

2024年3月期 通期 ダイジェスト資料 (1)

(注)前連結会計年度より、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。

【通期実績及び来期見込み】

(単位:百万円)

	2023年3月期	2024年3月期				2025年3月期	
	通期実績	3Q時通期見込み	通期実績	通期前年差	通期増減率(%)	見込み差	通期計画
売上高	1,259,792	1,300,000	1,303,432	43,640	3.5	3,432	1,340,000
加工事業本部	417,738	430,000	431,233	13,495	3.2	1,233	429,000
食肉事業本部	750,109	765,000	780,596	30,487	4.1	15,596	785,000
海外事業本部	321,429	275,000	289,964	△ 31,465	△ 9.8	14,964	320,000
ボールパーク・その他事業	17,052	27,000	23,866	6,814	40.0	△ 3,134	*25,000
消去調整他	△ 216,333	△ 197,000	△ 211,604	4,729	△ 2.2	△ 14,604	△ 219,000
非継続事業	△ 30,203	-	△ 10,623	19,580	△ 64.8	-	-
事業利益	25,596	45,000	44,939	19,343	75.6	△ 61	48,000
加工事業本部	5,018	7,700	9,730	4,712	93.9	2,030	10,500
食肉事業本部	29,082	34,500	34,026	4,944	17.0	△ 474	35,500
海外事業本部	△ 5,036	3,500	2,460	7,496	△ 148.8	△ 1,040	5,000
内)継続事業	△ 2,441	-	1,502	3,943	-	-	-
ボールパーク・その他事業	△ 483	2,300	1,920	2,403	-	△ 380	*2,600
消去調整他	△ 2,985	△ 3,000	△ 3,197	△ 212	7.1	△ 197	△ 5,600
税引前利益	22,162	40,000	40,599	18,437	83.2	599	40,000
法人所得税費用	4,770	12,000	11,253	6,483	135.9	△ 747	12,000
親会社の所有者に帰属する当期利益	16,637	27,000	28,078	11,441	68.8	1,078	27,000

※2025年3月期はボールパーク事業のみ

【事業利益計画差増減要因】

(単位:億円)

[加工事業本部]

	3Q時通期見込み	通期実績	見込み差
事業利益	77	97	20
増減要因内訳			
ハム・ソーセージ&デリ商品	18	32	14
<外部要因>	△ 63	△ 62	1
(主原料価格)	△ 42	△ 43	△ 1
(副資材)	△ 32	△ 30	2
(電燃料)	11	11	0
<内部要因>	81	94	13
(価格改定効果)	80	77	△ 4
(改善活動)	14	23	8
(その他)	△ 14	△ 5	9
乳製品・水産・エキス・一次加工	17	23	6
DX費用	△ 8	△ 8	0
合計	27	47	20

	25年3月期上期	25年3月期下期	25年3月期通期
事業利益	36	69	105
増減要因内訳			
ハム・ソーセージ&デリ商品	11	6	17
<数量要因>	△ 9	△ 20	△ 29
<単価要因>	32	46	79
(商品ミックス)	34	50	84
(外部環境合計)	△ 2	△ 3	△ 6
(主原料)	△ 6	△ 4	△ 10
(副資材)	4	0	4
<粗利合計>	23	27	50
<その他経費>	△ 12	△ 20	△ 32
乳製品・水産・エキス・一次加工	6	△ 7	△ 1
その他(DX費用等)	△ 10	1	△ 9
合計	7	1	8

[食肉事業本部]

	3Q時通期見込み	通期実績	見込み差
事業利益	345	340	△ 5
増減要因内訳			
国産牛・豚事業	△ 16	△ 8	8
国産鶏事業	△ 9	0	9
輸入食肉事業	70	46	△ 24
販売(フード)・物流部門	22	27	5
DX費用	0	0	0
その他	△ 13	△ 15	△ 2
合計	54	49	△ 5

	25年3月期上期	25年3月期下期	25年3月期通期
事業利益	145	210	355
増減要因内訳			
国産牛・豚事業	0	12	12
国産鶏事業	△ 26	16	△ 10
輸入食肉事業	△ 1	14	13
販売(フード)・物流部門	4	1	5
DX費用	-	-	-
その他	△ 2	△ 2	△ 4
合計	△ 25	40	15

[海外事業本部]

	3Q時通期見込み	通期実績	見込み差
事業利益	35	25	△ 11
増減要因内訳			
オーストラリア	38	26	△ 13
ウルグアイ	14	14	0
米州	9	7	△ 2
アジア・欧州	23	27	4
その他	2	2	0
合計	86	75	△ 11

	25年3月期上期	25年3月期下期	25年3月期通期
事業利益	25	25	50
増減要因内訳			
オーストラリア	19	12	31
ウルグアイ	-	-	-
米州	1	5	6
アジア・欧州	6	△ 11	△ 5
その他	△ 3	△ 4	△ 7
合計	23	3	25

※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 通期 ダイジェスト資料 (2)

【海外事業本部の内訳】

(単位:百万円)

		2023年3月期 通期実績	2024年3月期			
			通期実績	売上高 増減率	前年差	増減率
海外 事業本部計	売上高	321,429	289,964	-	△ 31,465	△ 9.8%
	外部顧客に対する売上高	186,449	167,985	57.9%	△ 18,464	△ 9.9%
	セグメント間の内部売上高	134,980	121,979	42.1%	△ 13,001	△ 9.6%
豪州	売上高	133,677	108,572	-	△ 25,105	△ 18.8%
	外部顧客に対する売上高	119,649	99,487	91.6%	△ 20,162	△ 16.9%
	セグメント間の内部売上高	14,028	9,085	8.4%	△ 4,943	△ 35.2%
米州	売上高	123,759	126,717	-	2,958	2.4%
	外部顧客に対する売上高	34,334	37,242	29.4%	2,908	8.5%
	セグメント間の内部売上高	89,425	89,475	70.6%	50	0.1%
アジア・ 欧州	売上高	66,376	55,823	-	△ 10,553	△ 15.9%
	外部顧客に対する売上高	32,466	31,256	56.0%	△ 1,210	△ 3.7%
	セグメント間の内部売上高	33,910	24,567	44.0%	△ 9,343	△ 27.6%

【品別売上実績】

(単位:百万円)

	2024年3月期			2025年3月期計画									
	上期	下期	通期	上期	増減率	数量 伸び率	下期	増減率	数量 伸び率	通期	増減率	数量 伸び率	
ハム・ソーセージ	64,980	70,170	135,150	66,000	1.6%	△ 0.9%	70,000	△ 0.2%	0.8%	136,000	0.6%	0.0%	
加工食品	118,384	119,486	237,870	122,000	3.1%	2.7%	124,000	3.8%	0.0%	246,000	3.4%	1.4%	
食 肉	410,231	416,479	826,710	425,000	3.6%	7.2%	426,000	2.3%	△ 1.4%	851,000	2.9%	2.7%	
	牛 肉	163,818	159,470	323,288	167,000	1.9%	9.2%	163,000	2.2%	△ 7.1%	330,000	2.1%	0.7%
	豚 肉	129,708	135,682	265,390	138,000	6.4%	8.9%	136,000	0.2%	0.6%	274,000	3.2%	4.6%
	鶏 肉	106,982	111,939	218,921	112,000	4.7%	4.6%	120,000	7.2%	1.9%	232,000	6.0%	3.2%
	その他食肉	9,723	9,388	19,111	8,000	△ 17.7%	15.0%	7,000	△ 25.4%	△ 30.2%	15,000	△ 21.5%	△ 14.2%
乳製品	19,657	19,306	38,963	20,000	1.7%	△ 3.6%	20,000	3.6%	0.9%	40,000	2.7%	△ 1.4%	
その他	38,870	25,869	64,739	37,000	△ 4.8%	-	30,000	16.0%	-	67,000	3.5%	-	
合 計	652,122	651,310	1,303,432	670,000	2.7%	5.5%	670,000	2.9%	△ 0.9%	1,340,000	2.8%	2.2%	

(注)前連結会計年度より、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 期末	23年3月期 期末	24年3月期 期末	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	65,465	0.7	479
営業債権及びその他の債権	136,017	146,660	165,022	12.5	18,362
棚卸資産	119,980	141,930	141,429	△ 0.4	△ 501
生物資産	32,755	27,984	25,420	△ 9.2	△ 2,564
その他	40,180	46,458	26,094	△ 43.8	△ 20,364
流動資産合計	414,306	428,018	423,430	△ 1.1	△ 4,588
有形固定資産	345,022	364,381	375,211	3.0	10,830
使用権資産	46,090	40,898	44,814	9.6	3,916
生物資産	1,240	1,517	1,531	0.9	14
その他	102,555	102,341	113,251	10.7	10,910
非流動資産合計	494,907	509,137	534,807	5.0	25,670
資産合計	909,213	937,155	958,237	2.2	21,082
有利子負債	90,056	102,199	59,247	△ 42.0	△ 42,952
営業債務及びその他の債務	103,719	106,027	116,773	10.1	10,746
その他の流動・非流動負債	88,144	70,310	70,812	0.7	502
流動負債合計	281,919	278,536	246,832	△ 11.4	△ 31,704
有利子負債	121,351	139,856	155,605	11.3	15,749
その他の流動・非流動負債	16,389	15,982	16,598	3.9	616
非流動負債合計	137,740	155,838	172,203	10.5	16,365
親会社の所有者に帰属する持分	479,069	492,913	527,503	7.0	34,590
非支配持分	10,485	9,868	11,699	18.6	1,831
資本合計	489,554	502,781	539,202	7.2	36,421
負債・資本合計	909,213	937,155	958,237	2.2	21,082

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

	23年3月期 期末	24年3月期 期末	25年3月期 通期計画
税引前利益	22,162	40,599	40,000
減価償却費	38,433	39,719	41,100
受取債権の増減	△ 12,879	△ 17,559	11,333
棚卸債権増減	△ 24,451	2,551	△ 4,671
生物資産増減	2,651	190	0
営業債務増減	5,913	9,953	△ 2,873
その他	△ 20,498	11,133	△ 800
営業活動によるCF	11,331	86,586	84,089
固定資産取得・売却	△ 80,166	△ 46,782	△ 63,000
その他	16,489	7,558	△ 100
投資活動によるCF	△ 63,677	△ 39,224	△ 63,100
財務活動によるCF	28,417	△ 53,189	△ 36,446

【設備投資、減価償却費】

(単位:百万円)

	2023年3月期 期末	2024年3月期			2025年3月期
		期末	前年差	増減率(%)	通期計画
設備投資額合計	59,126	44,158	△ 14,968	△ 25.3	63,000
加工事業本部	10,467	9,450	△ 1,017	△ 9.7	12,700
	18,732	25,370	6,638	35.4	20,700
	3,403	6,697	3,294	96.8	7,400
	20,558	770	△ 19,788	△ 96.3	2,100
消去調整他	5,966	1,871	△ 4,095	△ 68.6	20,100
減価償却費	25,472	26,699	1,227	4.8	29,000

※使用権資産に係る設備投資額、減価償却費を除く