FY2027/3 2Q 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。

【2Q実績及び通期計画】

（単位：百万円）

		FY2026/3		FY2027/3						
		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	2Q時通期見込	1Q時通期見込との差異
売上高		368,458	722,599	384,412	769,358	46,759	6.5	1,500,000	1,500,000	0
	加工事業本部	129,215	258,241	138,197	270,386	12,145	4.7	560,000	560,000	0
	食肉事業本部	256,425	506,712	271,081	551,886	45,174	8.9	1,045,000	1,045,000	0
	スポーツ・エンターテイメント事業部	11,675	22,758	12,623	25,167	2,409	10.6	32,000	32,000	0
	消去調整他	△28,857	△65,112	△37,489	△78,081	△12,969	-	△137,000	△137,000	0
事業利益		20,100	36,341	9,391	28,806	△7,535	△20.7	61,000	50,000	△11,000
	加工事業本部	1,373	2,239	596	1,342	△897	△40.1	12,000	6,000	△6,000
	食肉事業本部	15,034	27,710	5,006	20,270	△7,440	△26.8	50,000	45,000	△5,000
	スポーツ・エンターテイメント事業部	4,595	8,395	4,712	9,623	1,228	14.6	4,000	4,000	0
	消去調整他	△902	△2,003	△923	△2,429	△426	-	△5,000	△5,000	0
税引前利益		19,855	38,273	12,309	30,832	△7,441	△19.4	55,000	52,000	△3,000
法人所得税費用		6,759	12,622	4,251	10,564	△2,058	△16.3	16,000	16,000	0
親会社の所有者に帰属する当期利益		11,771	23,188	6,622	17,394	△5,794	△25.0	38,000	35,000	△3,000

※FY2026/3より、海外事業本部管轄下であった、すべての海外子会社・関連会社をそれぞれ加工事業本部及び食肉事業本部に移管しました。

※FY2027/3に「スポーツ・エンターテイメント事業部」を新設し、従来のボールパーク事業をその傘下とする組織再編を行いました。これに伴い、当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を「スポーツ・エンターテイメント事業部」に変更しております。加えて、全社費用に含まれる事業部門の範囲変更に伴い、各報告セグメントに配賦する全社費用の金額についても変更しております。また、前中間連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に組替えて表示しております。

【製品別売上高】

（単位：百万円）

		FY2026/3 上期実績	FY2027/3 上期実績	前年差	増減率
加工事業本部		219,068	225,654	6,586	3.0
	ハム・ソーセージ	57,022	59,490	2,468	4.3
	加工食品	114,113	116,439	2,326	2.0
	食肉	17,330	17,131	△199	△1.1
	乳製品	20,159	21,691	1,532	7.6
	その他	10,444	10,903	459	4.4
食肉事業本部		481,165	520,109	38,944	8.1
	ハム・ソーセージ	988	1,281	293	29.7
	加工食品	14,226	16,199	1,973	13.9
	食肉	453,642	489,430	35,788	7.9
	乳製品	191	121	△70	△36.6
	その他	12,118	13,078	960	7.9
スポーツ・エンターテイメント事業部		21,337	23,722	2,385	11.2
消去調整		1,029	△127	△1,156	-
連結売上高		722,599	769,358	46,759	6.5

※製品別の売上高は外部顧客に対する売上高のみの記載であるため、セグメント売上高とは一致しません。

FY2027/3 2Q ダイジェスト資料 （2）

※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。

【連結貸借対照表】 （単位：百万円）

	FY2025/3 期末	FY2026/3 期末	FY2027/3 上期	対前期末 増減額	対前期末 増減率(%)
現金及び現金同等物	71,557	68,679	53,852	△14,827	△21.6
営業債権及びその他の債権	142,107	157,430	161,914	4,484	2.8
棚卸資産	142,548	153,504	183,942	30,438	19.8
生物資産	32,063	38,291	39,992	1,701	4.4
その他	18,033	20,398	27,577	7,179	35.2
流動資産合計	406,308	438,302	467,277	28,975	6.6
有形固定資産	375,048	376,092	374,895	△1,197	△0.3
使用権資産	43,728	44,946	42,434	△2,512	△5.6
生物資産	1,627	1,412	1,411	△1	△0.1
その他	122,561	136,725	136,994	269	0.2
非流動資産合計	542,964	559,175	555,734	△3,441	△0.6
資産合計	949,272	997,477	1,023,011	25,534	2.6
有利子負債	85,473	47,949	111,378	63,429	132.3
営業債務及びその他の債務	106,269	114,173	119,017	4,844	4.2
その他	66,001	84,944	60,997	△23,947	△28.2
流動負債合計	257,743	247,066	291,392	44,326	17.9
有利子負債	138,429	180,599	178,426	△2,173	△1.2
その他	16,028	18,120	18,808	688	3.8
非流動負債合計	154,457	198,719	197,234	△1,485	△0.7
親会社の所有者に帰属する持分	524,293	536,940	516,957	△19,983	△3.7
非支配持分	12,779	14,752	17,428	2,676	18.1
資本合計	537,072	551,692	534,385	△17,307	△3.1
負債・資本合計	949,272	997,477	1,023,011	25,534	2.6

【連結キャッシュ・フロー計算書】 （単位：百万円）

	FY2025/3 上期	FY2026/3 上期	FY2027/3 上期
税引前利益	28,872	38,273	30,832
減価償却費	20,392	22,424	22,156
営業債権増減	22,750	△4,887	△4,767
棚卸資産増減	△21,841	△2,592	△30,763
生物資産増減	△2,216	639	△3,862
営業債務増減	△7,342	4,716	5,142
その他	△18,241	△16,110	△28,500
営業活動によるCF	22,374	42,463	△9,762
固定資産取得・売却	△19,538	△13,034	△19,703
その他	3,794	3,225	△554
投資活動によるCF	△15,744	△9,809	△20,257
財務活動によるCF	64	△30,425	15,023

【設備投資、減価償却費】 （単位：百万円）

		FY2026/3	FY2027/3				FY2027/3
		上期	上期	前年差	増減率(%)	通期計画	期初計画
設備投資額合計		12,219	17,600	5,381	44.0	60,000	60,000
	加工事業本部	4,728	4,754	26	0.5	17,200	17,200
	食肉事業本部	5,546	8,826	3,280	59.1	31,700	30,000
	スポーツ・エンターテイメント事業部	1,352	276	△1,076	△79.6	3,100	7,400
	消去調整他	593	3,744	3,151	531.4	8,000	5,400
減価償却費		15,165	15,384	219	1.4	32,000	32,000

※使用権資産に係る設備投資額、減価償却費を除く

※FY2027/3より、「ボールパーク事業」を「スポーツ・エンターテイメント事業部」として組織編成しております

FY2027/3 2Q ダイジェスト資料 （3）

※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。

【事業利益計画差増減要因】

(単位：億円)

		1Q時 上期見込	上期実績	2Q時 下期見込	1Q時 通期見込	2Q時 通期見込	1Q時通期 見込との差異
事業利益		30	13	47	120	60	△60
増減要因 内訳	ハム・ソーセージ＆加工品	△10	△29	△20	12	△49	△60
	<粗利合計>	2	△15	12	49	△3	△52
	<数量要因>	25	3	3	87	6	△81
	<単価要因>	△23	△18	9	△38	△9	29
	(商品ミックス)	4	4	47	32	51	18
	(外部環境合計)	△26	△22	△38	△71	△60	11
	(主原料)	△15	△12	△16	△37	△28	9
	(副資材)	△12	△10	△22	△33	△32	2
	その他経費合計	△12	△14	△32	△37	△46	△9
	(電燃料)	△2	△2	△12	△11	△14	△4
	(その他 製造経費、販管費等)	△10	△12	△20	△27	△32	△5
	乳製品・水産・エキス・一次加工品	4	4	1	5	5	0
	その他 (国内決算調整等)	6	9	2	8	10	2
	海外	8	7	14	23	22	△2
	合計	8	△9	△3	48	△12	△60

(単位：億円)

		1Q時 上期見込	上期実績	2Q時 下期見込	1Q時 通期見込	2Q時 通期見込	1Q時通期 見込との差異
事業利益		240	203	247	500	450	△50
増減要因 内訳	国産牛・豚事業	6	6	△2	4	4	0
	国産鶏事業	△28	△ 33	1	△31	△31	0
	輸入食肉事業	30	△ 1	△29	△6	△30	△24
	（国内輸入食肉事業）	19	△ 12	△23	△11	△35	△24
	（海外事業）	11	11	△6	5	5	0
	販売（フード）・物流部門	13	12	△3	9	9	0
	豪州事業	△59	△ 64	△51	△89	△114	△26
	その他 (決算調整等)	1	5	△5	0	0	0
	合計	△37	△74	△88	△113	△163	△50