

3. 補足情報

2022年9月30日付での米国キーストーンナチュラルホールディングス社との企業結合について、当第1四半期連結会計期間に同社取得原価の配分(PPA)が完了いたしました。当会計処理の完了に伴い、前連結会計年度に係る各数値については、PPA完了の内容を反映させた金額を用いております。

(1) 業績の状況

《連結》

(単位：百万円)

	23.3期 第1四半期		24.3期 第1四半期		23.3期 通期		24.3期 通期予想	
	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前期比	金額	前期比
売上高	66,324	107.6%	70,453	106.2%	275,060	108.6%	304,800	110.8%
営業利益	4,970	87.3%	4,914	98.9%	16,686	86.8%	20,000	119.9%
経常利益	5,591	88.1%	5,252	93.9%	18,300	86.6%	20,900	114.2%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	3,597	88.3%	7,978	221.8%	13,672	98.0%	17,500	128.0%
包括利益	3,999	79.5%	10,678	267.0%	15,965	74.0%	—	—

《事業セグメント別売上高の状況》

売上高	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前期比	金額	前期比
香辛・調味加工食品事業	28,326	102.5%	29,594	104.5%	119,802	102.0%	130,700	109.1%
健康食品事業	4,110	122.7%	4,136	100.6%	16,520	114.5%	17,700	107.1%
海外食品事業	10,796	110.0%	13,441	124.5%	48,875	125.0%	61,400	125.6%
外食事業	11,334	101.9%	12,897	113.8%	48,371	106.5%	53,000	109.6%
その他食品関連事業	13,921	119.2%	12,858	92.4%	50,699	111.3%	52,200	103.0%
調整額	△2,163	—	△2,474	—	△9,206	—	△10,200	—

《事業セグメント別営業利益の状況》

営業利益	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前期比	金額	前期比
香辛・調味加工食品事業	2,251	73.2%	1,794	79.7%	7,915	62.7%	10,700	135.2%
健康食品事業	465	—	589	126.7%	1,908	—	2,000	104.8%
海外食品事業	1,747	88.1%	1,175	67.3%	5,424	103.3%	5,400	99.6%
外食事業	193	55.0%	930	482.8%	2,268	151.0%	3,000	132.3%
その他食品関連事業	362	76.9%	532	146.9%	1,234	83.4%	1,500	121.5%
調整額	△47	—	△106	—	△2,062	—	△2,600	—

(2) グループ会社数

	23.3期 第1四半期	24.3期 第1四半期	23.3期 通期
連結子会社数	38社	43社	42社
国内	15社	17社	16社
海外	23社	26社	26社
持分法適用関連会社	5社	5社	5社
国内	2社	2社	2社
海外	3社	3社	3社

(3) 連結損益計算書の状況

① 連結損益計算書

(単位：百万円)

	23.3期 第1四半期		24.3期 第1四半期		対前年同期増減	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率
売上高	66,324	100.0%	70,453	100.0%	4,130	6.2%
《事業セグメント別》						
香辛・調味加工食品事業	28,326	42.7%	29,594	42.0%	1,269	4.5%
健康食品事業	4,110	6.2%	4,136	5.9%	26	0.6%
海外食品事業	10,796	16.3%	13,441	19.1%	2,645	24.5%
外食事業	11,334	17.1%	12,897	18.3%	1,563	13.8%
その他食品関連事業	13,921	21.0%	12,858	18.3%	△1,062	△7.6%
調整額	△2,163	△3.3%	△2,474	△3.5%	△311	—
売上原価	42,529	64.1%	44,587	63.3%	2,057	4.8%
販売費・一般管理費	18,824	28.4%	20,953	29.7%	2,129	11.3%
営業利益	4,970	7.5%	4,914	7.0%	△56	△1.1%
《事業セグメント別》						
香辛・調味加工食品事業	2,251	3.4%	1,794	2.5%	△457	△20.3%
健康食品事業	465	0.7%	589	0.8%	124	26.7%
海外食品事業	1,747	2.6%	1,175	1.7%	△572	△32.7%
外食事業	193	0.3%	930	1.3%	737	382.8%
その他食品関連事業	362	0.5%	532	0.8%	170	46.9%
調整額	△47	△0.1%	△106	△0.2%	△59	—
営業外収益	919	1.4%	801	1.1%	△119	△12.9%
営業外費用	298	0.4%	462	0.7%	164	55.0%
経常利益	5,591	8.4%	5,252	7.5%	△339	△6.1%
特別利益	730	1.1%	7,009	9.9%	6,279	860.6%
特別損失	55	0.1%	20	0.0%	△35	△63.9%
税金等調整前四半期純利益	6,265	9.4%	12,241	17.4%	5,976	95.4%
法人税等	2,308	3.5%	3,803	5.4%	1,495	64.8%
四半期純利益	3,957	6.0%	8,438	12.0%	4,481	113.2%
(内訳)						
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,597	5.4%	7,978	11.3%	4,381	121.8%
非支配株主に帰属する四半期純利益	361	0.5%	460	0.7%	99	27.5%
四半期包括利益	3,999	6.0%	10,678	15.2%	6,678	167.0%

② 販売費・一般管理費の主な増減内容

(単位：百万円)

	23.3期 第1四半期	24.3期 第1四半期	対前年同期増減
広告宣伝費	1,693	1,702	9
運送費及び保管費	2,884	3,163	279
販売手数料	33	32	△1
販売促進費	640	755	115
人件費	6,987	7,785	798
研究開発費	1,043	1,075	32
のれん償却額	11	205	194
その他	5,533	6,236	703
販売費・一般管理費計	18,824	20,953	2,129

③ 営業外損益の主な増減内容

(単位：百万円)

	23.3期 第1四半期	24.3期 第1四半期	対前年同期増減
受取利息	51	58	7
受取配当金	99	92	△6
受取家賃	216	223	7
為替差益	316	186	△129
補助金収入	121	—	△121
その他	117	241	124
営業外収益計	919	801	△119
支払利息	46	97	51
貸貸費用	169	181	12
持分法による投資損失	50	126	76
その他	34	58	24
営業外費用計	298	462	164

④ 特別損益の主な増減内容

(単位：百万円)

	23.3期 第1四半期	24.3期 第1四半期	対前年同期増減
固定資産売却益	0	1	0
投資有価証券売却益	726	—	△726
店舗売却益	—	20	20
退職給付制度改定益	—	6,988	6,988
その他	3	—	△3
特別利益計	730	7,009	6,279
固定資産売却損	0	0	△0
固定資産除却損	45	14	△32
投資有価証券売却損	1	—	△1
減損損失	10	6	△3
特別損失計	55	20	△35

⑤ 四半期の状況

《連結》

(単位：百万円)

	23.3期					24.3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
売上高	66,324	67,507	71,988	69,242	275,060	70,453				
前期増減	4,688	5,016	4,194	7,777	21,675	4,130				
営業利益	4,970	2,662	6,692	2,363	16,686	4,914				
前期増減	△720	△680	△1,163	22	△2,541	△56				
経常利益	5,591	3,373	6,578	2,758	18,300	5,252				
前期増減	△754	△618	△1,604	151	△2,825	△339				
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	3,597	1,896	6,114	2,066	13,672	7,978				
前期増減	△476	△1,241	△36	1,470	△284	4,381				
包括利益	3,999	6,218	7,149	△1,401	15,965	10,678				
前期増減	△1,032	1,484	1,861	△7,929	△5,616	6,678				

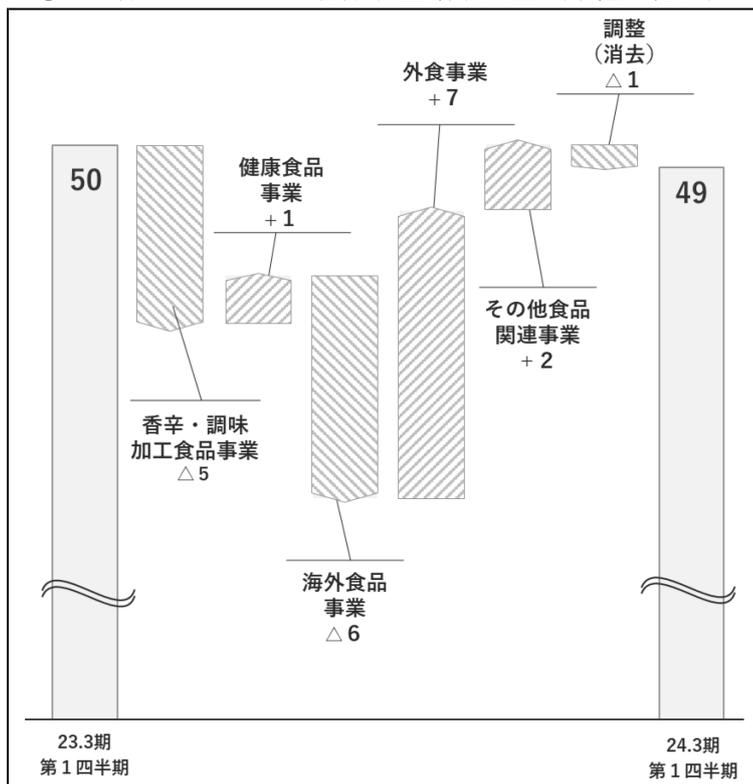
《事業セグメント別売上高》

売上高	23.3期					24.3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
香辛・調味加工食品事業	28,326	29,688	33,027	28,762	119,802	29,594				
前期増減	694	354	387	945	2,380	1,269				
健康食品事業	4,110	4,412	4,575	3,423	16,520	4,136				
前期増減	759	723	270	335	2,087	26				
海外食品事業	10,796	11,824	12,346	13,908	48,875	13,441				
前期増減	984	2,197	2,105	4,479	9,764	2,645				
外食事業	11,334	11,612	12,436	12,989	48,371	12,897				
前期増減	208	633	1,194	915	2,950	1,563				
その他食品関連事業	13,921	12,466	11,983	12,329	50,699	12,858				
前期増減	2,246	1,274	506	1,102	5,128	△1,062				
調整額	△2,163	△2,495	△2,379	△2,170	△9,206	△2,474				
前期増減	△204	△165	△268	1	△635	△311				

《事業セグメント別営業利益》

営業利益	23.3期					24.3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
香辛・調味加工食品事業	2,251	955	3,564	1,145	7,915	1,794				
前期増減	△824	△1,372	△1,253	△1,264	△4,713	△457				
ROS	7.9%	3.2%	10.8%	4.0%	6.6%	6.1%				
健康食品事業	465	611	824	8	1,908	589				
前期増減	627	781	220	417	2,046	124				
ROS	11.3%	13.9%	18.0%	0.2%	11.5%	14.2%				
海外食品事業	1,747	1,359	1,361	957	5,424	1,175				
前期増減	△236	115	△146	441	174	△572				
ROS	16.2%	11.5%	11.0%	6.9%	11.1%	8.7%				
外食事業	193	454	673	948	2,268	930				
前期増減	△158	278	253	392	766	737				
ROS	1.7%	3.9%	5.4%	7.3%	4.7%	7.2%				
その他食品関連事業	362	158	297	416	1,234	532				
前期増減	△109	△170	△182	215	△245	170				
ROS	2.6%	1.3%	2.5%	3.4%	2.4%	4.1%				
調整額	△47	△876	△27	△1,112	△2,062	△106				
前期増減	△21	△313	△55	△179	△568	△59				

⑥ 事業セグメント別営業利益増減要因 (単位：億円)



単位：億円	対前年増減額
香辛・調味加工食品事業	△5
健康食品事業	+1
海外食品事業	△6
米国事業	△0
(のれん等償却額)	△3
中国事業	△0
東南アジア事業	△5
外食事業	+7
壺番屋 (単体)	+6
壺番屋 (海外・他)	+2
その他食品関連事業	+2
デリカシェフ	+1
ヴォークス・トレーディング (連結)	+1
調整 (消去)	△1
連結営業利益増減	△1

(4) 連結貸借対照表の状況

《連結貸借対照表の主な増減内容》

(単位：百万円)

	23.3期末		24.3期 第1四半期末		対前期末 増減 金額	主な増減内容
	金額	構成比	金額	構成比		
流動資産	154,924	39.0%	152,217	37.6%	△2,707	受取手形及び売掛金の減少 △1,857 有価証券の減少 △1,664 商品及び製品の増加 1,234
固定資産	241,986	61.0%	252,522	62.4%	10,536	投資有価証券の増加 5,007 退職給付に係る資産の増加 4,427 建設仮勘定の増加 666 のれんの増加 631 ソフトウェア仮勘定の減少 △205
資産合計	396,910	100.0%	404,738	100.0%	7,828	
流動負債	56,654	14.3%	53,895	13.3%	△2,759	未払金の減少 △2,363 短期借入金の減少 △397
固定負債	38,921	9.8%	41,813	10.3%	2,892	繰延税金負債の増加 2,937
負債合計	95,575	24.1%	95,708	23.6%	133	
株主資本合計	240,925	60.7%	246,659	60.9%	5,734	利益剰余金の増加 5,735
その他の包括利益 累計額合計	31,359	7.9%	33,487	8.3%	2,128	その他有価証券評価差額金の増加 4,096 退職給付に係る調整累計額の減少 △2,123
非支配株主持分	29,050	7.3%	28,884	7.1%	△166	
純資産合計	301,335	75.9%	309,030	76.4%	7,695	
負債純資産合計	396,910	100.0%	404,738	100.0%	7,828	

(5) 設備投資の状況

《連結》

(単位：百万円)

	23.3期 第1四半期	24.3期 第1四半期	24.3期 通期見込
設 備 投 資	2,978	2,893	29,400
リ ー ス	89	69	200
合 計	3,067	2,962	29,600

(6) 減価償却費の状況

《連結》

(単位：百万円)

	23.3期 第1四半期	24.3期 第1四半期	24.3期 通期見込
減 価 償 却 費	2,713	2,912	12,200
支 払 リ ー ス 料	76	168	400
合 計	2,789	3,080	12,600

※売買取引に係る方法に準じて資産計上を行っているリース物件の支払リース料相当は「減価償却費」に含めておりません。

(7) 主要経営指標等

《連結》

	23.3期	24.3期 第1四半期	24.3期 予想
一株当たり四半期(当期)純利益	139.63円	81.79円	180.07円
一株当たり純資産	2,791.56円	2,872.17円	2,896.40円
総資産回転率	0.71回	—	0.76回
売上高営業利益率	6.1%	7.0%	6.6%
E B I T D A マージン	10.4%	11.4%	11.0%
売上高経常利益率	6.7%	7.5%	6.9%
総資産営業利益率	4.3%	—	5.0%
自己資本当期純利益率	5.1%	—	6.3%
自己資本比率	68.6%	69.2%	69.2%
一株当たり配当金	46.00円	—	46.00円
配当性向	32.9%	—	25.5%
利益配分の基本方針に基づく配当性向	32.4%	—	23.6%

◎利益配分の基本方針：

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

従 業 員 数	23.3期	24.3期	24.3期
	6,502人	6,674人	—

◎休職者・パートを含みません。

(8) 参考情報

① 国内市場規模 (ハウス食品調べ)

(単位：億円)

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
ルウカレー	553	529	513	505	469	472
ルウシチュー	210	196	189	189	180	185
ルウハヤシ	71	71	71	73	66	64
レトルトカレー	671	707	753	789	787	819
スパイストータル	823	859	884	1,006	970	934

② ルウカレー市場動向 (S R I+)

2024.3期		1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	上期	下期	通期
マーケット 全体	平均売価	216円						
	前年差	+24円						
ハウス食品	平均売価	222円						
	前年差	+32円						
	金額シェア	59.4%						

出典：(株) インテージ S R I+ 月次データ (2023.4-2023.6)

③ 事業別動向 (売上高前年比)

2024.3期		1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	上期	下期	通期
香辛・調味加工食品事業 (ハウス食品)								
ルウカレー ※1	103.7%							
レトルトカレー ※1	107.6%							
ルウシチュー ※1	102.8%							
スパイス ※1	104.6%							
健康食品事業 (ハウスウェルネスフーズ)								
ウコンの力 ※1	114.4%							
C1000 ※1	98.3%							
1日分のビタミン※1	106.2%							
海外食品事業 (現地通貨ベース)								
米国事業	158.4%							
中国事業	114.6%							
タイ機能性飲料事業	54.2%							
外食事業 (老番屋)								
国内全店売上高	112.1%							
国内既存店売上高	112.9%							
客数	101.1%							
客単価	111.7%							

※1 製品別実績は出荷ベースの参考値