

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

決算補足資料

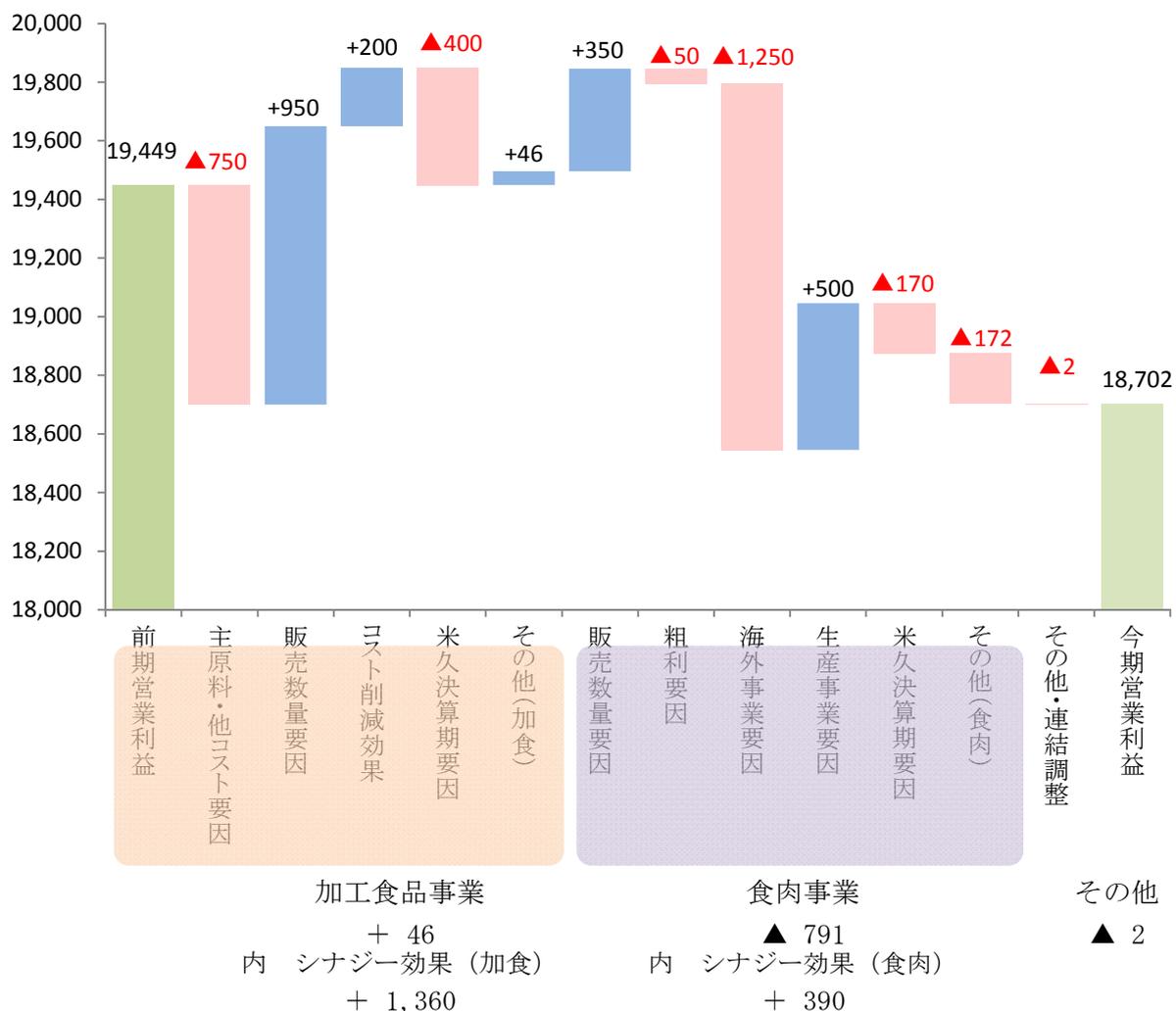
2018年3月期 第3四半期

1) 第3四半期業績の概況

	2017/実績		2016/実績		前年差	
	売上高	売上比	売上高	売上比	前年差	前年差
売上高	642,932		612,411		30,521	5.0
売上総利益	103,392	16.1	102,040	16.7	1,352	1.3
販管費	84,690	13.2	82,590	13.5	2,100	2.5
営業利益	18,702	2.9	19,449	3.2	▲ 746	▲ 3.8
営業外収益	1,279		1,407		▲ 128	▲ 9.1
営業外費用	△ 822		△ 1,164		342	
持分法損益	1,392		2,856		▲ 1,464	▲ 51.3
営業外損益計	1,850		3,100		▲ 1,250	▲ 40.3
経常利益	20,552	3.2	22,549	3.7	▲ 1,997	▲ 8.9
特別利益	945		2,468		▲ 1,523	▲ 61.7
特別損失	△ 290		△ 413		123	
特別損益	655		2,054		▲ 1,399	▲ 68.1
税金前利益	21,206		24,604		▲ 3,398	▲ 13.8
当期純利益	14,418	2.2	17,263	2.8	▲ 2,844	▲ 16.5

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、%)

		2017/実績	2016/実績	前年差
加工食品事業	売上高	224,677	216,869	7,807
	営業利益	11,014	10,968	46
	(売上比%)	4.9	5.1	▲ 0.2
食肉事業	売上高	415,047	392,330	22,717
	営業利益	7,994	8,786	▲ 791
	(売上比%)	1.9	2.2	▲ 0.3
その他・調整	売上高	3,207	3,212	▲ 4
	営業利益	△ 307	△ 305	▲ 2
連結計	売上高	642,932	612,411	30,521
	営業利益	18,702	19,449	▲ 746
	(売上比%)	2.9	3.2	▲ 0.3

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	▲ 750
販売数量要因	950
コスト削減効果	200
米久決算期要因	▲ 400
その他	46
合計	46
内 シナジー効果創出額	1,360

食肉事業	(百万円)
	前年差
販売数量要因	350
粗利要因	▲ 50
海外事業要因	▲ 1,250
生産事業要因	500
米久決算期要因	▲ 170
その他	▲ 172
合計	▲ 791
内 シナジー効果創出額	390

②地域別売上高

(百万円)

	2017/実績	2016/実績	前年差
日本	567,965	540,859	27,106
アジア	20,874	19,605	1,269
北米	19,055	19,980	▲ 925
オセアニア	19,922	15,706	4,216
欧州	12,261	12,888	▲ 627
その他	2,852	3,372	▲ 520
合計	642,932	612,411	30,521
海外売上比率 (%)	11.7	11.7	▲ 0.0

3) 財務データ

売上高

(百万円、%)						
	2017/実績	2016/実績	前年差		アンズコ 為替換算 影響額	
ハム・ソーセージ	140,428	136,900	3,527	2.6		6
調理加工食品	98,548	92,875	5,673	6.1		604
食肉	392,999	372,106	20,894	5.6		5,099
その他	10,955	10,532	423	4.0		
合計	642,932	612,411	30,521	5.0	5,709	

販管費

(百万円、%)				
	2017/実績	2016/実績	前年差	
人件費	27,746	27,558	188	0.7
発送配達費・荷扱料	23,200	22,094	1,106	5.0
広告宣伝費	6,000	5,617	383	6.8
販売手数料	5,796	5,712	84	1.5
包装費	2,923	2,923	0	0.0
減価償却費	1,179	1,229	▲ 50	▲ 4.1
その他	17,846	17,457	389	2.2
合計	84,690	82,590	2,100	2.5

営業外損益

(百万円、%)				
	2017/実績	2016/実績	前年差	
持分法損益	1,392	2,856	▲ 1,464	▲ 51.3
金融収支	△ 286	△ 349	63	
その他	744	593	151	25.5
合計	1,850	3,100	▲ 1,250	▲ 40.3

* 主な持分法損益	2017/実績	2016/実績	前年差	
M I Y	113	1,567	▲ 1,454	
I P C	1,074	978	97	

特別損益

(百万円、%)				
	2017/実績	2016/実績	前年差	
投資有価証券売却益	742	1,971	▲ 1,228	▲ 62.3
その他	△ 88	83	▲ 172	
合計	655	2,054	▲ 1,399	▲ 68.1

4) 業績予想及び配当予想

業績予想

(百万円)

	上期		下期		通期	
	2017/実績	前年差	2017/予想	前年差	2017/予想	前年差
売上高	416,637	17,759	408,363	14,677	825,000	32,436
営業利益	11,434	922	9,066	▲ 1,877	20,500	▲ 955
営業外損益	1,117	▲ 328	1,383	▲ 600	2,500	▲ 928
経常利益	12,552	595	10,448	▲ 2,479	23,000	▲ 1,884
特別損益	204	▲ 1,755	396	1,213	600	▲ 542
税引前当期純利益	12,756	▲ 1,160	10,844	▲ 1,267	23,600	▲ 2,427
当期純利益	8,418	▲ 1,108	8,082	▲ 430	16,500	▲ 1,538

配当予想

	期末 円 銭	E P S 円 銭	配当性向 %
2016/実績	17.00	60.67	28.0
2017/予想	17.00	55.60	30.6

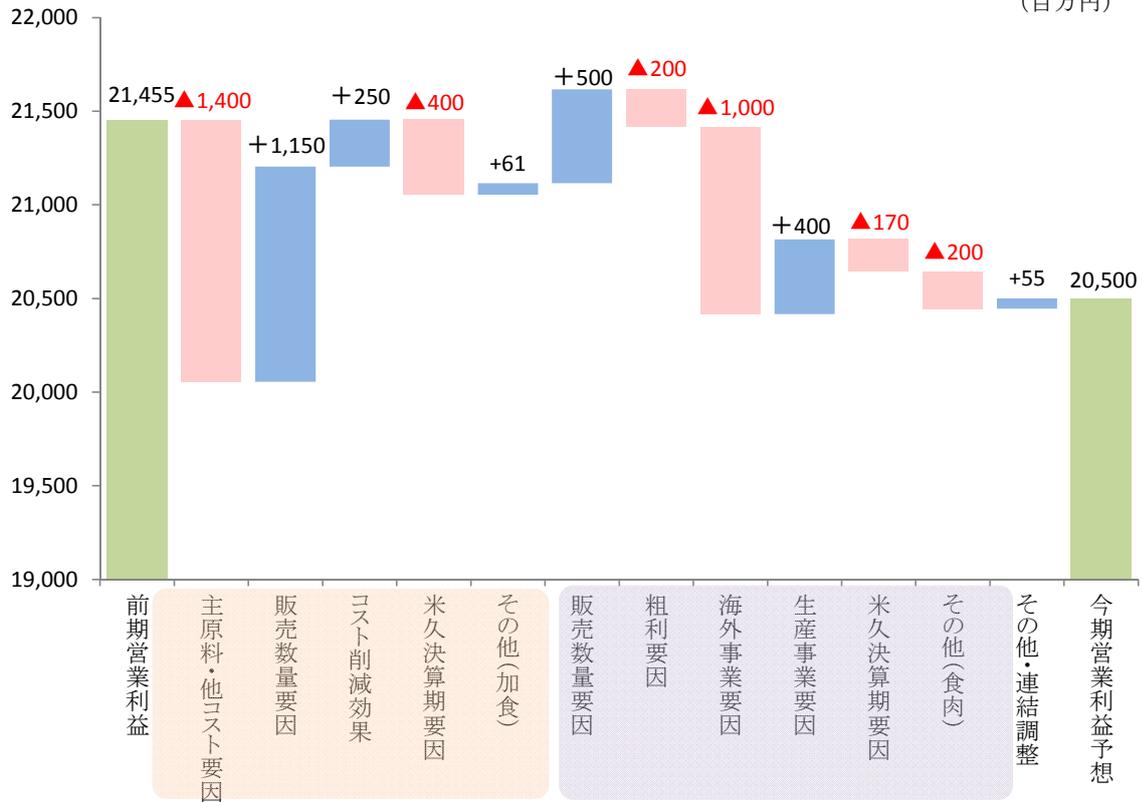
オペレーティング・セグメント情報予想

(百万円、%)

		上期		下期		通期	
		2017/実績	前年差	2017/予想	前年差	2017/予想	前年差
加工食品事業	売上高	140,129	4,740	147,271	5,365	287,400	10,105
	営業利益	5,900	▲ 2	4,900	▲ 337	10,800	▲ 339
	(売上比%)	4.2	▲ 0.1	3.3	▲ 0.4	3.8	▲ 0.3
食肉事業	売上高	274,422	13,044	258,178	8,489	532,600	21,533
	営業利益	5,902	842	4,248	▲ 1,512	10,150	▲ 670
	(売上比%)	2.2	0.2	1.6	▲ 0.7	1.9	▲ 0.2
その他・調整	売上高	2,085	▲ 27	2,915	826	5,000	799
	営業利益	△ 368	82	△ 82	▲ 27	△ 450	55
連結計	売上高	416,637	17,759	408,363	14,677	825,000	32,436
	営業利益	11,434	922	9,066	▲ 1,877	20,500	▲ 955
	(売上比%)	2.7	0.1	2.2	▲ 0.6	2.5	▲ 0.2

営業利益増減益要因(通期予想)

(百万円)



加工食品事業
▲ 339

食肉事業
▲ 670

その他
+ 55

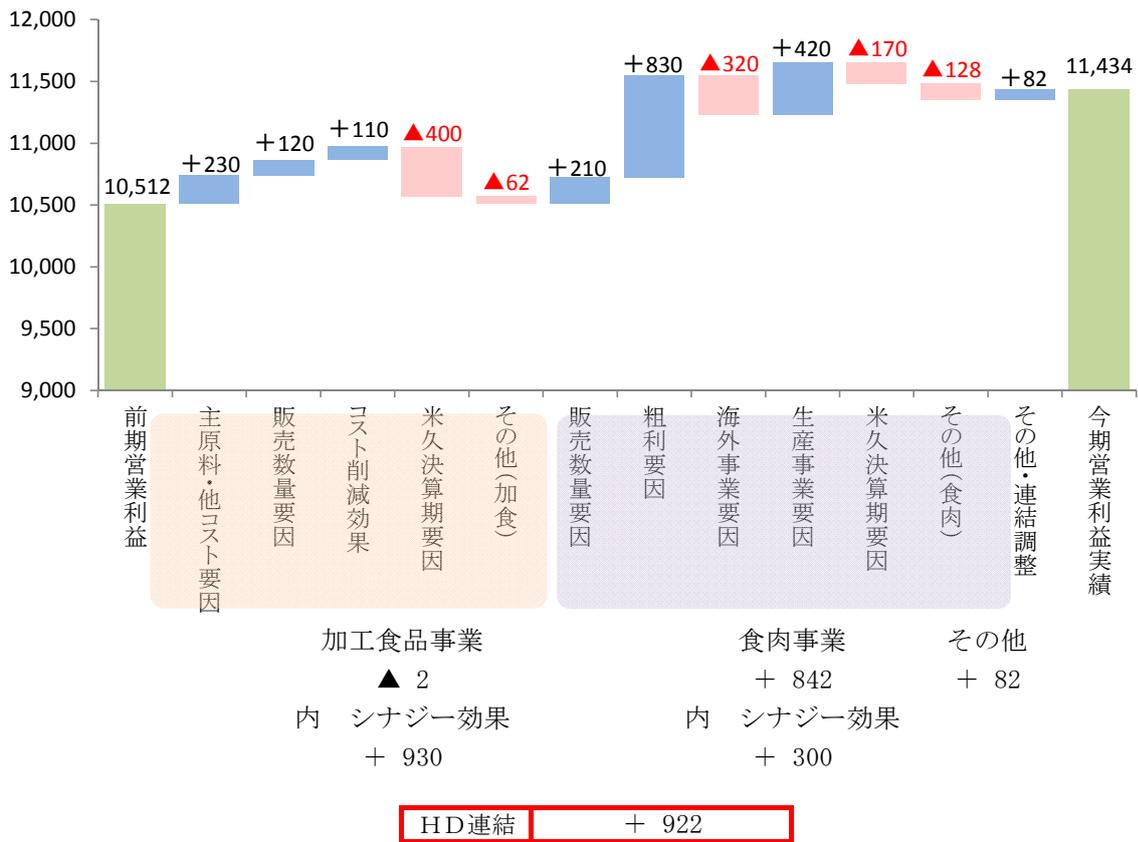
内 シナジー効果
+ 1,430

内 シナジー効果
+ 500

HD連結 ▲ 955

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)

