

2024年3月期 第1四半期 ダイジェスト資料(1)

(注)2023年3月期第4四半期より、Breeders & Packers Uruguay S.A.に関連する牛肉事業を非継続事業に分類しております。これにより非継続事業からの利益は、連結損益計算書上、継続事業と区分して表示しております。これに伴い、売上高、税引前当期利益は、継続事業の金額を表示しております。

【1Q実績及び通期計画】

(単位:百万円)

	2023年3月期 1Q実績	2024年3月期					
		1Q実績	前年差	増減率(%)	通期計画	期初計画	計画差
売上高	302,378	322,175	19,797	6.5	1,260,000	1,260,000	0
加工事業本部	99,012	103,543	4,531	4.6	420,000	420,000	0
食肉事業本部	178,995	193,925	14,930	8.3	720,000	720,000	0
海外事業本部	84,423	75,231	△ 9,192	△ 10.9	295,000	295,000	0
ボールパーク・その他事業	4,970	8,747	3,777	76.0	25,000	25,000	0
消去調整他	△ 55,876	△ 53,105	2,771	-	△ 200,000	△ 200,000	0
非継続事業	△ 9,146	△ 6,166	2,980	-	-	-	0
事業利益	9,170	12,140	2,970	32.4	38,000	38,000	0
加工事業本部	1,220	790	△ 430	△ 35.2	6,500	6,500	0
食肉事業本部	7,060	10,243	3,183	45.1	32,000	32,000	0
海外事業本部	343	△ 254	△ 597	-	1,700	1,700	0
内)継続事業	655	371	△ 284	△ 43.4	-	-	0
ボールパーク・その他事業	819	2,464	1,645	200.9	1,500	1,500	0
消去調整他	△ 272	△ 1,103	△ 831	-	△ 3,700	△ 3,700	0
税引前利益	14,720	18,785	4,065	27.6	34,000	34,000	0
法人所得税費用	3,811	5,763	1,952	51.2	10,500	10,500	0
親会社の所有者に帰属する当期利益	10,182	11,749	1,567	15.4	23,000	23,000	0

【海外事業本部の内訳】

(単位:百万円)

	2023年3月期		2024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
海外事業本部計	84,423	-	75,231	-	△ 9,192	△ 10.9	295,000
外部顧客に対する売上高	48,540	57.5	45,944	61.1	△ 2,596	△ 5.3	-
セグメント間の内部売上高	35,883	42.5	29,287	38.9	△ 6,596	△ 18.4	-
事業利益	343	-	△ 254	-	△ 597	-	1,700
豪州	36,366	-	32,096	-	△ 4,270	△ 11.7	-
外部顧客に対する売上高	31,758	87.3	29,861	93.0	△ 1,897	△ 6.0	-
セグメント間の内部売上高	4,608	12.7	2,235	7.0	△ 2,373	△ 51.5	-
非継続事業売上高	9,146	-	6,166	-	△ 2,980	△ 32.5	-
事業利益	309	-	△ 802	-	△ 1,111	-	△ 10
非継続事業	△ 312	-	△ 625	-	△ 313	-	-
米州	30,004	-	30,504	-	500	1.7	-
外部顧客に対する売上高	8,096	27.0	8,567	28.1	471	5.8	-
セグメント間の内部売上高	21,908	73.0	21,937	71.9	29	0.1	-
事業利益	113	-	673	-	560	495.6	2,590
アジア・欧州	18,970	-	12,804	-	△ 6,166	△ 32.5	-
外部顧客に対する売上高	8,686	45.8	7,516	58.7	△ 1,170	△ 13.5	-
セグメント間の内部売上高	10,284	54.2	5,288	41.3	△ 4,996	△ 48.6	-
事業利益	180	-	179	-	△ 1	△ 0.6	320

【連結貸借対照表】

(単位:百万円)

	22年3月期末	23年3月期末	24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	85,374	64,986	74,987	15.4	10,001
営業債権及びその他の債権	136,017	146,660	138,087	△ 5.8	△ 8,573
棚卸資産	119,980	141,930	151,942	7.1	10,012
生物資産	32,755	27,984	29,104	4.0	1,120
その他	40,180	46,458	46,856	0.9	398
流動資産計	414,306	428,018	440,976	3.0	12,958
有形固定資産	345,022	364,381	363,772	△ 0.2	△ 609
使用権資産	46,090	40,898	40,746	△ 0.4	△ 152
生物資産	1,240	1,517	1,536	1.3	19
その他	102,555	102,341	104,925	2.5	2,584
非流動資産	494,907	509,137	510,979	0.4	1,842
資産合計	909,213	937,155	951,955	1.6	14,800
有利子負債	90,056	102,199	99,536	△ 2.6	△ 2,663
営業債務及びその他の債務	103,719	106,027	114,766	8.2	8,739
その他の流動・非流動負債	88,144	70,310	70,624	△ 0.9	△ 84
流動負債計	281,919	278,536	284,926	2.3	6,390
有利子負債	121,351	139,856	139,756	△ 0.1	△ 100
その他の流動・非流動負債	16,389	15,982	16,358	0.9	376
非流動負債計	137,740	155,838	156,114	0.2	276
親会社の所有者に帰属する持分	479,069	492,913	499,889	1.4	6,976
非支配持分	10,485	9,868	11,026	11.7	1,158
資本合計	489,554	502,781	510,915	1.6	8,134
負債・資本計	909,213	937,155	951,955	1.6	14,800

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

	22年3月期1Q	23年3月期1Q	24年3月期1Q
税引前利益	¥5,465	14,720	18,785
減価償却費	8,949	9,369	9,786
受取債権の増減	1,096	△ 3,057	9,793
棚卸債権増減	△ 14,981	△ 22,878	△ 7,985
生物資産増減	△ 80	41	883
営業債務増減	8,105	10,801	7,147
その他	△ 6,000	△ 5,127	△ 2,132
営業CF	12,554	3,869	36,277
固定資産取得・売却	△ 14,747	△ 27,013	△ 11,184
その他	△ 24	△ 3,432	1,035
投資活動CF	△ 14,771	△ 30,445	△ 10,149
財務活動CF	△ 7,649	16,098	△ 20,104

※22年3月期1Qのみ非継続事業(BPU)を含む実績

【設備投資、減価償却費】

(単位:百万円)

	2023年3月期 1Q実績	2024年3月期				中期経営 計画2023
		1Q実績	前年差	増減率(%)	通期計画	
設備投資額合計	17,769	10,569	△ 7,200	△ 40.5	70,100	248,000
加工事業本部	1,529	1,719	190	12.4	12,100	45,700
食肉事業本部	3,513	4,617	1,104	31.4	29,200	78,100
海外事業設備	918	1,149	231	25.2	10,400	18,800
ボールパーク・その他事業	8,459	544	△ 7,915	△ 93.6	200	105,400
消去調整他	3,350	2,540	△ 810	△ 24.2	18,200	-
減価償却費	9,353	9,942	589	6.3	40,700	112,600

2024年3月期 第1四半期 ダイジェスト資料(2)

【セグメント別事業利益と事業利益増減要因】

[連結計]

(単位:億円)

売上高	1Q実績	上期見込み	下期計画	通期期初計画	期初見込み	差異
食肉事業本部	1,939	-	-	7,200	7,200	0
海外事業本部	752	-	-	2,950	2,950	0
ボールパーク・その他事業	87	-	-	250	250	0
消去調整他	△ 531	-	-	△ 2,000	△ 2,000	0
非継続事業	△ 62	-	-	-	-	0
合計	3,222	-	-	12,600	12,600	0

(単位:億円)

事業利益	1Q実績	上期見込み	下期計画	通期期初計画	期初見込み	差異
内)乳・水産品とエキス・一次加工事業品	10	4	11	14	14	0
食肉事業本部	102	145	175	320	320	0
海外事業本部	△ 3	△ 7	24	17	17	0
ボールパーク・その他事業	25	66	△ 51	15	15	0
消去調整他	△ 11	△ 21	△ 16	△ 37	△ 37	0
合計	121	200	180	380	380	0

[加工事業本部]

(単位:億円)

事業利益	1Q実績	通期期初計画	期初見込み	差異
増減要因内訳				
ハム・ソーセージとデリ商品	△ 9	34	25	△ 10
(外部要因①:主原料価格)	△ 20	△ 49	△ 43	7
(外部要因②:副資材)	△ 15	△ 43	△ 37	6
(外部要因③:電燃料)	△ 3	△ 11	△ 2	9
(内部要因①:価格改定効果)	33	101	95	△ 6
(内部要因②:改善活動)	△ 4	37	11	△ 26
乳製品・水産、エキス・一次加工品	6	1	6	5
DX費用	△ 1	△ 20	△ 16	4
合計	△ 4	15	15	0

事業利益昨年差要因(1Q)
円安による影響や米国パッカーの生産減少により豚肉原料が高止まり
包材・資材、卵白末、羊腸の高騰
電力費の高騰
数量効果 △4億円、単価効果 37億円
低収益商品の構成比上昇による商品ミックスの悪化や昨年よりも販促が増え、費用が増加

[食肉事業本部]

(単位:億円)

事業利益	1Q実績	通期期初計画	期初見込み	差異
増減要因内訳				
国産牛・豚事業	△ 4	0	△ 9	△ 9
国産鶏事業	19	5	12	7
輸入食肉事業	4	34	29	△ 5
フード販売	12	10	18	8
DX費用	1	△ 12	△ 8	4
その他	0	△ 8	△ 12	△ 4
合計	32	29	29	0

事業利益昨年差要因(1Q)
生産:飼料コストの高騰が影響、荷受:豚肉相場急騰で価格転嫁に遅れ
生産:ブランド食肉の価格転嫁を進めたことで飼料価格高騰の影響をカバー、荷受:自社生産の増産や社外調達強化
チルド牛肉・豚肉は改善したが、前期1Q時に好調だった鶏肉の反動が影響
量販:都市部での販売数量増加、外食:牛肉群の回復で畜種ミックスが改善

[海外事業本部]

(単位:億円)

事業利益	1Q実績	通期期初計画	期初見込み	差異
増減要因内訳				
オーストラリア	△ 8	40	33	△ 7
ウルグアイ	△ 3	13	12	△ 1
米州	6	5	9	4
アジア・欧州	0	11	15	4
その他	△ 1	△ 1	△ 1	0
合計	△ 6	67	67	0

事業利益昨年差要因(1Q)
生体価格の下落以上に、販売単価も下がり減益
計画的な減産で損失低減を図ったが、輸出価格が下落し減益
北米の加工食品が好調で数量増加、昨年比で原料価格が落ち着き増益
トルコの鶏肉事業で販売単価が上昇したが、飼料価格等の高騰の影響で減益

※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。

【品種別売上実績】

(単位:百万円)

	2023年3月期 1Q実績	2024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	29,924	31,038	1,114	3.7	△ 1.1	132,000
加工食品	55,052	58,720	3,668	6.7	△ 4.2	237,000
食肉	189,890	203,750	13,860	7.3	△ 1.3	787,000
牛肉	75,708	79,717	4,009	5.3	3.6	307,000
豚肉	60,074	65,240	5,166	8.6	△ 0.6	246,000
鶏肉	49,192	54,541	5,349	10.9	△ 2.5	216,000
その他食肉	4,916	4,252	△ 664	△ 13.5	△ 37.7	18,000
乳製品	8,932	9,890	958	10.7	△ 0.9	37,000
その他	18,580	18,777	197	1.1	-	67,000
合計	302,378	322,175	19,797	6.5	-	1,260,000