]
		当期純利益	510 [4,824千米ドル]	993 [8,203千米ドル]	+94.5 [+70.0]
Vegitalia S. p. A. 国際業務用	食品の製造・販売 12月 100%	売上高	2,266 [16,142千ユーロ]	726 [5,405千ユーロ]	△68.0 [△66.5]
		営業利益	△337 [△2,403千ユーロ]	△291 [△2,169千ユーロ]	— [—]
		当期純利益	△536 [△3,822千ユーロ]	△349 [△2,600千ユーロ]	— [—]
Holding da Industria Transformadora do Tomate, SGPS S. A. 国際業務用 (注4)	食品の製造・販売 12月 55.51%	売上高	9,045 [64,420千ユーロ]	8,965 [66,752千ユーロ]	△0.9 [+3.6]
		営業利益	178 [1,270千ユーロ]	363 [2,706千ユーロ]	+103.7 [+113.0]
		当期純利益	53 [384千ユーロ]	123 [921千ユーロ]	+129.4 [+139.8]
Kagome Australia Pty Ltd. 国際業務用 (注5)	食品の製造・販売 12月 100%	売上高	5,521 [57,879千豪ドル]	5,980 [65,675千豪ドル]	+8.3 [+13.5]
		営業利益	△574 [△6,025千豪ドル]	△402 [△4,418千豪ドル]	— [—]
		当期純利益	△619 [△6,491千豪ドル]	△509 [△5,593千豪ドル]	— [—]
台湾可果美股份有限公司 国際業務用	食品の製造・販売 12月 50.40%	売上高	2,431 [700百万台湾ドル]	2,679 [701百万台湾ドル]	+10.2 [+0.1]
		営業利益	167 [48百万台湾ドル]	204 [53百万台湾ドル]	+21.9 [+10.8]
		当期純利益	162 [46百万台湾ドル]	194 [50百万台湾ドル]	+19.7 [+8.7]
可果美(天津)食品制造 有限公司 国際業務用	食品の製造・販売 12月 100%	売上高	7 [0百万円]	38 [1百万円]	+432.6 [+376.3]
		営業利益	△96 [△5百万円]	△136 [△7百万円]	— [—]
		当期純利益	△96 [△5百万円]	△321 [△16百万円]	— [—]
KMB Investment Pte. Ltd. 国際業務用 (注6)	食品の製造・販売 12月 66.67%	売上高	— [—]	0 [0千SGドル]	— [—]
		営業利益	△23 [△277千SGドル]	△53 [△603千SGドル]	— [—]
		当期純利益	△7 [△84千SGドル]	△18 [△211千SGドル]	— [—]
United Genetics Holdings LLC 種子・育苗 (注7)	種子の生産・販売 12月 70.00%	売上高	2,265 [21,399千米ドル]	2,708 [22,378千米ドル]	+19.6 [+4.6]
		営業利益	380 [3,591千米ドル]	236 [1,956千米ドル]	△37.7 [△45.5]
		当期純利益	341 [3,226千米ドル]	148 [1,225千米ドル]	△56.6 [△62.0]

名称及びセグメント	事業内容 決算期 議決権所有割合		2014年度(注1) (百万円)	2015年度 (百万円)	増減率 (%)
United Genetics Turkey Tohum Fide A.S. 種子・育苗	種苗の生産・販売 12月 52.50%(注8)	売上高	1,001 [20,669千トルコリラ]	1,226 [27,438千トルコリラ]	+22.6 [+32.8]
		営業利益	127 [2,633千トルコリラ]	156 [3,506千トルコリラ]	+23.0 [+33.2]
		当期純利益	102 [2,114千トルコリラ]	139 [3,113千トルコリラ]	+35.9 [+47.2]
Preferred Brands International, Inc. コンシューマー事業 (注9・10)	食品の製造・販売 12月(注9) 70.00%	売上高	— [—]	3,412 [28,191千米ドル]	— [—]
		営業利益	— [—]	335 [2,771千米ドル]	— [—]
		当期純利益	— [—]	121 [1,004千米ドル]	— [—]
可果美(杭州)食品 有限公司 コンシューマー事業	食品の製造・販売 12月 84.55%	売上高	311 [18百万円]	— [—]	— [—]
		営業利益	△177 [△10百万円]	23 [1百万円]	— [—]
		当期純利益	△254 [△14百万円]	△26 [△1百万円]	— [—]
可果美(上海)飲料 有限公司 コンシューマー事業	食品の販売 12月 51.00%	売上高	45 [2百万円]	220 [11百万円]	+383.6 [+332.6]
		営業利益	△120 [△7百万円]	△235 [△12百万円]	— [—]
		当期純利益	△121 [△7百万円]	△412 [△21百万円]	— [—]
OSOTSPA KAGOME CO., LTD. コンシューマー事業	食品の販売 12月 46.98%	売上高	395 [121百万パーツ]	206 [58百万パーツ]	△47.7 [△51.9]
		営業利益	△271 [△83百万パーツ]	△199 [△56百万パーツ]	— [—]
		当期純利益	△266 [△81百万パーツ]	△297 [△84百万パーツ]	— [—]

持分法適用会社(関連会社)

世羅菜園(株) 農	農産物の生産・販売 12月 47.06%	売上高	1,218	1,161	△4.7
		営業利益	237	226	△4.8
		当期純利益	153	150	△2.4

- (注) 1. 当社、カゴメ不動産(株)及びカゴメ物流サービス(株)の2014年度は、2015年度と同一期間の数値となります。
2. 前連結会計年度において、より適切に連結経営管理を行うため、当社、カゴメ不動産(株)及びカゴメ物流サービス(株)の決算日をそれぞれ3月31日及び2月末日から12月31日に変更しております。
3. KAGOME INC.の業績は、同子会社のKAGOME FOODS INC.を連結しております。
4. Holding da Industria Transformadora do Tomate, SGPS S.A.の業績は、同子会社の Industria de Transformacao de Produtos Alimentares, S.A.及びFomento da Industria do Tomate, S.A.を連結しております。
5. Kagome Australia Pty Ltd.の業績は、同子会社のKagome Foods Australia Pty Ltd.及びKagome Farms Australia Pty Ltd.を連結しております。
6. KMB Investment Pte.Ltd.の業績は、同子会社のRuchi Kagome Foods India Pvt.Ltd.を連結しております。
7. United Genetics Holdings LLCの業績は、同子会社のUnited Genetics Seeds Company、United Genetics Italia S.p.a、United Genetics India Pvt.Ltd.及びUnited Seeds Asia Inc.を連結しております。
8. 2015年度末にUnited Genetics Turkey Tohum Fide A.S.株式を当社からUnited Genetics Holdings LLCへ持株比率に応じた現物出資により移管したことに伴い、同社の議決権所有割合は75.00%から52.50%へ減少しております。
9. Preferred Brands International, Inc.につきましては、株式の取得により、第2四半期連結会計期間に連結子会社としております。それに伴い、同社の決算日を3月31日から12月31日に変更しております。なお、同社の業績は、7ヶ月間を連結しております。
10. Preferred Brands International, Inc.の業績は、同子会社のPreferred Brands Foods (India) Pvt. Ltd.、Preferred Brands Australia Pty Ltd.、Tasty Bite Eatables Ltd.及びPreferred Brands UK Ltd.を連結しております。

3. 連結損益計算書

単位：百万円

① 連結損益計算書

(注) 百分比は売上高に対する割合

主な増減要因など

	2014年度(※1)		2015年度		増減	
売上高	194,020		195,619		1,598	各セグメント数値は、「② セグメント売上高及びセグメント利益」に記載しております。
売上原価	109,000		110,304		1,303	
売上原価率	56.2%		56.4%		0.2%	
売上総利益	85,020		85,314		294	
		百分比		百分比		
販売手数料	4,216	2.2%	3,796	1.9%	△ 419	
販売促進費	28,754	14.8%	28,351	14.5%	△ 402	
広告宣伝費	6,524	3.4%	4,671	2.4%	△ 1,853	
運賃・保管料	11,316	5.8%	11,715	6.0%	398	
人件費	16,334	8.4%	17,142	8.8%	808	
減価償却費	1,543	0.8%	1,633	0.8%	89	
のれん償却費	1,375	0.7%	1,230	0.6%	△ 144	
その他	10,279	5.3%	10,049	5.2%	△ 229	
販売費及び一般管理費 合計	80,343	41.4%	78,590	40.2%	△ 1,753	
営業利益	4,676		6,723		2,047	各セグメント数値は、「② セグメント売上高及びセグメント利益」に記載しております。
受取利息	296		230		△ 65	
支払利息	△ 194		△ 158		35	
受取配当金	269		276		7	
持分法による投資損益	72		70		△ 1	
為替差損益	25		△ 337		△ 362	
その他	340		210		△ 130	
営業外損益(純額)	809		291		△ 517	
経常利益	5,485		7,015		1,529	
固定資産売却益	2,357		81		△ 2,275	
固定資産処分損	△ 676		△ 156		520	
減損損失	△ 127		△ 69		57	
投資有価証券売却益	-		297		297	
投資有価証券評価損	△ 284		△ 32		251	アジアにおける事業構造改善費用として、固定資産の減損損失や子会社の清算により発生が見込まれる諸費用が含まれております。
事業構造改善費用	-		△ 548		△ 548	
持分変動利益	-		152		152	United Genetics Turkey Tohum Fide A.S.の当社持株比率が減少したことにより発生したものの。
債務免除益	-		68		68	子会社であるUnited Genetics Holdings LLC傘下の子会社が債務免除を受けたことにより発生したものの。
再編損失	△ 191		-		191	
退職給付制度終了益	87		-		△ 87	
その他	△ 16		-		16	
特別損益(純額)	1,148		△ 206		△ 1,354	
税金等調整前当期純利益	6,633		6,808		175	
法人税等	1,735		3,509		1,774	
少数株主損益	-1		△ 141		△ 143	
当期純利益	4,896		3,441		△ 1,455	

② セグメント売上高及びセグメント利益

<セグメント売上高>

	2014年度(※1)	構成比	2015年度	構成比	増減	内、為替影響(※2)
飲料	80,970	38.1%	74,425	34.7%	△ 6,545	-
食品	23,373	11.0%	23,232	10.8%	△ 141	-
ギフト	7,941	3.7%	8,006	3.7%	64	-
農	9,379	4.4%	10,982	5.1%	1,602	-
通販	8,532	4.0%	8,777	4.1%	244	-
業務用	26,144	12.3%	26,086	12.1%	△ 58	-
その他	15,494	7.3%	15,491	7.2%	△ 2	-
国内事業 計	171,836	80.8%	167,000	77.7%	△ 4,835	-
国際業務用	36,917	17.3%	40,350	18.8%	3,432	2,310
種子・育苗	3,164	1.5%	3,756	1.7%	592	238
グローバルトマト事業 計	40,082	18.8%	44,106	20.5%	4,024	2,548
コンシューマー事業	752	0.4%	3,839	1.8%	3,087	39
国際事業 計	40,834	19.2%	47,946	22.3%	7,111	2,588
セグメント売上高 合計	212,671	100.0%	214,947	100.0%	2,276	2,588
調整額	△ 18,650		△ 19,327		△ 677	△ 182
売上高	194,020		195,619		1,598	2,405

<セグメント利益>

	2014年度(※1)	利益率	2015年度	利益率	増減	内、為替影響(※2)
飲料	2,761	3.4%	2,266	3.0%	△ 495	-
食品	1,608	6.9%	1,777	7.7%	168	-
ギフト	△ 224	△ 2.8%	91	1.1%	316	-
農	157	1.7%	732	6.7%	575	-
通販	86	1.0%	888	10.1%	801	-
業務用	542	2.1%	162	0.6%	△ 380	-
その他	573	3.7%	601	3.9%	28	-
国内事業 計	5,504	3.2%	6,520	3.9%	1,015	-
国際業務用	△ 161	△ 0.4%	886	2.2%	1,048	180
種子・育苗	△ 96	△ 3.1%	△ 221	△ 5.9%	△ 124	16
グローバルトマト事業 計	△ 257	△ 0.6%	665	1.5%	923	197
コンシューマー事業	△ 570	△ 75.8%	△ 462	△ 12.0%	108	△ 38
国際事業 計	△ 828	△ 2.0%	203	0.4%	1,031	158
調整額	-		-		-	-
営業利益	4,676	2.4%	6,723	3.4%	2,047	158

※1 2014年度の連結損益計算書及びセグメント数値は、2015年度と同一期間の数値となります。

※2 為替影響については、在外子会社財務諸表の円貨への換算影響額を示しております。

(ご参考) 主な通貨のPL換算レート

通貨	2014年度	2015年度	増減率
米ドル	105.85	121.05	14.4%
ユーロ	140.42	134.31	△ 4.4%
豪ドル	95.39	91.06	△ 4.5%
台湾ドル	3.47	3.82	10.1%

4. 連結貸借対照表

単位：百万円

① 資産の部

	2014年度末	2015年度末	増減額	対前期末比	増減額うち、 為替影響(※1)	主な増減要因など
キャッシュ（現金預金+有価証券）	24,083	21,528	△ 2,554	△10.6%	△ 343	※2をご参照
売上債権（含む、リース投資資産）	33,252	32,139	△ 1,112	△3.3%	△ 399	
在庫	45,004	45,614	610	1.4%	△ 1,255	
その他	20,503	16,620	△ 3,882	△18.9%	△ 98	・デリバティブ債権の減少
流動資産	122,843	115,903	△ 6,939	△5.6%	△ 2,096	
有形固定資産	51,609	53,622	2,012	3.9%	△ 1,330	
無形固定資産	5,166	14,675	9,508	184.0%	△ 191	・PBI社取得により、のれん・顧客関連資産・商標権などが増加
投融資	20,037	21,825	1,787	8.9%	1	・投資有価証券時価上昇
その他	3,756	2,859	△ 897	△23.9%	△ 44	
固定資産	80,570	92,982	12,411	15.4%	△ 1,565	
総資産	203,413	208,885	5,472	2.7%	△ 3,661	

② 負債の部

	2014年度末	2015年度末	増減額	対前期末比	増減額うち、 為替影響(※1)	主な増減要因など
有利子負債	35,904	37,419	1,514	4.2%	△ 243	
仕入債務	14,150	15,204	1,054	7.5%	△ 108	
未払金（除く、未払消費税等）	9,407	9,286	△ 120	△1.3%	△ 44	
その他	19,383	20,629	1,246	6.4%	△ 304	・PBI社取得による繰延税金負債の増加
負債	78,846	82,541	3,694	4.7%	△ 700	

③ 純資産の部

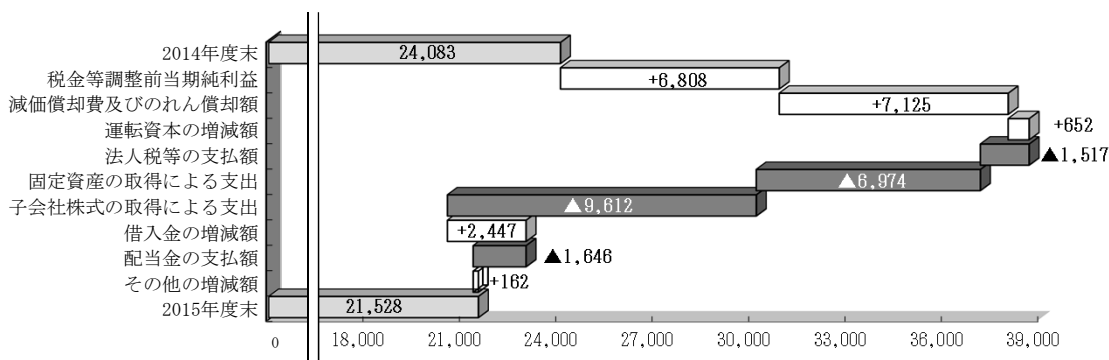
	2014年度末	2015年度末	増減額	対前期末比	主な増減要因など	
株主資本	103,317	105,320	2,003	1.9%		
その他の包括利益累計額	16,297	14,160	△ 2,137	△13.1%		・繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定の減少
新株予約権	12	19	7	59.4%		
少数株主持分	4,939	6,844	1,905	38.6%		・PBI社取得による増加
純資産	124,566	126,344	1,777	1.4%		
負債・純資産	203,413	208,885	5,472	2.7%		

※1 為替影響については、在外子会社財務諸表の円貨への換算影響額を示しております。

（ご参考）主な通貨のBS換算レート

通貨	2014年度末	2015年度末	増減率
米ドル	120.55	120.61	0.0%
ユーロ	146.54	131.77	△10.1%
豪ドル	98.07	87.92	△10.3%
台湾ドル	3.80	3.67	△3.4%

※2 キャッシュの増減要因



（注）上記「運転資本」は次の通り計算しております。
運転資本＝売上債権＋たな卸資産－仕入債務

単位：百万円

