

Fact Book 2015

For the year ended March 31,2015

WATAMI®

Fact Book 2015

For the year ended March 31, 2015

WATAMI®

連結決算ハイライト

連結経営成績 *1*2 売上高と営業利益実績はセグメント情報の数値を記載しております。

(百万円)	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3
売上高*1	123,877	140,197	157,765	163,155	155,310
国内外食	79,529	76,842	74,075	69,928	60,272
宅食	15,445	26,222	38,846	42,843	39,478
介護	22,265	28,486	33,695	35,029	35,404
海外外食事業	-	-	-	13,979	17,345
その他事業	6,636	8,645	11,147	1,374	2,809
営業利益*2	7,246	8,773	9,259	2,946	▲ 2,072
国内外食	4,269	3,605	3,089	▲ 1,917	▲ 3,699
宅食	1,356	2,367	2,962	3,406	1,911
介護	3,869	4,935	5,438	3,631	2,399
海外外食事業	-	-	-	189	▲ 227
その他事業	▲ 203	40	245	41	▲ 110
経常利益	6,708	7,808	8,021	2,133	▲ 3,406
当期純利益	2,828	3,418	3,540	▲ 4,912	▲ 12,668

資産の状況

(百万円)	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3
総資産	93,534	111,425	124,680	127,910	130,904
流動資産	15,553	19,161	19,331	19,696	19,465
固定資産	77,981	92,264	105,348	108,214	111,439

負債・自己資本の状況 *3 一年以内返済長期借入金・一年内償還予定社債を含む *4 社債を含む

(百万円)	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3
負債合計	66,201	82,074	92,634	105,141	120,708
流動負債	26,933	29,251	32,975	31,477	43,571
固定負債	39,267	52,823	59,658	73,664	77,137
有利子負債	18,435	13,192	9,617	19,405	30,723
短期借入金*3	9,755	5,204	6,750	6,143	17,552
長期借入金*4	8,679	7,987	2,867	13,261	13,170
リース債務総額	23,292	36,001	47,266	51,535	54,653
リース債務（一年内）	1,742	2,707	3,670	3,972	4,080
リース債務（一年長）	21,550	33,294	43,596	47,563	50,573
自己資本	27,047	29,032	31,688	22,390	9,793

主要指標

	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3
自己資本比率	28.9%	26.0%	25.4%	17.5%	7.4%
D/Eレシオ	0.68	0.45	0.30	0.86	3.13
ネットD/Eレシオ	0.38	0.09	0.01	0.44	2.16
ROE（自己資本当期利益率）	10.85%	12.19%	11.66%	▲18.17%	▲78.72%

Fact Book 2015

For the year ended March 31, 2015

WATAMI®

キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フローの状況

(百万円)	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,174	18,617	15,285	8,920	5,530
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 9,254	▲ 7,591	▲ 10,078	▲ 8,051	▲ 12,026
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,848	▲ 8,826	▲ 6,465	226	6,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 65	▲ 39	105	203	88
現金及び現金同等物の増減額	5	2,159	▲ 1,152	1,297	9,395
その他の変更による影響額	-	-	▲ 149	▲ 906	-
現金及び現金同等物の期末残高	8,146	10,306	9,004	9,395	9,483

連結キャッシュ・フローの内訳

(百万円)	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3
営業活動によるキャッシュ・フロー					
減価償却費	5,104	6,111	7,698	9,156	9,217
のれん償却額	686	685	676	627	2,212
投資活動によるキャッシュ・フロー					
有形固定資産の取得による支出	▲ 5,515	▲ 5,269	▲ 6,912	▲ 5,533	▲ 9,192
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入による収入	16,429	8,123	3,347	15,444	15,257
短期借入金金の返済	▲ 14,133	▲ 11,500	▲ 733	▲ 17,400	▲ 3,050
長期借入による収入	8,897	5,129	476	17,808	4,280
長期借入金金の返済	▲ 11,754	▲ 6,874	▲ 5,302	▲ 6,100	▲ 5,437

株式の状況・主要指標

	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3
発行済株式総数(千株)	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数	66,777	62,785	65,498	68,145	69,366
期末株価(円)	1,322	1,774	1,733	1,507	1,186
1株あたり配当金(円)	20	25	25	15	-
1株あたり当期純利益(円)	70.16	85.37	88.46	▲ 123.81	▲ 339.26
1株あたり純資産(円)	670.74	726.04	791.35	600.10	262.25
配当性向	28.5%	29.2%	28.2%	-	-

国内外食事業の状況-出店・転換の状況/既存店の状況

	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3
新規出店数	41	17	23	19	12
転換店数	7	1	10	13	13
撤退店数	8	29	19	13	100
店舗数合計	646	636	640	646	555
既存店売上高前年比	94.6%	94.9%	96.1%	93.1%	93.4%
既存店客数前年比	95.8%	93.2%	96.3%	92.8%	93.0%
既存店客単価前年比	98.8%	101.8%	99.8%	100.3%	100.4%

海外外食事業の状況-出店・転換の状況

	10.12	11.12	12.12	13.12	14.12
新店出店数	12	20	21	20	16
撤退店数	4	2	0	3	4
店舗数合計	41	59	80	97	109

介護事業の状況-施設の状況・入居の状況 *5 開設後13ヶ月経過ホームが対象

	11.2	12.2	13.2	14.3	15.3
新規開設数	14	18	14	10	9
全施設数	61	79	93	102	111
既存棟入居率*5	93.5%	92.1%	90.9%	84.9%	77.9%

宅食事業の状況-拠点の状況

	11.2	12.2	13.2	14.3	15.3
拠点数	147	258	431	531	539
1日あたり食数(調理済商品)(千食)	118	215	281	275	256