

**2017年3月期
第2四半期決算説明会
ファクトデータ**

当社は、平成27年12月に(株)吉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

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期	17.3期 修正目標
売上高	百万円	209,784	232,610	231,448	241,893	136,975	285,300
売上原価	百万円	114,468	135,080	133,293	138,371	77,091	—
販売費及び一般管理費	百万円	83,874	87,942	89,468	92,746	54,533	—
営業利益	百万円	11,441	9,589	8,686	10,775	5,351	11,000
EBITDA ※1	百万円	17,167	14,815	14,642	18,699	11,654	23,800
経常利益	百万円	13,445	10,962	10,957	12,152	5,377	11,500
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	8,254	8,792	6,971	22,632	4,208	7,300
1株当り当期純利益	円	77.78	83.13	67.61	220.48	40.98	71.04
ATO(総資本回転率)	回	0.85	0.89	0.83	0.76	—	—
ROS(売上高営業利益率)	%	5.5	4.1	3.8	4.5	3.9	3.9
ROA(総資本経常利益率)	%	5.5	4.2	3.9	3.8	—	—
ROE(自己資本当期純利益率)	%	4.3	4.3	3.3	10.1	—	—
1株当り配当額 ※2	円	30	35	30	30	15	30
配当性向	%	38.6	42.1	44.4	13.6	36.6	42.2
総資産	百万円	250,780	273,368	286,149	349,427	346,344	—
純資産	百万円	199,328	210,097	221,456	260,329	258,965	—
自己資本	百万円	198,731	208,801	219,927	228,812	227,283	—
自己資本比率	%	79.2	76.4	76.9	65.5	65.6	—
1株当り純資産	円	1,879.06	1,974.31	2,140.27	2,231.86	2,211.91	—
営業キャッシュ・フロー	百万円	12,884	8,818	8,428	12,518	5,043	—
投資キャッシュ・フロー	百万円	△ 1,841	△ 7,471	△ 4,679	△ 8,308	△ 4,599	—
財務キャッシュ・フロー	百万円	△ 4,943	△ 68	△ 10,588	△ 3,743	△ 2,055	—

※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)吉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 第2四半期	17.3期 修正目標
12,030	7,860	16,018
5.0	5.7	5.6

(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 第2四半期
9,635	4,531
4.3	—

(参考) 利益配分方針に基づく配当性向

配当性向 ※3	%

32.0%	34.0%
-------	-------

※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

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期
香辛・調味加工食品事業	百万円	123,875	125,518	122,121
健康食品事業	百万円	42,766	39,532	36,641
海外事業	百万円	14,700	19,733	24,689
その他食品関連事業	百万円	28,443	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 第2四半期	17.3期 修正目標
122,680	120,018	62,333	133,100
37,212	34,523	17,852	34,300
17,797	18,577	8,609	18,100
6,711	18,312	25,422	51,000
58,613	62,718	30,178	63,600
△ 11,565	△ 12,256	△ 7,418	△ 14,800

○営業利益

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期
香辛・調味加工食品事業	百万円	8,157	6,936	6,618
健康食品事業	百万円	1,903	1,585	600
海外事業	百万円	677	617	1,088
その他食品関連事業	百万円	701	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 第2四半期	17.3期 修正目標
6,660	7,924	3,619	8,900
717	1,398	1,130	1,600
1,000	1,381	767	1,200
△ 72	44	△ 97	△ 250
△ 780	101	434	750
1,160	△ 73	△ 503	△ 1,200

(参考)㈱壺番屋のれん等償却前の営業利益

外食事業	百万円
------	-----

1,299	2,412	4,768
-------	-------	-------

3.事業セグメントの内容<2016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 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 ギャバン スパイスマニュファクチャリング
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 ハウスオゾンサファフーズ 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 ハウスレストラン管理(上海)／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) 台湾カレーハウスレストラン／韓国カレーハウス 壺番屋国際香港／壺番屋香港
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

4.グループ会社数

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期
連結子会社数	社	22	28	28	34	36
国内	社	11	13	13	14	14
海外	社	11	15	15	20	22
持分法適用関連会社	社	6	5	5	3	3
国内	社	3	2	2	1	1
海外	社	3	3	3	2	2

5.連結会社数の異動状況(2016年3月末→2016年9月末)

連結子会社	増加(3社)	増加: ギャバン、浙江ハウス食品、ギャバン スパイスマニュファクチャリング
	減少(1社)	減少: 堀江大和屋
持分法適用関連会社	増加(0社)	増加:
	減少(0社)	減少:

6.主要子会社業績

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3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	60,337
営業利益	百万円	—	3,885	6,774	8,398	3,500
ハウスウェルネスフーズ(株)						
売上高	百万円	29,822	34,168	37,238	34,558	17,854
営業利益	百万円	616	750	736	1,403	1,132
ハウスフーズアメリカ社(連結)						
売上高	百万円	7,495	9,718	12,038	12,437	5,502
営業利益	百万円	232	95	805	875	526
(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	22,515
営業利益	百万円	—	—	—	1,300	2,471

7.国内主要製品売上高推移

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期
香辛・調味加工食品事業						
ルウカレー	百万円	37,142	37,727	37,275	37,271	18,946
ルウシチュー	百万円	13,390	13,592	12,755	13,001	4,371
ルウハヤシ	百万円	4,016	4,046	4,196	4,220	2,310
スパイス	百万円	16,359	16,931	16,467	16,876	9,043
レトルトカレー	百万円	13,074	14,016	12,903	11,561	6,675
ラーメン	百万円	6,671	6,128	6,320	6,411	2,913
スナック	百万円	7,721	7,557	6,659	5,363	2,651
デザート	百万円	3,729	3,514	3,375	3,210	1,524
業務用	百万円	15,820	15,963	16,312	16,397	8,380
健康食品事業						
ウコンのカ	百万円	15,164	12,974	12,775	12,141	5,440
メガシャキ	百万円	2,170	2,646	2,302	2,259	1,428
C1000	百万円	17,031	15,864	13,546	13,826	7,853

8.為替換算レート

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期	17.3期 見込み
米国	USD	86.58	105.39	120.55	120.61	102.91	102.91
中国	CNY	13.91	17.36	19.35	18.36	15.46	15.46
台湾	TWD	2.98	3.51	3.80	3.66	3.19	3.19
韓国	KRW	0.0810	0.1000	0.1098	0.1033	0.0896	0.0896
タイ	THB	3.20	3.17	3.70	3.34	2.93	2.93
ベトナム	VND	0.00449	0.00488	0.00559	0.00545	0.00462	0.00462

9.従業員数

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期
従業員数 ※休職者・嘱託・パートを除く	人	4,968	5,276	5,416	6,376	6,783

10.設備投資

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期	17.3期 見込み
合計	百万円	6,117	11,510	9,874	7,260	2,830	10,500
設備投資	百万円	5,684	11,115	9,588	6,757	2,551	10,100
リース	百万円	433	395	286	503	280	400

11.減価償却費

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期	17.3期 見込み
合計	百万円	5,402	5,389	6,083	7,277	4,676	9,900
減価償却費	百万円	5,020	5,056	5,789	6,908	4,514	9,300
支払リース料	百万円	382	333	294	369	162	600

12.販売費及び一般管理費推移

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期
販売費及び一般管理費計	百万円	83,874	87,942	89,468	92,746	54,533
広告宣伝費	百万円	11,242	11,411	10,326	9,822	4,763
運送費及び保管費	百万円	5,975	6,744	6,836	7,248	4,539
販売手数料	百万円	4,064	3,314	2,441	2,342	1,198
販売促進費	百万円	29,838	31,868	30,871	29,741	15,020
人件費	百万円	17,641	18,570	20,301	21,987	14,235
試験研究費	百万円	3,810	3,482	3,582	3,510	1,847
のれん償却額	百万円	706	170	167	1,016	1,789

13. 営業外損益推移

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期
営業外収入計	百万円	2,096	2,287	2,937	2,177	1,043
受取利息・有価証券利息	百万円	486	549	530	478	193
受取配当金	百万円	559	599	603	609	336
持分法による投資利益	百万円	415	458	628	584	24
為替差益	百万円	360	305	820	—	—
受取家賃	百万円	—	—	0	176	370
その他	百万円	277	376	356	330	119
営業外費用計	百万円	92	913	667	801	1,017
支払利息	百万円	44	221	129	93	41
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	503
賃貸費用	百万円	—	—	—	148	316
その他	百万円	48	265	538	385	157

14. 特別損益推移

		13.3期 通期	14.3期 通期	15.3期 通期	16.3期 通期	17.3期 第2四半期
特別利益計	百万円	49	3,240	1,543	17,013	1,636
固定資産売却益	百万円	25	3,110	195	7	2
貸倒引当金戻入額	百万円	0	20	1	0	—
投資有価証券売却益	百万円	10	108	1,311	3,135	6
出資金売却益	百万円	—	—	18	—	—
負ののれん発生益	百万円	—	—	—	—	1,018
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	92
段階取得に係る差益	百万円	—	—	—	13,851	448
その他	百万円	13	2	2	1	70
特別損失計	百万円	256	778	607	1,062	705
固定資産売却損	百万円	11	124	121	0	4
固定資産除却損	百万円	189	240	141	273	117
会員権売却損	百万円	—	—	—	2	—
投資有価証券評価損	百万円	—	1	4	16	—
会員権評価損	百万円	29	24	1	3	—
減損損失	百万円	—	129	323	718	533
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	27	7	18	51	50

参考: 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)
のれん等償却額計	—	72,744	1,254	5,018	5,018	5,018	5,018
のれん	5年	17,083	854	3,417	3,417	3,417	3,417
商標権	42年	26,666	159	635	635	635	635
契約関連無形資産	30年	28,995	242	967	967	967	967

※16.3期第4四半期から償却開始