

FY2026/3 1Q ダイジェスト資料 (1)

※四捨五入表記のため、数値の和・差と合計が一致しない場合があります。

※2025年4月に「海外事業本部」を廃止し、加工事業本部と食肉事業本部の二事業本部体制に組織再編を行いました。これに伴い、当第1四半期連結会計期間より、海外事業本部管轄下にあった全ての海外子会社及び海外関連会社を、それぞれ加工事業本部及び食肉事業本部に移管しております。そのため、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に組替えて、比較分析を行っております。

【通期実績及び来期見込み】

(単位:百万円)

	FY2025/3	FY2026/3							
	1Q実績	1Q実績	前年差	増減率	1Q時 上期見込	1Q時 下期見込	期初 通期計画	1Q時 通期計画	期初計画 差異
売上高	338,050	354,141	16,091	4.8	-	-	1,400,000	1,400,000	0
加工事業本部	134,668	129,026	△5,642	△4.2	-	-	560,000	550,000	△10,000
食肉事業本部	236,781	250,287	13,506	5.7	-	-	960,000	970,000	10,000
ボールパーク事業	9,574	11,132	1,558	16.3	-	-	28,000	28,000	0
消去調整他	△42,973	△36,304	6,669	-	-	-	△148,000	△148,000	0
事業利益	14,562	16,241	1,679	11.5	29,000	25,000	54,000	54,000	0
加工事業本部	2,521	838	△1,683	△66.8	3,000	9,000	14,000	12,000	△2,000
食肉事業本部	10,000	12,637	2,637	26.4	21,500	23,000	42,500	44,500	2,000
ボールパーク事業	3,168	4,107	939	29.6	7,500	△4,000	3,500	3,500	0
消去調整他	△1,127	△1,341	△214	-	△3,000	△3,000	△6,000	△6,000	0
税引前利益	19,805	18,418	△1,387	△7.0	-	-	45,000	45,000	0
法人所得税費用	5,931	5,863	△68	△1.1	-	-	14,000	14,000	0
親会社の所有者に帰属する当期利益	13,048	11,417	△1,631	△12.5	-	-	30,000	30,000	0

【事業利益計画差増減要因】

(単位:億円)

【加工事業本部】

	1Q実績	通期 期初計画	1Q時見込	差異		
事業利益	8	140	120	△20	通期事業利益計画差異要因(1Q)	
増減要因 内訳	ハム・ソーセージ&デリ商品	△3	16	22	6	
	<粗利合計>	△9	45	40	△5	
	<数量要因>	△28	18	△11	△29	2Q以降は主力ブランドの販売に注力し数量を確保も、1Q時の数量減少が影響
	<単価要因>	19	26	51	24	
	(商品ミックス)	26	43	63	20	低収益商品の見直し継続と収益性の高い重点ブランド商品の販売回復で収益性を改善
	(外部環境合計)	△7	△16	△12	4	
	(主原料)	△7	△12	△9	3	主に豚肉原料価格が想定を下回る見込み
	(副資材)	0	△4	△3	2	主に羊腸価格が想定を下回る見込み
	その他経費合計	6	△29	△17	11	
	(電燃料)	△1	△9	△7	1	
	(その他 製造経費、販管費等)	8	△20	△10	10	通期を通して製造ライン数削減による固定費の圧縮や、数量要因に伴う変動費の減少が継続
	乳製品・水産・エキス・一次加工品	△1	0	△1	△1	
	その他(国内決算調整等)	△8	△8	△17	△9	新システム導入に伴う費用が発生
海外	△5	32	15	△17	主に北米での鶏肉加工品原料価格が高騰	
合計	△17	40	20	△20		

(単位:億円)

【食肉事業本部】

	1Q実績	通期 期初計画	1Q時見込	差異		
事業利益	126	425	445	20	通期事業利益計画差異要因(1Q)	
増減要因 内訳	国産牛・豚事業	5	16	16	0	
	国産鶏事業	31	53	80	27	国産鶏肉相場が引き続き好調に推移
	輸入食肉事業	△19	△1	△16	△15	
	(国内輸入食肉事業)	△7	15	4	△11	高騰する海外現地価格や国内マーケット需要に合わせた仕入を行い、戦略的に数量が減少見込み
	(海外事業)	△12	△16	△20	△4	トルコにおける飼料価格の高騰によりコスト増加見込み
	販売(フード)・物流部門	△6	10	△6	△16	国内食肉コストの上昇による利益率の悪化に加え、輸入食肉の仕入数量減に伴い粗利益が減少
	豪州事業	17	11	37	27	好調な販売環境の下、処理頭数を拡大し販売数量を増加
	その他(決算調整等)	△1	△2	△5	△3	
合計	26	85	105	20		

FY2026/3 1Q ダイジェスト資料 (2)

【海外事業の内訳】

(単位:百万円)

			FY2025/3		FY2026/3			
			1Q実績	売上高 構成比	1Q実績	売上高 構成比	前年差	増減率
加工事業本部 海外事業	売上高		31,965	-	30,536	-	△1,429	△4.5
		外部顧客に対する売上高	13,794	43.2	15,497	50.7	1,703	12.3
		セグメント間の内部売上高	18,171	56.8	15,039	49.3	△3,132	△17.2
		事業利益	107	-	△426	-	△533	-
食肉事業本部 豪州事業	売上高		29,956	-	37,594	-	7,638	25.5
		外部顧客に対する売上高	25,037	83.6	34,193	91.0	9,156	36.6
		セグメント間の内部売上高	4,919	16.4	3,401	9.0	△1,518	△30.9
		事業利益	1,220	-	2,943	-	1,723	141.3

【製品別売上高】

(単位:百万円)

		FY2025/3 1Q実績	FY2026/3 1Q実績	前年差	増減率
加工事業本部		109,433	106,380	△3,053	△2.8
	ハム・ソーセージ	30,152	27,581	△2,571	△8.5
	加工食品	53,940	54,926	986	1.8
	食肉	10,569	8,726	△1,843	△17.4
	乳製品	10,150	9,982	△168	△1.7
	その他	4,622	5,165	543	11.7
食肉事業本部		219,739	236,802	17,063	7.8
	ハム・ソーセージ	291	442	151	51.9
	加工食品	6,325	6,808	483	7.6
	食肉	207,326	223,244	15,918	7.7
	乳製品	78	89	11	14.1
	その他	5,719	6,219	500	8.7
ボールパーク事業		8,725	10,247	1,522	17.4
消去調整		153	712	559	-
連結売上高		338,050	354,141	16,091	4.8

*製品別の売上高は外部顧客に対する売上高のみの記載であるため、セグメント売上高とは一致しません。

【連結貸借対照表】

(単位:百万円)

	FY2024/3 期末	FY2025/3 期末	FY2026/3 1Q	対前期末 増減額	対前期末 増減率(%)
現金及び現物同等物	65,465	71,557	68,147	△3,410	△4.8
営業債権及びその他の債権	165,022	142,107	143,988	1,881	1.3
棚卸資産	141,429	142,548	152,203	9,655	6.8
生物資産	25,420	32,063	35,330	3,267	10.2
その他	26,094	18,033	17,747	△286	△1.6
流動資産合計	423,430	406,308	417,415	11,107	2.7
有形固定資産	375,211	375,048	371,866	△3,182	△0.8
使用権資産	44,814	43,728	42,132	△1,596	△3.6
生物資産	1,531	1,627	1,586	△41	△2.5
その他	113,251	122,561	121,671	△890	△0.7
非流動資産合計	534,807	542,964	537,255	△5,709	△1.1
資産合計	958,237	949,272	954,670	5,398	0.6
有利子負債	59,247	85,473	77,383	△8,090	△9.5
営業債務及びその他の債務	116,773	106,269	115,480	9,211	8.7
その他	70,812	66,001	65,236	△765	△1.2
流動負債合計	246,832	257,743	258,099	356	0.1
有利子負債	155,605	138,429	145,086	6,657	4.8
その他	16,598	16,028	15,949	△79	△0.5
非流動負債合計	172,203	154,457	161,035	6,578	4.3
親会社の所有者に帰属する持分	527,503	524,293	521,675	△2,618	△0.5
非支配持分	11,699	12,779	13,861	1,082	8.5
資本合計	539,202	537,072	535,536	△1,536	△0.3
負債・資本合計	958,237	949,272	954,670	5,398	0.6

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

	FY2024/3 1Q	FY2025/3 1Q	FY2026/3 1Q
税引前利益	18,785	19,805	18,418
減価償却費	9,786	10,126	11,156
営業債権増減	9,793	3,096	△2,018
棚卸資産増減	△7,985	△21,731	△9,878
生物資産増減	883	△1,817	△2,075
営業債務増減	7,147	6,118	9,442
その他	△2,132	△7,092	△3,264
営業活動によるCF	36,277	8,505	21,781
固定資産取得・売却	△11,080	△8,788	△8,723
その他	931	4,046	599
投資活動によるCF	△10,149	△4,742	△8,124
財務活動によるCF	△20,104	9,155	△16,464

【設備投資、減価償却費】

(単位:百万円)

	FY2025/3 1Q	FY2026/3			FY2026/3	
		1Q	前年差	増減率(%)	通期計画	期初計画
設備投資額合計	5,530	5,288	△242	△4.4	53,900	53,900
加工事業本部	1,392	2,032	640	46.0	20,700	20,700
食肉事業本部	2,050	1,800	△250	△12.2	27,100	27,100
ボールパーク事業	457	1,163	706	154.5	4,200	4,200
消去調整他	1,631	293	△1,338	△82.0	1,900	1,900
減価償却費	6,841	7,559	718	10.5	32,500	32,500

※使用権資産に係る設備投資額、減価償却費を除く