

2018年3月期 第1四半期 ダイジェスト資料 (1)

【1Q実績及び通期計画】

(連 結)

(単位:百万円、%)

	2017年3月期 1Q実績	2018年3月期					
		1Q実績	前年差	増減率(%)	通期見込み	期初計画	計画差
連結	292,387	303,297	10,910	3.7	1,260,000	1,250,000	10,000
売上高	81,388	83,228	1,840	2.3	-	-	-
加工事業本部	184,293	193,091	8,798	4.8	-	-	-
食肉事業本部	37,709	38,283	574	1.5	-	-	-
関連企業本部	55,281	55,832	551	1.0	-	-	-
海外事業本部	△ 66,284	△ 67,137	△ 853	-	-	-	-
消去・調整	9,679	13,916	4,237	43.8	58,000	56,000	2,000
営業利益	1,111	908	△ 203	△ 18.3	9,200	10,500	△ 1,300
加工事業本部	8,329	12,874	4,545	54.6	44,000	40,000	4,000
食肉事業本部	586	489	△ 97	△ 16.6	3,500	4,000	△ 500
関連企業本部	△ 574	△ 515	59	-	900	1,000	△ 100
海外事業本部	227	160	△ 67	-	400	500	△ 100
全社	8,661	13,241	4,580	52.9	-	-	-
税引前利益	2,521	3,990	1,469	58.3	-	-	-
法人税等	5,919	9,368	3,449	58.3	38,500	37,000	1,500
当社株主帰属当期利益							

【設備投資、減価償却費】

(連 結)

(単位:百万円、%)

区 分	2017年3月期 1Q実績	2018年3月期			
		1Q実績	前年差	増減率(%)	通期計画
設備投資額合計	5,686	5,289	△ 397	△ 7.0	66,400
生産設備	2,632	2,476	△ 156	△ 5.9	24,500
販売・物流設備	792	720	△ 72	△ 9.1	8,500
ファーム・処理設備	696	1,241	545	78.3	12,400
海外事業設備	794	600	△ 194	△ 24.4	17,000
その他設備	772	252	△ 520	△ 67.4	4,000
減価償却費	4,914	5,067	153	3.1	20,500

【新中期経営計画パート5の進捗】

(単位:百万円)

区 分	2016年3月期 通期実績	2017年3月期 通期実績	前2ヶ年累計 実績	2018年3月期 通期計画	3ヶ年累計 計画	新中期経営 計画パート5 計画
設備投資合計	36,799	43,765	80,564	66,400	146,964	147,000
生産設備	17,065	16,887	33,952	24,500	58,452	50,100
販売・物流設備	3,452	12,430	15,882	8,500	24,382	16,600
ファーム・処理設備	7,749	7,849	15,598	12,400	27,998	36,000
海外事業設備	4,122	3,590	7,712	17,000	24,712	30,900
その他設備	4,411	3,009	7,420	4,000	11,420	13,400
減価償却費	19,445	19,765	39,210	20,500	59,710	

【海外事業本部の内訳】

(単位:百万円、%)

	2017年3月期 1Q実績	売上高比(%)	2018年3月期				
			1Q実績	売上高比(%)	前年差	増減率(%)	通期見込み
海外	55,281	-	55,832	-	551	1.0	-
事業本部計	24,742	44.8	25,518	45.7	776	3.1	-
外部顧客に対する売上高	30,539	55.2	30,314	54.3	△ 225	△ 0.7	-
セグメント間の内部売上高	△ 574	△ 1.0	△ 515	△ 0.9	59	-	900
営業利益	20,927	-	19,470	-	△ 1,457	△ 7.0	-
豪州	14,838	70.9	14,652	75.3	△ 186	△ 1.3	-
外部顧客に対する売上高	6,089	29.1	4,818	24.7	△ 1,271	△ 20.9	-
セグメント間の内部売上高	△ 506	△ 2.4	△ 182	△ 0.9	324	-	900
営業利益	18,217	-	17,831	-	△ 386	△ 2.1	-
米州	5,353	29.4	5,069	28.4	△ 284	△ 5.3	-
外部顧客に対する売上高	12,864	70.6	12,762	71.6	△ 102	△ 0.8	-
セグメント間の内部売上高	69	0.4	△ 78	△ 0.4	△ 147	△ 213.0	600
営業利益	17,183	-	18,951	-	1,768	10.3	-
アジア・	4,550	26.5	5,797	30.6	1,247	27.4	-
欧州	12,633	73.5	13,154	69.4	521	4.1	-
外部顧客に対する売上高	34	0.2	△ 33	△ 0.2	△ 67	-	700
セグメント間の内部売上高							
営業利益							

【売上実績】

(単位:百万円、%)

品 種	2017年3月期 1Q実績	2018年3月期				
		1Q実績	前年差	増減率(%)	数量 伸長率(%)	通期見込み
ハム・ソーセージ	32,591	32,513	△ 78	△ 0.2	2.5	144,500
加工食品	54,994	56,465	1,471	2.7	3.5	236,800
食 肉	168,172	175,526	7,354	4.4	1.5	718,900
牛肉	68,727	68,591	△ 136	△ 0.2	△ 3.4	300,100
豚 肉	55,050	56,356	1,306	2.4	1.8	221,500
鶏 肉	38,417	44,051	5,634	14.7	3.7	170,000
その他食肉	5,978	6,528	550	9.2	9.3	27,300
水 産	20,619	21,221	602	2.9	△ 0.7	100,600
乳製品	8,194	9,002	808	9.9	11.8	34,900
その他	7,817	8,570	753	9.6	-	24,300
合 計	292,387	303,297	10,910	3.7	-	1,260,000

2018年3月期 第1四半期 ダイジェスト資料(2)

【セグメント別営業利益見込みと営業利益増減計画差要因】

[連結計]

(単位:百万円)

売上高	1Q 計画	1Q 実績	2Q 見込み	上期 見込み	下期計画	通期 見込み	期初計画	差異
加工事業本部	-	83,228	-	-	-	-	-	-
食肉事業本部	-	193,091	-	-	-	-	-	-
関連企業本部	-	38,283	-	-	-	-	-	-
海外事業本部	-	55,832	-	-	-	-	-	-
調整消去	-	△ 67,137	-	-	-	-	-	-
計	-	303,297	316,703	620,000	640,000	1,260,000	1,250,000	10,000

(単位:億円)

営業利益	1Q 計画	1Q 実績	2Q 見込み	上期 見込み	下期計画	通期 見込み	期初計画	差異
加工事業本部	17	9	23	32	60	92	105	△ 13
食肉事業本部	92	129	105	234	206	440	400	40
関連企業本部	6	5	7	12	23	35	40	△ 5
海外事業本部	△ 9	△ 5	1	△ 4	13	9	10	△ 1
全社調整	2	2	△ 1	1	3	4	5	△ 1
計	108	139	135	275	305	580	560	20

[加工事業本部]

(単位:億円)

営業利益	1Q 計画	1Q 実績	2Q 見込み	上期 見込み	下期計画	通期 見込み	期初計画	差異
売上数量効果	4	3	2	5	4	9	11	△ 2
利益率改善効果	2	△ 5	0	△ 5	9	4	15	△ 11
増減要因 内訳								
外部要因①:主原料等	△ 2	△ 1	△ 4	△ 4	△ 21	△ 25	△ 27	2
内部要因①:品種構成	△ 1	△ 4	△ 1	△ 5	13	8	15	△ 7
内部要因②:製販部門改	5	△ 1	5	5	17	21	27	△ 6
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	6	△ 2	2	△ 0	13	13	26	△ 13

[食肉事業本部]

(単位:億円)

営業利益	1Q 計画	1Q 実績	2Q 見込み	上期 見込み	下期計画	通期 見込み	期初計画	差異
輸入食肉市況	1	13	△ 4	10	△ 1	9	△ 0	10
国内食肉市況	0	6	1	6	△ 5	1	△ 5	6
増減要因 内訳								
国内ファーム事業の変動	0	13	6	20	△ 20	△ 1	△ 20	19
フード事業の伸長	△ 0	1	0	1	0	1	0	1
その他要因	8	12	△ 9	3	△ 13	△ 10	△ 14	4
合計	9	46	△ 6	40	△ 39	1	△ 39	40

[海外事業本部]

(単位:億円)

営業利益	1Q 計画	1Q 実績	2Q 見込み	上期 見込み	下期計画	通期 見込み	期初計画	差異
豪州事業部	△ 9	△ 5	1	△ 4	13	9	10	△ 1
米州事業部	△ 1	3	7	10	15	26	21	5
増減要因 内訳								
アジア・欧州事業部	△ 3	△ 2	△ 6	△ 7	1	△ 7	△ 2	△ 5
その他要因	2	△ 1	0	△ 1	7	6	8	△ 2
合計	△ 3	1	1	2	20	22	23	△ 1

※ウルグアイ BPU社の業績は、2Q計画より豪州事業に含まれております。

※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。

営業利益増減要因(1Q)

加工事業本部:1Q実績は、計画値に対して△8億円となった。通期計画では、92億円と計画差13億円の減益を見込む。
食肉事業本部:1Q実績は、計画値に対して+37億円となった。通期計画では、440億円と計画差40億円の増益を見込む。
関連企業本部:1Q実績は、計画値に対して△1億円となった。通期計画では、35億円と計画差5億円の減益を見込む。
海外事業本部:1Q実績は、計画値に対して+4億円となった。通期計画では、9億円と計画差1億円の減益を見込む。

計画を1Q実績で31億円上回り、営業利益139億円となった。今期は通期で20億円増益の営業利益580億円を計画する。

営業利益増減計画差要因(1Q)

製造部門で改善が進まなかったことが響き全体で△8億円計画に届かず。
デリ商品の数量が苦戦し計画を下回った。
外部要因と内部要因を踏まえた利益率改善としては、製販部門の計画未達が響き△5億円となった。
主原料で計画から1億円ほど上回った。
高単価商品が伸び悩み計画を下回った。
数量が計画より下回った事に加え、製造部門における人件費増加で計画を下回った。

営業利益増減計画差要因(1Q)

国産鶏肉の市況高を受けた国内生産事業での増益、販売面でも輸入鶏肉の市況高で増益となった。
輸入牛肉は昨年の反動で減益だったが、輸入鶏肉の市況高により増益。
ブランド食肉の伸長等で増益となった。
鶏肉相場はムネ肉を中心に堅調、豚肉相場も高値で推移し増益。
国産牛肉の利益拡大と外食チャネルの販売増により増益。

営業利益増減計画差要因(1Q)

豪州事業が回復基調に入ったが、米州事業の輸出環境の悪化により減益となった。
生体仕入価格の下落が進み、計画を上回った。
日本向け食肉輸出の為替・仕入環境が悪化したため、計画を上回った。
トルコ エゲタブ社の改善があったが、欧州からの食肉輸出環境悪化で計画を下回った。