

2024年3月期 第2四半期 ダイジェスト資料(1)

(注)前第4四半期連結会計期間より、Breeders & Packers Uruguay S.A.に関する牛肉事業を非継続事業に分類しております。

【2Q実績及び通期計画】

(単位:百万円)

	2023年3月期		2024年3月期							
	2Q実績	上期実績	2Q実績	上期実績	上期 前年差	上期 増減率(%)	1Q時 通期見込み	2Q時 通期見込み	1Q差異	
売上高	316,310	618,688	329,947	652,122	33,434	5.4	1,260,000	1,300,000	40,000	
加工事業本部	105,007	204,019	107,395	210,938	6,919	3.4	420,000	430,000	10,000	
食肉事業本部	182,657	361,652	192,143	386,068	24,416	6.8	720,000	765,000	45,000	
海外事業本部	84,925	169,348	74,969	150,200	△ 19,148	△ 11.3	295,000	275,000	△ 20,000	
ボールパーク・その他事業	5,568	10,538	9,758	18,505	7,967	75.6	25,000	27,000	2,000	
消去調整他	△ 55,645	△ 111,533	△ 49,861	△ 102,966	8,567	-	△ 200,000	△ 197,000	3,000	
非継続事業	△ 6,202	△ 15,336	△ 4,457	△ 10,623	4,713	-	-	-	-	
事業利益	6,034	15,204	12,823	24,963	9,759	64.2	38,000	44,000	6,000	
加工事業本部	114	1,334	2,116	2,906	1,572	117.8	6,500	7,000	500	
食肉事業本部	7,160	14,220	6,786	17,029	2,809	19.8	32,000	35,000	3,000	
海外事業本部	△ 1,279	△ 936	459	205	1,141	-	1,700	3,500	1,800	
内継続事業	△ 206	449	762	1,133	684	-	-	-	-	
ボールパーク・その他事業	1,109	1,928	3,813	6,277	4,349	225.6	1,500	1,500	0	
消去調整他	△ 1,070	△ 1,342	△ 351	△ 1,454	△ 112	-	△ 3,700	△ 3,000	700	
税引前利益	8,880	23,600	12,820	31,605	8,005	33.9	34,000	42,000	8,000	
法人所得税費用	2,259	6,070	4,063	9,826	3,756	61.9	10,500	13,000	2,500	
親会社の所有者に帰属する当期利益	5,298	15,480	8,235	19,984	4,504	29.1	23,000	28,000	5,000	

【海外事業本部の内訳】

(単位:百万円)

		2023年3月期			2024年3月期				
		2Q実績	上期実績	売上高比(%)	2Q実績	上期実績	上期 売上高比(%)	上期 前年差	上期 増減率(%)
海外 事業本部計	売上高	84,925	169,348	-	74,969	150,200	-	△ 19,148	△ 11.3
	外部顧客に対する売上高	48,253	96,793	57.2	46,074	92,018	61.3	△ 4,775	△ 4.9
	セグメント間の内部売上高	36,672	72,555	42.8	28,895	58,182	38.7	△ 14,373	△ 19.8
	事業利益	△ 1,279	△ 936	-	459	205	-	1,141	-
豪州	売上高	33,980	70,346	-	31,074	63,170	-	△ 7,176	△ 10.2
	外部顧客に対する売上高	30,068	61,826	87.9	28,753	58,614	92.8	△ 3,212	△ 5.2
	セグメント間の内部売上高	3,912	8,520	12.1	2,321	4,556	7.2	△ 3,964	△ 46.5
	非継続事業売上高	6,202	15,336	-	4,457	10,623	-	△ 4,713	△ 30.7
	事業利益	△ 827	△ 518	-	11	△ 791	-	△ 273	-
	非継続事業	△ 1,073	△ 1,385	-	△ 303	△ 928	-	457	-
米州	売上高	33,041	63,045	-	30,145	60,649	-	△ 2,396	△ 3.8
	外部顧客に対する売上高	9,360	17,456	27.7	8,861	17,428	28.7	△ 28	△ 0.2
	セグメント間の内部売上高	23,681	45,589	72.3	21,284	43,221	71.3	△ 2,368	△ 5.2
	事業利益	301	414	-	374	1,047	-	633	152.9
アジア・ 欧州	売上高	18,858	37,828	-	14,051	26,855	-	△ 10,973	△ 29.0
	外部顧客に対する売上高	8,825	17,511	46.3	8,460	15,976	59.5	△ 1,535	△ 8.8
	セグメント間の内部売上高	10,033	20,317	53.7	5,591	10,879	40.5	△ 9,438	△ 46.5
	事業利益	△ 475	△ 295	-	293	472	-	767	-

【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月期上期	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	77,276	18.9	12,290
営業債権及びその他の債権	136,017	146,660	159,718	8.9	13,058
棚卸資産	119,980	141,930	143,947	1.4	2,017
生物資産	32,755	27,984	27,103	△ 3.1	△ 881
その他	40,180	46,458	29,634	△ 36.2	△ 16,824
流動資産計	414,306	428,018	437,678	2.3	9,660
有形固定資産	345,022	364,381	364,332	△ 0.0	△ 49
使用権資産	46,090	40,898	39,027	△ 4.6	△ 1,871
生物資産	1,240	1,517	1,507	△ 0.7	△ 10
その他	102,555	102,341	105,372	3.0	3,031
非流動資産	494,907	509,137	510,238	0.2	1,101
資産合計	909,213	937,155	947,916	1.1	10,761
有利子負債	90,056	102,199	100,860	△ 1.3	△ 1,339
営業債務及びその他の債務	103,719	106,027	117,506	10.8	11,479
その他の流動・非流動負債	88,144	70,310	50,829	△ 27.7	△ 19,481
流動負債計	281,919	278,536	269,195	△ 3.4	△ 9,341
有利子負債	121,351	139,856	137,888	△ 1.4	△ 1,968
その他の流動・非流動負債	16,389	15,982	16,592	3.8	610
非流動負債計	137,740	155,838	154,480	△ 0.9	△ 1,358
親会社の所有者に帰属する持分	479,069	492,913	512,048	3.9	19,135
非支配持分	10,485	9,868	12,193	23.6	2,325
資本合計	489,554	502,781	524,241	4.3	21,460
負債・資本計	909,213	937,155	947,916	1.1	10,761

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

	22年3月期上期	23年3月期上期	24年3月期上期
税引前利益	※ 28,073	23,600	31,605
減価償却費	18,029	18,846	19,684
受取債権の増減	△ 3,797	△ 11,153	△ 12,231
棚卸債権増減	△ 23,464	△ 37,644	△ 155
生物資産増減	△ 1,915	817	3,140
営業債務増減	11,508	11,839	10,548
その他	△ 19,117	△ 19,659	△ 6,279
営業CF	9,317	△ 13,354	46,312
固定資産取得・売却	△ 26,739	△ 35,795	△ 20,647
その他	△ 15	9,250	△ 299
投資活動CF	△ 26,754	△ 26,545	△ 20,946
財務活動CF	1,819	11,938	△ 19,518

※22年3月期上期のみ非継続事業(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	2024年3月期				中期経営
	上期実績	上期実績	前年差	増減率(%)	通期計画	計画2023
設備投資額合計	32,770	20,219	△ 12,551	△ 38.3	70,100	248,000
加工事業本部	3,479	3,692	213	6.1	11,600	45,700
食肉事業本部	7,607	7,144	△ 463	△ 6.1	29,100	78,100
海外事業本部	1,646	3,042	1,396	84.8	10,400	18,800
ボールパーク・その他事業	14,254	567	△ 13,687	△ 96.0	800	105,400
消去調整他	5,784	5,774	△ 10	△ 0.2	18,200	-
減価償却費	18,818	19,658	840	4.5	40,700	112,600

2024年3月期 第2四半期 ダイジェスト資料(2)

【セグメント別事業利益】

[連結計]

(単位:億円)

売上高	前年差		計画差			
	1Q時 上期見込み	上期 実績	2Q時 下期見込み	1Q時 通期見込み	2Q時 通期見込み	差異
加工事業本部	-	2,109	2,191	4,200	4,300	100
食肉事業本部	-	3,861	3,789	7,200	7,650	450
海外事業本部	-	1,502	1,354	2,950	2,750	△ 200
ホールパーク・その他事業	-	185	85	250	270	20
消去調整他	-	△ 1,030	△ 940	△ 2,000	△ 1,970	30
非継続事業	-	△ 106	-	-	-	-
合計	-	6,521	6,479	12,600	13,000	400

(単位:億円)

事業利益	前年差		計画差			
	1Q時 上期見込み	上期 実績	2Q時 下期見込み	1Q時 通期見込み	2Q時 通期見込み	差異
加工事業本部	17	29	41	65	70	5
内)乳・水産品とエキス・一次加工事業品	14	18	18	30	37	6
食肉事業本部	145	170	180	320	350	30
海外事業本部	△ 7	2	33	17	35	18
ホールパーク・その他事業	66	63	△ 48	15	15	0
消去調整他	△ 21	△ 15	△ 15	△ 37	△ 30	7
合計	200	250	190	380	440	60

【事業利益計画差増減要因】

[加工事業本部]

(単位:億円)

事業利益	前年差		計画差			
	1Q時 上期見込み	上期 実績	2Q時 下期見込み	1Q時 通期見込み	2Q時 通期見込み	差異
既存事業	17	29	41	65	70	5
増減要因 内訳						
(外部要因①:主原料価格)	△ 34	△ 32	△ 17	△ 43	△ 49	△ 6
(外部要因②:副資材)	△ 25	△ 23	△ 13	△ 37	△ 35	2
(外部要因③:電燃料)	△ 1	1	△ 1	△ 2	△ 1	1
(内部要因①:価格改定効果)	71	61	20	95	81	△ 14
(内部要因②:改善活動)	△ 8	2	20	11	22	11
乳製品・水産、エキス・一次加工品	6	10	1	6	11	4
DX費用	△ 6	△ 3	△ 5	△ 16	△ 9	8
合計	4	16	4	15	20	5

[食肉事業本部]

(単位:億円)

事業利益	前年差		計画差			
	1Q時 上期見込み	上期 実績	2Q時 下期見込み	1Q時 通期見込み	2Q時 通期見込み	差異
国産牛・豚事業	△ 9	△ 7	△ 2	△ 9	△ 9	0
国産鶏事業	21	18	△ 27	12	△ 9	△ 21
輸入食肉事業	△ 11	6	58	29	64	35
フード販売	14	18	4	18	22	4
DX費用	△ 3	1	△ 1	△ 8	△ 1	8
その他	△ 10	△ 7	0	△ 12	△ 7	5
合計	3	28	31	29	59	30

[海外事業本部]

(単位:億円)

事業利益	前年差		計画差			
	1Q時 上期見込み	上期 実績	2Q時 下期見込み	1Q時 通期見込み	2Q時 通期見込み	差異
オーストラリア	△ 7	2	33	17	35	18
ウルグアイ	△ 7	△ 5	48	33	44	11
米州	△ 1	2	12	12	14	2
アジア・欧州	6	6	3	9	9	0
その他	4	8	11	15	19	4
合計	△ 1	0	0	△ 1	0	1
合計	2	11	74	67	85	18

※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		2024年3月期							
	2Q実績	上期実績	2Q実績	上期実績	上期 前年差	上期 増減率(%)	上期数量 伸長率(%)	1Q時 通期見込み	2Q時 通期見込み	1Q差異
ハム・ソーセージ	32,759	62,683	33,942	64,980	2,297	3.7	△ 2.0	132,000	133,000	1,000
加工食品	61,331	116,383	59,664	118,384	2,001	1.7	△ 7.4	237,000	238,000	1,000
食肉	194,619	384,509	206,481	410,231	25,722	6.7	△ 5.9	787,000	823,000	36,000
牛肉	78,175	153,883	84,101	163,818	9,935	6.5	9.9	307,000	323,000	16,000
豚肉	61,459	121,533	64,468	129,708	8,175	6.7	0.0	246,000	259,000	13,000
鶏肉	50,128	99,320	52,441	106,982	7,662	7.7	△ 2.7	216,000	222,000	6,000
その他食肉	4,857	9,773	5,471	9,723	△ 50	△ 0.5	△ 19.4	18,000	19,000	1,000
乳製品	9,194	18,126	9,767	19,657	1,531	8.4	△ 2.6	37,000	38,000	1,000
その他	18,407	36,987	20,093	38,870	1,883	5.1	-	67,000	68,000	1,000
合計	316,310	618,688	329,947	652,122	33,434	5.4	-	1,260,000	1,300,000	40,000

【事業利益前年差要因(上期)】

主に豚肉原料価格が高騰
卵白末・羊腸・包材の高騰
自助努力による使用量の削減
デリ商品の回復遅れで数量効果に影響が残るが、単価効果が発現し改善
主力商品のシャウエッセン・チルドピザの販売回復により商品ミックスが改善
乳製品・水産で価格改定効果が発現

【事業利益前年差要因(上期)】

生産:豚肉相場は上期を通して高値維持 荷受:豚肉相場の高騰に対して価格転嫁に遅れ
生産:鶏肉相場は1Qに高値で推移 荷受:社外調達強化により販売数量が増加
輸入冷蔵牛肉・豚肉の調達見直し
量販:都市部での販売が好調、外食:数量・金額ともに伸長し、特に牛肉群の販売が好調

【事業利益前年差要因(上期)】

牛肉の販売価格が下落
鶏肉加工品は安定した原料環境の下、販促により数量が伸長
トルコの鶏肉事業が飼料価格上昇に対して価格転嫁が浸透