

2026年6月期 決算補足説明資料



一正蒲鉾株式会社

(コード番号 2904 東証スタンダード)

目 次

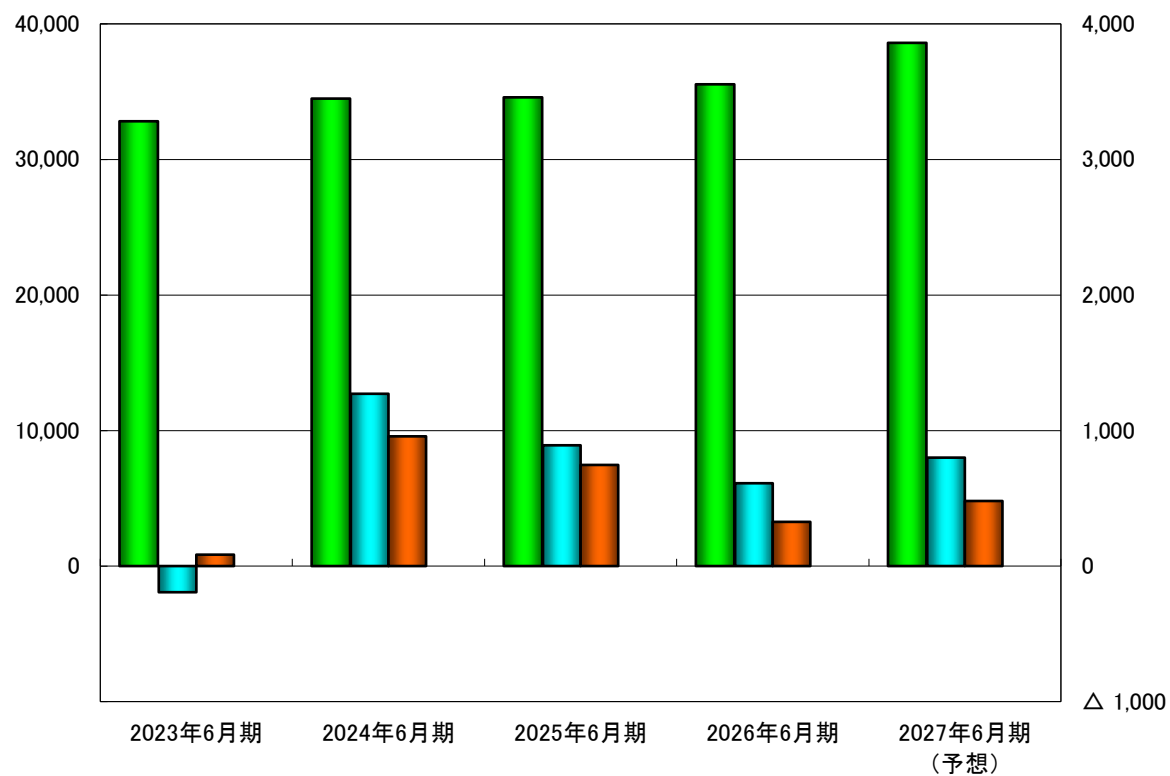
1. 連結業績の概要	P1
2. 連結四半期業績の概要	P2
3. 連結財政状況等	P3
4. 連結貸借対照表	P4
5. セグメント情報	P5
6. 連結キャッシュ・フロー	P6
7. 連結設備投資額	P7
8. 連結減価償却費	P7

1. 連結業績の概要

(単位: 百万円)

	2023年6月期	2024年6月期	2025年6月期	2026年6月期	2027年6月期 (予想)
売上高	32,814	34,487	34,579	35,542	38,600
売上総利益	5,391	7,125	6,988	6,617	—
(%)	16.4%	20.7%	20.2%	18.6%	—
販売費及び一般管理費	5,584	5,854	6,097	6,006	—
(%)	17.0%	17.0%	17.6%	16.9%	—
営業利益又は営業損失(△)	△ 193	1,271	891	611	800
(%)	—	3.7%	2.6%	1.7%	2.1%
経常利益又は経常損失(△)	△ 146	1,247	907	529	800
(%)	—	3.6%	2.6%	1.5%	2.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	84	957	746	326	480
(%)	0.3%	2.8%	2.2%	0.9%	1.2%

■ 売上高
■ 営業利益 ■ 親会社株主に帰属する
■ 当期純利益
(単位: 百万円)



2. 連結四半期業績の概要

(単位:百万円)

	2026年6月期 (第1四半期)	2026年6月期 (第2四半期)	2026年6月期 (第3四半期)	2026年6月期 (第4四半期)
売上高	7,433	12,154	8,577	7,377
売上総利益	1,235	2,733	1,585	1,063
(%)	16.6%	22.5%	18.5%	14.4%
販売費及び一般管理費	1,452	1,663	1,464	1,425
(%)	19.5%	13.7%	17.1%	19.3%
営業利益又は 営業損失(△)	△ 216	1,069	120	△ 361
(%)	—	8.8%	1.4%	—
経常利益又は 経常損失(△)	△ 235	1,071	87	△ 395
(%)	—	8.8%	1.0%	—
四半期純利益又は 四半期純損失(△)	△ 121	728	67	△ 347
(%)	—	6.0%	0.8%	—

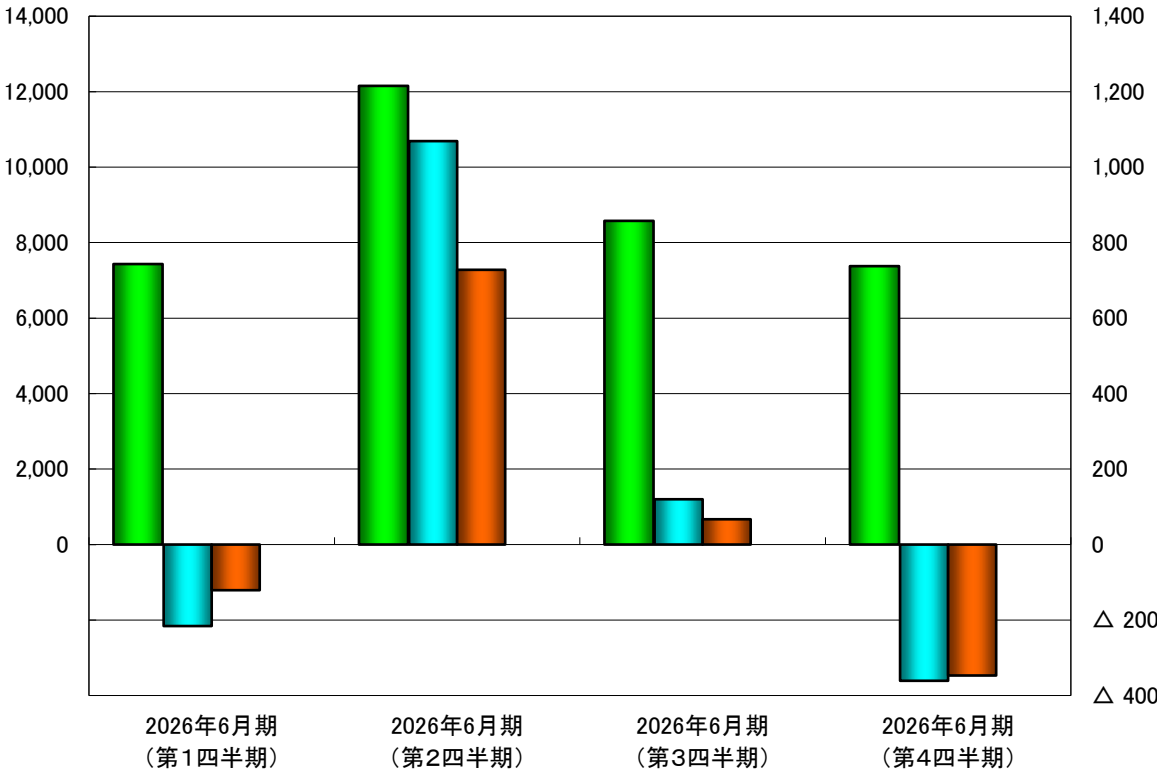
売上高

(単位:百万円)

営業利益又は
営業損失

(単位:百万円)

四半期純利益又は
四半期純損失



3. 連結財政状況等

(単位:百万円)

指標	2022年6月期	2023年6月期	2024年6月期	2025年6月期	2026年6月期
【経営規模】					
総資産	25,296	30,678	31,392	30,413	30,885
自己資本	13,862	13,579	14,504	14,828	14,976
【安全性指標】					
流動比率 (%)	108.9%	95.9%	128.8%	116.6%	111.4%
固定比率 (%)	116.7%	148.4%	141.6%	144.7%	141.8%
有利子負債	5,610	11,498	10,237	9,942	10,023
(うち、リース債務)	(211)	(1,701)	(1,646)	(1,606)	(1,457)
有利子負債比率 (%)	22.2%	37.5%	32.6%	32.7%	32.5%
D／Eレシオ (倍)	0.4	0.8	0.7	0.7	0.7
自己資本比率 (%)	54.8%	44.3%	46.2%	48.8%	48.5%
【収益性指標】					
総資産経常利益率 (%)	2.6%	－	4.0%	2.9%	1.7%
総資産当期純利益率 (%)	2.4%	0.3%	3.1%	2.4%	1.1%
自己資本当期純利益率 (%)	4.1%	0.6%	6.8%	5.1%	2.2%
【1株当たり指標】					
1株当たり当期純利益 (円)	30.73	4.58	52.10	40.67	17.81
1株当たり純資産 (円)	754.33	738.91	789.23	809.92	817.19

4. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

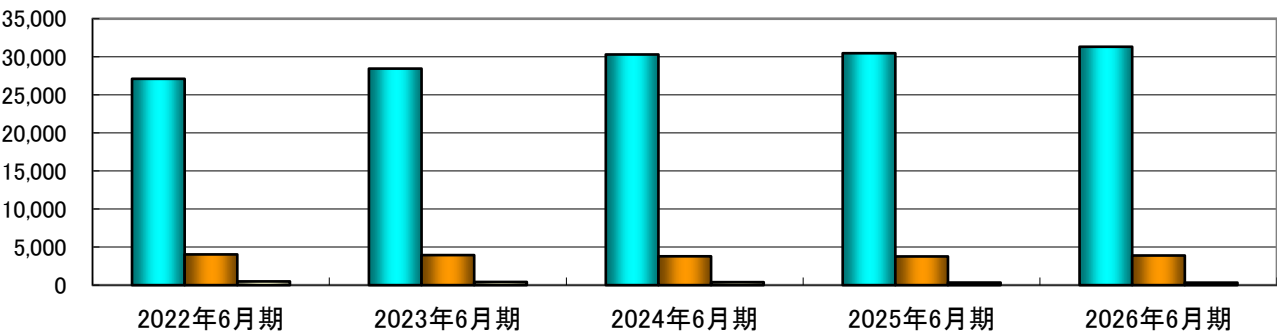
	2025年 6月30日	2026年 6月30日	増減額
【流動資産】			
現金及び預金	1,100	1,296	196
売掛金	3,411	3,622	211
棚卸資産	4,135	4,589	454
その他	305	138	△ 167
流動資産合計	8,952	9,645	693
【固定資産】			
有形固定資産	18,805	18,643	△ 162
無形固定資産	409	310	△ 99
投資その他の資産	2,246	2,285	39
固定資産合計	21,460	21,239	△ 221
資産合計	30,413	30,885	472
【流動負債】			
支払手形及び買掛金	1,998	2,505	507
有利子負債	2,973	3,666	693
その他	2,706	2,485	△ 221
流動負債合計	7,678	8,657	979
【固定負債】			
有利子負債	6,968	6,356	△ 612
その他	857	835	△ 22
固定負債合計	7,826	7,192	△ 634
負債合計	15,504	15,850	346
【純資産】			
株主資本	13,823	13,906	83
その他の包括利益累計額	1,004	1,069	65
非支配株主持分	80	59	△ 21
純資産合計	14,908	15,035	127
負債純資産合計	30,413	30,885	472

5. セグメント情報

(1)セグメント別売上高 (単位: 百万円)

	2022年6月期	2023年6月期	2024年6月期	2025年6月期	2026年6月期
水産練製品・惣菜事業	27,107	28,447	30,304	30,469	31,318
きのこ事業	4,037	3,947	3,790	3,769	3,894
運送・倉庫事業	491	419	392	339	329
合計	31,636	32,814	34,487	34,579	35,542

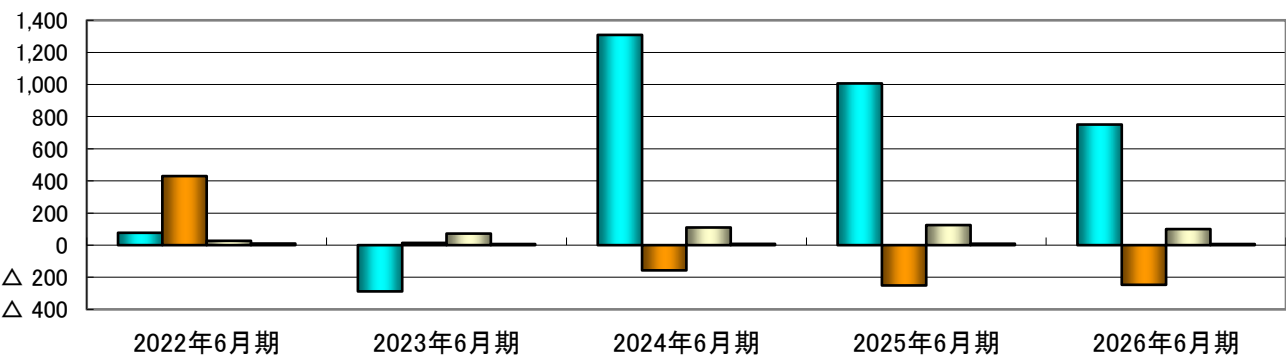
(単位: 百万円) ■水産練製品・惣菜事業 ■きのこ事業 ■運送・倉庫事業



(2)セグメント別営業利益 (単位: 百万円)

	2022年6月期	2023年6月期	2024年6月期	2025年6月期	2026年6月期
水産練製品・惣菜事業	77 △	288	1,309	1,007	751
きのこ事業	430	14 △	157 △	251 △	247 △
運送・倉庫事業	27	72	110	125	100
調整額	10	7	8	9	7
合計	545 △	193	1,271	891	611

(単位: 百万円) ■水産練製品・惣菜事業 ■きのこ事業 ■運送・倉庫事業 ■調整額



6. 連結キャッシュ・フロー

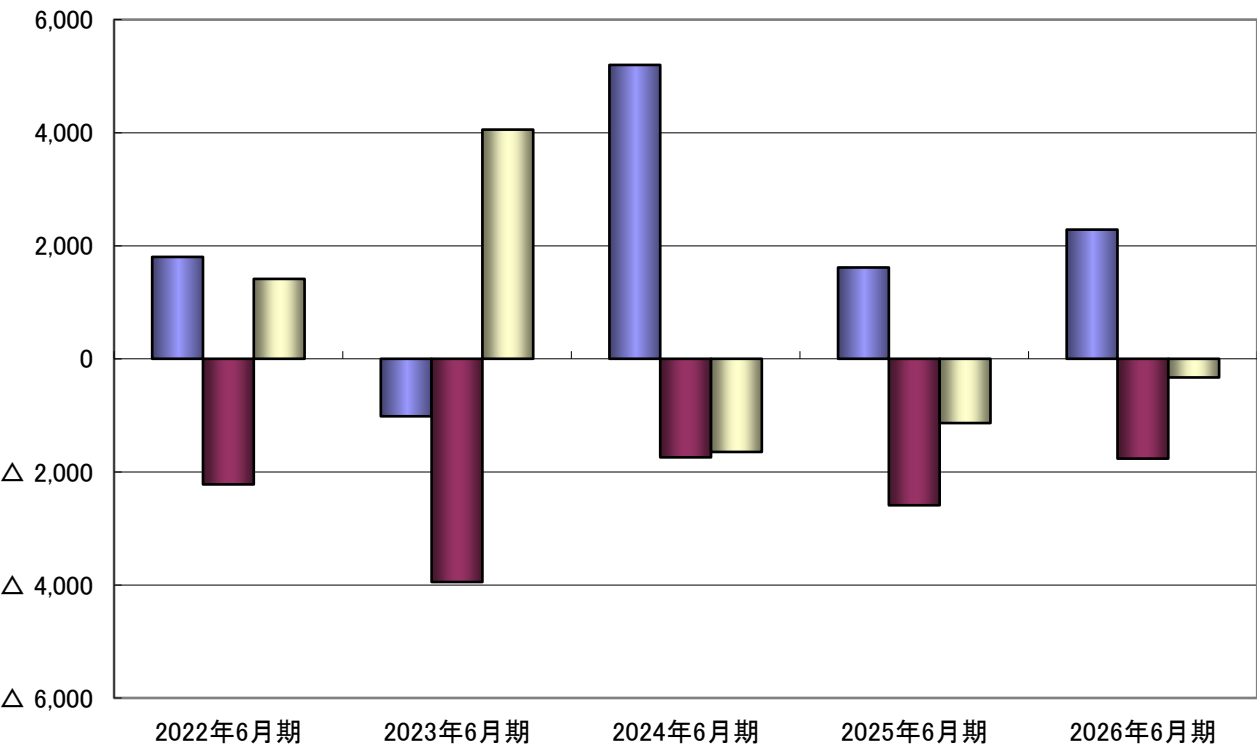
(単位:百万円)

	2022年6月期	2023年6月期	2024年6月期	2025年6月期	2026年6月期
営業活動CF	1,802	△ 1,017	5,198	1,615	2,285
投資活動CF	△ 2,222	△ 3,949	△ 1,743	△ 2,591	△ 1,766
財務活動CF	1,413	4,054	△ 1,648	△ 1,137	△ 330
現金及び現金同等物 期末残高	2,282	1,371	3,183	1,061	1,256
フリー・CF	△ 684	△ 5,536	3,122	△ 958	405

※フリー・CF ＝営業活動CF - 有形固定資産の取得による支出 - 無形固定資産の取得による支出

(単位:百万円)

■営業活動CF ■投資活動CF □財務活動CF



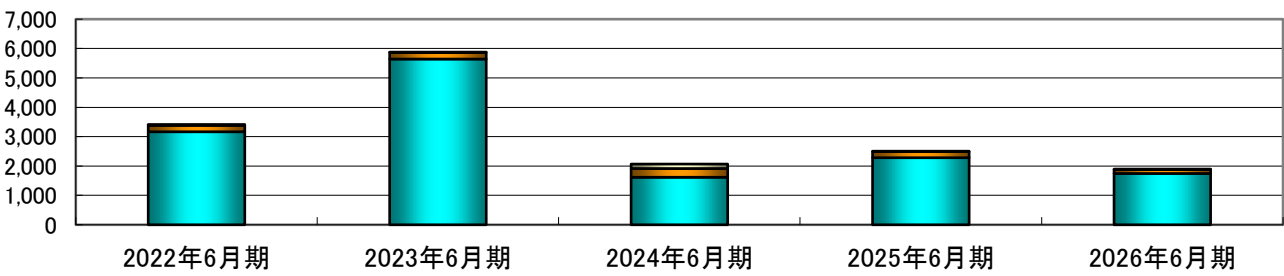
7. 連結設備投資額

(単位:百万円)

	2022年6月期	2023年6月期	2024年6月期	2025年6月期	2026年6月期
水産練製品・惣菜事業	3,167	5,643	1,619	2,283	1,747
きのこ事業	217	225	297	211	138
運送・倉庫事業	31	1	152	1	12
合計	3,416	5,870	2,069	2,495	1,898

■水産練製品・惣菜事業 ■きのこ事業 □運送・倉庫事業

(単位:百万円)



8. 連結減価償却費

(単位:百万円)

	2022年6月期	2023年6月期	2024年6月期	2025年6月期	2026年6月期
水産練製品・惣菜事業	1,069	1,240	1,364	1,541	1,589
きのこ事業	245	253	217	243	244
運送・倉庫事業	52	41	45	50	48
合計	1,367	1,534	1,627	1,834	1,882

※減価償却方法について、2024年6月期より定率法から定額法に変更しています。

■水産練製品・惣菜事業 ■きのこ事業 □運送・倉庫事業

(単位:百万円)

