

2027年3月期 第2四半期(中間期)決算 補足説明資料

I. 連結業績トピックス	 P1
II. 連結損益計算書	 P2-6
1. 為替レート	
2. 連結損益計算書	
3. セグメント別売上高・営業利益 実績	
4. セグメント別売上高・営業利益 業績予想	
III. 連結貸借対照表	 P7
IV. 連結キャッシュ・フロー計算書	 P8

2026年10月28日

株式会社日清製粉グループ本社

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

I. 連結業績トピックス

		2023年度 上期	2024年度 上期	2025年度 上期	2026年度 上期	2026年度 予想
売上高	(億円)	4,269	4,295	4,313	4,418	9,000
営業利益	(億円)	255	260	226	228	460
営業利益率	(%)	6.0	6.1	5.2	5.2	5.1
経常利益	(億円)	265	271	248	240	490
経常利益率	(%)	6.2	6.3	5.7	5.4	5.4
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益	(億円)	184	204	103	182	410
中間(当期)純利益率	(%)	4.3	4.7	2.4	4.1	4.6
海外売上高	(億円)	1,324	1,372	1,216	1,416	2,902
海外売上高比率	(%)	31.0	32.0	28.2	32.1	32.2
海外営業利益	(億円)	78	94	70	89	181
海外営業利益比率	(%)	30.7	36.1	31.1	39.2	39.3
設備投資(工事ベース)	(億円)	121	176	216	226	480
減価償却費	(億円)	111	115	128	136	280
のれん等償却前営業利益 *1	(億円)	271	275	240	243	490
のれん等償却額 *1	(億円)	16	15	14	15	30
*1 のれん等償却額は、のれん及び無形固定資産(顧客関連資産)の償却額です。						
営業活動によるキャッシュ・フロー	(億円)	338	318	345	326	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	(億円)	△138	△147	△266	△270	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	(億円)	△150	△196	△181	△182	-
現金及び現金同等物の中間期末残高	(億円)	897	1,045	821	778	-
1株当たり中間(当期)純利益 *2	(円)	62.04	68.48	35.65	64.90	*3 148.02
1株当たり中間(年間)配当額	(円)	21	25	30	32	65
中間配当金の総額	(億円)	62	74	87	90	-
		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度 上期	
総資産	(億円)	8,267	7,897	8,497	8,455	-
自己資本	(億円)	5,003	4,850	5,188	5,230	-
自己資本比率	(%)	60.5	61.4	61.1	61.9	-
純資産	(億円)	5,164	5,026	5,384	5,428	-
1株当たり純資産額 *2	(円)	1,682.11	1,674.04	1,848.36	1,871.10	-
(中間)期末株価	(円)	2,099.5	1,730.5	2,095.5	1,977.5	-
株式時価総額	(億円)	6,244	5,014	5,882	5,528	-

*2 1株当たり中間(当期)純利益又は1株当たり純資産額の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

*3 当社は本年10月28日開催の取締役会において、自己株式の取得を行うことを決議いたしました。2026年度予想における1株当たり当期純利益は、当該自己株式の取得の影響を考慮して算定しております。詳細につきましては、同日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

Ⅱ. 連結損益計算書

1. 為替レート(期中平均レート)

(円)

	2025年度 上期	2026年度 上期	2026年度 予想
USD	146.2	160.4	158.0
CAD	105.4	115.4	111.0
AUD	94.2	113.2	111.0
NZD	86.5	93.5	89.0
THB	4.4	4.9	4.7
INR	1.7	1.7	1.7

2. 連結損益計算書

(億円)

	2025年度 上期	2026年度 上期				特記事項	2026年度 予想		
			前年差	前年比	前年差			前年比	
売上高	4,313	4,418	104	102.4%			9,000	350	104.0%
売上原価	3,361	3,410	49						
売上総利益	952	1,008	56	105.8%					
販売費及び一般管理費									
販売費	266	296	30						
人件費	239	253	14						
物件費	221	231	10						
計	726	779	54						
営業利益	226	228	2	100.8%			460	△7	98.5%
営業外損益									
金融収支戻	4	1	△3				5	△5	
持分法による投資損益	14	9	△5				18	△4	
その他	4	2	△2				6	△9	
計	22	12	△9				30	△17	
経常利益	248	240	△8	97.0%			490	△24	95.3%
特別損益									
固定資産売却益	14	－	△14			(前年)インドイースト事業 (前年)日清製粉旧岡山・坂出工場 (当年)日清製粉旧坂出工場			
投資有価証券売却益	47	43	△4						
減損損失	△87	－	87						
工場閉鎖損失	△16	△4	12						
その他	△8	△5	2						
計	△49	34	84						
税金等調整前中間純利益	198	275	76	138.3%					
法人税等	88	84	△4						
非支配株主に帰属する中間純利益	7	9	2						
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益	103	182	78	175.8%			410	84	125.8%

3. セグメント別売上高・営業利益 実績

【売上高（実績）】

（億円）

		2025年度 上期	構成比	2026年度 上期	構成比	前年差	（うち、為替 換算影響額）	前年比
製粉	国内	1,052	24.4%	1,041	23.6%	△11		99.0%
	海外	1,065	24.7%	1,238	28.0%	173	（145）	116.2%
	計	2,117	49.1%	2,279	51.6%	162		107.7%
食品	国内	969	22.5%	950	21.5%	△19		98.0%
	海外	116	2.7%	139	3.1%	22	（11）	119.2%
	計	1,085	25.2%	1,088	24.6%	3		100.3%
中食・惣菜	国内	843	19.5%	812	18.4%	△31		96.3%
	海外	-	-	-	-	-	-	-
	計	843	19.5%	812	18.4%	△31		96.3%
その他	国内	233	5.4%	199	4.5%	△35		85.2%
	海外	35	0.8%	40	0.9%	5	（2）	113.8%
	計	268	6.2%	238	5.4%	△30		88.9%
合計	国内	3,097	71.8%	3,001	67.9%	△96		96.9%
	海外	1,216	28.2%	1,416	32.1%	200	（159）	116.5%
	計	4,313	100%	4,418	100%	104		102.4%

■売上高前年差分析（億円）

製粉	+162	・国内小麦粉出荷（出荷前年比101%）	+	12
		・麦価改定に伴う粉価改定 他	△	23
		・ふすま価格	+	0
		・海外売上高	+	173
食品	+3	・加工食品売上	+	14
		家庭用小麦粉売上	+	1
		プレミックス売上	△	6
		パスタ関連売上	+	5
		冷凍食品売上	+	1
		加工食品海外売上	+	16
		その他	△	3
		・オリエンタル酵母工業売上	△	11
中食・惣菜	△31	・中食・惣菜売上	△	31
その他	△30	・NBCメッシュテック売上	+	6
		・設備工事売上 他（日清エンジニアリング 他）	△	36
合計	+104			

【営業利益（実績）】

（億円）

		2025年度 上期	構成比	2026年度 上期	構成比	前年差	（うち、為替 換算影響額）	前年比
製粉	国内	64	28.2%	63	27.6%	△1		98.7%
	海外	68	29.9%	77	33.6%	9	（7）	113.6%
	計	131	58.1%	140	61.2%	8		106.3%
食品	国内	34	15.1%	33	14.4%	△1		96.3%
	海外	3	1.2%	12	5.3%	9	（2）	442.7%
	計	37	16.3%	45	19.7%	8		122.1%
中食・惣菜	国内	34	15.1%	24	10.4%	△11		69.1%
	海外	－	－	－	－	－	－	－
	計	34	15.1%	24	10.4%	△11		69.1%
その他	国内	26	11.5%	23	9.9%	△3		87.0%
	海外	△0	△0.0%	0	0.2%	1	（0）	－
	計	26	11.5%	23	10.1%	△3		89.0%
調整	国内	△2	△0.9%	△3	△1.4%	△1		－
	海外	－	－	－	－	－	－	－
	計	△2	△0.9%	△3	△1.4%	△1		－
合計	国内	156	68.9%	139	60.8%	△17		89.0%
	海外	70	31.1%	89	39.2%	19	（9）	127.2%
	計	226	100%	228	100%	2		100.8%

のれん等償却額（上記で控除済）

（億円）

	2025年度 上期	2026年度 上期	前年差
製粉	6	7	1
中食・惣菜	8	8	－
合計	14	15	1

■営業利益前年差分析（億円）

製粉	+8	・国内小麦粉出荷数量	+	2
		・拡販施策費	△	1
		・ふすま価格	+	0
		・コスト関連 他	△	2
		・海外営業利益	+	9
食品	+8	・出荷数量	△	1
		・拡販施策費	△	1
		・コスト関連 他	+	1
		・海外営業利益	+	9
中食・惣菜	△11	・売上	△	6
		・コスト関連 他	△	5
その他	△3	・売上	△	1
		・コスト関連 他	△	2
調整	△1	・セグメント間取引消去等	△	1
合計	+2			

4. セグメント別売上高・営業利益 業績予想

【売上高（業績予想）】

		2025年度		2026年度 予想		前年差		直近予想 (5月公表)	直近 予想差
			構成比		構成比	(うち、為替 換算影響額)	前年比		
製粉	国内	2,077	24.0%	2,127	23.6%	50	102.4%	2,057	70
	海外	2,208	25.5%	2,533	28.1%	325 (172)	114.7%	2,253	280
	計	4,285	49.5%	4,660	51.8%	375	108.7%	4,310	350
食品	国内	1,923	22.2%	1,914	21.3%	△9	99.5%	1,914	－
	海外	243	2.8%	276	3.1%	33 (2)	113.4%	276	－
	計	2,166	25.0%	2,190	24.3%	24	101.1%	2,190	－
中食・惣菜	国内	1,646	19.0%	1,610	17.9%	△36	97.8%	1,660	△50
	海外	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	1,646	19.0%	1,610	17.9%	△36	97.8%	1,660	△50
その他	国内	480	5.5%	447	5.0%	△33	93.2%	447	－
	海外	73	0.8%	93	1.0%	20 (1)	127.2%	93	－
	計	553	6.4%	540	6.0%	△13	97.7%	540	－
合計	国内	6,126	70.8%	6,098	67.8%	△28	99.6%	6,078	20
	海外	2,525	29.2%	2,902	32.2%	377 (175)	115.0%	2,622	280
	計	8,650	100%	9,000	100%	350	104.0%	8,700	300

■売上高前年差分析（億円）

製粉	+375	・国内小麦粉出荷(出荷前年比100%)	+	2
		・麦価改定に伴う粉価改定 他	+	42
		・ふすま価格	+	6
		・海外売上高	+	325
食品	+24	・加工食品国内売上	+	7
		・加工食品海外売上	+	15
		・オリエンタル酵母工業売上	+	2
中食・惣菜	△36	・中食・惣菜売上	△	36
その他	△13	・NBCメッシュテック売上	+	21
		・設備工事売上 他(日清エンジニアリング 他)	△	34
合計	+350			

【営業利益（業績予想）】

（億円）

		2025年度		2026年度 予想		前年差		直近予想 (5月公表)	直近 予想差
			構成比		構成比		(うち、為替 換算影響額)		
製粉	国内	134	28.7%	127	27.6%	△7		125	2
	海外	143	30.7%	159	34.6%	16	(8)	149	10
	計	277	59.4%	286	62.2%	9		274	12
食品	国内	71	15.3%	61	13.3%	△10		58	3
	海外	11	2.4%	20	4.3%	9	(0)	23	△3
	計	82	17.6%	81	17.6%	△1		81	－
中食・惣菜	国内	57	12.2%	45	9.8%	△12		57	△12
	海外	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	57	12.2%	45	9.8%	△12		57	△12
その他	国内	54	11.5%	49	10.7%	△5		49	－
	海外	1	0.2%	2	0.4%	1	(0)	2	－
	計	55	11.7%	51	11.1%	△4		51	－
調整	国内	△4	△0.9%	△3	△0.7%	1		△3	－
	海外	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	△4	△0.9%	△3	△0.7%	1		△3	－
合計	国内	311	66.7%	279	60.7%	△32		286	△7
	海外	155	33.3%	181	39.3%	26	(8)	174	7
	計	467	100%	460	100%	△7		460	－

のれん等償却額(上記で控除済)

（億円）

	2025年度	2026年度 予想		直近予想 (5月公表)	直近 予想差
			前年差		
製粉	12	13	1	13	1
中食・惣菜	17	17	－	17	－
合計	28	30	1	29	1

■営業利益前年差分析（億円）

製粉	+9	・国内小麦粉出荷数量	+	0
		・拡販施策費	△	4
		・ふすま価格	+	6
		・コスト関連 他	△	9
		・海外営業利益	+	16
食品	△1	・出荷数量	+	1
		・拡販施策費	△	3
		・コスト関連 他	△	8
		・海外営業利益	+	9
中食・惣菜	△12	・売上	△	6
		・コスト関連 他	△	6
その他	△4	・売上	+	2
		・コスト関連 他	△	6
調整	+1	・セグメント間取引消去等	+	1
合計	△7			
(内、中東影響△15)				

Ⅲ. 連結貸借対照表

(億円)

	2025年度	2026年度 上期	前期末差	前期末差の主な内容
現金及び預金	978	816	△162	
受取手形、売掛金及び契約資産	1,131	1,115	△16	
有価証券	24	107	83	
棚卸資産	1,281	1,240	△41	
その他	120	147	28	
流動資産	3,534	3,425	△109	
建物及び構築物	792	781	△10	
機械装置及び運搬具	825	811	△14	
土地	546	545	△1	
その他	463	551	88	
有形固定資産	2,626	2,689	63	
のれん	43	36	△6	
その他	178	188	10	
無形固定資産	221	224	4	
投資有価証券	1,891	1,882	△8	
その他	226	235	9	
投資その他の資産	2,117	2,117	0	
固定資産	4,963	5,030	67	
資産合計	8,497	8,455	△42	
支払手形及び買掛金	720	672	△48	
短期借入金	145	103	△43	
その他	700	705	5	
流動負債	1,566	1,480	△86	
社債・長期借入金	312	311	△1	
リース債務	458	457	△1	
繰延税金負債	480	482	3	
その他	297	297	△1	
固定負債	1,547	1,547	0	
負債合計	3,113	3,027	△86	
株主資本	3,671	3,743	72	利益182、配当△84、自己株式の取得△25
その他有価証券評価差額金	950	950	△0	
為替換算調整勘定	549	520	△29	
その他	215	215	0	
純資産合計	5,384	5,428	44	
負債純資産合計	8,497	8,455	△42	

IV. 連結キャッシュ・フロー計算書

(億円)

	2025年度 上期	2026年度 上期	前年差
税金等調整前中間純利益	198	275	76
減価償却費・のれん償却費	134	142	8
減損損失	87	－	△87
工場閉鎖損失	16	4	△12
投資有価証券売却損益(△は益)	△47	△43	4
運転資金増減	62	2	△60
契約負債の増減額	△14	42	56
法人税等の支払額	△79	△104	△25
その他	△13	9	21
営業活動によるキャッシュ・フロー	345	326	△19
定期預金の預入・払出による支出・収入	△67	△60	7
有価証券の取得・売却及び償還による支出・収入	△16	－	16
有形及び無形固定資産の取得による支出	△237	△250	△13
投資有価証券の売却による収入	52	48	△4
その他	3	△8	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△266	△270	△5
借入・返済による収入・支出	△66	△44	21
自己株式の取得による支出	△3	△25	△22
配当金の支払額	△87	△84	3
その他	△26	△28	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△181	△182	△1
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△10	△12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△99	△136	△37

現金及び現金同等物	期首残高	920	914	△6
	中間期末残高	821	778	△43