2025年3月期 第1四半期 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。

【1Q実績及び通期計画】

（単位：百万円）

		2024年3月期	2025年3月期							
		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時通期見込	期初計画差異
売　上　高		322,175	338,050	15,875	4.9	－	－	1,340,000	1,340,000	0
	加工事業本部	103,543	102,716	△ 827	△ 0.8	－	－	429,000	419,000	△ 10,000
	食肉事業本部	193,925	205,414	11,489	5.9	－	－	785,000	800,000	15,000
	海外事業本部	75,231	79,840	4,609	6.1	－	－	320,000	340,000	20,000
	ボールパーク事業	8,722	9,574	852	9.8	－	－	25,000	25,000	0
	消去調整他	△ 53,080	△ 59,494	△ 6,414	－	－	－	△ 219,000	△ 244,000	△ 25,000
	非継続事業	△ 6,166	－	6,166	－	－	－	－	－	－
事　業　利　益		12,140	14,562	2,422	20.0	26,000	22,000	48,000	48,000	0
	加工事業本部	790	2,489	1,699	215.1	4,200	6,300	10,500	10,500	0
	食肉事業本部	10,243	7,609	△ 2,634	△ 25.7	14,000	20,000	35,500	34,000	△ 1,500
	海外事業本部	△ 254	2,494	2,748	－	4,400	2,600	5,000	7,000	2,000
	内)継続事業	371	－	△ 371	－	－	－	－	－	－
	ボールパーク事業	2,558	3,168	610	23.8	6,700	△ 4,100	2,600	2,600	0
	消去調整他	△ 1,197	△ 1,198	△ 1	－	－	－	△ 5,600	△ 6,090	△ 490
税引前利益		18,785	19,805	1,020	5.4	24,000	16,000	40,000	40,000	0
法人所得税費用		5,763	5,931	168	2.9	7,500	4,500	12,000	12,000	0
親会社の所有者に帰属する当期利益		11,749	13,048	1,299	11.1	14,000	13,000	27,000	27,000	0

【事業利益計画差増減要因】

[加工事業本部]

（単位：億円）

		1Q実績	通期期初計画	1Q時見込	差異	
事業利益		25	105	105	0	事業利益計画差要因（1Q）
増減要因内訳	ハム・ソーセージ＆デリ商品	11	17	7	△ 10	
	〈数量要因〉	△ 17	△ 29	△ 75	△ 45	低収益商品の見直しやデリ商品の主力ブランドの販売数量減少が影響
	〈単価要因〉	17	79	79	1	
	（商品ミックス）	11	84	94	10	主力ブランド伸長、低収益商品の見直し、価格改定による単価改善
	（外部環境合計）	5	△ 6	△ 14	△ 9	
	（主原料）	0	△ 10	△ 27	△ 17	豚肉原料価格の高騰
	（副資材）	5	4	13	8	羊腸価格が改善
	〈粗利合計〉	0	50	5	△ 45	
	〈その他経費〉	11	△ 32	2	34	商品政策見直しによる、労務費等の製造経費削減や販管費の最適化を継続
	乳製品・水産・エキス・一次加工	7	△ 1	0	1	フード販売会社等の販路活用や輸出による販路拡大で新たな利益を確保
	その他（DX費用等）	△ 1	△ 9	1	10	
	合計	17	8	8	0	

[食肉事業本部]

（単位：億円）

		1Q実績	通期期初計画	1Q時見込	差異	
事業利益		76	355	340	△ 15	事業利益計画差要因（1Q）
増減要因内訳	国産牛・豚事業	△ 3	11	5	△ 6	生産：主に生産コストの高騰が影響 荷受：豚肉相場が高騰する中、価格転嫁が進まず計画を下回る見込み
	国産鶏事業	△ 22	△ 10	△ 19	△ 8	生産：生産コストの高騰や鶏肉相場安が影響 荷受：自社生産や社外仕入れで数量拡大。下期の相場回復による販売価格への転嫁も進み、計画より好転する見込み
	輸入食肉事業	1	13	9	△ 4	高騰する輸入牛肉の販売数量が減少
	販売（フード）・物流部門	△ 5	5	5	0	価格転嫁の進展やブランド食肉販売で収益性を向上
	その他(DX費用等)	2	△ 4	△ 1	3	
	合計	△ 26	15	△ 0	△ 15	

[海外事業本部]

（単位：億円）

		1Q実績	通期期初計画	1Q時見込	差異	
事業利益		25	50	70	20	事業利益計画差要因（1Q）
増減要因内訳	豪州	20	31	46	15	処理頭数の拡大や生産性の改善
	米州	△ 1	6	0	△ 6	販売数量の拡大に向け、戦略的に販促費用を投入
	アジア・欧州	8	△ 5	△ 2	3	上期は引き続きトルコが好調に推移するが、下期以降はコスト上昇を見込む
	その他	1	△ 7	1	8	
	合計	27	25	45	20	

2025年3月期　第1四半期　ダイジェスト資料（2）

【海外事業本部の内訳】

（単位：百万円）

			2024年3月期		2025年3月期						
			1Q実績	売上高比(%)	1Q実績	売上高比(%)	前年差	増減率(%)	通期計画	通期1Q時見込	通期計画差異
海外事業本部計	売上高		75,231	-	79,840	-	4,609	6.1	320,000	340,000	20,000
		外部顧客に対する売上高	45,944	61.1	44,864	56.2	△ 1,080	△ 2.4	-	-	-
		セグメント間の内部売上高	29,287	38.9	34,976	43.8	5,689	19.4	-	-	-
	事業利益		△ 254	-	2,494	-	2,748	-	5,000	7,000	2,000
豪州	売上高		32,096	-	29,956	-	△ 2,140	△ 6.7	-	-	-
		外部顧客に対する売上高	29,861	93.0	25,037	83.6	△ 4,824	△ 16.2	-	-	-
		セグメント間の内部売上高	2,235	7.0	4,919	16.4	2,684	120.1	-	-	-
	事業利益		△ 802	-	1,233	-	2,035	-	2,600	4,100	1,500
米州	売上高		30,504	-	34,456	-	3,952	13.0	-	-	-
		外部顧客に対する売上高	8,567	28.1	10,579	30.7	2,012	23.5	-	-	-
		セグメント間の内部売上高	21,937	71.9	23,877	69.3	1,940	8.8	-	-	-
	事業利益		673	-	529	-	△ 144	△ 21.4	3,000	2,400	△ 600
アジア・欧州	売上高		12,804	-	15,993	-	3,189	24.9	-	-	-
		外部顧客に対する売上高	7,516	58.7	9,249	57.8	1,733	23.1	-	-	-
		セグメント間の内部売上高	5,288	41.3	6,744	42.2	1,456	27.5	-	-	-
	事業利益		179	-	967	-	788	440.2	1,100	1,400	300

【品種別売上実績】

（単位：百万円）

		2024年3月期	2025年3月期							
		1Q実績	1Q実績	前年差	増減率(%)	数量伸長率	1Q時上期見込	1Q時下期見込	通期期初計画	通期1Q時見込	通期計画差異
ハム・ソーセージ		31,038	30,445	△ 593	△ 1.9%	△ 7.8%	66,000	70,000	136,000	136,000	0
加工食品		58,720	60,269	1,549	2.6%	△ 2.4%	122,000	124,000	246,000	246,000	0
食　肉		203,750	217,547	13,797	6.8%	5.2%	425,000	426,000	851,000	851,000	0
	牛　肉	79,717	87,118	7,401	9.3%	4.4%	167,000	163,000	330,000	330,000	0
	豚　肉	65,240	70,738	5,498	8.4%	2.1%	138,000	136,000	274,000	274,000	0
	鶏　肉	54,541	56,748	2,207	4.0%	8.9%	112,000	120,000	232,000	232,000	0
	その他食肉	4,252	2,943	△ 1,309	△ 30.8%	△ 25.0%	8,000	7,000	15,000	15,000	0
乳製品		9,890	10,229	339	3.4%	0.9%	20,000	20,000	40,000	40,000	0
その他		18,777	19,560	783	4.2%	-	37,000	30,000	67,000	67,000	0
合　計		322,175	338,050	15,875	4.9%	-	670,000	670,000	1,340,000	1,340,000	0

※当第1四半期連結会計期間より収益分解における品種区分の見直しを行っています。なお、前連結会計年度の収益分解については、当第1四半期連結会計期間における区分に合わせた組替え、再表示を行っておりません。

【連結貸借対照表】

（単位：百万円）

	23年3月期1Q	24年3月期1Q	25年3月期1Q	対前期末増減率(%)	対前期末増減額
現金及び現物同等物	64,986	65,465	81,557	24.6	16,092
営業債権及びその他の債権	146,660	165,022	162,815	△ 1.3	△ 2,207
棚卸資産	141,930	141,429	164,448	16.3	23,019
生物資産	27,984	25,420	31,855	25.3	6,435
その他	46,458	26,094	26,396	1.2	302
流動資産合計	428,018	423,430	467,071	10.3	43,641
有形固定資産	364,381	375,211	374,893	△ 0.1	△ 318
使用権資産	40,898	44,814	43,782	△ 2.3	△ 1,032
生物資産	1,517	1,531	1,672	9.2	141
その他	102,341	113,251	111,147	△ 1.9	△ 2,104
非流動資産合計	509,137	534,807	531,494	△ 0.6	△ 3,313
資産合計	937,155	958,237	998,565	4.2	40,328
有利子負債	102,199	59,247	93,139	57.2	33,892
営業債務及びその他の債務	106,027	116,773	123,699	5.9	6,926
その他の流動・非流動負債	70,310	70,812	68,296	△ 3.6	△ 2,516
流動負債合計	278,536	246,832	285,134	15.5	38,302
有利子負債	139,856	155,605	146,271	△ 6.0	△ 9,334
その他の流動・非流動負債	15,982	16,598	16,871	1.6	273
非流動負債合計	155,838	172,203	163,142	△ 5.3	△ 9,061
親会社の所有者に帰属する持分	492,913	527,503	537,722	1.9	10,219
非支配持分	9,868	11,699	12,567	7.4	868
資本合計	502,781	539,202	550,289	2.1	11,087
負債・資本合計	937,155	958,237	998,565	4.2	40,328

【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

	23年3月期1Q	24年3月期1Q	25年3月期1Q
税引前利益	14,720	18,785	19,805
減価償却費	9,369	9,786	10,126
受取債権の増減	△ 3,057	9,793	3,096
棚卸債権増減	△ 22,878	△ 7,985	△ 21,731
生物資産増減	41	883	△ 1,817
営業債務増減	10,801	7,147	6,118
その他	△ 5,127	△ 2,132	△ 7,092
営業活動によるCF	3,869	36,277	8,505
固定資産取得・売却	△ 26,976	△ 11,080	△ 8,788
その他	△ 3,469	931	4,046
投資活動によるCF	△ 30,445	△ 10,149	△ 4,742
財務活動によるCF	16,098	△ 20,104	9,155

【設備投資、減価償却費】

（単位：百万円）

		2024年3月期	2025年3月期				2025年3月期
		1Q実績	1Q実績	前年差	増減率(%)	通期計画	期初計画
設備投資額合計		7,392	5,530	△ 1,862	△ 25.2	63,000	63,000
	加工事業本部	1,696	1,071	△ 625	△ 36.9	12,700	12,700
	食肉事業本部	4,371	1,214	△ 3,157	△ 72.2	20,700	20,700
	海外事業本部	1,070	1,156	86	8.0	7,400	7,400
	ボールパーク事業	544	457	△ 87	△ 16.0	2,100	2,100
	消去調整他	△ 289	1,632	1,921	-	20,100	21,000
減価償却費		6,743	6,841	98	1.5	29,000	29,000

※使用権資産に係る設備投資額、減価償却費を除く