



2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年7月7日

上場会社名 わらべや日洋ホールディングス株式会社

上場取引所 東

コード番号 2918

URL <https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 辻 英男

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員

(氏名) 井上 敦嗣 (TEL) 03-5363-7010

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無：有

決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年2月期第1四半期の連結業績（2026年3月1日～2026年5月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年2月期第1四半期	58,354	1.5	1,653	△26.4	1,587	△22.1	963	△36.6
2026年2月期第1四半期	57,501	5.1	2,247	1.3	2,038	△14.3	1,520	1.7

(注) 包括利益 2027年2月期第1四半期 1,289百万円 (120.5%) 2026年2月期第1四半期 584百万円 (△75.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2027年2月期第1四半期	55.63	—
2026年2月期第1四半期	87.06	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年2月期第1四半期	132,600	62,445	45.0
2026年2月期	131,735	62,131	45.1

(参考) 自己資本 2027年2月期第1四半期 59,617百万円 2026年2月期 59,415百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年2月期	—	60.00	—	60.00	120.00
2027年2月期	—	—	—	—	—
2027年2月期(予想)	—	60.00	—	60.00	120.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2027年2月期の連結業績予想（2026年3月1日～2027年2月28日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	121,500	1.6	4,350	△17.8	4,350	△16.9	2,700	△32.5	155.79
通期	241,000	3.1	7,700	3.5	7,650	3.2	4,800	△10.1	276.87

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無
新規 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2027年2月期1Q	17,625,660株	2026年2月期	17,625,660株
② 期末自己株式数	2027年2月期1Q	283,428株	2026年2月期	309,778株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2027年2月期1Q	17,319,188株	2026年2月期1Q	17,468,142株

(注) 当社は、役員報酬BIP信託を導入しており、信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(決算補足資料の入手方法)

決算補足資料については、T D n e t で同日開示するとともに、当社ホームページに掲載いたします。
(<https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html>)

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況.....	2
(2) 当四半期の財政状態の概況.....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(セグメント情報等の注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(収益認識関係)	8

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善などにより緩やかに回復しました。一方で、継続した物価上昇による消費者マインドの下振れへの影響や不安定な中東情勢、金融資本市場の変動リスクなどもあり、先行き不透明な状況が続いております。

食品業界では、原材料価格、労働コストや物流費の上昇に伴う商品価格の値上げが継続するなかで、先行きの不安などから消費者の節約志向が高まっており、厳しい状況が続いております。

このような状況下、当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は、583億5千4百万円（前年同期比8億5千3百万円、1.5%増）とほぼ前年同期並みとなりました。

利益面では、食品関連事業において原材料価格および労働コストの上昇に加え、札幌工場操業休止影響により、営業利益は16億5千3百万円（前年同期比5億9千4百万円、26.4%減）、経常利益は15億8千7百万円（前年同期比4億5千万円、22.1%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は9億6千3百万円（前年同期比5億5千7百万円、36.6%減）となりました。

セグメントごとの事業概況は、以下のとおりです。

[食品関連事業]

売上高は、523億2千3百万円（前年同期比6億8千5百万円、1.3%増）とほぼ前年同期並みとなりました。一方、営業利益は、伊勢崎工場の収支が改善したものの、原材料価格および労働コストの上昇に加え、札幌工場操業休止影響により、15億1千6百万円（前年同期比5億9千8百万円、28.3%減）となりました。

[食材関連事業]

鶏加工品などの取扱高が増加したことなどにより、売上高は28億6百万円（前年同期比8千5百万円、3.2%増）となりました。一方、営業利益は、仕入価格の上昇影響などにより、5千7百万円（前年同期比6千5百万円、53.1%減）となりました。

[物流関連事業]

共同配送事業の運賃改定の効果などにより、売上高は32億2千3百万円（前年同期比8千2百万円、2.6%増）、営業利益は3億9百万円（前年同期比5千9百万円、23.7%増）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べて8億6千4百万円増加し、1,326億円となりました。これは、売掛金が増加したことによるものです。

負債は前連結会計年度末に比べて5億5千万円増加し、701億5千4百万円となりました。これは、未払金が減少したものの、支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。

純資産は前連結会計年度末に比べて3億1千4百万円増加し、624億4千5百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金支払いの差引により利益剰余金が減少したものの、為替換算調整勘定が増加したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2027年2月期の第2四半期連結累計期間および通期の業績予想は、2026年4月8日付「2026年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で発表しました数値から変更していません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,378	7,682
売掛金	19,244	22,036
商品及び製品	2,514	2,814
原材料及び貯蔵品	2,047	1,924
未収還付法人税等	—	54
その他	2,415	2,150
流動資産合計	36,601	36,662
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	89,414	90,153
減価償却累計額	△39,701	△40,837
建物及び構築物 (純額)	49,713	49,315
機械装置及び運搬具	26,457	26,988
減価償却累計額	△18,046	△18,552
機械装置及び運搬具 (純額)	8,410	8,435
土地	13,147	13,170
建設仮勘定	2,534	3,551
その他	17,250	17,186
減価償却累計額	△7,145	△7,478
その他 (純額)	10,104	9,707
有形固定資産合計	83,910	84,181
無形固定資産		
その他	1,789	1,711
無形固定資産合計	1,789	1,711
投資その他の資産		
その他	9,436	10,047
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	9,433	10,044
固定資産合計	95,133	95,937
資産合計	131,735	132,600

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,489	12,214
1年内返済予定の長期借入金	3,430	8,819
未払金	11,461	10,303
未払法人税等	576	544
賞与引当金	1,595	2,391
その他	4,125	4,291
流動負債合計	31,678	38,564
固定負債		
長期借入金	22,064	16,051
リース債務	9,291	9,082
退職給付に係る負債	3,706	3,741
役員株式給付引当金	378	198
資産除去債務	1,615	1,562
その他	867	952
固定負債合計	37,925	31,589
負債合計	69,604	70,154
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,049	8,049
資本剰余金	8,100	8,100
利益剰余金	40,103	40,010
自己株式	△730	△648
株主資本合計	55,523	55,512
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	283	203
繰延ヘッジ損益	1	2
為替換算調整勘定	3,060	3,387
退職給付に係る調整累計額	546	512
その他の包括利益累計額合計	3,892	4,105
非支配株主持分	2,715	2,827
純資産合計	62,131	62,445
負債純資産合計	131,735	132,600

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年5月31日)
売上高	57,501	58,354
売上原価	46,389	47,364
売上総利益	11,111	10,989
販売費及び一般管理費	8,863	9,336
営業利益	2,247	1,653
営業外収益		
受取利息	11	27
受取配当金	47	15
受取賃貸料	50	54
持分法による投資利益	21	31
その他	58	81
営業外収益合計	188	209
営業外費用		
支払利息	98	85
固定資産除却損	1	0
賃貸収入原価	39	39
工場閉鎖費用	157	7
操業休止関連費用	—	139
その他	101	2
営業外費用合計	398	275
経常利益	2,038	1,587
特別利益		
資産除去債務戻入益	116	—
特別利益合計	116	—
特別損失		
減損損失	10	84
特別損失合計	10	84
税金等調整前四半期純利益	2,144	1,503
法人税、住民税及び事業税	725	636
法人税等調整額	△156	△149
法人税等合計	569	486
四半期純利益	1,575	1,017
非支配株主に帰属する四半期純利益	54	53
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,520	963

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年5月31日)
四半期純利益	1,575	1,017
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	△80
繰延ヘッジ損益	1	1
為替換算調整勘定	△878	325
退職給付に係る調整額	△33	△34
持分法適用会社に対する持分相当額	△82	60
その他の包括利益合計	△990	272
四半期包括利益	584	1,289
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	665	1,176
非支配株主に係る四半期包括利益	△80	112

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)

報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	食品関連 事業	食材関連 事業	物流関連 事業	計		
売上高						
外部顧客に対する 売上高	51,638	2,720	3,141	57,501	—	57,501
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	70	1,714	1,784	△1,784	—
計	51,638	2,790	4,855	59,285	△1,784	57,501
セグメント利益	2,115	123	250	2,489	△241	2,247

(注) 1. セグメント利益の調整額△241百万円には、セグメント間取引消去49百万円および報告セグメントに配分していない全社費用△290百万円が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2026年3月1日 至 2026年5月31日)

報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	食品関連 事業	食材関連 事業	物流関連 事業	計		
売上高						
外部顧客に対する 売上高	52,323	2,806	3,223	58,354	—	58,354
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	68	1,741	1,810	△1,810	—
計	52,323	2,875	4,965	60,164	△1,810	58,354
セグメント利益	1,516	57	309	1,884	△231	1,653

(注) 1. セグメント利益の調整額△231百万円には、セグメント間取引消去30百万円および報告セグメントに配分していない全社費用△261百万円が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年5月31日)
減価償却費	1,730百万円	1,996百万円

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第1四半期連結累計期間（自 2025年3月1日 至 2025年5月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計
	食品関連 事業	食材関連 事業	物流関連 事業	
日本	44,797	2,720	3,141	50,659
米国	6,841	—	—	6,841
顧客との契約から生じる収益	51,638	2,720	3,141	57,501
その他の収益	—	—	—	—
外部顧客への売上高	51,638	2,720	3,141	57,501

当第1四半期連結累計期間（自 2026年3月1日 至 2026年5月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計
	食品関連 事業	食材関連 事業	物流関連 事業	
日本	45,737	2,806	3,223	51,767
米国	6,586	—	—	6,586
顧客との契約から生じる収益	52,323	2,806	3,223	58,354
その他の収益	—	—	—	—
外部顧客への売上高	52,323	2,806	3,223	58,354