

# Fact Book 2016

For the half-year ended September 30, 2016



## 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)	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
売上高*1	77,701	155,310	69,639	128,246	48,273
国内外食	31,307	60,272	23,407	48,322	22,869
宅食	20,175	39,478	18,893	37,585	17,615
介護	17,769	35,404	17,600	23,590	-
海外外食	7,231	17,345	8,405	15,773	6,045
その他事業（調整含む）	1,218	2,809	1,332	2,975	1,742
営業利益*2	▲ 1,039	▲ 2,072	▲ 1,416	▲ 290	▲ 1,068
国内外食	▲ 2,354	▲ 3,699	▲ 1,567	▲ 1,535	▲ 868
宅食	1,017	1,911	578	2,072	920
介護	1,551	2,399	395	728	-
海外外食	▲ 95	▲ 227	▲ 228	▲ 264	▲ 108
その他事業（調整含む）	▲ 1,158	▲ 2,457	▲ 594	▲ 1,291	▲ 1,012
経常利益	▲ 1,744	▲ 3,406	▲ 2,088	▲ 1,132	▲ 926
当期純利益	▲ 4,114	▲ 12,857	▲ 2,069	7,810	▲ 1,356

## 資産の状況

(百万円)	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
総資産	129,465	130,904	127,144	50,767	42,474
流動資産	16,939	19,465	13,808	24,714	18,074
固定資産	112,525	111,439	113,335	26,053	24,399

## 負債・自己資本の状況 \*3 一年以内返済長期借入金

(百万円)	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
負債合計	111,188	120,897	119,203	31,668	26,005
流動負債	38,917	43,759	39,463	18,897	15,289
固定負債	72,270	77,137	79,739	12,771	10,716
有利子負債	26,374	30,723	32,626	11,642	9,055
短期借入金*3	15,070	17,552	17,725	5,469	4,542
長期借入金	11,303	13,170	14,900	6,173	4,512
リース債務総額	52,736	54,653	55,955	3,599	3,233
リース債務（一年内）	4,168	4,080	4,022	1,346	1,134
リース債務（一年長）	48,568	50,573	51,933	2,253	2,098
自己資本	17,881	9,605	7,561	18,735	16,120

## 主要指標

	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
自己資本比率	13.8%	7.3%	5.9%	36.9%	38.0%
D/ELレシオ	1.47	3.19	4.31	0.62	0.56
ネットD/ELレシオ	1.07	2.21	3.65	▲ 0.39	▲ 0.24
ROE（自己資本当期利益率）	▲ 23.0%	▲ 133.85%	▲ 27.36%	55.11%	▲ 7.78%

# Fact Book 2016

For the half-year ended September 30, 2016



## キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フローの状況\*4定期預金の預入による支出を含む

(百万円)	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	319	5,530	▲ 538	2,598	▲ 1,135
投資活動によるキャッシュ・フロー*4	▲ 7,066	▲ 12,026	▲ 3,619	19,130	▲ 5,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,552	6,451	▲ 347	▲ 12,117	▲ 3,669
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 32	132	29	▲ 42	▲ 240
現金及び現金同等物の増減額	▲ 2,226	88	▲ 4,475	9,568	▲ 10,563
その他の変更による影響額	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	7,168	9,483	5,008	19,052	8,488

## 連結キャッシュ・フローの内訳

(百万円)	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
営業活動によるキャッシュ・フロー					
減価償却費	4,430	9,217	4,625	7,697	1,917
のれん償却額	312	2,212	218	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	▲ 5,560	▲ 9,192	▲ 3,147	▲ 6,208	▲ 802
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入による収入	9,968	15,257	4,760	8,543	-
短期借入金返済	-	▲ 3,050	▲ 6,300	▲ 19,733	▲ 710
長期借入による収入	119	4,280	6,176	10,948	-
長期借入金返済	▲ 3,068	▲ 5,437	▲ 2,791	▲ 9,724	▲ 1,823

## 株式の状況・主要指標

	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
発行済株式総数(千株)	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数(人)	69,499	69,366	70,811	67,551	64,091
期末株価(円)	1,306	1,186	930	1,000	1,112
1株あたり配当金(円)	-	-	-	10	-
1株あたり当期純利益(円)	▲ 110.19	▲ 344.31	▲ 55.40	209.13	▲ 34.68
1株あたり純資産(円)	478.81	257.20	202.46	479.23	412.35
配当性向	-	-	-	4.7%	-

## 国内外食事業の状況-出店・転換の状況/既存店の状況

	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
新規出店数	7	12	9	11	3
転換店数	8	13	6	10	66
撤退店数	52	100	66	82	87
店舗数合計	600	555	504	494	484
既存店売上高前年比	92.7%	93.4%	91.6%	93.8%	101.8%
既存店客数前年比	92.7%	93.0%	94.3%	97.1%	100.5%
既存店客単価前年比	100.2%	100.4%	96.9%	96.4%	101.3%

## 海外食事業の状況-出店・転換の状況

	14.6	14.12	15.6	15.12	16.6
新店出店数	9	16	3	4	6
撤退店数	2	4	8	16	12
店舗数合計	104	109	104	97	91

## 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

	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
新規開設数	3	9	4	-	-
全施設数	105	111	114	-	-
既存棟入居率*5	82.7%	77.9%	77.9%	-	-

## 宅食事業の状況-拠点の状況

	14.9	15.3	15.9	16.3	16.9
拠点数	541	539	542	540	535
1日あたり食数(調理済商品)(千食)	264	256	261	225	231