

## 2027年3月期 第1四半期決算 補足説明資料

|                        |            |
|------------------------|------------|
| I. 連結業績トピックス           | ..... P1   |
| II. 為替レート              | ..... P1   |
| III. セグメント別売上高・営業利益 実績 | ..... P2-3 |

2026年7月30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<br>1Q | 2024年度<br>1Q | 2025年度<br>1Q | 2026年度<br>1Q | 2026年度<br>予想 |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 売上高                      | (億円) | 2,082        | 2,139        | 2,154        | 2,177        | 8,700        |
| 営業利益                     | (億円) | 119          | 132          | 113          | 112          | 460          |
| 営業利益率                    | (%)  | 5.7          | 6.2          | 5.2          | 5.1          | 5.3          |
| 経常利益                     | (億円) | 131          | 145          | 129          | 125          | 490          |
| 経常利益率                    | (%)  | 6.3          | 6.8          | 6.0          | 5.8          | 5.6          |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期(当期)純利益 | (億円) | 87           | 108          | 116          | 93           | 410          |
| 四半期(当期)純利益率              | (%)  | 4.2          | 5.1          | 5.4          | 4.3          | 4.7          |
| 海外売上高                    | (億円) | 640          | 681          | 589          | 681          | 2,622        |
| 海外売上高比率                  | (%)  | 30.7         | 31.8         | 27.3         | 31.3         | 30.1         |
| 海外営業利益                   | (億円) | 35           | 46           | 35           | 43           | 174          |
| 海外営業利益比率                 | (%)  | 29.3         | 34.8         | 30.7         | 38.6         | 37.8         |
| 設備投資(工事ベース)              | (億円) | 60           | 80           | 115          | 119          | 480          |
| 減価償却費                    | (億円) | 54           | 57           | 61           | 67           | 280          |
| のれん等償却前営業利益 *            | (億円) | 126          | 140          | 120          | 120          | 489          |
| のれん等償却額 *                | (億円) | 8            | 8            | 7            | 8            | 29           |

\* 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。

## II. 為替レート(期中平均レート)

|     |              | (円)          |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|
|     | 2025年度<br>1Q | 2026年度<br>1Q | 2026年度<br>予想 |
| USD | 145.5        | 159.4        | 155.0        |
| CAD | 104.0        | 115.8        | 110.0        |
| AUD | 92.8         | 112.9        | 105.0        |
| NZD | 85.5         | 93.3         | 88.0         |
| THB | 4.4          | 4.9          | 4.8          |
| INR | 1.7          | 1.7          | 1.7          |

Ⅲ. 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<br>1Q |       | 2026年度<br>1Q |       | 前年差<br><small>（うち、為替<br/>換算影響額）</small> |        | 2026年度<br>予想 | 構成比   |
|-------|----|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------|
|       |    |              | 構成比   |              | 構成比   |                                         |        |              |       |
| 製粉    | 国内 | 531          | 24.7% | 528          | 24.2% | △4                                      |        | 2,057        | 23.6% |
|       | 海外 | 515          | 23.9% | 592          | 27.2% | 77                                      | ( 73 ) | 2,253        | 25.9% |
|       | 計  | 1,046        | 48.6% | 1,120        | 51.5% | 74                                      |        | 4,310        | 49.5% |
| 食品    | 国内 | 491          | 22.8% | 479          | 22.0% | △12                                     |        | 1,914        | 22.0% |
|       | 海外 | 56           | 2.6%  | 68           | 3.1%  | 12                                      | ( 6 )  | 276          | 3.2%  |
|       | 計  | 547          | 25.4% | 547          | 25.1% | △1                                      |        | 2,190        | 25.2% |
| 中食・惣菜 | 国内 | 408          | 18.9% | 394          | 18.1% | △14                                     |        | 1,660        | 19.1% |
|       | 海外 | -            | -     | -            | -     | -                                       | -      | -            | -     |
|       | 計  | 408          | 18.9% | 394          | 18.1% | △14                                     |        | 1,660        | 19.1% |
| その他   | 国内 | 135          | 6.3%  | 96           | 4.4%  | △39                                     |        | 447          | 5.1%  |
|       | 海外 | 17           | 0.8%  | 20           | 0.9%  | 3                                       | ( 1 )  | 93           | 1.1%  |
|       | 計  | 152          | 7.1%  | 116          | 5.3%  | △36                                     |        | 540          | 6.2%  |
| 合計    | 国内 | 1,565        | 72.7% | 1,496        | 68.7% | △68                                     |        | 6,078        | 69.9% |
|       | 海外 | 589          | 27.3% | 681          | 31.3% | 92                                      | ( 80 ) | 2,622        | 30.1% |
|       | 計  | 2,154        | 100%  | 2,177        | 100%  | 23                                      |        | 8,700        | 100%  |

■売上高前年差分析（億円）

|       |     |                         |   |    |
|-------|-----|-------------------------|---|----|
| 製粉    | +74 | ・国内小麦粉出荷（出荷前年比103%）     | + | 16 |
|       |     | ・麦価改定に伴う粉価改定 他          | △ | 19 |
|       |     | ・ふすま価格                  | + | 0  |
|       |     | ・海外売上高                  | + | 77 |
| 食品    | △1  | ・加工食品売上                 | + | 2  |
|       |     | （ 家庭用小麦粉売上              | △ | 0  |
|       |     | プレミックス売上                | △ | 3  |
|       |     | パスタ関連売上                 | + | 0  |
|       |     | 冷凍食品売上                  | △ | 1  |
|       |     | 加工食品海外売上                | + | 8  |
|       |     | その他                     | △ | 2  |
|       |     | ・オリエンタル酵母工業売上           | △ | 3  |
| 中食・惣菜 | △14 | ・中食・惣菜売上                | △ | 14 |
| その他   | △36 | ・NBCメッシュテック売上           | + | 4  |
|       |     | ・設備工事売上 他（日清エンジニアリング 他） | △ | 40 |
| 合計    | +23 |                         |   |    |

【営業利益（実績）】

|       |    | 2025年度<br>1Q |       | 2026年度<br>1Q |       | 前年差              |        |
|-------|----|--------------|-------|--------------|-------|------------------|--------|
|       |    |              | 構成比   |              | 構成比   | (うち、為替<br>換算影響額) | 前年比    |
| 製粉    | 国内 | 32           | 28.6% | 35           | 30.9% | 2                | 107.3% |
|       | 海外 | 34           | 30.5% | 37           | 32.7% | 2 (4)            | 106.3% |
|       | 計  | 67           | 59.1% | 71           | 63.7% | 5                | 106.8% |
| 食品    | 国内 | 18           | 16.0% | 17           | 14.9% | △1               | 92.1%  |
|       | 海外 | 0            | 0.4%  | 6            | 5.5%  | 6 (1)            | —      |
|       | 計  | 19           | 16.4% | 23           | 20.4% | 4                | 123.5% |
| 中食・惣菜 | 国内 | 14           | 12.6% | 10           | 8.5%  | △5               | 67.3%  |
|       | 海外 | —            | —     | —            | —     | —                | —      |
|       | 計  | 14           | 12.6% | 10           | 8.5%  | △5               | 67.3%  |
| その他   | 国内 | 15           | 13.0% | 9            | 8.2%  | △6               | 62.3%  |
|       | 海外 | △0           | △0.1% | 0            | 0.4%  | 1 (0)            | —      |
|       | 計  | 15           | 12.8% | 10           | 8.5%  | △5               | 65.9%  |
| 調整    | 国内 | △1           | △0.9% | △1           | △1.1% | △0               | —      |
|       | 海外 | —            | —     | —            | —     | —                | —      |
|       | 計  | △1           | △0.9% | △1           | △1.1% | △0               | —      |
| 合計    | 国内 | 78           | 69.3% | 69           | 61.4% | △10              | 87.8%  |
|       | 海外 | 35           | 30.7% | 43           | 38.6% | 9 (5)            | 124.6% |
|       | 計  | 113          | 100%  | 112          | 100%  | △1               | 99.1%  |

(億円)

| 2026年度<br>予想 | 構成比   |
|--------------|-------|
| 125          | 27.2% |
| 149          | 32.4% |
| 274          | 59.6% |
| 58           | 12.7% |
| 23           | 5.0%  |
| 81           | 17.7% |
| 57           | 12.4% |
| —            | —     |
| 57           | 12.4% |
| 49           | 10.6% |
| 2            | 0.4%  |
| 51           | 11.1% |
| △3           | △0.7% |
| —            | —     |
| △3           | △0.7% |
| 286          | 62.2% |
| 174          | 37.8% |
| 460          | 100%  |

のれん等償却額（上記で控除済）

(億円)

|       | 2025年度<br>1Q | 2026年度<br>1Q | 前年差 | 2026年度<br>予想 |
|-------|--------------|--------------|-----|--------------|
| 製粉    | 3            | 3            | 1   | 13           |
| 中食・惣菜 | 4            | 4            | —   | 17           |
| 合計    | 7            | 8            | 1   | 29           |

■営業利益前年差分析（億円）

|       |    |              |   |   |
|-------|----|--------------|---|---|
| 製粉    | +5 | ・国内小麦粉出荷数量   | + | 3 |
|       |    | ・拡販施策費       | + | 0 |
|       |    | ・ふすま価格       | + | 0 |
|       |    | ・コスト関連 他     | + | 0 |
|       |    | ・海外営業利益      | + | 2 |
| 食品    | +4 | ・出荷数量        | △ | 2 |
|       |    | ・拡販施策費       | + | 0 |
|       |    | ・コスト関連 他     | + | 0 |
|       |    | ・海外営業利益      | + | 6 |
| 中食・惣菜 | △5 | ・売上          | △ | 3 |
|       |    | ・コスト関連 他     | △ | 2 |
| その他   | △5 | ・売上          | △ | 3 |
|       |    | ・コスト関連 他     | △ | 2 |
| 調整    | △0 | ・セグメント間取引消去等 | △ | 0 |
| 合計    | △1 |              |   |   |