

**2025年2月期
第1四半期**
(2024年3月1日～2024年5月31日)

決算補足資料

2024年7月9日

わらべや日洋ホールディングス株式会社
東証プライム：2918

2025年2月期 1Q | トピックス

■ 売上高は新工場の貢献で1Qとして過去最高

新工場

- ・ 2023年9月 バージニア工場（新設、米国）
- ・ 2024年3月 入間工場（新設、埼玉県）
- ・ 2024年4月 ベーカリー工場（譲受、群馬県）

■ 営業利益は海外が伸長したものの、国内に新設した入間工場の初期赤字や工場再編に伴う一時コストなどで減益

営業利益への影響額

- | | |
|----------------------|--------|
| ・ 海外の利益増加(主にバージニア工場) | +4.6億円 |
| ・ 入間工場の初期赤字 | △4.4億円 |
| ・ 工場再編コスト | △1.1億円 |

■ 海外(米国)売上高はバージニア工場の寄与により前年同期比121.8%増

- ・ 海外売上高67.5億円、海外売上高比率12.4%(前年同期6.1%)

2025年2月期 1Q | 業績サマリー

(単位: 百万円)	24年2月期 1Q実績	25年2月期 1Q実績	前年同期差	前年同期比
売上高	49,786	54,720	+4,933	+9.9%
営業利益 営業利益率	2,369 4.8%	2,219 4.1%	△150	△6.3%
経常利益	2,416	2,378	△37	△1.6%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,494	1,494	△0	△0.0%
EPS(円)	85.60	85.59	△0.01	-
US\$ 為替レート(円)	132.3	148.6		

(注) 為替換算は2024年2月期から期中平均レートを採用

2025年2月期 1Q | 事業セグメント

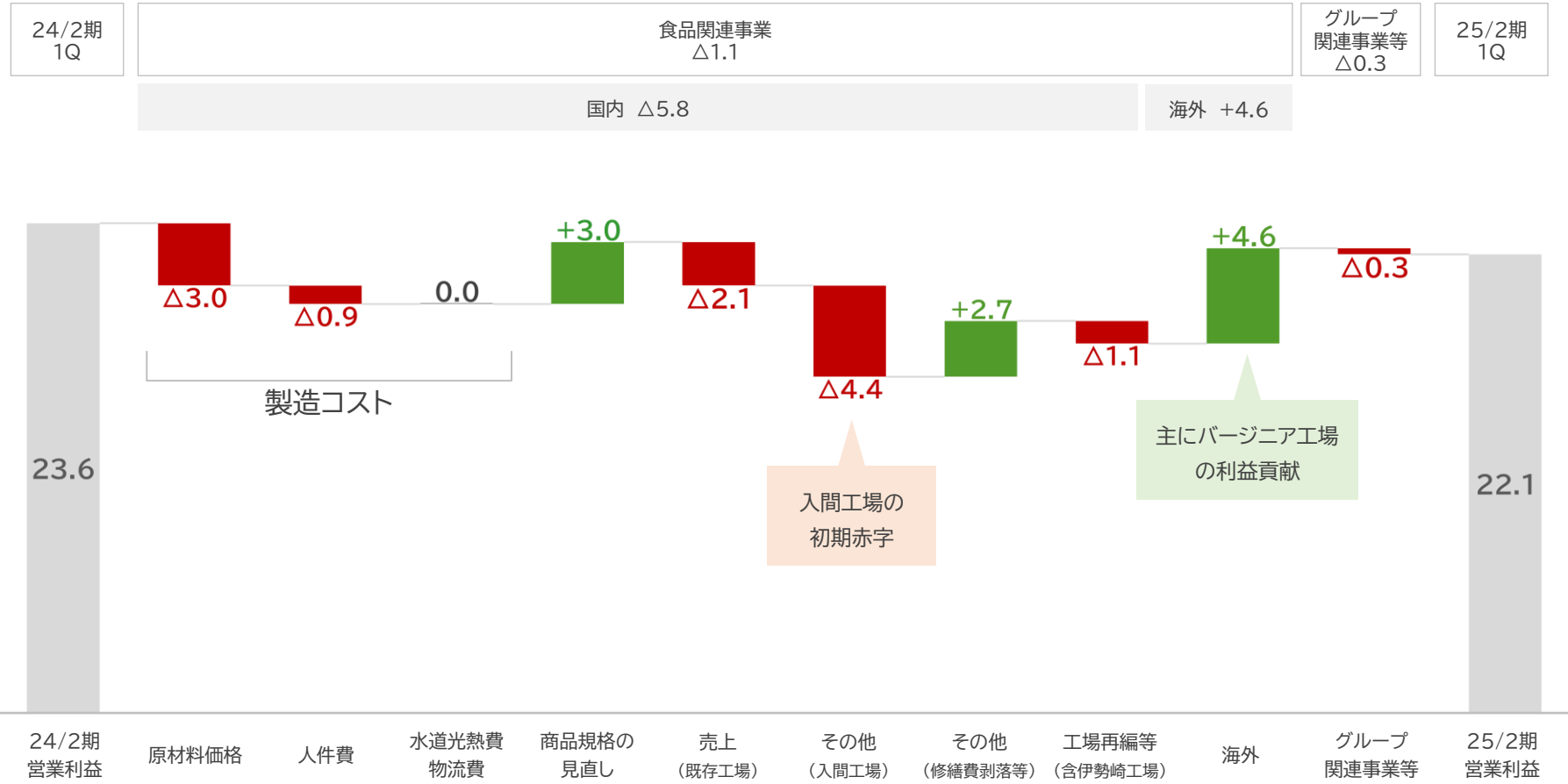
(単位:億円)	売上高			営業利益		
	24年2月期 1Q	25年2月期 1Q	前年同期差	24年2月期 1Q	25年2月期 1Q	前年同期差
食品関連事業	437	488	+50	23.0	21.8	△1.1
食材関連事業	26	27	+0	0.5	0.5	+0.0
物流関連事業	32	31	△0	2.1	2.0	△0.1
その他	0	-	△0	△0.1	-	+0.1
調整額				△1.8	△2.3	△0.4
合計	497	547	+49	23.6	22.1	△1.5

増減の主な要因

食品関連事業	売上	国内外の新工場の寄与
	利益	海外事業が好調の一方、入間工場の初期赤字などを計上
食材関連事業	売上	おにぎり具材などの取扱高の増加
物流関連事業	利益	共同配送事業の取扱高の減少
その他	売上・利益	食品製造設備関連事業からの撤退（2024年2月29日事業撤退済み）

2025年2月期 1Q | 営業利益増減分解

(単位:億円)



(注)「グループ関連事業等」に含まれるもの： 食材関連事業、物流関連事業、その他、連結調整

Appendix

セグメント情報等

事業セグメント

(百万円)

	2023年2月期				2024年2月期				2025年2月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期差
売上高										
食品関連事業	41,383	85,390	128,784	169,552	43,777	90,487	134,868	180,608	48,804	+5,027
食材関連事業	2,613	5,762	8,286	11,394	2,694	5,973	8,523	11,362	2,719	+24
物流関連事業	3,265	6,505	9,769	12,962	3,271	6,507	9,749	12,895	3,196	△74
その他	152	201	331	507	43	43	43	2,143	-	△43
連結	47,414	97,858	147,171	194,416	49,786	103,011	153,184	207,009	54,720	+4,933
営業利益										
食品関連事業	1,714	3,389	4,608	5,042	2,300	4,328	5,223	5,929	2,185	△115
食材関連事業	17	36	66	87	52	163	245	323	59	+7
物流関連事業	159	353	567	643	216	419	615	704	206	△10
その他	△20	△50	△66	△76	△12	△24	△36	173	-	+12
調整額	△176	△353	△516	△711	△188	△394	△582	△751	△232	△44
連結	1,694	3,376	4,659	4,985	2,369	4,491	5,464	6,380	2,219	△150

製品別売上高（食品関連事業 国内）

(百万円)

	2023年2月期				2024年2月期				2025年2月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期差
米飯	28,054	56,911	85,725	114,118	29,912	61,444	90,968	119,838	28,786	△1,126
弁当	6,748	13,058	19,574	25,595	5,930	11,469	16,483	21,149	4,575	△1,355
チルド弁当	6,818	13,313	20,321	27,283	7,185	15,377	23,409	31,788	7,783	+598
おにぎり	11,657	24,943	37,459	49,673	13,765	28,396	42,127	54,848	13,997	+231
寿司	2,829	5,595	8,369	11,566	3,030	6,199	8,948	12,052	2,429	△600
調理パン	4,072	8,368	12,490	16,263	4,263	8,612	12,606	16,190	3,852	△410
惣菜 *	3,243	6,695	9,849	12,715	3,092	6,698	10,299	13,662	4,899	+1,806
和菓子	2,544	5,510	7,947	10,265	2,369	5,045	7,275	9,478	2,363	△5
その他 *	917	1,908	2,990	4,081	1,067	2,267	3,524	4,774	2,144	+1,077
合計	38,833	79,393	119,002	157,444	40,704	84,068	124,674	163,945	42,045	+1,341
納品店舗数 (店)	18,002	18,034	18,003	18,037	18,035	18,060	18,076	18,121	18,129	+94

* 調理麺は「惣菜」、焼きたてパンは「その他」にて集計しています。

海外

	2022年度				2023年度				2024年度	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期差
米国 売上高 円ベース (百万円)	2,560	6,000	9,765	12,063	3,047	6,394	10,169	16,633	6,758	+3,710
\$ベース (千\$)	20,919	43,901	67,434	90,905	23,027	47,420	73,635	118,338	45,477	+22,450
納品店舗数 (店)	817	823	823	827	830	831	2,179	2,163	2,158	+1,328
為替換算レート U.S.\$1 * (円)	122.4	136.7	144.8	132.7	132.3	134.9	138.1	140.6	148.6	-

* 海外子会社の為替換算レートは2023年度より期中平均レートに変更しています。(従来は期末レート)

(注) 海外事業の決算：12月末日

2025年2月期 連結業績予想 | 業績サマリー

再掲

増収・減益を見込む

- ・売上高 国内外の新工場が寄与、過去最高を更新
- ・営業利益 海外の大幅増益も、国内の工場再編に伴う先行投資や製造コストの増加により減益

(単位: 百万円)	24年2月期 実績	25年2月期 予想	前期差	前期比	予想 (カッコ内: 前期差)	
					上期	下期
売上高	207,009	230,000	+22,990	+11.1%	117,000 (+13,988)	113,000 (+9,001)
営業利益 営業利益率	6,380 3.1%	4,500 2.0%	△1,880	△29.5%	4,200 (△291)	300 (△1,588)
経常利益	6,824	4,700	△2,124	△31.1%	4,450 (△412)	250 (△1,712)
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,273	2,800	△1,473	△34.5%	2,750 (△8)	50 (△1,465)
EPS(円)	244.71	160.33	△84.38	-	-	-
US\$ 為替レート(円)	140.6	140.0				

為替感応度(営業利益ベース) 2025年2月期 通期 17百万円/年

2025年2月期 連結業績予想 | 営業利益増減分解

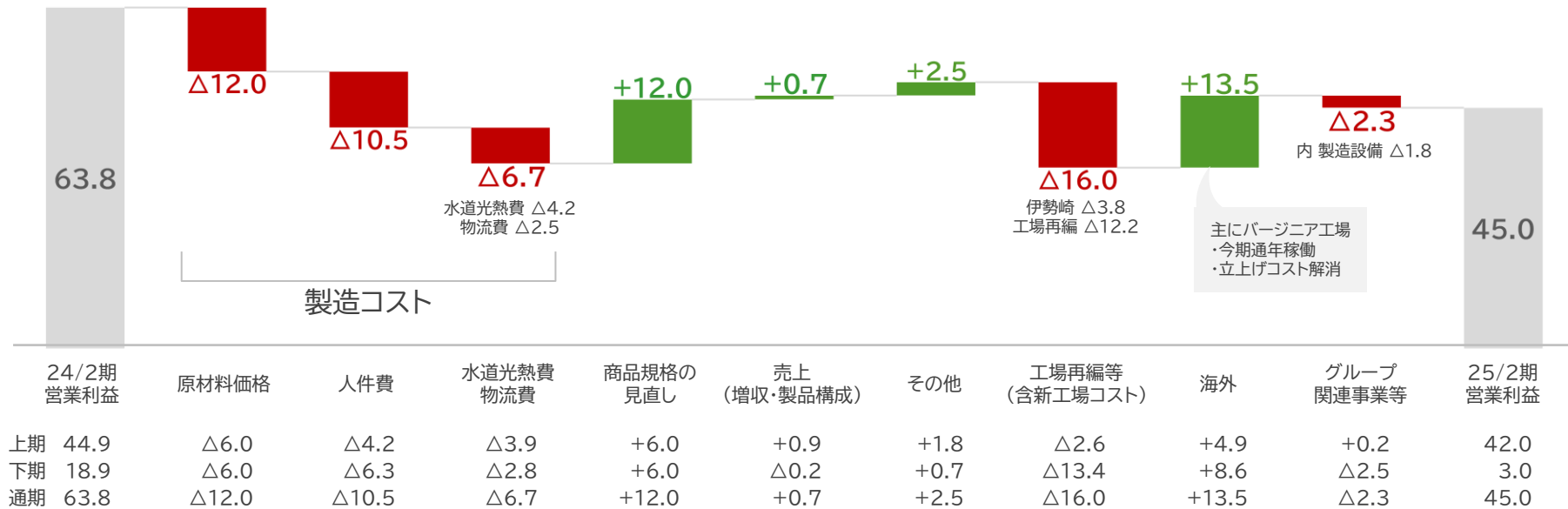
再掲

生産効率改善のための工場再編の実施を検討

- ・ 食品関連事業は工場再編等の一時費用を主因に減益
- ・ 今期の水道光熱費は減益要素に転じる(前期比 24/2期 +8億円、25/2期予想 △4.2億)

(単位:億円)

24/2期 実績	食品関連事業 △16.5	グループ 関連事業等 △2.3	25/2期 予想
	国内 △30.0	海外 +13.5	



(注)「グループ関連事業等」に含まれるもの： 食材関連事業、物流関連事業、その他、連結調整

本資料には、当社の本資料作成時点における計画、見通し、経営戦略および経営方針に基づいた「将来予測に関する記載」が含まれています。

この「将来予測に関する記載」には本資料発表時点までに入手可能な情報に基づいた当社の経営判断や前提が述べられており、諸与件の変化により実際の業績が「将来予測に関する記載」とは異なる可能性があります。

したがって、本資料における業績予想などの「将来予測に関する記載」が将来にわたって正確であることを保証するものではありません。

The logo for Warabeya Nichiyo HLDGS. features the company name in a green, sans-serif font. Above the 'a' in 'Warabeya' is a stylized orange and yellow leaf-like graphic. The text 'HLDGS.' is in a smaller, grey font to the right of the main name.

Warabeya Nichiyo HLDGS.

わらべや日洋ホールディングス株式会社

お問い合わせ先

わらべや日洋ホールディングス株式会社

経営企画部

E-Mail: keiei-kikaku@warabeya.co.jp

Tel : 03-5363-7194