

# Fact Book

For the half-year ended September 30, 2017



## 連結決算ハイライト

### 連結経営成績

(百万円)	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
売上高*1	69,639	128,246	48,273	100,312	47,486
国内外食	23,407	48,322	22,447	47,936	23,496
宅食	18,893	37,585	18,420	35,933	18,922
介護	17,600	23,590	-	-	-
海外外食事業	8,405	15,773	6,045	12,815	3,688
その他事業（調整含む）	1,332	2,975	1,359	3,627	1,379
営業利益又は営業損失（▲）*2	▲ 1,416	▲ 290	▲ 1,068	182	▲ 219
国内外食	▲ 1,567	▲ 1,535	▲ 867	▲ 221	▲ 84
宅食	578	2,072	938	2,462	893
介護	395	728	-	-	-
海外外食事業	▲ 228	▲ 264	▲ 108	▲ 54	▲ 61
その他事業（調整含む）	▲ 594	▲ 1,291	▲ 1,030	▲ 2,003	▲ 966
経常利益又は経常損失（▲）	▲ 2,088	▲ 1,132	▲ 926	717	156
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（▲）	▲ 2,069	7,810	▲ 1,356	▲ 1,833	▲ 241

\*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)	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
総資産	127,144	50,767	42,474	41,129	42,186
流動資産	13,808	24,714	18,074	18,963	20,250
固定資産	113,335	26,053	24,399	22,166	21,935

### 負債・自己資本の状況

(百万円)	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
負債合計	119,203	31,668	26,005	24,224	26,193
流動負債	39,463	18,897	15,289	15,054	15,661
固定負債	79,739	12,771	10,716	9,169	10,532
有利子負債	32,626	11,642	9,055	6,957	9,303
短期借入金*3	17,725	5,469	4,542	4,114	4,847
長期借入金	14,900	6,173	4,512	2,843	4,455
リース債務総額	55,955	3,599	3,233	2,976	2,978
リース債務（一年内）	4,022	1,346	1,134	1,089	1,150
リース債務（一年以上）	51,933	2,253	2,098	1,887	1,828
自己資本	7,561	18,735	16,120	16,599	15,721

\*3 一年以内返済長期借入金を含む

### 主要指標

	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
自己資本比率	5.9%	36.9%	38.0%	40.3%	37.2%
D/ELシオ	4.31	0.62	0.56	0.41	0.59
ネットD/ELシオ	3.65	▲ 0.39	▲ 0.24	▲ 0.41	▲ 0.40
ROE（自己資本当期純利益率）	▲24.1%	55.1%	▲7.7%	▲10.3%	▲1.4%

# Fact Book

For the half-year ended September 30, 2017



## 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)	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 538	2,701	▲ 1,135	3,042	1,956
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,619	19,026	▲ 5,518	▲ 6,921	▲ 1,353
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 347	▲ 12,117	▲ 3,669	▲ 6,452	1,524
現金及び現金同等物に係る換算差額	29	▲ 42	▲ 240	▲ 81	▲ 47
現金及び現金同等物の増減額	▲ 4,475	9,568	▲ 10,563	▲ 10,413	2,079
現金及び現金同等物の期末残高	5,008	19,052	8,488	8,638	10,718

### 連結キャッシュ・フローの内訳

(百万円)	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
営業活動によるキャッシュ・フロー					
減価償却費	4,625	7,697	1,917	3,742	1,570
のれん償却額	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	▲ 3,147	▲ 6,208	▲ 802	▲ 1,521	▲ 900
定期預金の預入による支出	-	-	-	▲ 10,657	▲ 2,488
定期預金の払戻による収入	-	-	-	5,468	2,473
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入による収入	4,760	8,543	-	-	-
短期借入金の返済による支出	▲ 6,300	▲ 19,733	▲ 710	▲ 1,120	-
長期借入れによる収入	6,176	10,948	-	-	4,000
長期借入金の返済による支出	▲ 2,791	▲ 9,724	▲ 1,823	▲ 3,529	▲ 1,654

## 株式の状況・主要指標

	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
発行済株式総数 (千株)	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数	70,811	67,551	64,091	63,117	60,386
期末株価 (円)	930	1,000	1,112	1,247	1,498
1株当たり配当金 (円)	-	10	-	5	-
1株当たり当期純利益 (円)	▲ 55.40	209.13	▲ 34.68	▲ 46.89	▲ 6.18
1株当たり純資産 (円)	202.46	479.23	412.35	424.59	402.14
配当性向	-	4.7%	-	-	-

## 国内外食事業の状況-出店・転換・撤退の状況/既存店の状況

	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
新規出店数	9	11	4	7	-
転換店数	6	10	68	100	103
撤退店数	66	77	8	17	12
店舗数合計	498	489	485	479	467
既存店売上高前年比	91.6%	93.8%	101.8%	103.3%	107.2%
既存店客数前年比	94.3%	97.1%	100.5%	101.2%	107.0%
既存店客単価前年比	96.9%	96.4%	101.3%	102.1%	100.2%

## 宅食事業の状況-拠点の状況

	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
拠点数	542	540	535	532	517
1日当たり食数 (調理済商品) (千食)	261	225	231	228	235

## 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

	15.9	16.3	16.9	17.3	17.9
新規開設数	4	-	-	-	-
全施設数	114	-	-	-	-
既存棟入居率* 5	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

	15.6	15.12	16.6	16.12	17.6
新規出店数	3	4	6	7	1
撤退店数	8	16	12	18	9
店舗数合計	104	97	91	86	78