

**2025年2月期
第3四半期**
(2024年3月1日～2024年11月30日)

決算補足資料

2025年1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 3Q | トピックス

■ 過去最高の売上高

新工場の貢献により、3Q(9か月)での売上高は過去最高を更新しました。

■ 一時コストの影響により営業減益

営業利益は海外が伸長したものの、工場再編等の一時コストを含む国内のマイナス影響を補えず減益となりました。

■ 海外事業の売上高は倍増

2023年9月に稼働した米国バージニア工場の寄与により、3Q(9か月)の海外(米国)売上高は206億円、前年同期から倍増となりました。(海外売上構成比12.2%)

(3Q・連結) 業績サマリー

(単位: 百万円)	24年2月期 3Q実績	25年2月期 3Q実績	前年同期差	前年同期比
売上高	153,184	169,283	+16,098	+10.5%
営業利益 営業利益率	5,464 3.6%	5,351 3.2%	△113	△2.1%
経常利益	5,858	5,738	△120	△2.1%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,467	3,639	+171	+5.0%
EPS(円)	198.55	208.37	+9.82	-
US\$ 為替レート(円)	138.1	151.3		

(3Q) 事業セグメント

(単位:億円)	売上高			営業利益		
	24年2月期 3Q	25年2月期 3Q	前年同期差	24年2月期 3Q	25年2月期 3Q	前年同期差
食品関連事業	1,348	1,509	+161	52.2	51.0	△1.1
食材関連事業	85	86	+1	2.4	4.2	+1.7
物流関連事業	97	96	△1	6.1	5.6	△0.5
その他	0	-	△0	△0.3	-	+0.3
調整額				△5.8	△7.3	△1.5
合計	1,531	1,692	+160	54.6	53.5	△1.1

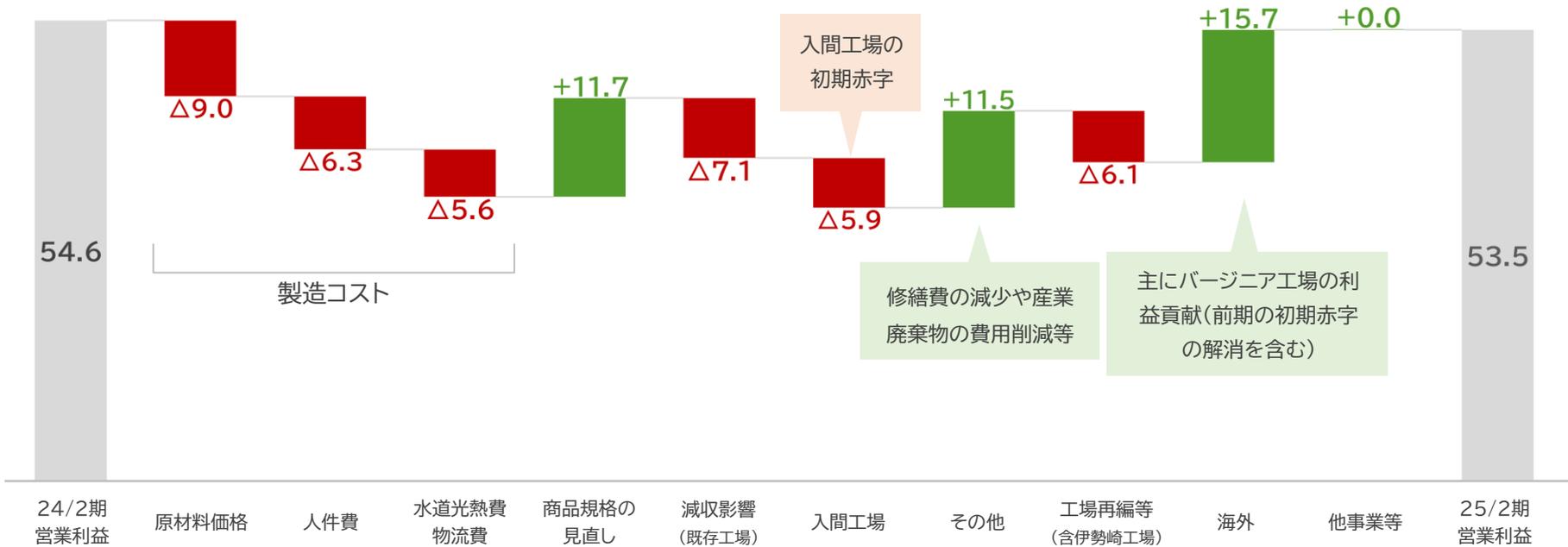
増減の主な要因

食品関連事業	売上	国内外の新工場の寄与により増収
	利益	海外事業が好調に推移したものの、入間工場の初期赤字や工場再編に伴う一時費用の増加により減益
食材関連事業	売上・利益	おにぎり具材などの取扱高の増加により増収増益
物流関連事業	売上	ネットスーパー向け宅配事業の取扱高などの減少により減収
	利益	減収影響のほか、労働コスト上昇分の一部転嫁遅れにより減益

(3Q・連結) 営業利益の増減分解【前年同期比】

(単位:億円)

24/2期 3Q	食品関連事業 △1.1	他事業等 +0.0	25/2期 3Q
国内 △16.8		海外 +15.7	



(注)「他事業等」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	2Q	3Q	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	101,247	150,985	+16,116
食材関連事業	2,613	5,762	8,286	11,394	2,694	5,973	8,523	11,362	2,719	5,997	8,696	+173
物流関連事業	3,265	6,505	9,769	12,962	3,271	6,507	9,749	12,895	3,196	6,390	9,601	△148
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	113,636	169,283	+16,098
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	4,077	5,107	△115
食材関連事業	17	36	66	87	52	163	245	323	59	262	421	+175
物流関連事業	159	353	567	643	216	419	615	704	206	388	561	△53
その他	△20	△50	△66	△76	△12	△24	△36	173	-	-	-	+36
調整額	△176	△353	△516	△711	△188	△394	△582	△751	△232	△472	△738	△156
連結	1,694	3,376	4,659	4,985	2,369	4,491	5,464	6,380	2,219	4,256	5,351	△113

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	2Q	3Q	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	58,028	87,402	△3,566
常温弁当	6,748	13,058	19,574	25,595	5,930	11,469	16,483	21,149	4,575	9,248	13,731	△2,751
チルド弁当	6,818	13,313	20,321	27,283	7,185	15,377	23,409	31,788	7,783	15,144	22,938	△471
おにぎり	11,657	24,943	37,459	49,673	13,765	28,396	42,127	54,848	13,997	28,567	43,148	+1,021
寿司	2,829	5,595	8,369	11,566	3,030	6,199	8,948	12,052	2,429	5,067	7,583	△1,364
調理パン	4,072	8,368	12,490	16,263	4,263	8,612	12,606	16,190	3,852	7,819	11,409	△1,196
惣菜*	3,243	6,695	9,849	12,715	3,092	6,698	10,299	13,662	4,899	11,736	17,420	+7,121
和菓子	2,544	5,510	7,947	10,265	2,369	5,045	7,275	9,478	2,363	4,991	7,147	△127
その他*	917	1,908	2,990	4,081	1,067	2,267	3,524	4,774	2,144	4,675	6,958	+3,434
合計	38,833	79,393	119,002	157,444	40,704	84,068	124,674	163,945	42,045	87,252	130,339	+5,665
納品店舗数 (店)	18,002	18,034	18,003	18,037	18,035	18,060	18,076	18,121	18,129	18,174	18,176	+100

* 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。(入間工場では主に調理麺、ペーカリー工場では主に焼きたてパンを製造しています)

海外

(百万円)

	2022年度				2023年度				2024年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前年同期差
米国 売上高 円ベース	2,560	6,000	9,765	12,063	3,047	6,394	10,169	16,633	6,758	13,995	20,645	+10,476
\$ベース (千\$)	20,919	43,901	67,434	90,905	23,027	47,420	73,635	118,338	45,477	91,926	136,465	+62,830
納品店舗数 (店)	817	823	823	827	830	831	2,179	2,163	2,158	2,156	2,273	+94
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	152.3	151.3	-

* 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

(通期・連結) 業績予想サマリー

2024年10月8日公表
2025年2月期第2四半期
決算説明資料より再掲

食品関連事業の売上未達を主因に業績予想を下方修正

(単位: 百万円)	24年2月期 実績	25年2月期 期初予想	25年2月期 修正予想	前期差	前期比	期初予想差
売上高	207,009	230,000	222,500	+15,490	+7.5%	△7,500
営業利益 営業利益率	6,380 3.1%	4,500 2.0%	3,600 1.6%	△2,780	△43.6%	△900
経常利益	6,824	4,700	3,800	△3,024	△44.3%	△900
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,273	2,800	2,000	△2,273	△53.2%	△800
EPS(円)	244.71	160.33	114.51	△130.20	-	△45.82
US\$ 為替レート(円)	140.6	140.0	145.0			

2025年2月期の為替感応度(営業利益ベース) 1円あたり(US\$) 18百万円/年

(通期・連結) 業績予想 営業利益の増減【前期比】

2024年10月8日公表
2025年2月期第2四半期
決算説明資料より再掲

売上高の下方修正を主因とするマイナス影響を新たに織り込む

(単位:億円)



	24/2期 営業利益	原材料価格	人件費	水道光熱費 物流費	商品規格の 見直し	減収影響 (既存工場)	入間工場	その他	工場再編等 (含伊勢崎工場)	海外	他事業等	25/2期 営業利益
上期	44.9	△6.0	△4.2	△3.3	+6.0	△5.8	△4.8	+8.4	△2.1	+9.3	+0.1	42.5
下期	18.9	△6.0	△7.2	△3.8	+8.4	△6.2	△3.1	+2.6	△14.9	+7.2	△2.5	△6.5
通期	63.8	△12.0	△11.4	△7.1	+14.4	△12.0	△7.9	+11.0	△17.0	+16.6	△2.4	36.0

(注)「他事業等」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, lighter green 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