

# Fact Book

For the year ended March 31, 2016

# 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)	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
売上高*1	140,197	157,765	163,155	155,310	128,246
国内外食	76,842	74,075	69,928	60,272	48,322
宅食	26,222	38,846	42,843	39,478	37,585
介護	28,486	33,695	35,029	35,404	23,590
海外外食事業	-	-	13,979	17,345	15,773
その他事業 (調整含む)	8,645	11,147	1,374	2,809	2,975
営業利益*2	8,773	9,259	2,946	▲ 2,072	▲ 290
国内外食	3,605	3,089	▲ 1,917	▲ 3,699	▲ 1,535
宅食	2,367	2,962	3,406	1,911	2,072
介護	4,935	5,438	3,631	2,399	728
海外外食事業	-	-	189	▲ 227	▲ 264
その他事業 (調整含む)	40	245	41	▲ 110	165
経常利益	7,808	8,021	2,133	▲ 3,406	▲ 1,132
当期純利益	3,418	3,540	▲ 4,912	▲ 12,857	7,810

## 資産の状況

(百万円)	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
総資産	111,425	124,680	127,910	130,904	50,767
流動資産	19,161	19,331	19,696	19,465	24,714
固定資産	92,264	105,348	108,214	111,439	26,053

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)	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
負債合計	82,074	92,634	105,141	120,897	31,668
流動負債	29,251	32,975	31,477	43,759	18,897
固定負債	52,823	59,658	73,664	77,137	12,771
有利子負債	13,192	9,617	19,405	30,723	11,642
短期借入金*3	5,204	6,750	6,143	17,552	5,469
長期借入金*4	7,987	2,867	13,261	13,170	6,173
リース債務総額	36,001	47,266	51,535	54,653	3,599
リース債務 (一年内)	2,707	3,670	3,972	4,080	1,346
リース債務 (一年長)	33,294	43,596	47,563	50,573	2,253
自己資本	29,032	31,688	22,390	9,605	18,735

## 主要指標

	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
自己資本比率	26.0%	25.4%	17.5%	7.3%	36.9%
D/Eレシオ	0.45	0.30	0.86	3.19	0.62
ネットD/Eレシオ	0.09	0.01	0.44	2.21	▲ 0.39
ROE (自己資本当期利益率)	12.19%	11.66%	▲ 18.17%	▲ 80.36%	55.11%

# Fact Book

For the year ended March 31, 2016

# 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)	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,617	15,285	8,920	5,530	2,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,591	▲ 10,078	▲ 8,051	▲ 12,026	19,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,826	▲ 6,465	226	6,451	▲ 12,117
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 39	105	203	132	▲ 42
現金及び現金同等物の増減額	2,159	▲ 1,152	1,297	88	9,568
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	10,306	9,004	9,395	9,483	19,052

### 連結キャッシュ・フローの内訳

(百万円)	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
営業活動によるキャッシュ・フロー					
減価償却費	6,111	7,698	9,156	9,217	7,697
のれん償却額	685	676	627	2,212	291
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	▲ 5,269	▲ 6,912	▲ 5,533	▲ 9,192	▲ 6,208
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入による収入	8,123	3,347	15,444	15,257	8,543
短期借入金返済	▲ 11,500	▲ 733	▲ 17,400	▲ 3,050	▲ 19,733
長期借入による収入	5,129	476	17,808	4,280	10,948
長期借入金返済	▲ 6,874	▲ 5,302	▲ 6,100	▲ 5,437	▲ 9,724

## 株式の状況・主要指標

	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
発行済株式総数(千株)	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数	62,785	65,498	68,145	69,366	67,551
期末株価(円)	1,774	1,733	1,507	1,186	1,000
1株あたり配当金(円)	25	25	15	-	10
1株あたり当期純利益(円)	85.37	88.46	▲ 123.81	▲ 344.31	209.13
1株あたり純資産(円)	726.04	791.35	600.10	257.20	479.23
配当性向	29.2%	28.2%	-	-	4.7%

## 国内外食事業の状況-出店・転換の状況/既存店の状況

	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
新規出店数	17	23	19	12	11
転換店数	1	10	13	13	10
撤退店数	29	19	13	100	82
店舗数合計	636	640	646	555	494
既存店売上高前年比	94.9%	96.1%	93.1%	93.4%	93.8%
既存店客数前年比	93.2%	96.3%	92.8%	93.0%	97.1%
既存店客単価前年比	101.8%	99.8%	100.3%	100.4%	96.4%

## 海外外食事業の状況-出店・転換の状況

	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12
新店出店数	20	21	20	16	4
撤退店数	2	0	3	4	16
店舗数合計	59	80	97	109	97

## 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

	12.2	13.2	14.3	15.3	16.3
新規開設数	18	14	10	9	-
全施設数	79	93	102	111	-
既存棟入居率*5	92.1%	90.9%	84.9%	77.9%	-

\*6 ワタミの介護株式会社は、平成27年12月1日を効力発生日として、その全株式を損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)に譲渡いたしました。

## 宅食事業の状況-拠点の状況

	12.2	13.2	14.3	15.3	16.3
拠点数	258	431	531	539	540
1日あたり食数(調理済商品)(千食)	215	281	275	256	225