

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

# 決算補足資料

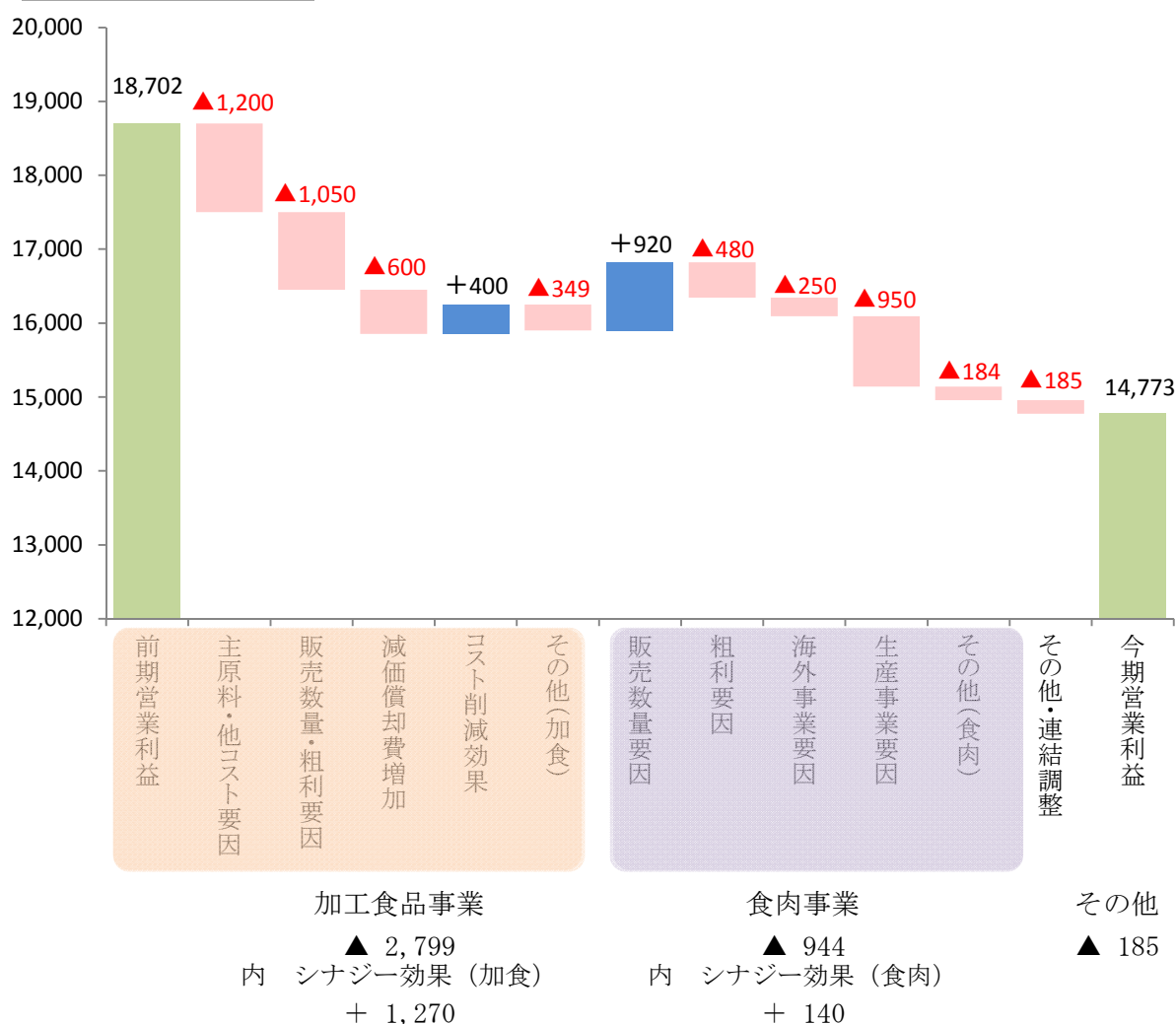
2019年3月期 第3四半期

1) 第3四半期業績の概況

	2018/実績		2017/実績		前年差	
	売上比		売上比			
売上高	659,036		642,932		16,103	2.5
売上総利益	102,026	15.5	103,392	16.1	▲ 1,365	▲ 1.3
販管費	87,253	13.2	84,690	13.2	2,562	3.0
営業利益	14,773	2.2	18,702	2.9	▲ 3,928	▲ 21.0
営業外収益	1,854		1,279		574	45.0
営業外費用	△ 839		△ 822		▲ 16	
持分法損益	56		1,392		▲ 1,336	▲ 96.0
営業外損益計	1,071		1,849		▲ 778	▲ 42.1
経常利益	15,845	2.4	20,552	3.2	▲ 4,707	▲ 22.9
特別利益	1,158		945		212	22.5
特別損失	△ 534		△ 290		▲ 243	
特別損益	623		654		▲ 31	▲ 4.7
税金前利益	16,468		21,206		▲ 4,738	▲ 22.3
当期純利益	10,860	1.6	14,418	2.2	▲ 3,558	▲ 24.7

営業利益増減益要因

(百万円)



## 2) セグメント情報

### ①オペレーティング・セグメント情報

(百万円、%)

		2018/実績	2017/実績	前年差
加工食品事業	売上高	228,455	224,677	3,778
	営業利益	8,215	11,014	▲ 2,799
	(売上比%)	3.6	4.9	▲ 1.3
食肉事業	売上高	427,371	415,047	12,323
	営業利益	7,050	7,994	▲ 944
	(売上比%)	1.6	1.9	▲ 0.3
その他・調整	売上高	3,209	3,207	1
	営業利益	△ 492	△ 308	▲ 185
連結計	売上高	659,036	642,932	16,103
	営業利益	14,773	18,702	▲ 3,928
	(売上比%)	2.2	2.9	▲ 0.7

### 増減要因

加工食品事業	(百万円)
	前年差
主原料・他コスト要因	▲ 1,200
販売数量・粗利要因	▲ 1,050
減価償却費増加	▲ 600
コスト削減効果	400
その他	▲ 349
合計	▲ 2,799
内 シナジー効果創出額	1,270

食肉事業	(百万円)
	前年差
販売数量要因	920
粗利要因	▲ 480
海外事業要因	▲ 250
生産事業要因	▲ 950
その他	▲ 184
合計	▲ 944
内 シナジー効果創出額	140

### ②地域別売上高

(百万円)

	2018/実績	2017/実績	前年差
日本	576,192	567,965	8,226
アジア	26,072	20,874	5,197
北米	20,865	19,055	1,810
オセアニア	20,977	19,922	1,054
欧州	12,676	12,261	414
その他	2,252	2,852	▲ 599
合計	659,036	642,932	16,103
海外売上比率 (%)	12.6	11.7	0.9

### 3) 財務データ

#### 売上高

(百万円、%)						
	2018/実績	2017/実績	前年差		アンズコ 為替換算 影響額	
ハム・ソーセージ	139,291	140,429	▲ 1,138	▲ 0.8		▲ 77
調理加工食品	104,524	98,577	5,947	6.0		▲ 824
食肉	397,646	388,297	9,349	2.4		▲ 3,342
その他	17,575	15,629	1,946	12.4		
合計	659,036	642,932	16,103	2.5	▲ 4,244	

#### 販管費

(百万円、%)				
	2018/実績	2017/実績	前年差	
人件費	26,936	27,746	▲ 810	▲ 2.9
発送配達費・荷扱料	25,567	23,200	2,367	10.2
広告宣伝費	5,855	6,001	▲ 146	▲ 2.4
販売手数料	5,661	5,796	▲ 135	▲ 2.3
包装費	3,099	2,923	176	6.0
減価償却費	1,223	1,186	37	3.1
その他	18,909	17,841	1,068	6.0
合計	87,253	84,690	2,562	3.0

#### 営業外損益

(百万円、%)				
	2018/実績	2017/実績	前年差	
持分法損益	56	1,392	▲ 1,336	▲ 96.0
金融収支	△ 218	△ 286	68	
その他	1,233	743	490	65.9
合計	1,071	1,849	▲ 778	▲ 42.1

* 主な持分法損益	2018/実績	2017/実績	前年差	
I P C	127	1,074	▲ 947	
A B C	△ 57	△ 9	▲ 48	

#### 特別損益

(百万円、%)				
	2018/実績	2017/実績	前年差	
投資有価証券売却益	562	742	▲ 180	▲ 24.3
その他	60	△ 88	148	
合計	623	654	▲ 31	▲ 4.7

#### 4) 業績予想及び配当予想

##### 業績予想

(百万円)

	上期		下期		通期	
	2018/実績	前年差	2018/予想	前年差	2018/予想	前年差
売上高	426,425	9,787	423,575	8,347	850,000	18,135
営業利益	7,949	▲ 3,485	7,051	▲ 3,077	15,000	▲ 6,562
営業外損益	656	▲ 461	344	▲ 1,400	1,000	▲ 1,861
経常利益	8,605	▲ 3,946	7,395	▲ 4,476	16,000	▲ 8,423
特別損益	595	391	△ 595	▲ 835	0	▲ 444
税引前当期純利益	9,201	▲ 3,554	6,799	▲ 5,312	16,000	▲ 8,867
当期純利益	6,058	▲ 2,359	4,442	▲ 2,924	10,500	▲ 5,284

##### 配当予想

	期末 円 銭	E P S 円 銭	配当性向 %
2017/実績	17.00	53.22	31.9
2018/予想	17.00	35.52	47.9

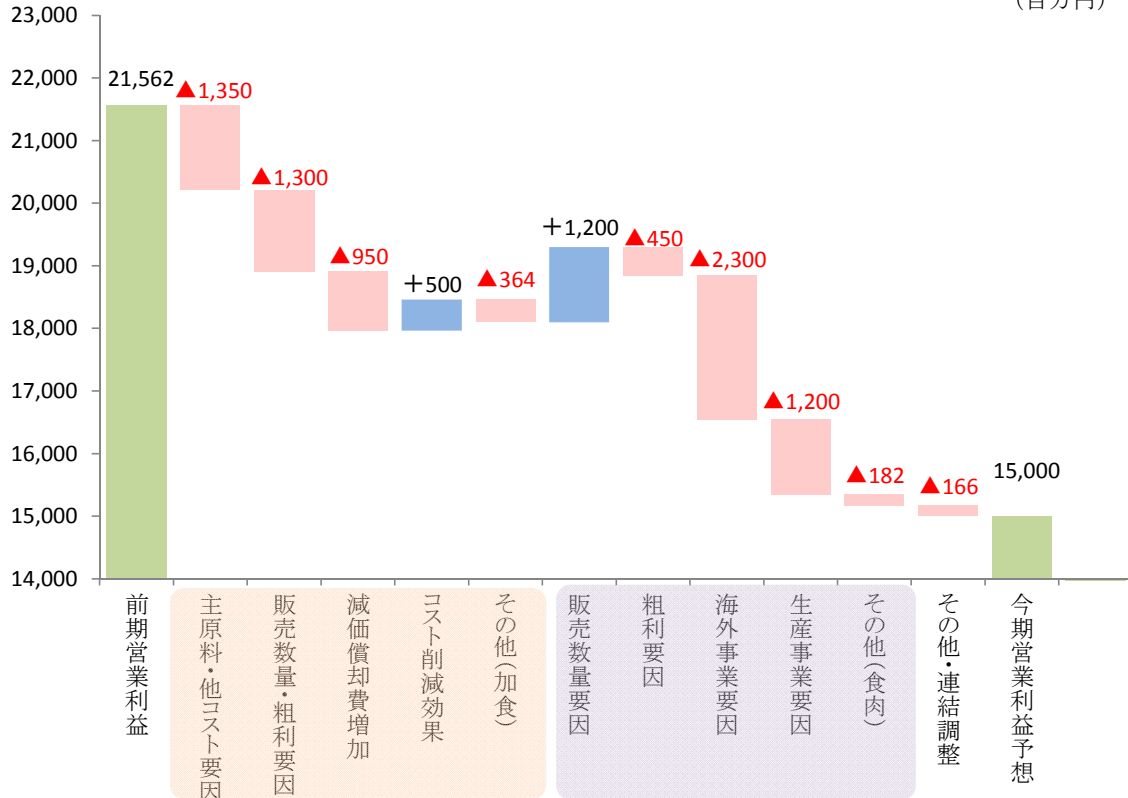
##### オペレーティング・セグメント情報予想

(百万円、%)

		上期		下期		通期	
		2018/実績	前年差	2018/予想	前年差	2018/予想	前年差
加工食品事業	売上高	142,562	2,432	149,438	2,065	292,000	4,498
	営業利益	3,645	▲ 2,255	3,655	▲ 1,209	7,300	▲ 3,464
	(売上比%)	2.6	▲ 1.7	2.4	▲ 0.9	2.5	▲ 1.2
食肉事業	売上高	281,779	7,356	271,721	6,036	553,500	13,393
	営業利益	4,715	▲ 1,187	3,785	▲ 1,745	8,500	▲ 2,932
	(売上比%)	1.7	▲ 0.5	1.4	▲ 0.7	1.5	▲ 0.6
その他・調整	売上高	2,083	▲ 1	2,417	247	4,500	245
	営業利益	△ 411	▲ 43	△ 389	▲ 123	△ 800	▲ 166
連結計	売上高	426,425	9,787	423,575	8,347	850,000	18,135
	営業利益	7,949	▲ 3,485	7,051	▲ 3,077	15,000	▲ 6,562
	(売上比%)	1.9	▲ 0.9	1.7	▲ 0.8	1.8	▲ 0.8

営業利益増減益要因(通期予想)

(百万円)



加工食品事業  
▲ 3,464

食肉事業  
▲ 2,932

その他  
▲ 166

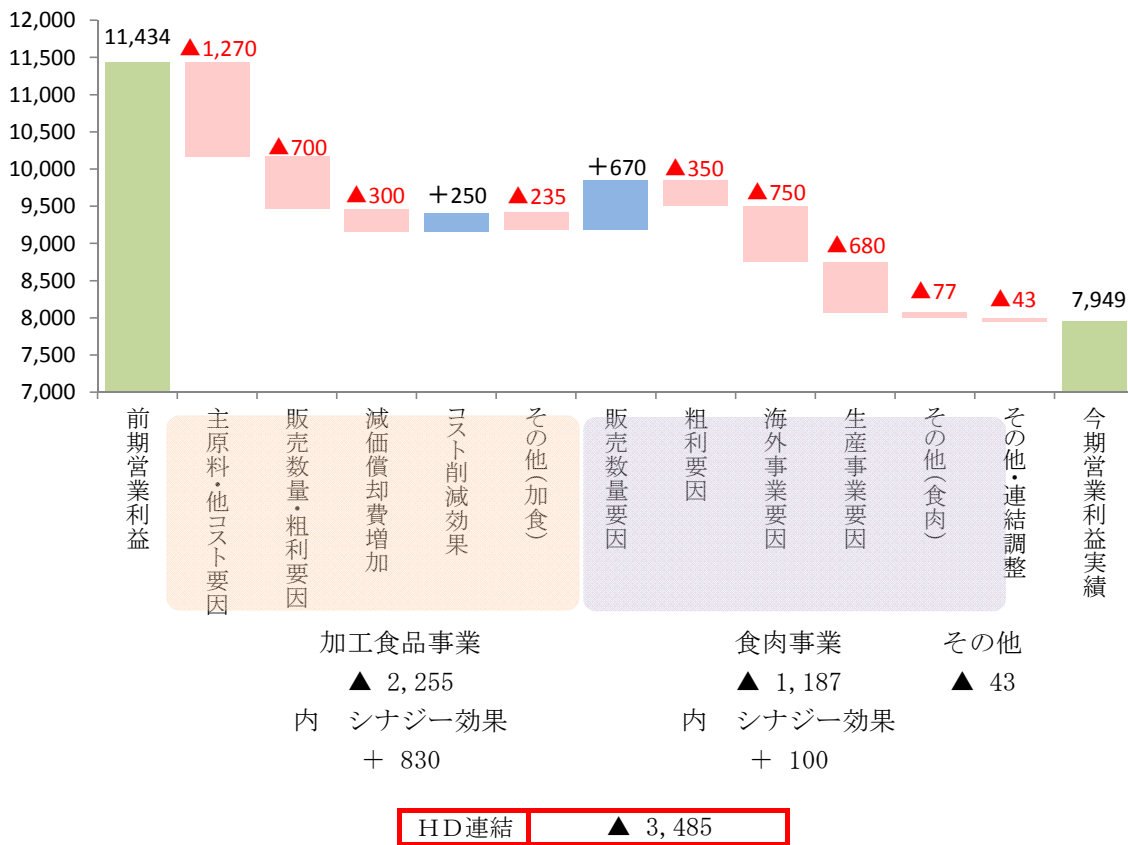
内 シナジー効果  
+ 1,565

内 シナジー効果  
+ 215

HD連結 ▲ 6,562

営業利益増減益要因(上期実績)

(百万円)



営業利益増減益要因(下期予想)

(百万円)

