

2024年3月期 第3四半期 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.に関連する牛肉事業を非継続事業に分類しております。

【3Q実績及び通期計画】

(単位:百万円)

	2023年3月期		2024年3月期							
	3Q実績	3Q累計実績	3Q実績	3Q累計実績	3Q累計前年差	3Q累計増減率(%)	1Q時通期見込み	2Q時通期見込み	3Q時通期見込み	2Qとの差異
売上高	343,921	962,609	345,835	997,957	35,348	3.7	1,260,000	1,300,000	1,300,000	0
加工事業本部	116,801	320,820	118,980	329,918	9,098	2.8	420,000	430,000	430,000	0
食肉事業本部	208,538	570,190	209,541	595,609	25,419	4.5	720,000	765,000	765,000	0
海外事業本部	81,266	250,614	69,496	219,696	△ 30,918	△ 12.3	295,000	275,000	275,000	0
ボールパーク・その他事業	2,529	13,067	3,001	21,506	8,439	64.6	25,000	27,000	27,000	0
消去調整他	△ 57,055	△ 168,588	△ 55,183	△ 158,149	10,439	-	△ 200,000	△ 197,000	△ 197,000	0
非継続事業	△ 8,158	△ 23,494	-	△ 10,623	12,871	-	-	-	-	-
事業利益	9,521	24,725	16,582	41,545	16,820	68.0	38,000	44,000	45,000	1,000
加工事業本部	4,668	6,002	6,010	8,916	2,914	48.6	6,500	7,000	7,700	700
食肉事業本部	8,346	22,566	11,316	28,345	5,779	25.6	32,000	35,000	34,500	△ 500
海外事業本部	△ 1,734	△ 2,670	1,950	2,155	4,825	-	1,700	3,500	3,500	0
内)継続事業	△ 1,082	△ 633	1,928	1,205	1,838	-	-	-	-	-
ボールパーク・その他事業	△ 697	1,231	△ 1,890	4,387	3,156	256.4	1,500	1,500	2,300	800
消去調整他	△ 1,062	△ 2,404	△ 804	△ 2,258	146	-	△ 3,700	△ 3,000	△ 3,000	0
税引前利益	3,606	27,206	12,076	43,681	16,475	60.6	34,000	42,000	40,000	△ 2,000
法人所得税費用	△ 307	5,763	2,877	12,703	6,940	120.4	10,500	13,000	12,000	△ 1,000
親会社の所有者に帰属する当期利益	3,739	19,219	9,536	29,520	10,301	53.6	23,000	28,000	27,000	△ 1,000

【事業利益計画差増減要因】

(単位:億円)

【加工事業本部】

		3Q累計実績	4Q見込み	2Q時通期見込み	3Q時通期見込み	通期見込み差異	
事業利益		89	△ 12	70	77	7	事業利益前年差要因(3Q累計)
増減要因内訳	ハム・ソーセージ&デリ商品	19	13	18	18	0	
	(外部要因①:主原料価格)	△ 39	△ 3	△ 49	△ 42	7	主に豚肉原料価格が高騰 卵白米・羊膾・包材の高騰
	(外部要因②:副資材)	△ 28	△ 4	△ 35	△ 32	4	
	(外部要因③:電燃料)	7	4	△ 1	11	12	電力費の減少に加え、工場稼働の平準化等の自助努力を推進
	(内部要因①:価格改定効果)	70	10	81	80	△ 1	中華名菜の回復遅れで数量効果に影響があったが、単価効果は発現
	(内部要因②:改善活動)	9	5	22	14	△ 6	主カブランドに注力した販売施策の実行により、商品ミックスが改善
	(内部要因③:その他)	△ 14	△ 14	△ 14	△ 15		
	乳製品・水産、エキス・一次加工品	14	3	11	17	7	外食向けが好調。乳製品の価格改定、エキスの集中生産が進行
	DX費用	△ 4	△ 4	△ 9	△ 8	0	
合計	29	△ 2	20	27	7		

(単位:億円)

【食肉事業本部】

		3Q累計実績	4Q見込み	2Q時通期見込み	3Q時通期見込み	通期見込み差異	
事業利益		283	62	350	345	△ 5	事業利益前年差要因(3Q累計)
増減要因内訳	国産牛・豚事業	△ 10	△ 6	△ 9	△ 16	△ 6	処理:豚は前年を下回る出荷重量や飼料価格が高止まり。3Qの豚肉相場が計画より下回ったことも影響 荷受:国産牛は高級部位の販売不振、暖冬によるスライス商材の需要低下 生産:3Q相場は前年を下回ったが、1Qを中心に上期の高値相場が影響 荷受:社外調達強化により販売数量が増加
	国産鶏事業	13	△ 22	△ 9	△ 9	0	
	輸入食肉事業	42	28	64	70	6	調達の見直しにより収益が改善、特に3Qは前年から輸入鶏肉・牛肉が大きく改善
	販売(フード)・物流部門	19	2	22	22	0	量販:都市部での販売が好調 外食:インバウンド需要の増加、特に牛肉群の販売が好調
	DX費用	2	△ 2	△ 1	0	0	
	その他	△ 9	△ 4	△ 7	△ 13	△ 6	
合計	58	△ 4	59	54	△ 5		

(単位:億円)

【海外事業本部】

		3Q累計実績	4Q見込み	2Q時通期見込み	3Q時通期見込み	通期見込み差異	
事業利益		22	14	35	35	0	事業利益前年差要因(3Q累計)
増減要因内訳	オーストラリア	14	24	44	38	△ 6	生体牛価格の下落、販売数量の増加
	ウルグアイ	9	5	14	14	0	8月末に事業譲渡完了
	米州	7	2	9	9	0	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
	アジア・欧州	17	6	19	23	4	トルコの鶏肉事業はインフレ対応で価格転嫁を進め収益が改善
	その他	1	1	0	2	2	
合計	48	38	85	86	0		

※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。

2024年3月期 第3四半期 ダイジェスト資料(2)

(注)前第4四半期連結会計期間より、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。

【海外事業本部の内訳】

(単位:百万円)

		2023年3月期			2024年3月期				
		3Q実績	3Q累計実績	3Q累計売上高比(%)	3Q実績	3Q累計実績	3Q累計売上高比(%)	3Q累計前年差	3Q累計増減率(%)
海外事業本部計	売上高	81,266	250,614	-	69,496	219,696	-	△ 30,918	△ 12.3
	外部顧客に対する売上高	47,335	144,128	57.5	39,199	131,217	59.7	△ 12,911	△ 9.0
	セグメント間の内部売上高	33,931	106,486	42.5	30,297	88,479	40.3	△ 18,007	△ 16.9
	事業利益	△ 1,734	△ 2,670	-	1,950	2,155	-	4,825	-
豪州	売上高	34,680	105,026	-	23,943	87,113	-	△ 17,913	△ 17.1
	外部顧客に対する売上高	31,500	93,326	88.9	21,566	80,180	92.0	△ 13,146	△ 14.1
	セグメント間の内部売上高	3,180	11,700	11.1	2,377	6,933	8.0	△ 4,767	△ 40.7
	事業利益	△ 1,768	△ 2,286	-	806	15	-	2,301	-
	非継続事業	△ 652	△ 2,037	-	22	950	-	2,987	-
米州	売上高	32,031	95,076	-	33,029	93,678	-	△ 1,398	△ 1.5
	外部顧客に対する売上高	8,493	25,949	27.3	10,385	27,813	29.7	1,864	7.2
	セグメント間の内部売上高	23,538	69,127	72.7	22,644	65,865	70.3	△ 3,262	△ 4.7
	事業利益	717	1,131	-	791	1,838	-	707	62.5
アジア・欧州	売上高	14,916	52,744	-	12,850	39,705	-	△ 13,039	△ 24.7
	外部顧客に対する売上高	7,342	24,853	47.1	7,248	23,224	58.5	△ 1,629	△ 6.6
	セグメント間の内部売上高	7,574	27,891	52.9	5,602	16,481	41.5	△ 11,410	△ 40.9
	事業利益	△ 383	△ 678	-	554	1,026	-	1,704	-

【品別売上実績】

(単位:百万円)

	2023年3月期		2024年3月期								
	3Q実績	3Q累計実績	3Q実績	3Q累計実績	3Q累計前年差	3Q累計増減率(%)	3Q累計数量伸長率(%)	1Q時通期見込み	2Q時通期見込み	3Q時通期見込み	2Qとの差異
ハム・ソーセージ	38,819	101,502	40,147	105,127	3,625	3.6	△ 0.8	132,000	133,000	133,000	-
加工食品	62,967	179,350	62,205	180,589	1,239	0.7	△ 4.2	237,000	238,000	238,000	-
食肉	216,406	600,915	219,480	629,711	28,796	4.8	1.6	787,000	823,000	823,000	-
牛肉	86,933	240,816	86,535	250,353	9,537	4.0	8.5	307,000	323,000	323,000	-
豚肉	68,330	189,863	71,113	200,821	10,958	5.8	1.0	246,000	259,000	259,000	-
鶏肉	55,962	155,282	56,845	163,827	8,545	5.5	△ 1.7	216,000	222,000	222,000	-
その他食肉	5,181	14,954	4,987	14,710	△ 244	△ 1.6	7.8	18,000	19,000	19,000	-
乳製品	9,407	27,533	9,948	29,605	2,072	7.5	△ 1.9	37,000	38,000	38,000	-
その他	16,322	53,309	14,055	52,925	△ 384	△ 0.7	-	67,000	68,000	68,000	-
合計	343,921	962,609	345,835	997,957	35,348	3.7	-	1,260,000	1,300,000	1,300,000	-

(注)前第4四半期連結会計期間より、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。

【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3Q累計	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	69,348	6.7	4,362
営業債権及びその他の債権	136,017	146,660	184,751	26.0	38,091
棚卸資産	119,980	141,930	132,149	△ 6.9	△ 9,781
生物資産	32,755	27,984	26,555	△ 5.1	△ 1,429
その他	40,180	46,458	26,714	△ 42.5	△ 19,744
流動資産合計	414,306	428,018	439,517	2.7	11,499
有形固定資産	345,022	364,381	367,745	0.9	3,364
使用権資産	46,090	40,898	43,415	6.2	2,517
生物資産	1,240	1,517	1,456	△ 4.0	△ 61
その他	102,555	102,341	105,086	2.7	2,745
非流動資産合計	494,907	509,137	517,702	1.7	8,565
資産合計	909,213	937,155	957,219	2.1	20,064
有利子負債	90,056	102,199	89,193	△ 12.7	△ 13,006
営業債務及びその他の債務	103,719	106,027	124,824	17.7	18,797
その他の流動・非流動負債	88,144	70,310	51,031	△ 27.4	△ 19,279
流動負債合計	281,919	278,536	265,048	△ 4.8	△ 13,488
有利子負債	121,351	139,856	145,051	3.7	5,195
その他の流動・非流動負債	16,389	15,982	17,202	7.6	1,220
非流動負債合計	137,740	155,838	162,253	4.1	6,415
親会社の所有者に帰属する持分	479,069	492,913	518,123	5.1	25,210
非支配持分	10,485	9,888	11,795	19.5	1,927
資本合計	489,554	502,781	529,918	5.4	27,137
負債・資本合計	909,213	937,155	957,219	2.1	20,064

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

	22年3月期3Q累計	23年3月期3Q累計	24年3月期3Q累計
税引前利益	※49,109	27,206	43,681
減価償却費	27,122	28,352	29,567
受取債権の増減	△ 62,610	△ 60,835	△ 37,536
棚卸債権増減	△ 18,640	△ 27,464	11,179
生物資産増減	△ 6,362	856	2,434
営業債務増減	30,809	24,231	18,244
その他	△ 24,721	△ 22,100	△ 7,026
営業活動によるCF	△ 5,293	△ 29,754	60,543
固定資産取得・売却	△ 34,446	△ 44,861	△ 33,138
その他	3,997	13,929	188
投資活動によるCF	△ 30,449	△ 30,932	△ 32,950
財務活動によるCF	11,695	37,956	△ 27,818

※22年3月期3Q累計のみ非継続事業(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3Q累計	2024年3月期			中期経営計画2023	
		3Q累計実績	前年差	増減率(%)		
設備投資額合計	47,305	39,650	△ 7,655	△ 16.2	66,100	248,000
加工事業本部	5,376	5,118	△ 258	△ 4.8	11,100	45,700
食肉事業本部	12,409	14,607	2,198	17.7	27,000	78,100
海外事業本部	2,483	5,106	2,623	105.6	7,900	18,800
ホールバーク・その他事業	18,109	683	△ 17,426	△ 96.2	1,100	105,400
消去調整他	8,928	14,136	5,208	58.3	19,000	-
減価償却費	28,313	29,526	1,213	4.3	40,000	112,600