

Fact Book

For the half-year ended September 30, 2014

WATAMI[®]

Fact Book 2015

For the half-year ended September 30, 2014

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)	13.9			14.9			14.3			15.3計画		
	前年比	売上比		前年比	売上比		前年比	売上比		前年比	売上比	
売上高*1	80,719	65.1%	-	77,701	96.2%	-	163,155	103.4%	-	154,000	94.4%	-
国内外食	35,612	44.0%	56.0%	32,453	91.1%	41.7%	72,264	95.0%	44.3%	65,700	90.9%	42.7%
介護	17,635	79.2%	20.3%	17,769	100.7%	22.8%	35,029	104.0%	21.5%	35,500	101.3%	23.1%
宅食	21,497	138.7%	18.7%	20,177	93.8%	25.9%	42,843	110.3%	26.3%	40,500	94.5%	26.3%
海外外食	6,374	-	-	7,231	113.4%	9.3%	13,979	136.7%	8.6%	14,300	102.3%	9.3%
その他事業	1,525	16.3%	8.4%	2,122	139.1%	2.7%	3,289	72.8%	2.0%	3,700	112.5%	2.4%
内部売上等消去	▲1,925	47.4%	▲3.5%	▲2,051	106.5%	▲2.6%	▲4,250	76.6%	-	▲5,700	134.1%	▲3.7%
営業利益*2	2,477	34.1%	6.2%	▲1,039	-	▲1.3%	2,946	31.8%	1.8%	1,300	44.1%	0.8%
国内外食	▲241	-	▲2.5%	▲2,354	-	▲3.0%	▲1,917	-	▲1.2%	▲2,120	110.6%	▲1.4%
介護	2,174	56.1%	3.5%	1,551	71.3%	1.9%	3,631	66.8%	2.2%	2,850	78.5%	1.9%
宅食	1,764	130.0%	1.6%	1,017	57.6%	1.3%	3,406	115.0%	2.1%	2,480	72.8%	1.6%
海外外食	98	-	-	▲95	-	▲0.1%	186	90.6%	0.1%	110	59.1%	0.1%
その他事業	▲28	-	▲0.0%	▲43	-	▲0.0%	45	113.7%	0.0%	80	177.8%	0.1%
消去又は全社	▲1,289	-	▲1.5%	▲1,114	-	▲1.4%	▲2,405	-	▲1.5%	▲2,100	87.3%	▲1.4%
経常利益	1,882	28.0%	5.5%	▲1,744	-	▲2.2%	2,133	26.6%	1.3%	200	9.4%	0.1%
当期純利益	550	19.4%	2.4%	▲4,114	-	▲5.2%	▲4,912	-	▲3.0%	▲3,000	-	▲1.9%

資産の状況

(百万円)	13.9	14.9	14.3
総資産		124,812	129,465
流動資産		16,762	16,939
固定資産		108,210	112,525

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

(百万円)	13.9	14.9	14.3
有利子負債		11,645	26,374
短期借入金*3		4,045	15,070
長期借入金		7,599	11,303
自己資本		31,970	17,881
			22,390

主要指標

	13.9	14.9	14.3
自己資本比率		25.6%	13.8%
D/Eレシオ		0.36	1.47
ネットD/Eレシオ		0.15	1.07
ROE (自己資本当期利益率)		1.7%	▲23.0%
			▲21.9%

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)	13.9	14.9	14.3
営業活動によるキャッシュフロー		3,931	319
投資活動によるキャッシュフロー		▲4,282	▲7,066
財務活動によるキャッシュフロー		▲880	4,552
現金及び現金同等物に係る換算差額		137	▲32
現金及び現金同等物の増減額		▲1,093	▲2,226
現金及び現金同等物の期末残高		7,004	7,168
			9,395

連結キャッシュ・フローの内訳

(百万円)	13.9	14.9	14.3
有形固定資産取得・保証金差入		4,434	6,226
国内外食		1,811	976
介護		1,063	729
宅食		915	103
海外外食		603	759
その他事業		41	3,658
主な営業キャッシュ・フロー		4,747	▲59
税引後当期純利益		550	▲4,114
減価償却費・のれん償却		4,668	4,742
入居保証金の増減額		▲470	▲687
			8,224
			▲507
			9,784
			▲1,051

株式の状況・主要指標

	13.9	14.9	14.3
発行済株式総数(千株)		41,686	41,686
株主数		66,830	69,499
期末株価(円)		1,652	1,306
1株あたり配当金(円)		5	0
1株あたり当期純利益(円)		13.73	▲110.19
1株あたり純資産(円)		799.83	478.81
配当性向		36.3%	-
			600.10

国内外食事業の状況-出店・転換の状況/既存店の状況

	13.9	14.9	14.3	15.3計画
新規出店数	8	7	19	10
転換店数	10	8	13	-
撤退店数	13	52	13	102
店舗数合計	635	600	646	554
既存店売上高前年比	94.8	92.7	93.1	97.1
既存店客数前年比	93.3	92.7	92.8	-
既存店客単価前年比	101.6	100.2	100.3	-

海外外食事業の状況-出店・転換の状況

	13.6	14.6	13.12	14.12計画
新店出店数	6	9	20	21
撤退店数	2	2	3	3
店舗数合計	84	104	97	115

介護事業の状況-施設の状況・入居の状況 *開設後13ヶ月経過ホームが対象

	13.9	14.9	14.3	15.3計画
新規開設数	3	3	10	9
全施設数	95	105	102	111
既存棟入居率*	87.2%	82.7%	84.9%	80.8%

宅食事業の状況-拠点の状況

	13.9	14.9	14.3	15.3計画
拠点数	522	541	531	540
1日あたり食数(調理済商品)(千食)	286	264	275	280