

2025年3月期 第2四半期(中間期)決算 補足説明資料

I. 連結業績トピックス P1
II. 連結損益計算書 P2-6
1. 為替レート	
2. 連結損益計算書	
3. セグメント別売上高・営業利益 実績	
4. セグメント別売上高・営業利益 業績予想	
III. 連結貸借対照表 P7
IV. 連結キャッシュ・フロー計算書 P8

2024年10月30日

株式会社日清製粉グループ本社

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

I. 連結業績トピックス

		2021年度 上期	2022年度 上期	2023年度 上期	2024年度 上期	2024年度 予想
売上高	(億円)	3,257	3,887	4,269	4,295	8,700
営業利益	(億円)	156	159	255	260	510
営業利益率	(%)	4.8	4.1	6.0	6.1	5.9
経常利益	(億円)	174	172	265	271	530
経常利益率	(%)	5.3	4.4	6.2	6.3	6.1
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益	(億円)	100	△378	184	204	390
中間(当期)純利益率	(%)	3.1	△9.7	4.3	4.7	4.5

海外売上高	(億円)	864	1,268	1,324	1,372	2,851
海外売上高比率	(%)	26.5	32.6	31.0	32.0	32.8
海外営業利益	(億円)	25	40	78	94	186
海外営業利益比率	(%)	15.8	25.1	30.7	36.1	36.5

設備投資(工事ベース)	(億円)	82	83	121	176	450
減価償却費	(億円)	112	115	111	115	240

のれん等償却前営業利益 *1	(億円)	200	204	271	275	538
のれん等償却額 *1	(億円)	44	45	16	15	28

*1 のれん等償却額は、のれん及び無形固定資産(顧客関連資産)の償却額です。

営業活動によるキャッシュ・フロー	(億円)	294	△18	338	318	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	(億円)	△85	△67	△138	△147	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	(億円)	△106	△13	△150	△196	—
現金及び現金同等物の中間期末残高	(億円)	689	607	897	1,045	—

1株当たり中間(当期)純利益 *2	(円)	33.49	△127.11	62.04	68.48	131.16
1株当たり中間(年間)配当額	(円)	19	19	21	25	55
中間配当金の総額	(億円)	57	57	62	74	—

		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度 上期	
総資産	(億円)	7,231	7,139	8,267	7,842	—
自己資本	(億円)	4,492	4,238	5,003	4,944	—
自己資本比率	(%)	62.1	59.4	60.5	63.0	—
純資産	(億円)	4,606	4,385	5,164	5,113	—

1株当たり純資産額 *2	(円)	1,510.35	1,425.24	1,682.11	1,662.82	—
(中間)期末株価	(円)	1,706	1,551	2,099.5	1,818.5	—
株式時価総額	(億円)	5,074	4,612	6,244	5,407	—

*2 1株当たり中間(当期)純利益又は1株当たり純資産額の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

II. 連結損益計算書

1. 為替レート(期中平均レート)

(円)

	2023年度 上期	2024年度 上期	2023年度	2024年度 予想
USD	139.2	153.9	143.6	150.0
CAD	103.5	112.7	106.4	110.0
AUD	92.3	101.7	94.6	100.0
NZD	85.4	93.1	87.6	93.0
THB	4.0	4.3	4.1	4.3
INR	1.7	1.9	1.8	1.9

2. 連結損益計算書

(億円)

	2023年度 上期	2024年度 上期	前年差	前年比	特記事項	2024年度		
						予想	前年差	前年比
売上高	4,269	4,295	26	100.6%		8,700	118	101.4%
売上原価	3,358	3,324	△34					
売上総利益	911	972	60	106.6%				
販売費及び一般管理費								
販売費	238	260	22					
人件費	218	239	21					
物件費	200	213	13					
計	656	711	55					
営業利益	255	260	5	102.0%		510	32	106.7%
営業外損益								
金融収支戻	△4	△0	4			△6	△1	
持分法による投資損益	7	10	3			15	△3	
その他	7	0	△7			11	2	
計	10	11	1			20	△2	
経常利益	265	271	6	102.1%		530	30	106.0%
特別損益								
投資有価証券売却益	3	43	39					
減損損失	△13	△1	12		(前年)酵母・バイオ事業			
その他	△2	△2	△0					
計	△11	39	51					
税金等調整前中間純利益	254	310	56	122.2%				
法人税等	61	100	38					
非支配株主に帰属する中間純利益	8	7	△1					
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益	184	204	19	110.4%		390	73	122.9%

3. セグメント別売上高・営業利益 実績

【売上高(実績)】

(億円)

		2023年度		2024年度		前年差	前年比
		上期	構成比	上期	構成比		
製粉	国内	1,093	25.6%	1,074	25.0%	△19	98.3%
	海外	1,185	27.8%	1,213	28.2%	28	(108)
	計	2,278	53.4%	2,287	53.3%	10	100.4%
食品	国内	893	20.9%	913	21.3%	20	102.3%
	海外	99	2.3%	106	2.5%	8	(7)
	計	992	23.2%	1,019	23.7%	28	102.8%
中食・惣菜	国内	781	18.3%	785	18.3%	5	100.6%
	海外	-	-	-	-	-	-
	計	781	18.3%	785	18.3%	5	100.6%
その他	国内	178	4.2%	151	3.5%	△28	84.4%
	海外	41	1.0%	53	1.2%	12	(2)
	計	219	5.1%	203	4.7%	△16	92.7%
合計	国内	2,944	69.0%	2,923	68.0%	△22	99.3%
	海外	1,324	31.0%	1,372	32.0%	48	(117)
	計	4,269	100%	4,295	100%	26	100.6%

■売上高前年差分析(億円)

製粉	+10	・国内小麦粉出荷(出荷前年比102%)	+	19
		・麦価改定に伴う粉価改定 他	▲	37
		・ふすま価格	+	0
		・海外売上高	+	28
食品	+28	・加工食品売上	+	17
		家庭用小麦粉売上	+	1
		プレミックス売上	+	4
		パスタ関連売上	+	8
		冷凍食品売上	+	0
		加工食品海外売上	+	8
		その他	▲	4
		・オリエンタル酵母工業売上	+	22
		・日清ファルマ売上	▲	11
中食・惣菜	+5	・中食・惣菜売上	+	5
その他	▲16	・NBCメッシュテック売上	+	13
		・設備工事売上 他(日清エンジニアリング 他)	▲	29
合計	+26			

【営業利益（実績）】

（億円）

		2023年度		2024年度		前年差	前年比
		上期	構成比	上期	構成比		
製粉	国内	74	28.9%	68	26.2%	△6	92.4%
	海外	74	28.9%	87	33.3%	13	(8)
	計	147	57.7%	155	59.5%	7	105.1%
食品	国内	48	18.6%	40	15.4%	△8	84.1%
	海外	△1	△0.2%	△1	△0.3%	△0	(△0)
	計	47	18.4%	39	15.1%	△8	83.7%
中食・惣菜	国内	34	13.3%	34	13.1%	0	100.1%
	海外	-	-	-	-	-	-
	計	34	13.3%	34	13.1%	0	100.1%
その他	国内	20	8.0%	24	9.4%	4	120.1%
	海外	5	2.1%	8	3.1%	3	(0)
	計	26	10.1%	32	12.5%	7	125.8%
調整	国内	1	0.4%	△0	△0.2%	△2	-
	海外	-	-	-	-	-	-
	計	1	0.4%	△0	△0.2%	△2	-
合計	国内	177	69.3%	166	63.9%	△11	94.0%
	海外	78	30.7%	94	36.1%	16	(8)
	計	255	100%	260	100%	5	102.0%

のれん等償却額（上記で控除済）（億円）

	2023年度	2024年度	前年差
	上期	上期	
製粉	8	7	△1
食品	0	-	△0
中食・惣菜	8	8	-
合計	16	15	△1

■営業利益前年差分析（億円）

製粉	+7	・国内小麦粉出荷数量	+	3
		・拡販施策費	▲	2
		・ふすま価格	+	0
		・コスト関連 他	▲	7
		・海外営業利益	+	13
食品	▲8	・出荷数量	+	2
		・拡販施策費	▲	2
		・コスト関連 他	▲	8
		・海外営業利益	▲	0
		(オリエンタル酵母工業、日清ファルマ輸出含む)		
中食・惣菜	+0	・売上	+	1
		・コスト関連 他	▲	1
その他	+7	・売上	+	5
		・コスト関連 他	+	2
調整	▲2	・セグメント間取引消去等	▲	2
合計	+5			

4. セグメント別売上高・営業利益 業績予想

※売上高及び営業利益は、2024年7月31日公表の業績予想を据え置いておりますが、セグメント別売上高及びセグメント別営業利益については、内訳を変更しております。

【売上高（業績予想）】

		2023年度		2024年度 予想		前年差	前年比	直近予想 (7月公表)	直近 予想差
			構成比		構成比	(うち、為替 換算影響額)			
製粉	国内	2,197	25.6%	2,110	24.3%	△87	96.0%	2,110	-
	海外	2,385	27.8%	2,510	28.9%	125 (111)	105.2%	2,500	10
	計	4,582	53.4%	4,620	53.1%	38	100.8%	4,610	10
食品	国内	1,804	21.0%	1,849	21.3%	45	102.5%	1,849	-
	海外	207	2.4%	231	2.7%	24 (7)	111.5%	241	△10
	計	2,011	23.4%	2,080	23.9%	69	103.4%	2,090	△10
中食・惣菜	国内	1,536	17.9%	1,540	17.7%	4	100.3%	1,540	-
	海外	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,536	17.9%	1,540	17.7%	4	100.3%	1,540	-
その他	国内	364	4.2%	350	4.0%	△14	96.2%	350	-
	海外	90	1.0%	110	1.3%	20 (3)	122.1%	110	-
	計	454	5.3%	460	5.3%	6	101.4%	460	-
合計	国内	5,900	68.7%	5,849	67.2%	△51	99.1%	5,849	-
	海外	2,682	31.3%	2,851	32.8%	169 (121)	106.3%	2,851	-
	計	8,582	100%	8,700	100%	118	101.4%	8,700	-

■売上高前年差分析（億円）

製粉	+38	・国内小麦粉出荷(出荷前年比100%)	+	10
		・麦価改定に伴う粉価改定 他	▲	97
		・ふすま価格	+	0
		・海外売上高	+	125
食品	+69	・加工食品国内売上	+	16
		・加工食品海外売上	+	18
		・オリエンタル酵母工業売上	+	42
		・日清ファルマ売上	▲	7
中食・惣菜	+4	・中食・惣菜売上	+	4
その他	+6	・NBCメッシュテック売上	+	25
		・設備工事売上 他(日清エンジニアリング 他)	▲	19
合計	+118			

【営業利益（業績予想）】

（億円）

		2023年度		2024年度 予想		前年差 <small>（うち、為替 換算影響額）</small>	前年比	直近予想 （7月公表）	直近 予想差
			構成比		構成比				
製粉	国内	147	30.7%	127	24.9%	△20	86.5%	127	-
	海外	139	29.1%	163	32.0%	24	117.4%	160	3
	計	286	59.8%	290	56.9%	4	101.5%	287	3
食品	国内	81	16.9%	89	17.5%	8	110.5%	93	△4
	海外	3	0.6%	6	1.2%	3	198.5%	11	△5
	計	84	17.5%	95	18.6%	11	113.7%	104	△9
中食・惣菜	国内	54	11.3%	55	10.8%	1	101.9%	55	-
	海外	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	54	11.3%	55	10.8%	1	101.9%	55	-
その他	国内	41	8.5%	52	10.2%	11	128.2%	46	6
	海外	14	2.8%	17	3.3%	3	125.7%	17	-
	計	54	11.3%	69	13.5%	15	127.6%	63	6
調整	国内	1	0.1%	1	0.2%	0	-	1	-
	海外	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1	0.1%	1	0.2%	0	-	1	-
合計	国内	322	67.5%	324	63.5%	2	100.5%	322	2
	海外	155	32.5%	186	36.5%	31	119.7%	188	△2
	計	478	100%	510	100%	32	106.7%	510	-

のれん等償却額（上記で控除済）

（億円）

	2023年度	2024年度 予想		前年差	直近予想 （7月公表）	
						直近 予想差
製粉	16	13	△3	13	△0	
食品	0	-	△0	-	-	
中食・惣菜	16	16	-	16	-	
合計	32	28	△3	29	△0	

■営業利益前年差分析（億円）

製粉	+4	・国内小麦粉出荷数量	+	1
		・拡販施策費	▲	4
		・ふすま価格	+	0
		・コスト関連 他	▲	17
		・海外営業利益	+	24
食品	+11	・出荷数量	+	8
		・拡販施策費	+	1
		・コスト関連 他	▲	1
		・海外営業利益	+	3
		<small>（オリエンタル酵母工業、日清ファルマ輸出含む）</small>		
中食・惣菜	+1	・売上	+	1
		・コスト関連 他	+	0
その他	+15	・売上	+	6
		・コスト関連 他	+	9
調整	+0	・セグメント間取引消去等	+	0
合計	+32			

Ⅲ. 連結貸借対照表

(億円)

	2023年度	2024年度 上期	前期末差	前期末差の主な内容
現金及び預金	1,095	1,040	△55	
受取手形、売掛金及び契約資産	1,145	1,057	△89	
棚卸資産	1,249	1,170	△79	
その他	162	125	△36	
流動資産	3,651	3,391	△259	
建物及び構築物	721	712	△9	
機械装置及び運搬具	665	643	△22	
土地	534	532	△2	
その他	438	499	61	
有形固定資産	2,358	2,386	28	
のれん	62	56	△6	
その他	154	160	6	
無形固定資産	216	216	0	
投資有価証券	1,854	1,659	△196	時価の変動等による減少
その他	188	191	2	
投資その他の資産	2,043	1,849	△193	
固定資産	4,616	4,451	△165	
資産合計	8,267	7,842	△425	
支払手形及び買掛金	762	629	△133	
短期借入金	151	61	△90	
その他	723	627	△95	
流動負債	1,636	1,317	△318	
社債・長期借入金	320	316	△5	
リース債務	399	404	4	
繰延税金負債	427	369	△58	
その他	321	324	3	
固定負債	1,467	1,412	△55	
負債合計	3,103	2,729	△374	
株主資本	3,634	3,764	130	利益204、配当△71
その他有価証券評価差額金	935	798	△138	時価の変動等による減少
為替換算調整勘定	436	387	△50	
その他	158	165	6	
純資産合計	5,164	5,113	△51	
負債純資産合計	8,267	7,842	△425	

IV. 連結キャッシュ・フロー計算書

(億円)

	2023年度 上期	2024年度 上期	前年差	
税金等調整前中間純利益	254	310	56	
減価償却費・のれん償却費	118	121	4	
減損損失	13	1	△12	
投資有価証券売却損益(△は益)	△3	△43	△39	
運転資金増減	30	20	△10	
法人税等の支払額	△130	△29	101	
その他	57	△63	△120	
営業活動によるキャッシュ・フロー	338	318	△20	
有形及び無形固定資産の取得による支出	△134	△201	△66	
投資有価証券の売却による収入	10	45	35	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△9	-	9	
その他	△5	9	14	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△138	△147	△9	
借入・返済による収入・支出	△61	△96	△36	
配当金の支払額	△62	△71	△9	
その他	△26	△28	△2	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△150	△196	△46	
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	△8	△25	
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	67	△32	△100	
現金及び現金同等物	期首残高	830	1,077	247
	連結子会社の決算期変更に伴う増減額	-	0	0
	中間期末残高	897	1,045	148