



(財)財務会計基準機構会員

## 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 8 日

上場会社名 森永乳業株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部  
 コード番号 2264 URL <http://www.morinagamilk.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)古川 紘一  
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員広報 IR 部長 (氏名)間瀬 俊博 TEL (03) 3798-0126

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

#### (1) 連結経営成績 (%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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20 年 3 月期第 1 四半期	151,780	4.3	2,917	2.2	3,157	3.4	1,282	20.5
19 年 3 月期第 1 四半期	145,522	1.8	2,854	7.9	3,054	13.4	1,064	24.7
19 年 3 月期	578,257	—	10,623	—	12,535	—	5,329	—

	1 株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
20 年 3 月期第 1 四半期	5.07	5.07
19 年 3 月期第 1 四半期	4.21	4.21
19 年 3 月期	21.06	21.05

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20 年 3 月期第 1 四半期	367,351	100,641	26.8	389.26
19 年 3 月期第 1 四半期	348,994	100,240	28.2	388.22
19 年 3 月期	342,972	101,806	29.1	393.98

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業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	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20 年 3 月期第 1 四半期	4,223	△9,617	10,389	8,859
19 年 3 月期第 1 四半期	7,693	△15,728	8,638	11,930
19 年 3 月期	27,832	△35,390	△166	3,759

### 2. 配当の状況

	1 株当たり配当金
	第 1 四半期末
(基準日)	円 銭
19 年 3 月期第 1 四半期	—
20 年 3 月期第 1 四半期	—

3. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	315,000	2.9	9,600	7.3	10,600	5.0	4,800	24.4	18.97
通期	590,000	2.0	11,900	12.0	13,500	7.7	5,100	△4.3	20.16

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注)詳細は、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の個別業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 個別経営成績 (%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(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	117,849	5.1	1,087	16.9	2,158	9.9	1,064	△22.6
19年3月期第1四半期	112,119	△0.1	929	△33.4	1,963	30.2	1,374	195.4
19年3月期	440,001	—	4,952	—	7,601	—	3,021	—

	1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭
20年3月期第1四半期	4.21
19年3月期第1四半期	5.43
19年3月期	11.94

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20年3月期第1四半期	302,064	73,624	24.4	290.84
19年3月期第1四半期	284,607	73,899	26.0	291.91
19年3月期	283,298	74,016	26.1	292.36

2. 平成 20 年 3 月期の個別業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	238,000	3.2	5,600	20.2	7,100	7.0	3,000	△16.5	11.86
通期	450,000	2.3	6,400	29.2	8,500	11.8	2,900	△4.0	11.46

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、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。なお、上記業績予想に関する事項は、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期のわが国経済は、企業収益の改善等を背景に民間設備投資が引き続き増加し、輸出も好調に推移するなど、景気は緩やかな回復が続きましたが、個人消費は伸び悩みが続きました。

食品業界におきましては、市場全体が伸び悩む中で企業間の販売競争は激化し、輸入原料の高騰および円安などの影響で原材料価格が上昇するなど、依然として厳しい経営環境が続いています。

このような状況の中で、当社グループは引き続き、お客様のニーズに応えた商品の開発、改良に努め、効率的な販売促進活動を展開するとともに、原材料価格の上昇を吸収すべくローコストオペレーションの徹底をはかってまいりました。

これらの結果、当第 1 四半期の売上高は 1,517 億 8 千万円（前年同期比 4.3%増）となりました。利益面では、営業利益は 29 億 1 千 7 百万円（同 2.2%増）、経常利益は 31 億 5 千 7 百万円（同 3.4%増）、四半期純利益は 12 億 8 千 2 百万円（同 20.5%増）となりました。

## (参考) 個別経営成績に関する定性的情報

## ①概況

当第 1 四半期の売上高は 1,178 億 4 千 9 百万円で前年同期を 5.1%上回り増収となりました。利益面では、製造経費の増加や原材料価格の上昇がありましたが、売上増による数量増効果やプロダクトミックスの改善により、営業利益は 10 億 8 千 7 百万円（前年同期比 16.9%増）となりました。経常利益は 21 億 5 千 8 百万円（同 9.9%増）となりました。四半期純利益は特別利益の減少により 10 億 6 千 4 百万円（同 22.6%減）となりました。

## ②売上の状況

市乳

牛乳類は、「森永のおいしい牛乳」シリーズは前年同期を上回りましたが、飲用牛乳市場の消費低迷の影響を受け、全体では前年同期の売上を下回りました。

乳飲料は、「カフェラッテ プレミア」が加わって品揃えが充実したカップ飲料の「マウントレニア」シリーズが大きく売上を伸ばすとともに、「リプトンミルクティー」も好調に推移し、前年同期を上回る売上となりました。

ヨーグルトは、新発売の「赤いアロエヨーグルト」の寄与などから「アロエヨーグルト」は前年同期を上回りましたが、プレーンヨーグルトやその他のフルーツヨーグルトが前年同期を下回り、全体では前年同期を下回る売上となりました。

プリンは、主力商品の「焼プリン」に加え、「プティポとろふわプリン」シリーズ、「素材の仕事を」シリーズが好調に推移し、前年同期の売上を上回りました。

これらにより、市乳の売上高は前年同期比 5.4%増の 540 億 8 千 4 百万円となりました。

乳製品

調製粉乳は、「森永ペプチドミルク E 赤ちゃん」、「森永フォローアップミルクチルミル」などの拡売により、前年同期を上回る売上を確保しました。しかしながら、業務用の脱脂粉乳、家庭用のスキムミルクおよび「クリープ」の売上が前年同期を下回り、粉乳全体では前年同期を下回る売上となりました。

チーズは、クラフトブランドの「スライスチーズ」や「切れてるチーズ」が好調に推移したことから、家庭用チーズは前年同期を上回りました。業務用チーズも前年同期を上回った結果、チーズ全体でも前年同期を上回る売上となりました。

これらにより、乳製品の売上高は前年同期比 0.4%増の 237 億 4 千 3 百万円となりました。

アイスクリーム

「MOW (モウ)」、「PARM (パルム)」や「チェリオ」などの売上増加により、家庭用アイスクリームの売上は前年同期を上回りました。また、業務用アイスクリームの売上も拡大したことから、アイスクリーム合計の売上高は前年同期比 14.4%増の 138 億 2 百万円となりました。

その他

飲料は、リプトンフルーツティーが好調に推移したことから、前年同期を上回る売上となりました。

フルーツゼリーやコーヒゼリーなどゼリー類や流動食も好調に推移しました。

これらにより、その他の売上高は前年同期比 4.4%増の 262 億 1 千 9 百万円となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

### ①貸借対照表の状況

当第 1 四半期末の資産の部は、「投資有価証券」は減少しましたが、「受取手形及び売掛金」や「有形固定資産」が増加したことにより、前年同期末に比べ 183 億 5 千 7 百万円増の 3,673 億 5 千 1 百万円となりました。「投資有価証券」の減少は、主として時価の下落によるものです。「受取手形及び売掛金」の増加は、当第 1 四半期末日が金融機関休業日であったことや、売上高が増加したことなどによるものです。「有形固定資産」の増加は、主として神戸工場建設によるものです。

負債の部は、「支払手形及び買掛金」および「コマーシャル・ペーパー」が増加したことにより、前年同期末に比べ 179 億 5 千 6 百万円増の 2,667 億 1 千万円となりました。「支払手形及び買掛金」の増加は、当第 1 四半期末日が金融機関休業日であったことや、売上高の増加に伴うものです。「コマーシャル・ペーパー」の増加は、当第 1 四半期末日が金融機関休業日であったことによる入金減少に対応したものです。

純資産の部は、投資有価証券の時価の下落などにより「その他有価証券評価差額金」は減少しましたが、「利益剰余金」が増加したことにより、前年同期末に比べ 4 億 1 百万円増の 1,006 億 4 千 1 百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前年同期末に比べ 1.4 ポイント減の 26.8%となりました。

### ②キャッシュ・フローの状況

当第 1 四半期のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が増加したことに加え、法人税等の支払額が増加したことなどにより前年同期に比べ 34 億 6 千 9 百万円減の 42 億 2 千 3 百万円となりました。また、設備投資を主とする投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が減少し前年同期に比べ 61 億 1 千万円支出減の△96 億 1 千 7 百万円となりました。これらを合計したフリーキャッシュ・フローは前年同期に比べ 26 億 4 千 1 百万円増の△53 億 9 千 4 百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ 17 億 5 千万円増の 103 億 8 千 9 百万円となりました。

以上の結果、当第 1 四半期末における現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ 30 億 7 千万円減の 88 億 5 千 9 百万円となりました。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第 1 四半期が概ね計画どおりに進捗しているため、平成 19 年 5 月 16 日の決算短信で公表いたしました業績予想数値は、連結、個別ともに変更しておりません。

## 4. その他

### (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

### (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

引当金等の計上にあたり、一部簡便的な方法を採用しております。

### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

## 5. (要約) 四半期連結財務諸表

### (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、%)

科 目	前年第1四半期 平成18. 6. 30		当第1四半期 平成19. 6. 30		増 減		(参考) 前期 平成19. 3. 31	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
( 資 産 の 部 )								
<b>I 流動資産</b>								
現金及び預金	12,305		9,086		△ 3,219	△ 26.2	4,034	
受取手形及び売掛金	70,924		81,443		10,519	14.8	70,749	
たな卸資産	30,574		32,741		2,166	7.1	30,144	
その他	11,688		11,596		△ 91	△ 0.8	10,684	
貸倒引当金	△ 932		△ 1,391		△ 459	49.3	△ 1,385	
流動資産合計	124,559	35.7	133,475	36.3	8,915	7.2	114,227	33.3
<b>II 固定資産</b>								
1. 有形固定資産								
建物及び構築物	59,259		62,680		3,421	5.8	62,731	
機械装置及び運搬具	48,433		53,170		4,737	9.8	51,486	
土地	52,097		52,464		366	0.7	52,451	
その他	12,833		15,547		2,713	21.1	14,185	
有形固定資産合計	172,624		183,863		11,239	6.5	180,855	
2. 無形固定資産	3,654		3,669		15	0.4	3,555	
3. 投資その他の資産								
投資有価証券	23,320		20,056		△ 3,263	△ 14.0	17,558	
出資金	13,500		13,865		364	2.7	13,865	
その他	12,279		13,427		1,148	9.4	13,925	
貸倒引当金	△ 944		△ 1,006		△ 61	6.5	△ 1,013	
投資その他の資産合計	48,155		46,343		△ 1,812	△ 3.8	44,335	
固定資産合計	224,434	64.3	233,876	63.7	9,441	4.2	228,745	66.7
資産合計	348,994	100	367,351	100	18,357	5.3	342,972	100
( 負 債 の 部 )								
<b>I 流動負債</b>								
支払手形及び買掛金	67,757		78,081		10,323	15.2	65,880	
短期借入金	10,257		9,927		△ 330	△ 3.2	10,026	
コマーシャル・ペーパー	11,000		17,000		6,000	54.5	6,000	
一年以内償還予定社債	—		15,000		15,000	—	15,000	
未払費用	26,303		28,406		2,103	8.0	28,512	
その他	22,261		24,077		1,815	8.2	22,707	
流動負債合計	137,579	39.4	172,492	47.0	34,912	25.4	148,127	43.2
<b>II 固定負債</b>								
社債	60,000		45,000		△ 15,000	△ 25.0	45,000	
長期借入金	28,647		27,101		△ 1,546	△ 5.4	25,779	
退職給付引当金	12,988		12,519		△ 469	△ 3.6	12,516	
その他	9,537		9,597		59	0.6	9,742	
固定負債合計	111,174	31.9	94,217	25.6	△ 16,956	△ 15.3	93,038	27.1
負債合計	248,753	71.3	266,710	72.6	17,956	7.2	241,166	70.3
( 純 資 産 の 部 )								
<b>I 株主資本</b>								
資本金	21,704	6.2	21,704	5.9	—	—	21,704	6.3
資本剰余金	19,452	5.6	19,454	5.3	1	0.0	19,453	5.7
利益剰余金	51,956	14.9	53,651	14.6	1,695	3.3	54,936	16.0
自己株式	△ 314	△ 0.1	△ 387	△ 0.1	△ 73	23.4	△ 373	△ 0.1
株主資本合計	92,799	26.6	94,422	25.7	1,622	1.7	95,720	27.9
<b>II 評価・換算差額等</b>								
その他有価証券評価差額金	5,340	1.5	3,980	1.1	△ 1,359	△ 25.5	3,893	1.2
為替換算調整勘定	143	0.0	85	0.0	△ 57	△ 40.2	77	0.0
評価・換算差額等合計	5,483	1.5	4,066	1.1	△ 1,417	△ 25.8	3,971	1.2
<b>III 新株予約権</b>	—	0.0	38	0.0	38	—	38	0.0
<b>IV 少数株主持分</b>	1,957	0.6	2,114	0.6	156	8.0	2,076	0.6
純資産合計	100,240	28.7	100,641	27.4	401	0.4	101,806	29.7
負債及び純資産合計	348,994	100	367,351	100	18,357	5.3	342,972	100

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円、%)

科 目	前年第1四半期 自平成18. 4. 1 至平成18. 6. 30		当第1四半期 自平成19. 4. 1 至平成19. 6. 30		増 減		(参考) 前期 自平成18. 4. 1 至平成19. 3. 31	
	金 額	売上比	金 額	売上比	金 額	増減率	金 額	売上比
I 売 上 高	145,522	100	151,780	100	6,257	4.3	578,257	100
II 売 上 原 価	102,760	70.6	106,750	70.3	3,990	3.9	407,275	70.4
売上総利益	42,762	29.4	45,029	29.7	2,267	5.3	170,981	29.6
III 販売費及び一般管理費	39,907	27.4	42,112	27.7	2,204	5.5	160,358	27.7
営業利益	2,854	2.0	2,917	1.9	63	2.2	10,623	1.8
IV 営業外収益	706	0.5	728	0.5	22	3.1	3,739	0.6
受取利息及び配当金	339	0.2	376	0.2	37	11.0	2,037	0.4
その他の営業外収益	367	0.3	352	0.2	△ 15	△ 4.2	1,702	0.3
V 営業外費用	506	0.3	489	0.3	△ 17	△ 3.4	1,827	0.3
支払利息	360	0.2	373	0.2	12	3.4	1,479	0.3
その他の営業外費用	145	0.1	116	0.1	△ 29	△ 20.3	348	0.1
経常利益	3,054	2.1	3,157	2.1	102	3.4	12,535	2.2
VI 特別利益	78	0.1	357	0.2	279	355.2	2,596	0.4
固定資産売却益	13	0.0	112	0.1	99	762.1	1,264	0.2
投資有価証券売却益	65	0.0	176	0.1	111	169.8	1,299	0.2
その他の特別利益	0	0.0	68	0.0	68	-	32	0.0
VII 特別損失	943	0.6	592	0.4	△ 351	△ 37.2	4,916	0.9
固定資産処分損	298	0.2	118	0.1	△ 179	△ 60.2	1,863	0.3
(財)ひかり協会負担金	463	0.3	451	0.3	△ 12	△ 2.6	1,693	0.3
投資有価証券減損処理額等	19	0.0	20	0.0	0	4.3	622	0.1
たな卸資産評価損等	128	0.1	-	-	△ 128	-	208	0.0
減損損失	-	-	-	-	-	-	161	0.0
その他の特別損失	32	0.0	1	0.0	△ 31	△ 95.3	367	0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,189	1.5	2,922	1.9	732	33.5	10,215	1.8
法人税、住民税及び事業税	1,071	0.7	1,597	1.1	525	49.1	4,087	0.7
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	620	0.1
少数株主利益	53	0.0	42	0.0	△ 10	△ 20.2	176	0.0
四半期(当期)純利益	1,064	0.7	1,282	0.8	217	20.5	5,329	0.9

## (3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株 主持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他有価証 券評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
<b>平成18年3月31日残高</b>	21,704	19,452	52,458	△ 308	93,306	6,000	142	6,142	2,336	101,786
<b>第1四半期変動額</b>										
剰余金の配当			△ 1,519		△ 1,519					△ 1,519
四半期純利益			1,064		1,064					1,064
自己株式の取得				△ 7	△ 7					△ 7
自己株式の処分		0		1	1					1
役員賞与の支給			△ 15		△ 15					△ 15
持分法適用会社決算期変 更による減少			△ 32		△ 32					△ 32
株主資本以外の項目の当 四半期変動額(純額)						△ 660	0	△ 659	△ 379	△ 1,038
<b>第1四半期変動額合計</b>	-	0	△ 501	△ 5	△ 507	△ 660	0	△ 659	△ 379	△ 1,545
<b>平成18年6月30日残高</b>	21,704	19,452	51,956	△ 314	92,799	5,340	143	5,483	1,957	100,240

当第1四半期連結会計期間(自平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			新株 予約権	少数株主持 分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他有価証 券評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
<b>平成19年3月31日残高</b>	21,704	19,453	54,936	△ 373	95,720	3,893	77	3,971	38	2,076	101,806
<b>第1四半期変動額</b>											
剰余金の配当			△ 1,518		△ 1,518						△ 1,518
四半期純利益			1,282		1,282						1,282
自己株式の取得				△ 15	△ 15						△ 15
自己株式の処分		0		1	2						2
連結子会社減少による減少			△ 1,008		△ 1,008						△ 1,008
持分法適用会社減少によ る増加			△ 40		△ 40						△ 40
株主資本以外の項目の当 四半期変動額(純額)						87	7	95		38	133
<b>第1四半期変動額合計</b>	-	0	△ 1,284	△ 13	△ 1,298	87	7	95	-	38	△ 1,164
<b>平成19年6月30日残高</b>	21,704	19,454	53,651	△ 387	94,422	3,980	85	4,066	38	2,114	100,641

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			新株 予約権	少数株主持 分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他有価証 券評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
<b>平成18年3月31日残高</b>	21,704	19,452	52,458	△ 308	93,306	6,000	142	6,142	-	2,336	101,786
<b>連結会計年度変動額</b>											
剰余金の配当			△ 1,519		△ 1,519						△ 1,519
当期純利益			5,329		5,329						5,329
自己株式の取得				△ 70	△ 70						△ 70
自己株式の処分		0		5	6						6
役員賞与の支給			△ 15		△ 15						△ 15
持分法適用会社決算期変 更による減少			△ 32		△ 32						△ 32
連結子会社増加による減少			△ 106		△ 106						△ 106
持分法適用会社増加によ る減少			△ 1,178		△ 1,178						△ 1,178
株主資本以外の項目の連 結会計年度変動額(純額)						△ 2,106	△ 64	△ 2,171	38	△ 260	△ 2,393
<b>連結会計年度変動額計</b>	-	0	2,478	△ 65	2,413	△ 2,106	△ 64	△ 2,171	38	△ 260	20
<b>平成19年3月31日残高</b>	21,704	19,453	54,936	△ 373	95,720	3,893	77	3,971	38	2,076	101,806

## (4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前年第1四半期	当第1四半期	増 減 額	(参考) 前期
	自平成18. 4. 1	自平成19. 4. 1		自平成18. 4. 1
	至平成18. 6. 30	至平成19. 6. 30		至平成19. 3. 31
	金 額	金 額		金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,189	2,922	732	10,215
減価償却費	3,930	4,156	226	16,672
退職給付引当金の増減額(減少:△)	158	72	△ 86	△ 699
貸倒引当金の増減額(減少:△)	22	△ 3	△ 25	523
投資有価証券等評価損益(益:△)	—	4	4	151
受取利息及び受取配当金	△ 339	△ 376	△ 37	△ 2,037
支払利息	360	373	12	1,479
固定資産売却益	△ 13	△ 112	△ 99	△ 1,264
固定資産処分損	298	118	△ 179	1,863
売上債権の増減額(増加:△)	△ 7,344	△ 10,482	△ 3,138	△ 6,516
たな卸資産の増減額(増加:△)	1,526	△ 2,375	△ 3,901	2,087
仕入債務・未払費用の増減額(減少:△)	7,047	11,372	4,324	6,988
その他	1,161	1,088	△ 73	60
小 計	8,999	6,759	△ 2,240	29,522
利息及び配当金の受取額	298	328	30	2,032
利息の支払額	△ 269	△ 358	△ 89	△ 1,406
法人税等の支払額	△ 1,335	△ 2,506	△ 1,170	△ 2,316
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,693	4,223	△ 3,469	27,832
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産の取得による支出	△ 13,988	△ 7,438	6,550	△ 38,554
固定資産の売却による収入	99	212	112	2,931
投資有価証券の取得による支出	△ 1,514	△ 2,736	△ 1,221	△ 1,646
投資有価証券の売却による収入	66	272	206	2,694
出資金の取得による支出	—	△ 0	△ 0	△ 366
出資金の償還等による収入	0	0	△ 0	2
その他	△ 392	72	464	△ 450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,728	△ 9,617	6,110	△ 35,390
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金増減額(減少:△)	609	△ 383	△ 993	△ 489
コマーシャル・ペーパー増減額(減少:△)	5,000	11,000	6,000	—
長期借入れによる収入	—	1,800	1,800	2,578
長期借入金の返済による支出	△ 434	△ 486	△ 52	△ 5,661
社債の発行による収入	15,000	—	△ 15,000	15,000
社債の償還による支出	△ 10,000	—	10,000	△ 10,000
自己株式増減額(増加:△)	△ 5	△ 13	△ 7	△ 64
配当金の支払額	△ 1,519	△ 1,518	0	△ 1,519
少数株主への配当金の支払額	△ 11	△ 8	2	△ 11
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,638	10,389	1,750	△ 166
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	1	3	1	8
<b>V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)</b>	605	4,998	4,392	△ 7,716
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	11,268	3,759	△ 7,508	11,268
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の期首残高増加額	0	112	111	151
連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の期首残高増加額	55	—	△ 55	55
連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の期首残高減少額	—	△ 10	△ 10	—
<b>VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	11,930	8,859	△ 3,070	3,759

平成19年8月8日

森永乳業株式会社 平成20年3月期第1四半期 参考資料

第1四半期販売実績(単体)

(金額:百万円)

第1四半期	平成20年3月期 第1四半期実績				
製品分類	金額	前同差	前同比(%)	数量	前同比(%)
市乳計	54,084	2,790	105.4	238,359	105.0
牛乳類	18,335	△ 665	96.5	110,441	97.3
乳飲料等	17,777	3,540	124.9	80,438	121.7
ヨーグルト	13,679	△ 304	97.8	38,958	98.8
プリン等	4,292	220	105.4	8,521	105.3
乳製品	23,743	98	100.4	26,453	99.6
練乳	1,210	△ 12	99.0	2,610	100.8
粉乳	10,686	△ 125	98.8	10,366	98.0
バター	2,956	△ 138	95.5	3,068	92.4
チーズ	8,889	375	104.4	10,408	103.2
アイスクリーム	13,802	1,741	114.4	30,321	127.2
その他計	26,219	1,099	104.4	-	-
飲料	10,202	668	107.0	72,024	108.2
その他	16,016	431	102.8	-	-
合計	117,849	5,730	105.1	-	-

(注)①数量の単位は、乳製品はton、市乳、アイスクリームはklで表示  
②その他のその他には、ゼリー、クリーム類などが含まれる

以上