株式会社あじかん／2027年3月期 第２四半期（中間期） 決算SUMMARY

2026年11月11日

第２四半期（中間期） 百万円		第59期 2023年３月期 ４－９月	第60期 2024年３月期 ４－９月	第61期 2025年３月期 ４－９月	第62期 2026年３月期 ４－９月	第63期 2027年３月期 ４－９月
【連結】	【全社】					
	売 上 高	22,912	24,249	25,093	24,943	25,658
	（前年同期比）	(105.7%)	(105.8%)	(103.5%)	(99.4%)	(102.9%)
	売上原価	17,373	18,390	18,202	18,938	18,739
	売上総利益	5,538	5,859	6,891	6,004	6,919
	（利益率）	(24.2%)	(24.2%)	(27.5%)	(24.1%)	(27.0%)
	販売費及び一般管理費	5,292	5,276	5,589	5,852	6,260
	営業利益（▲:損失） ※①+②+③-④	245	582	1,301	152	659
	（利益率）	(1.1%)	(2.4%)	(5.2%)	(0.6%)	(2.6%)
	経常利益（▲:損失）	738	966	1,337	260	733
	（利益率）	(3.2%)	(4.0%)	(5.3%)	(1.0%)	(2.9%)
	親会社株主に帰属する中間純利益（▲:損失）	490	657	922	179	486
	（利益率）	(2.1%)	(2.7%)	(3.7%)	(0.7%)	(1.9%)
	（EPS・円）	(64.42)	(86.43)	(121.16)	(23.63)	(65.06)
	【業務用食品】					
	売 上 高	20,904	22,385	23,137	22,796	23,544
	（前期比）	(107.3%)	(107.1%)	(103.4%)	(98.5%)	(103.3%)
	うち 自社製品	(11,304)	(12,101)	(12,943)	(12,784)	(13,762)
	（国内売上）	(20,334)	(21,521)	(22,088)	(21,654)	(21,984)
	（海外売上 海外輸出含む）	(570)	(863)	(1,048)	(1,141)	(1,560)
	※① セグメント利益（▲:損失）	687	1,182	2,020	952	1,529
		3.3%	5.3%	8.7%	4.2%	6.5%
	【ヘルスフード】					
	売 上 高	1,740	1,627	1,730	1,918	1,903
	（前期比）	(91.3%)	(93.5%)	(106.3%)	(110.9%)	(99.2%)
	うち 自社製品	(1,690)	(1,580)	(1,687)	(1,868)	(1,868)
	※② セグメント利益（▲:損失）	331	178	122	124	84
		19.0%	10.9%	7.1%	6.5%	4.4%
	【その他】					
	売 上 高	266	237	226	229	211
	（前期比）	(98.9%)	(89.1%)	(95.4%)	(101.3%)	(92.1%)
	※③ セグメント利益（▲:損失）	0	▲25	▲3	22	8
	※④ 【全社費用等】	773	753	838	947	962
	営業CF	492	▲554	2,349	300	1,101
	投資CF	▲158	▲379	▲55	▲520	▲2,119
	財務CF	▲263	876	▲1,398	22	589
	現金等の増減額▲:減少	142	▲21	950	▲235	▲388
	総 資 産	25,838	27,781	27,480	26,948	29,019
	借 入 金	5,102	5,849	4,179	3,411	4,230
	純 資 産	14,504	14,926	16,753	17,302	18,546
	（EBITDA）	(768)	(1,108)	(1,875)	(761)	(1,318)
	（自己資本比率）	(56.1%)	(53.7%)	(61.0%)	(64.2%)	(63.9%)
【個別】	売 上 高	22,446	23,689	24,531	24,324	24,838
	（前年同期比）	(106.1%)	(105.5%)	(103.6%)	(99.2%)	(102.1%)
	売上総利益	5,400	5,649	6,726	5,841	6,682
	（利益率）	(24.1%)	(23.8%)	(27.4%)	(24.0%)	(26.9%)
	販売費及び一般管理費	5,169	5,111	5,458	5,746	6,103
	営業利益（▲:損失）	231	537	1,267	94	578
	経常利益（▲:損失）	661	871	1,231	151	615
	中間純利益（▲:損失）	432	583	841	102	398
	（利益率）	(1.9%)	(2.5%)	(3.4%)	(0.4%)	(1.6%)
	（EPS・円）	(56.87)	(76.67)	(110.51)	(13.41)	(53.29)
	総 資 産	24,102	26,014	25,500	25,154	27,035
	純 資 産	13,518	13,943	15,561	16,224	17,219

通 期 百万円		第59期 2023年３月期	第60期 2024年３月期	第61期 2025年３月期	第62期 2026年３月期	*第63期 2027年３月期*
【連結】	売 上 高	47,433	50,240	51,045	51,430	*54,500*
	（前期比）	(104.7%)	(105.9%)	(101.6%)	(100.8%)	*(106.0%)*
	売上原価	36,836	37,673	37,490	38,498	
	売上総利益	10,596	12,566	13,554	12,931	
	（利益率）	(22.3%)	(25.0%)	(26.5%)	(25.1%)	
	販売費及び一般管理費	10,507	10,856	11,590	11,652	
	営業利益	89	1,710	1,964	1,279	*1,500*
	（利益率）	(0.2%)	(3.4%)	(3.8%)	(2.5%)	*(2.8%)*
	経常利益	466	2,266	2,221	1,642	*1,700*
	（利益率）	(1.0%)	(4.5%)	(4.4%)	(3.2%)	*(3.1%)*
	親会社株主に帰属する当期純利益	267	1,509	1,548	1,111	*1,150*
	（利益率）	(0.6%)	(3.0%)	(3.0%)	(2.2%)	*(2.1%)*
	（EPS・円）	(35.21)	(198.38)	(203.52)	(146.18)	
	営業CF	959	1,376	3,455	1,735	
	投資CF	▲533	▲1,100	▲763	▲1,173	
	財務CF	▲179	▲247	▲2,578	▲518	
	現金等の増減額▲:減少	279	65	159	71	
	固定資産投資（建仮除く）	1,043	1,253	1,530	1,190	
	減価償却費	1,062	1,127	1,192	1,301	
	研究開発費	320	340	402	400	
	従業員数（人）	920	880	892	887	
	総 資 産	25,102	27,640	26,897	27,158	
	借 入 金	5,272	5,308	3,086	3,159	
	純 資 産	14,157	15,844	17,388	18,302	
	（自己資本比率）	(56.4%)	(57.3%)	(64.6%)	(67.4%)	
	（ＥＢＩＴＤＡ）	1,151	2,837	3,156	2,580	
	（ＲＯＡ）	1.1%	5.7%	5.7%	4.1%	
	（ＲＯＩＣ）	0.3%	5.8%	6.5%	4.2%	*5.0%*
	（ＲＯＥ）	1.9%	10.1%	9.3%	6.2%	*6.0%*
	（ＰＢＲ）	0.4倍	0.6倍	0.5倍	0.6倍	
	（ＤＯＥ）	0.9%	1.3%	1.5%	2.3%	*2.5%*
	（１株配当・円）	(16.00)	(25.00)	(30.00)	(52.00)	*(58.00)*
【個別】	売 上 高	46,439	49,066	49,908	50,048	*53,000*
	（前期比）	(105.0%)	(105.7%)	(101.7%)	(100.3%)	*(105.9%)*
	売上総利益	10,320	12,165	13,220	12,527	
	（利益率）	(22.2%)	(24.8%)	(26.5%)	(25.0%)	
	販売費及び一般管理費	10,270	10,529	11,323	11,382	
	営業利益	49	1,635	1,896	1,145	
	経常利益	428	2,229	2,115	1,619	*1,650*
	（利益率）	(0.9%)	(4.5%)	(4.2%)	(3.2%)	*(3.1%)*
	当期純利益	270	1,497	1,478	1,120	*1,130*
	（利益率）	(0.6%)	(3.1%)	(3.0%)	(2.2%)	*(2.1%)*
	（EPS・円）	(35.55)	(196.76)	(194.32)	(147.47)	*(150.96)*
	総 資 産	23,501	26,014	25,003	25,271	
	純 資 産	13,353	14,929	16,248	17,101	

※ ＥＰＳ＝１株当たり利益、ＥＢＩＴＤＡ＝営業利益＋減価償却費、ＲＯＡ＝総資産利益率、ＲＯＩＣ＝投下資本利益率
ＲＯＥ＝自己資本利益率、ＰＢＲ＝株価純資産倍率、ＤＯＥ＝株主資本配当率

2027年３月期　当中間連結会計期間（４－９月期）ハイライト

【業務用食品等が牽引し、増収・増益】

業務用食品等の売上高は、国内では、スーパーマーケットや外食産業、ビジネスホテルなどの宿泊施設向けに、主力製品である玉子焼類の需要が増加。海外では、北米・オセアニア・シンガポールを含むアジア諸国向けにおいて、厚焼玉子やかに風味かまぼこの需要が増加し、輸出売上が拡大。さらに、中国および米国の現地法人でも厚焼玉子の需要が増加し、前年同期比3.3%増。

セグメント利益は、売上高の拡大に加え、主要原材料である鶏卵価格が前年をやや下回って推移したことや、生産効率の向上などによる製造原価率の低下を背景に、前年同期比60.6%増。

一方、ヘルスフードは、通信販売で定期顧客数が減少したものの、「焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげW」など機能性表示食品の販売が伸長。ドラッグストアなどでの市販品は、「Dr.ナグモのイヌリン青汁W」など新製品の販売効果があったものの減収。これらの結果、ヘルスフード全体の売上高は前年同期比0.8%減。

セグメント利益は、減収や、製造原価率の上昇、戦略的な広告宣伝の執行などもあり、前年同期比32.4%減。

これに全社費用などを加えた営業利益は659百万円（前年同期比333.4%増）となり、営業外損益を加えた経常利益は733百万（同181.4%増）、親会社株主に帰属する中間純利益は486百万（同170.8%増）となり各利益とも増益。

2027年３月期　通期 業績予想

通期の業績予想につきましては、鶏卵をはじめとする冬場の原材料価格や為替・株価など先行き不透明で流動的な要素も多いことから前回予想を修正しておりません。

売上高54,500百万円、営業利益1,500百万円、経常利益1,700百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,150百万円を見込む。







