

株式会社 J-オイルミルズ
証券コード：2613

2020年3月期 第3四半期 決算補足資料

1. 連結損益概要
2. 販売費及び一般管理費内訳
3. 営業外収益・営業外費用内訳
4. 特別利益・特別損失内訳
5. 連結貸借対照表
6. 有利子負債と手元現預金残高
7. 連結会社の状況
8. 要員推移
9. 設備投資額・減価償却費の推移
10. 相場状況
11. 売上高・営業利益（セグメント別）

本資料取扱上の注意

- 本資料の金額は百万未満切捨て表示しております。
- 本資料記載の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものです。
実際の業績は、様々な要因により本資料の予想とは異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。

1. 連結損益概要

単位：百万円

		前年同期比較				通期比較			
		18年度 3Q実績	19年度 3Q実績	前年同期比		19年度 通期予想	18年度 実績	前年比 増減率	19年度 進捗率
				増減額	増減率				
経営 成績	売上高	144,131	137,410	▲ 6,721	▲4.7%	190,000	186,778	1.7%	72.3%
	売上原価	117,182	108,517	▲ 8,665	▲7.4%		151,959		
	売上総利益	26,948	28,892	1,943	7.2%		34,819		
	販売費及び一般管理費	21,468	22,103	635	3.0%		29,155		
	営業利益	5,480	6,789	1,308	23.9%	6,500	5,663	14.8%	104.4%
	経常利益	5,821	7,047	1,226	21.1%	6,900	6,326	9.1%	102.1%
	親会社株主に帰属する当期純利益	4,536	5,847	1,310	28.9%	5,400	4,749	13.7%	108.3%
	一株当たり当期純利益(円)	275.64	355.29	79.65	28.9%	328.12	288.57		
	総資産当期純利益率 (ROA)	-	-	-	-	3.7%	3.2%		
	自己資本当期純利益率 (ROE)	-	-	-	-	6.1%	5.6%		
	売上高営業利益率	3.8%	4.9%	1.1%	-	3.4%	3.0%		
	売上高経常利益率	4.0%	5.1%	1.1%	-	3.6%	3.4%		
	EBITDA	9,198	10,600	1,402	15.2%	11,560	10,639		
配当 状況	一株当たり年間配当金 (円)	45.0	50.0	-	-	100.0	90.0		
	配当性向	-	-	-	-	30.5%	31.2%		
CF の 状 況	営業活動によるキャッシュフロー	9,933	5,957	▲ 3,975	▲40.0%		13,075		
	投資活動によるキャッシュフロー	▲ 1,836	▲ 3,552	▲ 1,715	-		▲ 2,623		
	財務活動によるキャッシュフロー	▲ 8,014	▲ 1,343	6,671	-		▲ 11,066		
	現金及び現金同等物期末残高	3,101	3,473	371	12.0%		2,407		

・ROA = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期中平均総資産

・ROE = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期中平均純資産

・EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

2. 販売費及び一般管理費内訳

単位：百万円

	18年度 3Q実績	19年度 3Q実績	前年同期比		
			増減額	増減率	
製品発送費	8,382	8,706	324	3.9%	・製品発送費：ドライバー不足により、単価アップ等増加の方向 ・広告費：オリブオイル等の広告費減少 ・給与手当：要員増と、人事制度改訂等
販売促進費	2,077	2,008	▲ 68	▲3.3%	
広告費	1,275	1,151	▲ 124	▲9.8%	
給与手当	3,573	3,855	281	7.9%	
賞与引当金繰入額	304	274	▲ 30	▲9.9%	
その他経費	5,854	6,107	253	4.3%	
合計	21,468	22,103	635	3.0%	

※研究開発費 18年度3Q：1,136百万円、19年度3Q：1,120百万円、増減額▲15百万円（製造費用も一部含む）

3. 営業外収益・営業外費用内訳

単位：百万円

営業外収益	18年度 3Q実績	19年度 3Q実績	前年同期比	
			増減額	増減率
受取利息	0	0	0	18.1%
受取配当金	206	202	▲ 3	▲1.6%
持分法による投資利益	147	144	▲ 3	▲2.1%
受取賃貸料	20	116	96	475.9%
雑収入	87	53	▲ 33	▲38.6%
合計	461	517	56	12.2%

単位：百万円

営業外費用	18年度 3Q実績	19年度 3Q実績	前年同期比	
			増減額	増減率
支払利息	81	63	▲ 17	▲21.7%
支払手数料	17	87	70	397.5%
減価償却費	-	79	79	-
雑支出	20	27	6	29.9%
合計	120	258	138	115.5%

4.特別利益・特別損失内訳

単位：百万円

特別利益	18年度 3Q実績	19年度 3Q実績	前年同期比		
			増減額	増減率	
固定資産売却益	436	1,238	801	183.8%	・固定資産売却益：18年度旧住吉工場の資産譲渡等、19年度坂出事業の資産譲渡等
投資有価証券売却益	-	18	18	-	
受取保険金	-	652	652	-	・受取保険金：18年度に発生した台風被害に対する保険金の計上
補助金収入	129	51	▲ 78	▲60.3%	
合計	565	1,960	1,394	246.6%	

単位：百万円

特別損失	18年度 3Q実績	19年度 3Q実績	前年同期比		
			増減額	増減率	
固定資産除却損	195	173	▲ 21	▲11.2%	
減損損失	-	120	120	-	・減損損失：飼料事業の生産体制再構築に伴い、当該資産の減損損失の計上
投資有価証券評価損	-	46	46	-	
環境対策引当金繰入額	-	2	2	-	
リース解約損	1	0	0	▲78.3%	
工場再編費用	32	-	▲ 32	-	
製品回収関連損失	-	142	142	-	・製品回収関連損失：「から揚げの日の油」の自主回収に伴う製品回収関連損失計上
災害による損失	222	-	▲ 222	-	・災害による損失：18年度台風被害影響
合計	452	486	34	7.5%	

5.連結貸借対照表

単位：百万円

	18年度 期末	19年度 3Q	前期末比		
			増減額	増減率	
流動資産	70,883	73,894	3,011	4.2%	・流動資産：現預金の増加、売上債権の増加
固定資産	76,745	75,769	▲ 975	▲1.3%	
繰延資産	59	54	▲ 5	▲9.2%	
資産合計	147,688	149,718	2,030	1.4%	
流動負債	31,854	30,004	▲ 1,850	▲5.8%	・流動負債：仕入債務(原料)の減少、設備未払金の減少
固定負債	28,924	28,359	▲ 565	▲2.0%	
負債合計	60,779	58,364	▲ 2,415	▲4.0%	
株主資本	82,266	86,526	4,259	5.2%	・株主資本：利益増加による純資産の増加
その他の包括利益累計額	4,574	4,470	▲ 104	▲2.3%	
非支配株主持分	67	357	289	429.7%	
純資産合計	86,908	91,353	4,445	5.1%	
負債・純資産合計	147,688	149,718	2,030	1.4%	

6.有利子負債と手元現預金残高

単位：百万円

	18年度 期末	19年度 3Q	前期末比	
			増減額	増減率
短期借入金	2,600	3,000	400	15.4%
1年内長期借入金	200	600	400	200.0%
社債	12,000	12,000	-	-
長期借入金	6,740	6,340	▲ 400	▲ 5.9%
合計	21,540	21,940	400	1.9%
手元現預金残高	2,407	3,473	1,065	44.3%
NET	19,132	18,466	▲ 665	▲ 3.5%

7.連結会社の状況

	18年度	19年度 3Q	増減	
連結子会社数	7	6	▲ 1	2019年4月1日付けで当社連結子会社である(株)J-サービス及びゴールデンサービス(株)は、当社連結子会社である横浜パック(株)（「(株)J-パック」に商号変更）を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。 2019年12月2日付けで、Premium Fats Sdn Bhdの株式を51%取得し、連結子会社としております。 また同日付けでPremium Vegetable Oils Sdn Bhdの株式を20%取得し、持分法適用関連会社としております。
持分法適用関連会社数	5	6	1	
単体	1	1	-	
合計	13	13	-	

8.要員推移



- ・2018年度連結子会社追加により人員増加 計187名
（(株)J-サービス、ゴールデンサービス(株)、横浜パック(株)追加）
その他増加 計23名
- ・2019年度3Q時点 15名増加

9.設備投資額・減価償却費の推移

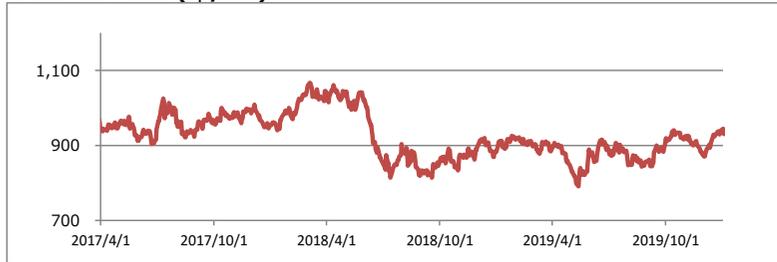
単位：百万円

	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度 3Q	19年度 予想
設備投資	8,654	11,196	5,444	5,159	2,570	5,000
減価償却費	4,184	4,319	4,917	4,976	3,811	5,060

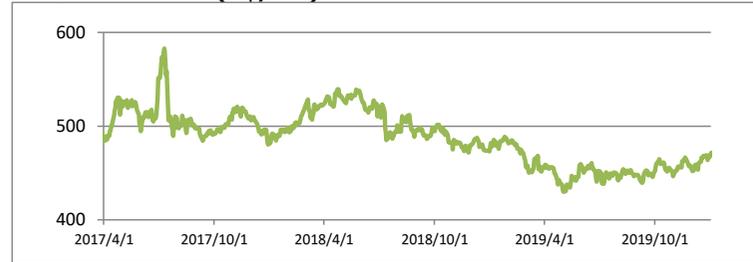


10.相場状況

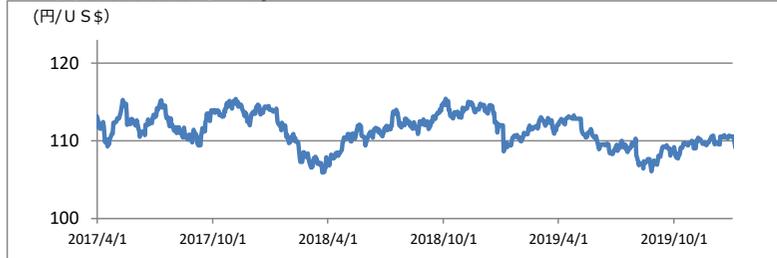
▶シカゴ大豆相場(¢/Bu)



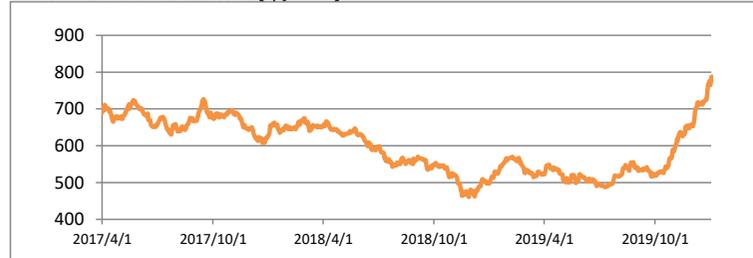
▶ウィニペグ菜種相場(C\$/MT)



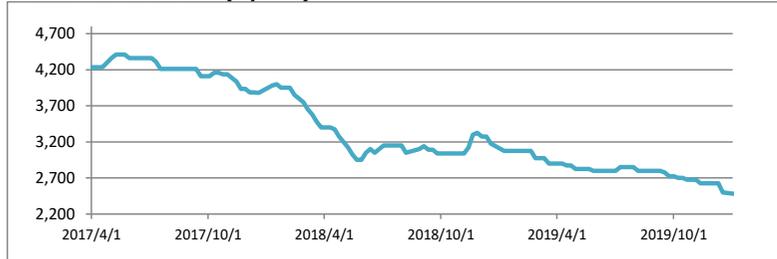
▶東京円為替相場 (TTS)



▶マレーシアパーム油相場(\$/MT)



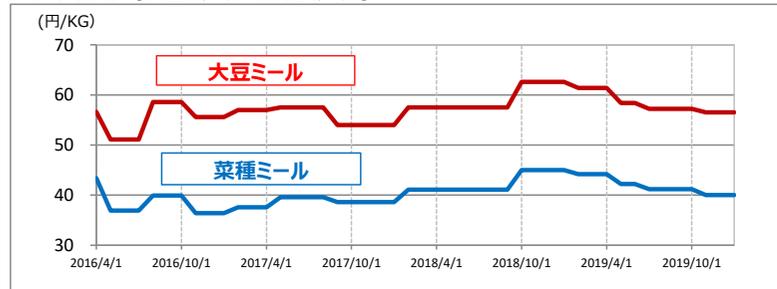
▶ミラノオリーブ油相場(€/MT)



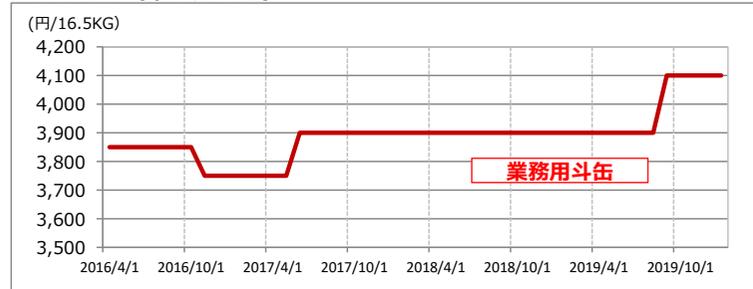
▶ミールバリュー



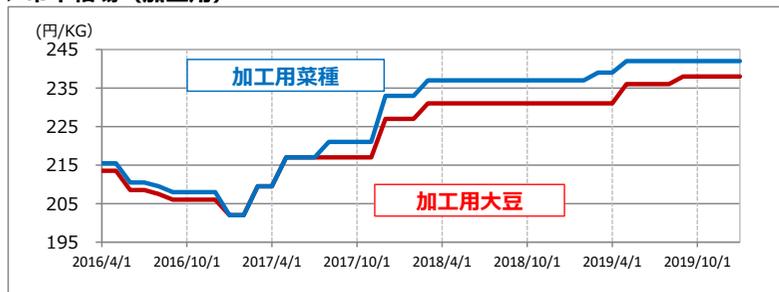
▶市中相場 (大豆ミール・菜種ミール)



▶市中相場 (業務用斗缶)



▶市中相場（加工用）



▶「当社売上総利益」と「日経斗缶価格－ミールブレッド（大豆および菜種の構成考慮後）」の推移



※日経斗缶価格は大豆油、菜種油とも東京の価格を半期ごとに平均

※ミールブレッド：原料価格－ミール価格×歩留り

※油種別の構成は、油糧生産実績（農林水産省）および貿易統計（財務省）のデータを由来とした

11. 売上高・営業利益（セグメント別）

セグメント別		18年度	19年度	前年同期比	
		3Q実績	3Q実績	増減額	増減率
油脂事業	売上高	122,309	116,227	▲ 6,082	▲5.0%
	営業利益	4,711	5,924	1,212	25.7%
油脂加工品事業	売上高	10,081	9,792	▲ 289	▲2.9%
	営業利益	247	▲ 97	▲ 345	-
食品・ファイン事業	売上高	10,661	10,352	▲ 308	▲2.9%
	営業利益	431	768	337	78.3%
その他	売上高	1,079	1,038	▲ 41	▲3.8%
	営業利益	89	193	103	115.7%
連結合計	売上高	144,131	137,410	▲ 6,721	▲4.7%
	営業利益	5,480	6,789	1,308	23.9%

単位：百万円

19年度	19年度	19年度進捗率
期首通期予想	修正通期予想	VS修正通期予想
160,000	160,000	72.6%
5,300	5,900	100.4%
13,400	13,400	73.1%
300	▲ 300	-
15,300	15,300	67.7%
700	700	109.8%
1,300	1,300	79.9%
200	200	96.8%
190,000	190,000	72.3%
6,500	6,500	104.4%

参考：営業利益比較（単位：百万円）

