

Fact Book

For the year ended March 31, 2018



連結決算ハイライト

連結経営成績

(百万円)	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
売上高*1	163,155	155,310	128,246	100,312	96,458
国内外食	69,928	60,272	48,322	47,279	48,325
宅食	42,843	39,478	37,585	37,501	38,006
介護	35,029	35,404	23,590	-	-
海外外食事業	13,979	17,345	15,773	12,815	7,417
その他事業（調整含む）	1,374	2,809	2,975	2,715	2,708
営業利益又は営業損失（▲）*2	2,946	▲ 2,072	▲ 290	182	656
国内外食	▲ 1,917	▲ 3,699	▲ 1,535	▲ 229	555
宅食	3,406	1,911	2,072	2,414	1,983
介護	3,631	2,399	728	-	-
海外外食事業	189	▲ 227	▲ 264	▲ 54	61
その他事業（調整含む）	41	▲ 110	165	▲ 1,947	▲ 1,943
経常利益又は経常損失（▲）	2,133	▲ 3,406	▲ 1,132	717	1,636
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又は 親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（▲）	▲ 4,912	▲ 12,857	7,810	▲ 1,833	150

*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。

資産の状況

(百万円)	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
総資産	127,910	130,904	50,767	41,129	40,805
流動資産	19,696	19,465	24,714	18,963	19,696
固定資産	108,214	111,439	26,053	22,166	21,109

負債・自己資本の状況

(百万円)	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
負債合計	105,141	120,897	31,668	24,224	24,379
流動負債	31,477	43,759	18,897	15,054	15,339
固定負債	73,664	77,137	12,771	9,169	9,039
有利子負債	19,405	30,723	11,642	6,957	7,043
短期借入金*3	6,143	17,552	5,469	4,114	4,027
長期借入金	13,261	13,170	6,173	2,843	3,016
リース債務総額	51,535	54,653	3,599	2,976	2,870
リース債務（一年内）	3,972	4,080	1,346	1,089	968
リース債務（一年以上）	47,563	50,573	2,253	1,887	1,901
自己資本	22,390	9,605	18,735	16,599	16,151

*3 一年以内返済長期借入金を含む

主要指標

	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
自己資本比率	17.5%	7.3%	36.9%	40.3%	39.5%
D/Eレシオ	0.86	3.19	0.62	0.42	0.44
ネットD/Eレシオ	0.44	2.21	▲ 0.39	▲ 0.41	▲ 0.49
ROE（自己資本当期純利益率）	▲ 18.2%	▲ 80.4%	55.1%	▲ 10.3%	0.9%

Fact Book

For the year ended March 31, 2018



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)	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,920	5,530	2,701	3,042	5,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,051	▲ 12,026	19,026	▲ 6,921	▲ 2,814
財務活動によるキャッシュ・フロー	226	6,451	▲ 12,117	▲ 6,452	▲ 1,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	203	132	▲ 42	▲ 81	▲ 49
現金及び現金同等物の増減額	1,297	88	9,568	▲ 10,413	1,186
その他の変更による影響額	▲ 906	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	9,395	9,483	19,052	8,638	9,825

連結キャッシュ・フローの内訳

(百万円)	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
営業活動によるキャッシュ・フロー					
減価償却費	9,156	9,217	7,697	3,742	3,188
のれん償却額	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	▲ 5,533	▲ 9,192	▲ 6,208	▲ 1,521	▲ 2,223
定期預金の預入による支出	-	-	-	▲ 10,657	▲ 5,448
定期預金の払戻による収入	-	-	-	5,468	5,418
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入による収入	15,444	15,257	8,543	-	-
短期借入金の返済による支出	▲ 17,400	▲ 3,050	▲ 19,733	▲ 1,120	▲ 200
長期借入れによる収入	17,808	4,280	10,948	-	4,000
長期借入金の返済による支出	▲ 6,100	▲ 5,437	▲ 9,724	▲ 3,529	▲ 3,714
ファイナンス・リース債務の返済による支出	▲ 4,354	▲ 4,257	▲ 3,580	▲ 1,409	▲ 1,060

株式の状況・主要指標

	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
発行済株式総数(千株)	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数	68,145	69,366	67,551	63,117	61,335
期末株価(円)	1,507	1,186	1,000	1,247	1,402
1株当たり配当金(円)	15.0	-	10.0	5.0	7.5
1株当たり当期純利益(円)	▲ 123.81	▲ 344.31	209.13	▲ 46.89	3.86
1株当たり純資産(円)	600.10	257.20	479.23	424.59	413.16
配当性向	-	-	4.7%	-	194.2%

国内外食事業の状況・出店・転換・撤退の状況/既存店の状況

	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
新規出店数	19	12	11	7	11
転換店数	13	13	10	100	141
撤退店数	13	100	77	17	23
店舗数合計	646	555	489	479	467
既存店売上高前年比	93.1%	93.4%	93.8%	103.3%	105.3%
既存店客数前年比	92.8%	93.0%	97.1%	101.2%	105.5%
既存店客単価前年比	100.3%	100.4%	96.4%	102.1%	99.8%

宅食事業の状況・拠点の状況

	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
拠点数	531	539	540	532	515
1日当たり食数(調理済商品)(千食)	275	256	225	228	233

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

	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
新規開設数	10	9	-	-	-
全施設数	102	111	-	-	-
既存棟入居率* 5	84.9%	77.9%	-	-	-

※ 5 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。

海外外食事業の状況・出店・撤退の状況

	13.12	14.12	15.12	16.12	17.12
新規出店数	20	16	4	7	1
撤退店数	3	4	16	18	17
店舗数合計	97	109	97	86	70