

Fact Book 2015

For the half-year ended September 30,2015

WATAMI[®]

Fact Book 2015

For the half-year ended September 30, 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)	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
売上高*1	80,719	163,155	77,701	155,310	69,639
国内外食事業	34,553	69,928	31,307	60,272	23,407
宅食事業	21,497	42,843	20,175	39,478	18,893
介護事業	17,635	35,029	17,769	35,404	17,600
海外外食事業	6,374	13,979	7,231	17,345	8,405
環境事業	-	-	-	-	962
農業	-	-	-	-	369
その他事業	658	1,374	1,218	2,809	-
営業利益*2	2,477	2,946	▲ 1,039	▲ 2,072	▲ 1,416
国内外食事業	▲ 241	▲ 1,917	▲ 2,354	▲ 3,699	▲ 1,567
宅食事業	1,764	3,406	1,017	1,911	578
介護事業	2,174	3,631	1,551	2,399	395
海外外食事業	98	189	▲ 95	▲ 227	▲ 228
環境事業	-	-	-	-	210
農業	-	-	-	-	▲ 36
その他事業	▲ 28	41	▲ 43	▲ 110	-
調整額	▲ 1,289	▲ 2,405	▲ 1,114	▲ 2,346	▲ 768
経常利益	1,882	2,133	▲ 1,744	▲ 3,406	▲ 2,088
当期純利益	550	▲ 4,912	▲ 4,114	▲ 12,857	▲ 2,069

資産の状況

(百万円)	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
総資産	124,812	127,910	129,465	130,904	127,144
流動資産	16,602	19,696	16,939	19,465	13,808
固定資産	108,210	108,214	112,525	111,439	113,335

負債・自己資本の状況 *3 一年以内返済長期借入金

(百万円)	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
負債合計	92,470	105,141	111,188	120,897	119,203
流動負債	27,380	31,477	38,917	43,759	39,463
固定負債	65,090	73,664	72,270	77,137	79,739
有利子負債	11,645	19,405	26,374	30,723	32,626
短期借入金*3	4,045	6,143	15,070	17,552	17,725
長期借入金	7,599	13,261	11,303	13,170	14,900
リース債務総額	48,334	51,535	52,736	54,653	55,955
リース債務（一年内）	3,835	3,972	4,168	4,080	4,022
リース債務（一年長）	44,499	47,563	48,568	50,573	51,933
自己資本	31,970	22,390	17,881	9,605	7,561

主要指標

	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
自己資本比率	25.6%	17.5%	13.8%	7.3%	5.9%
D/Eレシオ	0.36	0.86	1.47	3.19	4.31
ネットD/Eレシオ	0.15	0.44	1.07	2.21	3.65
ROE（自己資本当期利益率）	1.70%	▲21.94%	▲23.0%	▲133.85%	▲27.36%

Fact Book 2015

For the half-year ended September 30, 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)	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,931	8,920	319	5,530	▲ 538
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,282	▲ 8,051	▲ 7,066	▲ 12,026	▲ 3,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 880	226	4,552	6,451	▲ 347
現金及び現金同等物に係る換算差額	137	203	▲ 32	132	29
現金及び現金同等物の増減額	▲ 1,093	1,297	▲ 2,226	88	▲ 4,475
その他の変更による影響額	▲ 906	▲ 906	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	7,004	9,395	7,168	9,483	5,008

連結キャッシュ・フローの内訳

(百万円)	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
営業活動によるキャッシュ・フロー					
減価償却費	4,353	9,156	4,430	9,217	4,625
のれん償却額	315	627	312	2,212	218
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	▲ 3,543	▲ 5,533	▲ 5,560	▲ 9,192	▲ 3,147
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入による収入	4,043	15,444	9,968	15,257	4,760
短期借入金返済	▲ 5,800	▲ 17,400	-	▲ 3,050	▲ 6,300
長期借入による収入	6,346	17,808	119	4,280	6,176
長期借入金返済	▲ 2,527	▲ 6,100	▲ 3,068	▲ 5,437	▲ 2,791

株式の状況・主要指標

	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
発行済株式総数(千株)	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数(人)	66,830	68,145	69,499	69,366	70,811
期末株価(円)	1,652	1,507	1,306	1,186	930
1株あたり配当金(円)	5	15	-	-	-
1株あたり当期純利益(円)	13.73	▲ 123.81	▲ 110.19	▲ 344.31	▲ 55.40
1株あたり純資産(円)	799.83	600.10	478.81	257.20	202.46
配当性向	36.3%	-	-	-	-

国内外食事業の状況・出店・転換の状況/既存店の状況

	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
新規出店数	8	19	7	12	9
転換店数	10	13	8	13	6
撤退店数	13	13	52	100	66
店舗数合計	635	646	600	555	504
既存店売上高前年比	94.8%	93.1%	92.7%	93.4%	91.6%
既存店客数前年比	93.3%	92.8%	92.7%	93.0%	94.3%
既存店客単価前年比	101.6%	100.3%	100.2%	100.4%	96.9%

海外外食事業の状況・出店・転換の状況

	13.6	13.12	14.6	14.12	15.6
新店出店数	6	20	9	16	3
撤退店数	2	3	2	4	8
店舗数合計	84	97	104	109	104

介護事業の状況・施設の状況・入居の状況 *4 開設後13ヶ月経過ホームが対象

	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
新規開設数	3	10	3	9	4
全施設数	95	102	105	111	114
既存棟入居率*4	87.2%	84.9%	82.7%	77.9%	77.9%

宅食事業の状況・拠点の状況

	13.9	14.3	14.9	15.3	15.9
拠点数	522	531	541	539	542
1日あたり食数(調理済商品)(千食)	286	275	264	256	261