

**2018年3月期
第2四半期決算説明会
ファクトデータ**

当社は、2015年12月に株式会社番屋の株式を追加取得して連結子会社化したことに伴い、セグメント区分の見直しを行い、新たに「外食事業」セグメントを追加しております。
これに伴い、「海外事業」を「海外食品事業」へ名称変更し、当事業セグメントに区分しておりましたレストラン事業を「外食事業」へ移管しております。
また、各セグメント実績をセグメント間取引消去前の数値を記載する方法へ変更しております。

1. 連結決算業績

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 修正目標
売上高	百万円	232,610	231,448	241,893	283,812	143,434	291,600
売上原価	百万円	135,080	133,293	138,371	159,624	80,039	—
販売費及び一般管理費	百万円	87,942	89,468	92,746	111,875	55,939	—
営業利益	百万円	9,589	8,686	10,775	12,312	7,456	15,000
EBITDA ※1	百万円	14,815	14,642	18,699	25,235	13,687	27,700
経常利益	百万円	10,962	10,957	12,152	13,951	8,010	16,100
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	8,792	6,971	22,632	8,683	4,328	8,600
1株当り当期純利益	円	83.13	67.61	220.48	84.53	42.12	83.70
ATO(総資本回転率)	回	0.89	0.83	0.76	0.81	—	—
ROS(売上高営業利益率)	%	4.1	3.8	4.5	4.3	5.2	5.1
ROA(総資本経常利益率)	%	4.2	3.9	3.8	4.0	—	—
ROE(自己資本当期純利益率)	%	4.3	3.3	10.1	3.7	—	—
1株当り配当額 ※2	円	35	30	30	32	18	36
配当性向	%	42.1	44.4	13.6	37.9	42.7	43.0
総資産	百万円	273,368	286,149	349,427	353,888	364,018	—
純資産	百万円	210,097	221,456	260,329	266,615	272,453	—
自己資本	百万円	208,801	219,927	228,812	235,246	240,721	—
自己資本比率	%	76.4	76.9	65.5	66.5	66.1	—
1株当り純資産	円	1,974.31	2,140.27	2,231.86	2,289.43	2,342.72	—
営業キャッシュ・フロー	百万円	8,818	8,428	12,518	21,298	9,017	—
投資キャッシュ・フロー	百万円	△ 7,471	△ 4,679	△ 8,308	△ 2,169	△ 2,456	—
財務キャッシュ・フロー	百万円	△ 68	△ 10,588	△ 3,743	△ 7,388	△ 2,175	—

※1 EBITDA = 営業利益(のれん償却前) + 減価償却費

※2 14.3期通期配当：創業100周年記念配当5円を含む

(参考) 株式会社番屋のれん等償却額控除後

営業利益	百万円
ROS(売上高営業利益率)	%

16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 修正目標
12,030	17,330	9,965	20,018
5.0	6.1	6.9	6.9

(参考) 企業結合に伴い発生する特別損益やのれん償却の影響控除後

親会社株主に帰属する当期純利益	百万円
ROE(自己資本当期純利益率)	%

16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 修正目標
9,635	10,795	6,060	12,106
4.3	4.7	—	—

(参考) 利益配分方針に基づく配当性向

配当性向 ※3	%

16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 修正目標
32.0	30.4	30.5	30.6

※3 利益配分方針：企業結合に伴い発生する特別損益やのれん償却の影響を除く連結配当性向30%以上

2.事業セグメント別売上高・営業利益の状況

○売上高

		14.3期 通期	15.3期 通期
香辛・調味加工食品事業	百万円	125,518	122,121
健康食品事業	百万円	39,532	36,641
海外事業	百万円	19,733	24,689
その他食品関連事業	百万円	47,827	47,954
調整額	百万円	—	42

(16.3期以降に適用するセグメントベース)

香辛・調味加工食品事業	百万円
健康食品事業	百万円
海外食品事業	百万円
外食事業	百万円
その他食品関連事業	百万円
調整額	百万円

15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 修正目標
122,680	120,018	132,059	66,906	140,000
37,212	34,523	33,281	17,127	33,000
17,797	18,577	20,111	10,727	22,400
6,711	18,312	51,375	25,808	51,500
58,613	62,718	62,123	30,576	60,000
△ 11,565	△ 12,256	△ 15,138	△ 7,710	△ 15,300

○営業利益

		14.3期 通期	15.3期 通期
香辛・調味加工食品事業	百万円	6,936	6,618
健康食品事業	百万円	1,585	600
海外事業	百万円	617	1,088
その他食品関連事業	百万円	451	△ 780
調整額	百万円	—	1,160

(16.3期以降に適用するセグメントベース)

香辛・調味加工食品事業	百万円
健康食品事業	百万円
海外食品事業	百万円
外食事業	百万円
その他食品関連事業	百万円
調整額	百万円

15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 修正目標
6,660	7,924	9,885	4,770	11,200
717	1,398	1,334	840	1,000
1,000	1,381	1,681	1,416	2,600
△ 72	44	△ 424	△ 39	△ 200
△ 780	101	719	966	1,700
1,160	△ 73	△ 883	△ 497	△ 1,300

(参考)株式会社吉番屋のれん等償却前の営業利益

外食事業	百万円
------	-----

1,299	4,594	2,470	4,818
-------	-------	-------	-------

3.エリア別売上高の状況

日本	百万円
東アジア	百万円
東南アジア	百万円
米国	百万円
その他	百万円

15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期
206,759	215,688	254,188	127,188
10,046	11,253	12,114	6,587
2,177	1,896	3,782	2,466
12,061	12,599	13,192	6,702
405	457	536	491

4.事業セグメントの内容<2017年9月末現在>

事業セグメント	グループ会社名
香辛・調味加工食品事業	ハウス食品 ギャバン／ギャバン スパイスマニュファクチャリング マロニー サンハウス食品／サンサプライ ハウスあいファクトリー 朝岡スパイス
健康食品事業	ハウスウェルネスフーズ
海外食品事業	ハウスフーズホールディングUSA／ハウスフーズアメリカ／ エルプリトーメキシカンフードプロダクト ハウス食品(中国)投資／上海ハウス食品／大連ハウス食品／ 浙江ハウス食品 ハウスフーズベトナム ハウスオソサファフーズ ハウス&ヴォークス インドネシア 台湾ハウス食品
外食事業	壺番屋 イチバンヤUSA 壺番屋レストラン管理(中国)／ハウス美家レストラン管理(北京)／ ハウスレストラン管理(広州) 台湾壺番屋／韓国カレーハウス 壺番屋国際香港／壺番屋香港 イチバンヤUK
その他食品関連事業	ヴォークス・トレーディング デリカシェフ ハウス物流サービス／ハイネット ハウス食品分析テクノサービス ティムフード／ジャワアグリテック
その他	ハウス食品グループ本社／ハウスビジネスパートナーズ

5.セグメント別 主な売上高推移

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 修正目標
香辛・調味加工食品事業							
ルウカレー	百万円	37,727	37,275	37,271	38,008	18,428	37,100
ルウシチュー	百万円	13,592	12,755	13,001	12,583	4,688	13,300
ルウハヤシ	百万円	4,046	4,196	4,220	4,425	2,182	4,200
スパイス	百万円	16,931	16,467	16,876	17,827	9,582	19,100
レトルトカレー	百万円	14,016	12,903	11,561	13,823	7,759	15,200
ラーメン	百万円	6,128	6,320	6,411	6,318	2,861	6,100
スナック	百万円	7,557	6,659	5,363	5,523	3,439	6,500
デザート	百万円	3,514	3,375	3,210	3,138	1,613	3,200
業務用	百万円	15,963	16,312	16,397	16,838	8,691	17,500
健康食品事業							
ウコンのカ	百万円	12,974	12,775	12,141	11,482	4,956	10,700
メガシヤキ	百万円	2,646	2,302	2,259	2,465	1,259	2,300
C1000 ※1	百万円	15,864	13,546	11,845	10,762	6,307	10,900
1日分のビタミン ※1	百万円	—	—	1,981	2,952	1,944	4,100
海外食品事業							
米国事業	百万円	8,320	10,354	10,705	10,926	5,512	11,100
中国事業	百万円	2,202	3,444	4,049	3,918	2,371	5,100
東南アジア事業	百万円	824	1,442	1,081	1,838	1,156	2,300
外食事業							
壺番屋(連結)	百万円	—	—	11,411	44,893	24,708	49,300
その他食品関連事業							
ハウス物流サービス	百万円	23,154	23,272	23,000	23,193	11,276	21,900
デリカシェフ	百万円	14,362	14,782	16,921	16,755	8,354	16,600
ヴォークス・トレーディング ※2	百万円	18,144	17,978	21,830	21,195	10,539	20,800

※1:17.3期より「1日分のビタミン」を「C1000」ブランドから独立。16.3期は組替え後実績を記載

※2:ヴォークス・トレーディング社は16年4月1日付で堀江大和屋を吸収合併したため、16.3期実績は堀江大和屋を含む実績

6.グループ会社数

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期
連結子会社数	社	28	28	34	36	38
国内	社	13	13	14	14	15
海外	社	15	15	20	22	23
持分法適用関連会社	社	5	5	3	4	4
国内	社	2	2	1	2	2
海外	社	3	3	2	2	2

7.連結会社数の異動状況(2017年3月末→2017年9月末)

連結子会社	増加(2社)	増加: マロニー、イチバンヤUK
	減少(0社)	減少:
持分法適用関連会社	増加(0社)	増加:
	減少(0社)	減少:

8.主要子会社業績

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期
ハウス食品(株)	※14.3期通期の数値は、2013年10月～2014年3月の6ヶ月の実績です					
売上高	百万円	66,411	124,630	122,172	125,902	62,666
営業利益	百万円	3,885	6,774	8,398	9,399	4,388
ハウスウェルネスフーズ(株)						
売上高	百万円	34,168	37,238	34,558	33,281	17,127
営業利益	百万円	750	736	1,403	1,329	842
ハウスフーズアメリカ社(連結)						
売上高	百万円	9,718	12,038	12,437	12,572	6,199
営業利益	百万円	95	805	875	1,153	625
(株)吉番屋(連結)	※16.3期通期の数値は、2015年12月～2016年2月の3ヶ月の実績です					
売上高	百万円	—	—	11,411	44,893	24,708
営業利益	百万円	—	—	1,300	4,806	2,496

9.従業員数

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期
従業員数 ※休職者・パートを除く	人	5,276	5,416	6,376	6,248	6,446

10.設備投資

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 見込み
合計	百万円	11,510	9,874	7,260	8,178	3,572	12,000
設備投資	百万円	11,115	9,588	6,757	7,708	3,210	11,500
リース	百万円	395	286	503	470	362	500

11.減価償却費

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 見込み
合計	百万円	5,389	6,083	7,277	9,691	4,602	9,700
減価償却費	百万円	5,056	5,789	6,908	9,345	4,442	9,200
支払リース料	百万円	333	294	369	346	160	500

12.販売費及び一般管理費推移

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期
販売費及び一般管理費計	百万円	87,942	89,468	92,746	111,875	55,939
広告宣伝費	百万円	11,411	10,326	9,822	9,869	4,783
運送費及び保管費	百万円	6,744	6,836	7,248	9,519	4,974
販売手数料	百万円	3,314	2,441	2,342	2,455	1,213
販売促進費	百万円	31,868	30,871	29,741	30,607	15,384
人件費	百万円	18,570	20,301	21,987	29,278	14,599
研究開発費	百万円	3,482	3,582	3,510	3,787	1,921
のれん償却額	百万円	170	167	1,016	3,578	1,789

13. 営業外損益推移

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期
営業外収入計	百万円	2,287	2,937	2,177	2,607	1,043
受取利息・有価証券利息	百万円	549	530	478	395	172
受取配当金	百万円	599	603	609	762	350
持分法による投資利益	百万円	458	628	584	70	35
為替差益	百万円	305	820	—	238	—
受取家賃	百万円	—	0	176	758	386
その他	百万円	376	356	330	384	100
営業外費用計	百万円	913	667	801	969	489
支払利息	百万円	221	129	93	87	43
支払手数料	百万円	141	—	—	—	—
支払補償費	百万円	287	—	—	—	—
為替差損	百万円	—	—	174	—	74
賃貸費用	百万円	—	—	148	631	317
その他	百万円	265	538	385	251	54

14. 特別損益推移

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期
特別利益計	百万円	3,240	1,543	17,013	2,008	160
固定資産売却益	百万円	3,110	195	7	178	7
貸倒引当金戻入額	百万円	20	1	0	—	0
投資有価証券売却益	百万円	108	1,311	3,135	147	—
出資金売却益	百万円	—	18	—	—	—
負ののれん発生益	百万円	—	—	—	1,018	57
持分変動利益	百万円	—	3	—	—	—
受取補償金	百万円	—	13	—	—	—
店舗売却益	百万円	—	—	19	147	90
段階取得に係る差益	百万円	—	—	13,851	448	—
その他	百万円	2	2	1	70	5
特別損失計	百万円	778	607	1,062	1,488	440
固定資産売却損	百万円	124	121	0	10	0
固定資産除却損	百万円	240	141	273	279	63
会員権売却損	百万円	—	—	2	—	—
投資有価証券売却損	百万円	—	—	—	—	0
投資有価証券評価損	百万円	1	4	16	0	—
会員権評価損	百万円	24	1	3	11	0
減損損失	百万円	129	323	718	1,138	362
債務保証損失引当金繰入額	百万円	152	—	—	—	—
段階取得に係る差損	百万円	69	—	—	—	—
災害による損失	百万円	33	—	—	—	—
転進支援費用	百万円	—	—	—	—	—
その他	百万円	7	18	51	50	15

15. 為替換算レート

		14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 通期	18.3期 第2四半期	18.3期 見込み
米国	USD	105.39	120.55	120.61	116.49	112.00	112.00
中国	CNY	17.36	19.35	18.36	16.76	16.49	16.49
台湾	TWD	3.51	3.80	3.66	3.61	3.69	3.69
韓国	KRW	0.1000	0.1098	0.1033	0.0968	0.0981	0.0981
タイ	THB	3.17	3.70	3.34	3.24	3.29	3.29
ベトナム	VND	0.00488	0.00559	0.00545	0.00512	0.00493	0.00493

参考1:国内市場規模(ハウス食品調べ)

		2013年	2014年	2015年	2016年
ルウカレー	億円	499	485	519	503
ルウシチュー	億円	188	181	187	180
ルウハヤシ	億円	62	61	65	63
レトルトカレー	億円	512	508	516	539
スパイストータル	億円	669	674	691	703

参考2: 壱番屋のれん等償却額 償却スケジュール

	償却期間	償却額 (百万円)	16.3期 ※ (百万円)	17.3期 (百万円)	18.3期 (百万円)	19.3期 (百万円)	20.3期 (百万円)	21.3期 (百万円)
のれん等償却額計	—	72,744	1,254	5,018	5,018	5,018	5,018	4,164
のれん	5年	17,083	854	3,417	3,417	3,417	3,417	2,562
商標権	42年	26,666	159	635	635	635	635	635
契約関連無形資産	30年	28,995	242	967	967	967	967	967

※16.3期第4四半期から償却開始