



2009年3月中間期 連結決算説明

株式会社マルハニチロホールディングス

常務取締役 河添 誠吾

2008年11月17日

説明概要



- 1 グループ企業の状況
- 2 2009年3月中間期連結決算概況
- 3 水産セグメント概況
- 4 食品セグメント概況
- 5 保管物流セグメント概況
- 6 その他事業概況
- 7 貸借対照表
- 8 2009年3月期予想

1. グループ企業の状況



	08年9月期			08年3月末			増減		
	国内	海外	合計	国内	海外	合計	国内	海外	合計
関係会社									
子会社	82	51	133	86	48	134	△4	3	△1
関連会社	19	50	69	20	50	70	△1		△1
関係会社合計	101	101	202	106	98	204	△5	3	△2
連結の範囲									
親会社	1		1	1		1			
連結対象子会社	73	29	102	75	29	104	△2		△2
持分対象子会社		3	3		3	3			
持分対象関連会社	5	14	19	5	14	19			
連結グループ合計	79	46	125	96	31	127	△2		△2

2

株式会社マルハニチロホールディングス

2. 2008年9月期連結損益計算書



ニチロ前期実績は統合調整後

単位：億円

	08年9月期	07年9月期	前期比	ニチロを含む 07年9月期	前期比
売上高	4,537	3,636	901	4,852	△315
売上原価	3,943	3,268	675		
売上総利益	594	368	226		
販売費・一般管理費	506	317	189		
営業利益	88	51	37	66	22
営業外収益	22	24	△2		
営業外費用	39	28	11		
経常利益	71	47	24	55	16
特別利益	7	12	△5		
特別損失	25	26	△1		
税金等調整前中間純利益	53	33	20		
法人税等	35	20	15		
少数株主利益	4	5	△1		
当期純利益	15	8	7	34	△19

3

株式会社マルハニチロホールディングス

2-1. 2008年9月期のユニット別実績



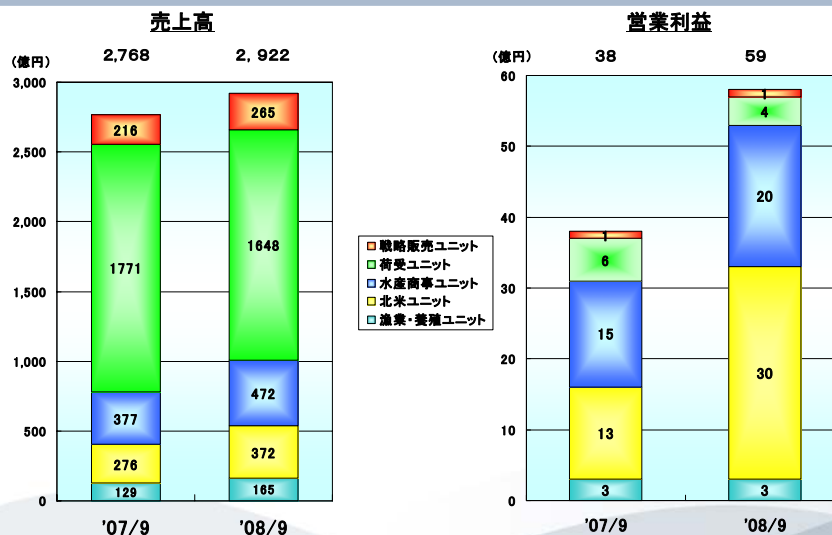
単位：億円

	売上高			営業利益		
	08年9月実績	前期実績	増減	08年9月実績	前期実績	増減
漁業・養殖ユニット	165	129	36	3	3	0
北米ユニット	372	276	96	30	13	17
水産商事ユニット	472	377	95	20	15	5
荷受ユニット	1,648	1,771	△123	4	6	△2
戦略販売ユニット	265	216	49	1	1	0
水産セグメント計	2,922	2,768	154	59	38	21
冷凍食品ユニット	575	111	464	17	2	15
加工食品ユニット	441	299	142	13	10	3
畜産ユニット	249	165	84	5	3	2
化成品ユニット	63	60	3	4	6	△2
アジア・オセアニアユニット	146	138	8	3	2	1
食品セグメント計	1,474	772	702	42	23	19
保管物流セグメント	75	69	6	5	5	0
その他	66	26	40	4	4	0
全社				△22	△19	△3
合計	4,537	3,636	901	88	51	37

4

株式会社マルハニチロホールディングス

3. 水産セグメント



5

ニチロ水産事業統合調整後07年9月期実績：

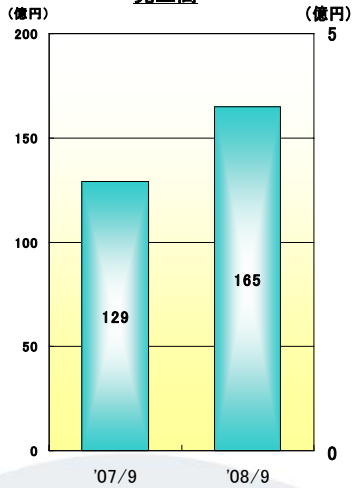
売上高 324億円、営業損失 1億円

株式会社マルハニチロホールディングス

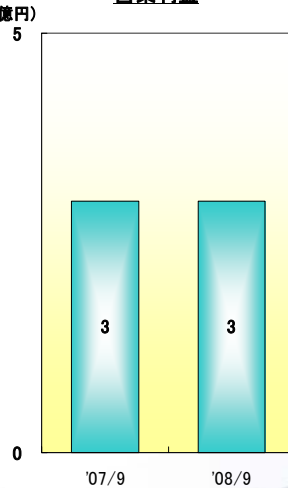
3-1. 漁業・養殖ユニット



売上高



営業利益



トピックス

1. 巻き網漁業: 魚価堅調
漁獲能力増により収益好転
はえ縄漁業: マグロ市況
低迷と燃油高騰により苦戦
2. 養殖クロマグロの出荷は
計画どおり
3. 養殖カンパチ市況低迷
により収益貢献度低下
4. マダガスカル
養殖エビ成長改善するも
天然エビ市況低迷と燃油
高騰により赤字継続
⇒ 固定資産減損処理へ

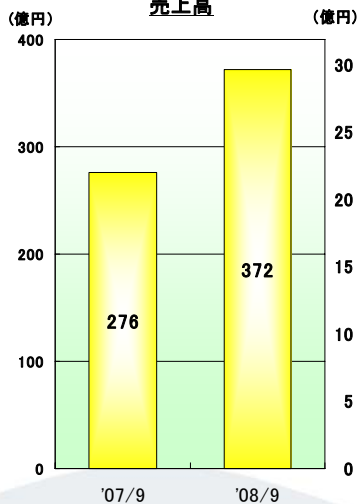
6

株式会社マルハニチロホールディングス

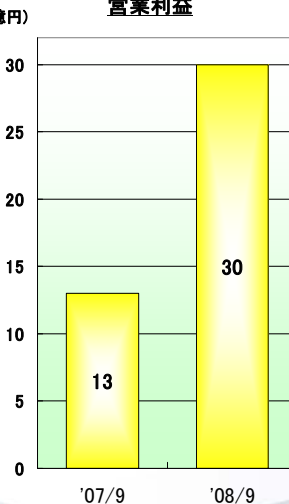
3-2. 北米ユニット



売上高



営業利益



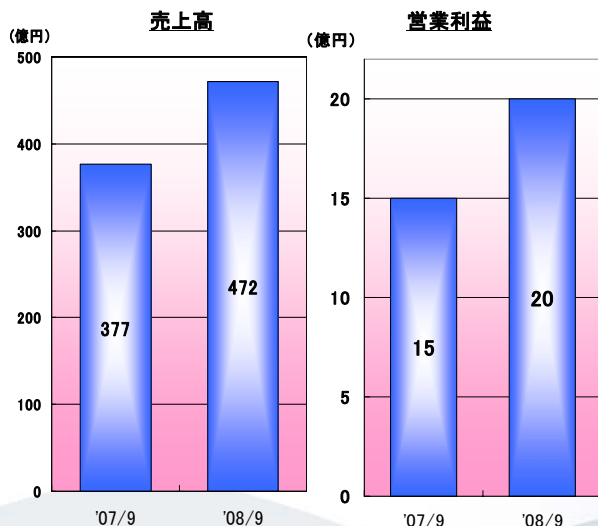
トピックス

1. スケソウダラ漁獲枠(TAC)
大幅減少(約3割)するも
欧州市況堅調等ですりみ・
フィレーなど製品単価
上昇により収支改善
2. 日本国内助子市況改善
3. Bシーズン(6月~10月)は
早期操業開始により
操業ロス軽減。

7

株式会社マルハニチロホールディングス

3-3. 水産商事ユニット



トピックス

1. えび - 市況回復と加工えびの伸張により収益改善
2. 養殖鮭 - 市況回復により収益改善
3. 輸入コスト高騰への対応
加工用原料を中心に
価格への転嫁が徐々に
浸透

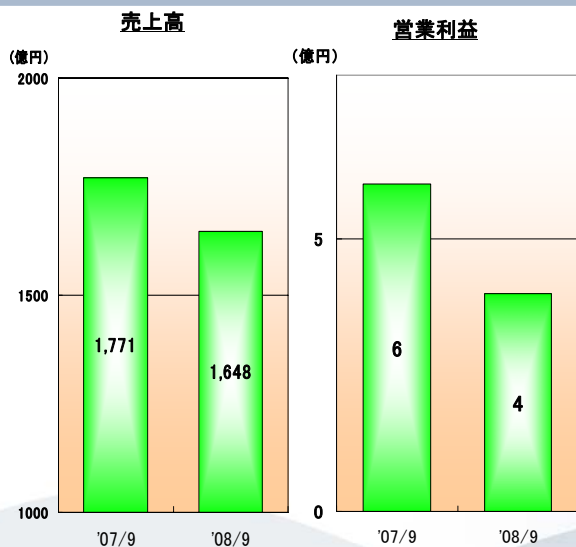
マルハニチロ水産の取扱数量及び魚価(参考)

	08/09	07/09	増減
数量 (千トン)	126	128	△ 2
魚価 (円/Kg)	777	753	+ 24

8

株式会社マルハニチロホールディングス

3-4. 荷受ユニット



トピックス

1. 取扱数量(千トン)・単価(円/Kg)

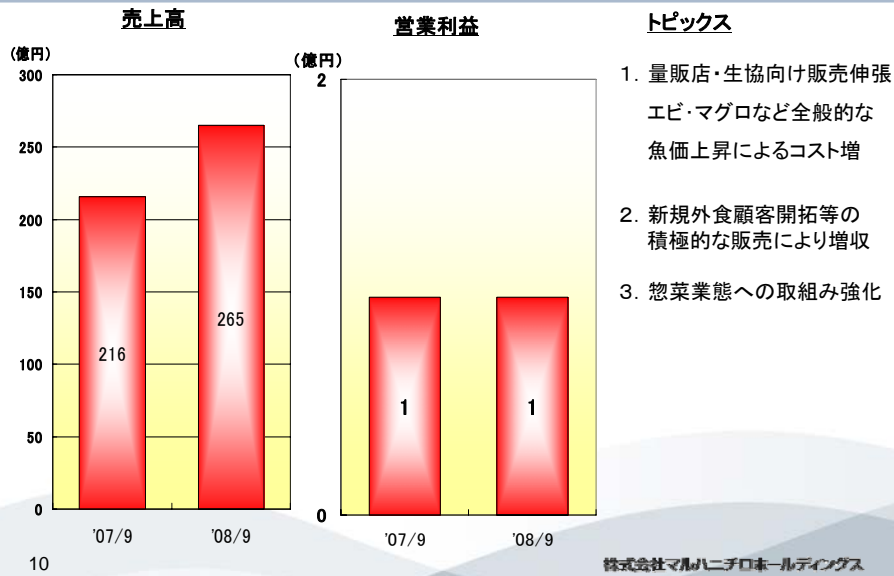
		08/09	07/09	増減
冷凍魚	数量	66	76	△ 10
	単価	834	824	10
鮮魚	数量	88	90	△ 2
	単価	769	776	△ 7
塩干品	数量	51	54	△ 3
	単価	704	680	24
合計	数量	205	219	△ 14
	単価	773	769	4

2. 輸入冷凍魚コストアップにより販売不振
3. 鮮魚の価格低迷
4. 効率化・経費削減努力中

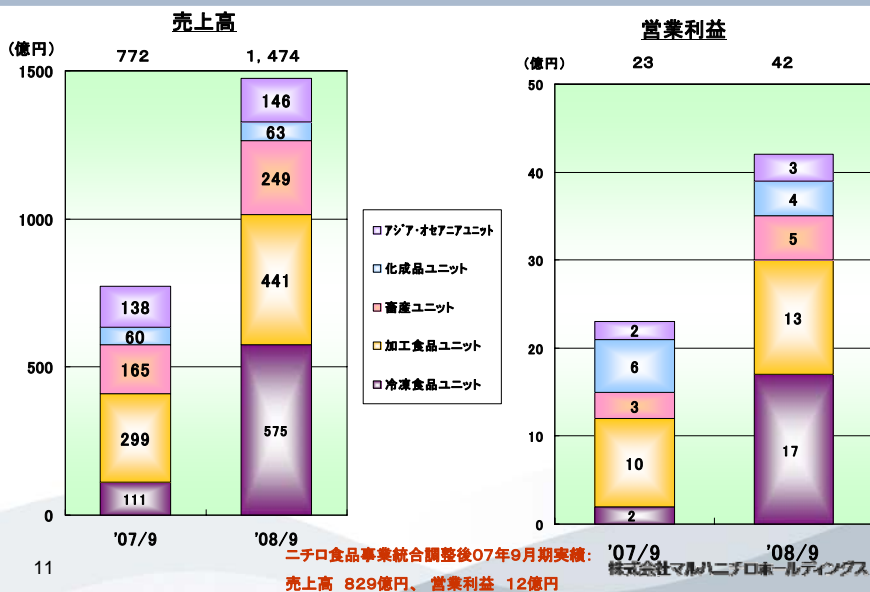
9

株式会社マルハニチロホールディングス

3-5. 戦略販売ユニット



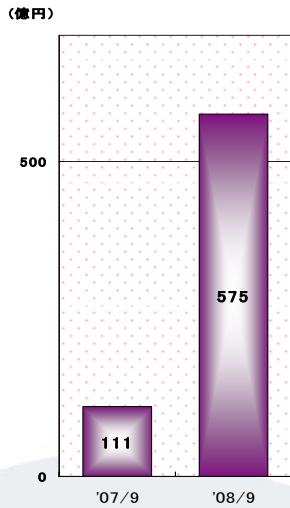
4. 食品セグメント



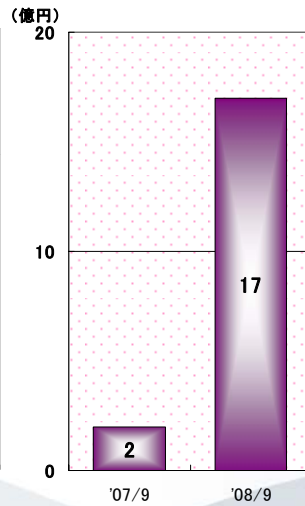
4-1. 冷凍食品ユニット



売上高



営業利益



トピックス

1. 原料コストの高騰⇒製品価格の改定を2月に実施したものの、天洋食品事件の影響で実質値上げは6月にずれこみ。
2. 天洋食品事件で市販用冷凍食品市場縮小したが、9月までに売上高は前年並みにまで緩やかに回復。
3. 大江工場
米飯・麺類製造順調

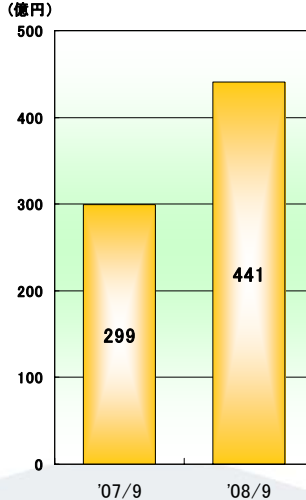
12

株式会社マルハニチロホールディングス

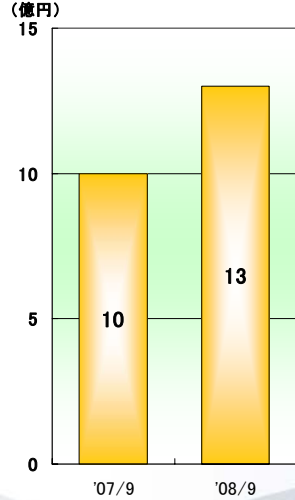
4-2. 加工食品ユニット



売上高



営業利益



トピックス

1. 鮭・カニ・ホタテ缶詰等高級缶詰の消費低迷
2. 缶詰・魚肉ハムソーセージ更なるコストアップで、値上げ実施⇒売上数量減少
3. ゼリーdeゼロ などカップゼリー売上好調
4. アイシア(ペットフード)製品価格の改定の浸透により収支改善

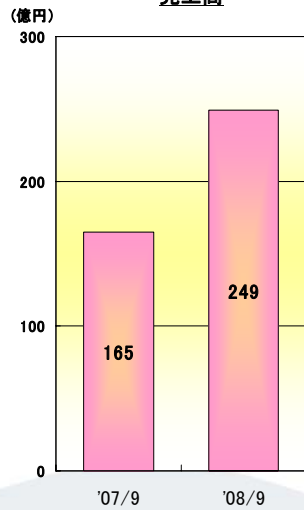
13

株式会社マルハニチロホールディングス

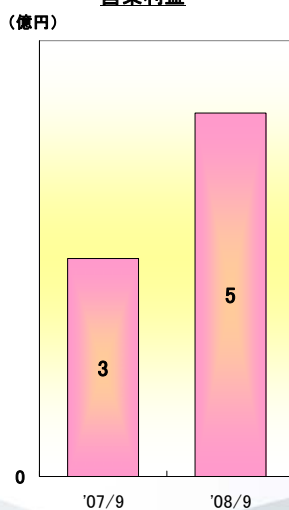
4-3. 畜産ユニット



売上高



営業利益



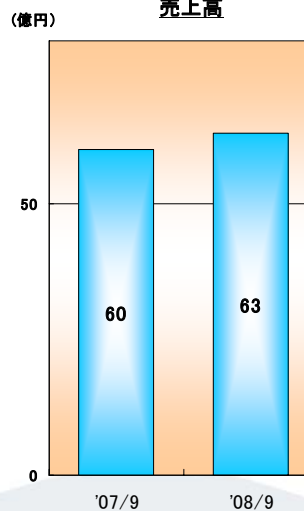
トピックス

1. 輸入鶏肉販売増
2. 輸入豚肉、輸入・国産牛扱い数量減
3. 海外買い付けフィッシュ・ミール、加工品の扱い増

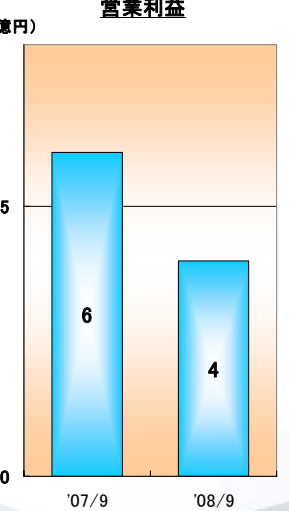
4-4. 化成品ユニット



売上高



営業利益



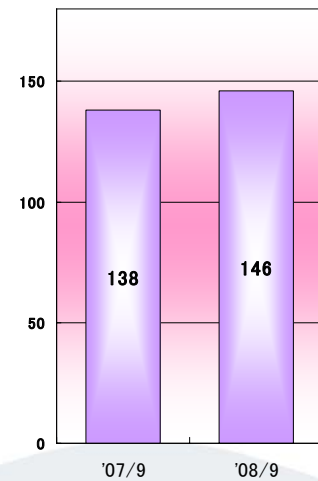
トピックス

1. 医薬品用コンドロイチン、ヒアルロン酸等販売順調
2. 大江工場冷凍食品向けカニエキス納品開始
3. カップ麺用乾燥具材販売低迷
4. 原材料コストアップ

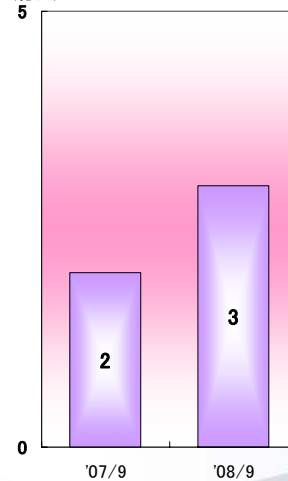
4-5. アジア・オセアニアユニット



(億円) 売上高



(億円) 営業利益



トピックス

1. タイ新冷凍工場欧米向け受注が増え、稼働率向上
2. 加工原料高騰(ツナ、えび等)による生産コスト上昇
3. 欧米顧客向け価格転嫁は徐々に浸透。日本向けは価格転嫁が遅れ、販売数量減

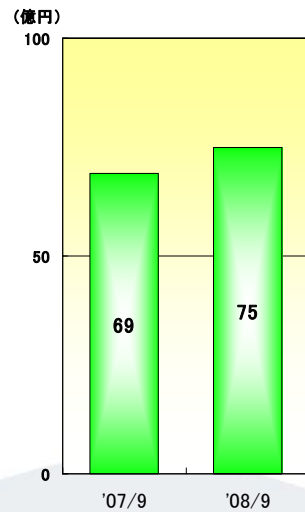
16

株式会社マルハニチロホールディングス

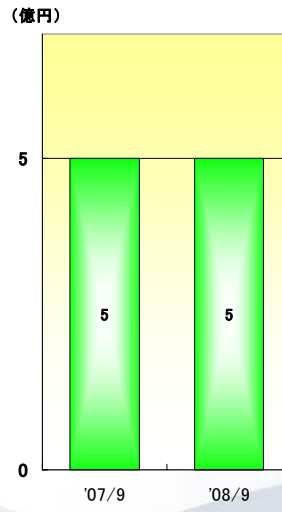
5. 保管・物流セグメント



(億円) 売上高



(億円) 営業利益



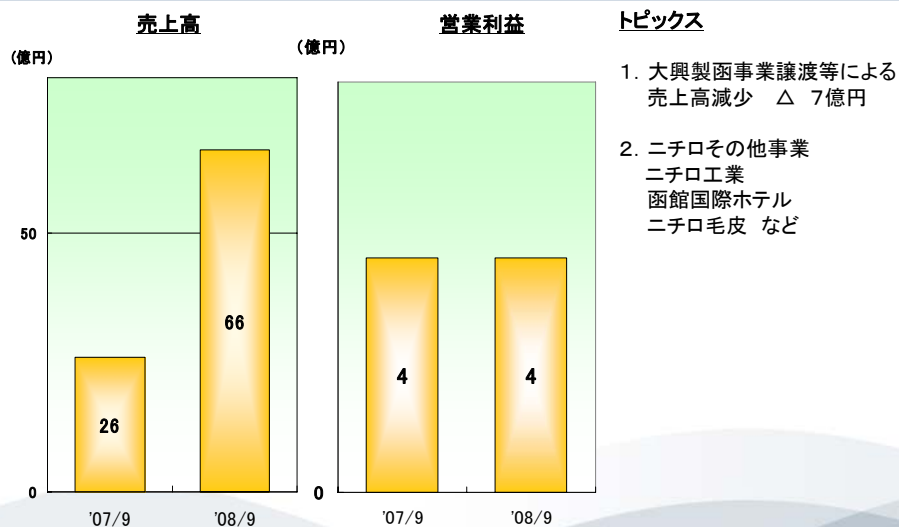
トピックス

1. 輸入貨物(特に中国)減少による保管需要の減退
2. 嵩高貨物増加による保管効率悪化
3. 畜肉・加工食品の集荷活動を強化

17

株式会社マルハニチロホールディングス

6. その他事業



18

株式会社マルハニチロホールディングス

7. 貸借対照表



(単位:億円)

	08年9月	08年3月	増減		08年9月	08年3月	増減
流動資産	2,939	2,738	201	流動負債	2,995	2,816	179
現預金	174	220	△ 46	仕入債務	441	386	55
売上債権	1,068	1,030	38	短期借入金	2,180	2,037	143
有価証券	3	46	△ 43	その他	374	393	△ 19
たな卸資産	1,463	1,251	212	固定負債	1,707	1,760	△ 53
短期貸付金	27	20	7	長期借入金	1,312	1,322	△ 10
繰延税金資産	58	48	10	その他	395	438	△ 43
貸倒引当金	△ 21	△ 22	1	負債合計	4,702	4,576	126
その他	166	145	21	資本金	310	310	0
固定資産	2,670	2,769	△ 99	剰余金	520	525	△ 5
有形固定資産	1,555	1,592	△ 37	自己株式	△ 15	△ 13	△ 2
無形固定資産	289	296	△ 7	株主資本	815	822	△ 7
(内のれん)	209	216	△ 7	評価・換算差額等	△ 66	△ 57	△ 9
投資その他資産	826	881	△ 55	少数株主持分	159	167	△ 8
資産合計	5,609	5,507	102	純資産合計	907	931	△ 24
				負債純資産合計	5,609	5,507	102

19

株式会社マルハニチロホールディングス

8-1. 2009年3月期予想



(単位:億円)

	売 上 高					営 業 利 益				
	09/03			当初計画	増 減	09/03			当初計画	増 減
	上期 実績	下期 計画	年間 予想 a			上期 実績	下期 計画	年間 予想 d		
漁業・養殖ユニット	165	145	310	295	15	3	9	12	15	△ 3
北米ユニット	372	320	692	670	22	30	4	34	18	16
水産商事ユニット	472	490	962	950	12	20	17	37	32	5
荷受ユニット	1,648	1,900	3,548	3,685	△ 137	4	14	18	22	△ 4
戦略販売ユニット	265	245	510	480	30	1	2	3	3	0
水産セグメント計	2,922	3,100	6,022	6,080	△ 58	59	46	105	90	15
冷凍食品ユニット	575	625	1,200	1,245	△ 45	17	32	49	50	△ 1
加工食品ユニット	441	360	801	745	56	13	14	27	34	△ 7
畜産ユニット	249	255	504	510	△ 6	5	6	11	11	0
化粧品ユニット	63	65	128	130	△ 2	4	6	10	10	0
アジア・オセアニアユニット	146	140	286	285	1	3	5	8	10	△ 2
食品セグメント計	1,474	1,446	2,920	2,915	5	42	62	105	114	△ 9
保管物流セグメント	75	80	155	155	0	5	9	14	16	△ 2
その他	66	75	141	150	△ 9	4	8	12	13	△ 1
全社						△ 22	△ 21	△ 43	△ 44	1
合計	4,537	4,700	9,238	9,300	△ 62	88	105	193	190	3

20

株式会社マルハニチロホールディングス

8-2. 09年3月期業績予想



	09年3月期	第2四半期 進捗率
売上高	9,300億円	49%
営業利益	190億円	46%
経常利益	140億円	51%
当期純利益	25億円	60%

21

株式会社マルハニチロホールディングス

世界に美味しいしあわせを

当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手できる情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結果をもたらしうることをご承知おきください。また、本資料は著作権やその他本書類にかかる一切の権利は株式会社マルハニチロホールディングスに属します

MARUHA NICHIRO