

## 2026年3月期 第3四半期決算 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1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

		2022年度 3Q	2023年度 3Q	2024年度 3Q	2025年度 3Q	2025年度 予想
売上高	(億円)	6,000	6,507	6,474	6,540	8,700
営業利益	(億円)	255	419	395	375	470
営業利益率	(%)	4.2	6.4	6.1	5.7	5.4
経常利益	(億円)	270	433	419	413	500
経常利益率	(%)	4.5	6.7	6.5	6.3	5.7
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	(億円)	△229	295	305	229	300
四半期(当期)純利益率	(%)	△3.8	4.5	4.7	3.5	3.4
海外売上高	(億円)	1,956	2,008	2,010	1,865	2,599
海外売上高比率	(%)	32.6	30.9	31.0	28.5	29.9
海外営業利益	(億円)	61	120	133	118	173
海外営業利益比率	(%)	24.0	28.6	33.6	31.6	36.8
設備投資(工事ベース)	(億円)	136	189	286	297	480
減価償却費	(億円)	172	170	176	195	270
のれん等償却前営業利益 *	(億円)	308	443	416	396	498
のれん等償却額 *	(億円)	54	24	22	21	28

\* 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)

	2024年度 3Q	2025年度 3Q	(円) 2025年度 予想
USD	152.6	148.3	150.0
CAD	111.4	106.7	108.0
AUD	101.1	96.0	98.0
NZD	92.3	86.9	88.0
THB	4.3	4.5	4.6
INR	1.8	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)】

		2024年度 3Q		2025年度 3Q				2025年度 予想		
		構成比		構成比	前年差	前年比				
製粉	国内	1,624	25.1%	1,587	24.3%	△38		97.7%	2,070	23.8%
	海外	1,773	27.4%	1,631	24.9%	△143	( △60 )	92.0%	2,270	26.1%
	計	3,398	52.5%	3,217	49.2%	△180		94.7%	4,340	49.9%
食品	国内	1,398	21.6%	1,467	22.4%	69		104.9%	1,919	22.1%
	海外	163	2.5%	180	2.8%	17	( △2 )	110.7%	251	2.9%
	計	1,560	24.1%	1,647	25.2%	86		105.5%	2,170	24.9%
中食・惣菜	国内	1,199	18.5%	1,275	19.5%	77		106.4%	1,640	18.9%
	海外	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	1,199	18.5%	1,275	19.5%	77		106.4%	1,640	18.9%
その他	国内	244	3.8%	346	5.3%	103		142.0%	472	5.4%
	海外	74	1.1%	54	0.8%	△20	( △0 )	73.3%	78	0.9%
	計	318	4.9%	401	6.1%	83		126.0%	550	6.3%
合計	国内	4,465	69.0%	4,675	71.5%	210		104.7%	6,101	70.1%
	海外	2,010	31.0%	1,865	28.5%	△145	( △63 )	92.8%	2,599	29.9%
	計	6,474	100%	6,540	100%	65		101.0%	8,700	100%

■売上高前年差分析 (億円)

製粉	△180	・国内小麦粉出荷(出荷前年比101%)	+	9
		・麦価改定に伴う粉価改定 他	△	44
		・ふすま価格	△	2
		・海外売上高	△	143
食品	+86	・加工食品売上	+	43
		・家庭用小麦粉売上	+	2
		・プレミックス売上	+	4
		・パスタ関連売上	+	11
		・冷凍食品売上	+	7
		・加工食品海外売上	+	13
		・その他	+	6
		・オリエンタル酵母工業売上	+	44
		・日清ファルマ売上	△	1
中食・惣菜	+77	・中食・惣菜売上	+	77
その他	+83	・NBCメッシュテック売上	△	20
		・設備工事売上 他(日清エンジニアリング 他)	+	103
合計	+65			

【 営業利益（実績）】

		2024年度 3Q							2025年度 3Q (②)	構成比	前年差 (②-①)	<small>(うち、為替 換算影響額)</small>	前年比 (②/①)	2025年度 予想	構成比
			補正後(注) (①)	構成比											
製粉	国内	107	116	29.5%	106	28.3%	△10		91.2%	118	25.1%				
	海外	123	123	31.1%	111	29.5%	△12	( △3 )	90.3%	160	34.0%				
	計	230	239	60.6%	217	57.8%	△22		90.7%	278	59.1%				
食品	国内	63	57	14.3%	60	16.1%	4		106.4%	69	14.7%				
	海外	△0	△0	△0.0%	7	1.8%	7	( 0 )	－	8	1.7%				
	計	63	57	14.3%	67	17.9%	10		118.4%	77	16.4%				
中食・惣菜	国内	56	54	13.7%	54	14.3%	△0		99.4%	60	12.8%				
	海外	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	計	56	54	13.7%	54	14.3%	△0		99.4%	60	12.8%				
その他	国内	36	35	8.8%	38	10.3%	4		110.5%	50	10.6%				
	海外	10	10	2.6%	1	0.2%	△9	( △0 )	8.8%	5	1.1%				
	計	46	45	11.4%	39	10.5%	△6		87.5%	55	11.7%				
調整	国内	0	0	0.0%	△2	△0.6%	△2		－	0	0.0%				
	海外	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	計	0	0	0.0%	△2	△0.6%	△2		－	0	0.0%				
合計	国内	262	262	66.4%	257	68.4%	△5		97.9%	297	63.2%				
	海外	133	133	33.6%	118	31.6%	△14	( △3 )	89.2%	173	36.8%				
	計	395	395	100%	375	100%	△20		95.0%	470	100%				

(注) 全社共通費用である㈱日清製粉グループ本社の費用については、事業規模に応じて各事業に配賦していましたが、近年における事業ポートフォリオ進化の積極的な推進により、新規M&Aやその後のPMI推進及び現地法制への適合をはじめとした成長投資への対応が増加している実態を踏まえ、当期より配賦基準を変更しております。  
この変更に伴い、各事業とも当該変更影響を補正した前年同期実績を併記しております。  
また、営業利益前年差分析においては、当該変更影響を除外しております。

のれん等償却額(上記で控除済) (億円)

	2024年度 3Q	2025年度 3Q	前年差	2025年度 予想
製粉	10	9	△1	12
中食・惣菜	12	12	1	17
合計	22	21	△1	28

■ 営業利益前年差分析 (億円)

製粉	△22	・国内小麦粉出荷数量	+	2
		・拡販施策費	△	4
		・ふすま価格	△	2
		・コスト関連 他	△	6
		・海外営業利益	△	12
食品	+10	・出荷数量	+	5
		・拡販施策費	+	0
		・コスト関連 他	△	2
		・海外営業利益	+	7
		(オリエンタル酵母工業、日清ファルマ輸出含む)		
中食・惣菜	△0	・売上	+	9
		・コスト関連 他	△	9
その他	△6	・売上	+	1
		・コスト関連 他	△	7
調整	△2	・セグメント間取引消去等	△	2
合計	△20			