

2025年3月期 第3四半期 ダイジェスト資料 (1)

※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。

【3Q実績及び通期計画】

(単位:百万円)

	2024年3月期		2025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	2Q時通期見込	3Q時通期見込	2Q時通期見込との差異
売上高	345,835	997,957	371,154	1,055,018	57,061	5.7	1,340,000	1,340,000	1,370,000	30,000
加工事業本部	118,980	329,918	115,854	324,484	△ 5,434	△ 1.6	419,000	419,000	419,000	-
食肉事業本部	209,541	595,609	223,651	632,907	37,298	6.3	800,000	800,000	830,000	30,000
海外事業本部	69,496	219,696	82,776	244,381	24,685	11.2	340,000	340,000	340,000	-
ボールパーク事業	2,973	21,431	4,275	23,882	2,451	11.4	25,000	25,000	25,000	-
消去調整他	△ 55,155	△ 158,074	△ 55,402	△ 170,636	△ 12,562	-	△ 244,000	△ 244,000	△ 244,000	-
非継続事業	-	△ 10,623	-	-	-	-	-	-	-	-
事業利益	16,582	41,545	12,896	39,988	△ 1,557	△ 3.7	48,000	48,000	45,000	△ 3,000
加工事業本部	6,010	8,916	5,957	10,674	1,758	19.7	10,500	10,500	11,000	500
食肉事業本部	11,316	28,345	8,797	22,675	△ 5,670	△ 20.0	34,000	33,000	30,000	△ 3,000
海外事業本部	1,950	2,155	68	4,280	2,125	-	7,000	7,000	5,000	△ 2,000
内)継続事業	1,928	1,205	68	4,280	3,075	155.1	7,000	7,000	5,000	△ 2,000
ボールパーク事業	△ 1,784	4,685	△ 1,207	5,826	1,141	24.4	2,600	3,000	3,500	500
消去調整他	△ 910	△ 2,556	△ 719	△ 3,467	△ 911	-	△ 6,100	△ 5,500	△ 4,500	1,000
税引前利益	12,076	43,681	14,425	43,297	△ 384	△ 0.9	40,000	40,000	38,000	△ 2,000
法人所得税費用	2,877	12,703	3,415	12,556	△ 147	△ 1.2	12,000	12,000	11,000	△ 1,000
親会社の所有者に帰属する当期利益	9,536	29,520	11,288	29,152	△ 368	△ 1.2	27,000	27,000	26,000	△ 1,000

【事業利益計画差増減要因】

[加工事業本部]

		3Q累計実績	2Q時通期見込	3Q時通期見込	2Q時通期見込との差異	
事業利益		107	105	110	5	事業利益見込差要因(3Q)
増減要因内訳	ハム・ソーセージ&デリ商品	8	8	10	2	-
	<数量要因>	△ 71	△ 75	△ 86	△ 11	低収益商品の見直しやデリ商品の販売数量減少が影響
	<単価要因>	52	61	67	6	-
	(商品ミックス)	53	80	73	△ 7	デリ商品の主力ブランドの販売回復の遅れが影響
	(外部環境合計)	△ 1	△ 19	△ 6	13	-
	(主原料)	△ 15	△ 29	△ 23	7	低収益商品の見直しを受け、調達コストが改善する見込み
	(副資材)	15	11	16	5	主に羊腸、包材が想定を下回り改善する見込み
	<粗利合計>	△ 19	△ 14	△ 19	△ 5	-
	<その他経費>	27	22	30	7	価格改定や商品政策見直しによる最適生産体制の取組で、労務費等の製造経費削減が継続
	乳製品・水産・エキス・一次加工品	14	△ 1	8	9	下期は原料高騰の影響が大きいですが、エキス、一次加工品、乳製品の売上に維持し改善
その他(決算調整等)	△ 4	1	△ 6	△ 7	-	
合計	18	8	13	5	-	

[食肉事業本部]

		3Q累計実績	2Q時通期見込	3Q時通期見込	2Q時通期見込との差異	
事業利益		227	330	300	△ 30	事業利益見込差要因(3Q)
増減要因内訳	国産牛・豚事業	1	10	10	0	豚生産での枝肉重量改善や荷受での価格転嫁を進め利益を確保
	国産鶏事業	△ 36	△ 14	△ 34	△ 20	4Q時も相場上昇の見込みも、3Q時のコスト高や4Q時の飼料価格上昇の影響を受ける見込み
	輸入食肉事業	△ 16	△ 7	△ 17	△ 10	輸入牛肉で3Q時に需給バランスが悪化した影響が4Q時もある見込み
	販売(フード)・物流部門	△ 7	0	0	0	価格転嫁への対応や、需要を見極めた畜種の提案で過去最高水準の利益を確保する見込み
	その他(決算調整等)	1	0	0	0	-
合計	△ 57	△ 10	△ 40	△ 30	-	

[海外事業本部]

		3Q累計実績	2Q時通期見込	3Q時通期見込	2Q時通期見込との差異	
事業利益		43	70	50	△ 20	事業利益見込差要因(3Q)
増減要因内訳	豪州	22	47	32	△ 15	生体価格が想定よりも高く、調達コストが高止る見込み
	米州	△ 10	△ 2	△ 7	△ 5	北米の鶏肉加工品原料が想定よりも高値で推移する見込み
	アジア・欧州	9	0	0	0	トルコの鶏肉販売が堅調に推移
	その他	0	0	0	0	-
合計	21	45	25	△ 20	-	

2025年3月期 第3四半期 ダイジェスト資料(2)

【海外事業本部の内訳】

(単位:百万円)

		2024年3月期		2025年3月期								
		3Q累計実績	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(%)	増減	2Q時季別増減	3Q時季別増減	2Q時季別増減との差異
海外事業本部計	売上高	219,696	-	82,776	244,381	-	24,685	11.2	34,000	34,000	-	
		131,217	59.7	52,403	146,559	60.0	15,342	11.7	-	-	-	
		88,479	40.3	30,373	97,822	40.0	9,343	10.6	-	-	-	
	事業利益	2,155	-	68	4,280	-	2,125	-	7,000	5,000	△ 2,000	
豪州	売上高	87,113	-	36,097	99,858	-	12,745	14.6	-	-	-	
		80,180	92.0	32,885	88,647	88.8	8,467	10.6	-	-	-	
		6,933	8.0	3,212	11,211	11.2	4,278	61.7	-	-	-	
	事業利益	15	-	267	2,242	-	2,227	-	4,100	2,700	△ 1,400	
米州	売上高	93,678	-	29,969	96,693	-	3,015	3.2	-	-	-	
		27,813	29.7	9,210	29,169	30.2	1,356	4.9	-	-	-	
		65,865	70.3	20,759	67,524	69.8	1,659	2.5	-	-	-	
	事業利益	1,838	-	△ 554	829	-	△ 1,009	-	2,200	1,700	△ 500	
アジア・欧州	売上高	39,705	-	17,470	49,564	-	9,859	24.8	-	-	-	
		23,224	58.5	10,306	28,742	58.0	5,518	23.8	-	-	-	
		16,481	41.5	7,164	20,822	42.0	4,341	26.3	-	-	-	
	事業利益	1,026	-	569	1,877	-	851	-	1,600	1,600	-	

【品種別売上実績】

(単位:百万円)

	2024年3月期		2025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累計数量増減率(%)	2Q時季別増減	3Q時季別増減	2Q時季別増減との差異	
ハム・ソーセージ	40,147	105,127	38,745	101,685	△ 3,442	△ 3.3	△ 9.2	126,500	132,500	6,000	
加工食品	62,205	180,589	60,890	181,127	538	0.3	△ 7.5	242,000	238,000	△ 4,000	
食肉	219,480	629,711	245,433	685,744	56,033	8.9	2.8	867,500	890,500	23,000	
	86,535	250,353	103,074	283,192	32,839	13.1	0.7	350,000	365,000	15,000	
	71,113	200,821	75,404	217,976	17,155	8.5	△ 0.2	283,500	279,500	△ 4,000	
	56,845	163,827	63,649	175,682	11,855	7.2	8.4	224,000	233,000	9,000	
	4,987	14,710	3,306	8,894	△ 5,816	△ 39.5	△ 46.7	10,000	13,000	3,000	
乳製品	9,948	29,605	9,790	31,062	1,457	4.9	2.8	40,000	40,000	-	
その他	14,055	52,925	16,296	55,400	2,475	4.7	-	64,000	69,000	5,000	
合計	345,835	997,957	371,154	1,055,018	57,061	5.7	-	1,340,000	1,370,000	30,000	

※当第3四半期連結累計期間より収益分解における品種区分の見直しを行っています。なお、前連結会計年度の収益分解については、当第3四半期連結累計期間における区分に合わせた繰替え、再表示を行っておりません。

【連結貸借対照表】

(単位:百万円)

	23年3月期末	24年3月期末	25年3月期3Q累計	対前期末増減率(%)	対前期末増減額
現金及び現金同等物	64,986	65,465	84,458	29.0	18,993
営業債権及びその他の債権	146,660	165,022	191,012	15.7	25,990
棚卸資産	141,930	141,429	141,226	△ 0.1	△ 203
生物資産	27,984	25,420	31,907	25.5	6,487
その他	46,458	26,094	20,869	△ 20.0	△ 5,225
流動資産合計	428,018	423,430	469,472	10.9	46,042
有形固定資産	364,381	375,211	370,620	△ 1.2	△ 4,591
使用権資産	40,898	44,814	42,051	△ 6.2	△ 2,763
生物資産	1,517	1,531	1,694	10.6	163
その他	102,341	113,251	112,271	△ 0.9	△ 980
非流動資産合計	509,137	534,807	526,636	△ 1.5	△ 8,171
資産合計	937,155	958,237	996,108	4.0	37,871
有利子負債	102,199	59,247	128,570	117.0	69,323
営業債務及びその他の債務	106,027	116,773	121,404	4.0	4,631
その他	70,310	70,812	57,879	△ 18.3	△ 12,933
流動負債合計	278,536	246,832	307,853	24.7	61,021
有利子負債	139,856	155,605	126,783	△ 18.5	△ 28,822
その他	15,982	16,598	16,459	△ 0.8	△ 139
非流動負債合計	155,838	172,203	143,242	△ 16.8	△ 28,961
親会社の所有者に帰属する持分	492,913	527,503	531,693	0.8	4,190
非支配持分	9,868	11,699	13,320	13.9	1,621
資本合計	502,781	539,202	545,013	1.1	5,811
負債・資本合計	937,155	958,237	996,108	4.0	37,871

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

	23年3月期3Q累計	24年3月期3Q累計	25年3月期3Q累計
税引前四半期利益	27,206	43,681	43,297
減価償却費	28,351	29,567	30,757
営業債権増減	△ 60,835	△ 37,536	△ 23,069
棚卸資産増減	△ 27,464	11,179	565
生物資産増減	856	2,434	△ 3,278
営業債務増減	24,231	18,244	4,426
その他	△ 22,100	△ 7,026	△ 20,524
営業活動によるCF	△ 29,754	60,543	32,174
固定資産取得・売却	△ 44,861	△ 33,138	△ 27,248
その他	13,929	188	6,159
投資活動によるCF	△ 30,932	△ 32,950	△ 21,089
財務活動によるCF	37,956	△ 27,818	4,651

【設備投資、減価償却費】

(単位:百万円)

	2024年3月期	2025年3月期			2025年3月期		
	3Q累計実績	3Q累計実績	前年差	増減率(%)	通期計画	期初計画	
設備投資額合計	27,267	22,897	△ 4,370	△ 16.0	39,000	63,000	
		5,000	3,355	△ 1,645	△ 32.9	9,900	12,700
加工事業本部		14,096	9,238	△ 4,858	△ 34.5	15,200	20,700
食肉事業本部		4,759	3,719	△ 1,040	△ 21.9	4,700	7,400
海外事業本部		676	1,538	862	127.5	2,600	2,100
ホールパーク事業		2,736	5,047	2,311	84.5	6,600	20,100
消去調整他		19,897	20,726	829	4.2	28,000	29,000
減価償却費							

※使用権資産に係る設備投資額、減価償却費を除く