

Fact Book

For the half-year ended September 30, 2018



連結決算ハイライト

連結経営成績

(百万円)	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
売上高*1	48,273	100,312	47,486	96,458	46,521
国内外食	22,447	47,279	23,496	48,325	22,682
宅食	18,420	37,501	18,922	38,006	18,630
海外外食事業	6,045	12,815	3,688	7,417	3,446
その他事業（調整含む）	1,359	2,714	1,379	2,708	1,762
営業利益又は営業損失（▲）*2	▲ 1,068	182	▲ 219	656	▲ 404
国内外食	▲ 867	▲ 229	▲ 84	555	▲ 67
宅食	938	2,414	893	1,983	685
海外外食事業	▲ 108	▲ 54	▲ 61	61	43
その他事業（調整含む）	▲ 1,030	▲ 1,947	▲ 966	▲ 1,943	▲ 1,065
経常利益又は経常損失（▲）	▲ 926	717	156	1,636	▲ 313
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（▲）	▲ 1,356	▲ 1,833	▲ 241	150	▲ 581

*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)	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
総資産	42,474	41,129	42,186	40,805	39,666
流動資産	18,074	18,963	20,250	19,696	18,536
固定資産	24,399	22,166	21,935	21,109	21,130

負債・自己資本の状況

(百万円)	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
負債合計	26,005	24,224	26,193	24,379	24,246
流動負債	15,289	15,054	15,661	15,339	13,236
固定負債	10,716	9,169	10,532	9,039	11,009
有利子負債	9,055	6,957	9,303	7,043	7,999
短期借入金*3	4,542	4,114	4,847	4,027	3,006
長期借入金	4,512	2,843	4,455	3,016	4,992
リース債務総額	3,233	2,976	2,978	2,870	2,880
リース債務（一年内）	1,134	1,089	1,150	968	950
リース債務（一年長）	2,098	1,887	1,828	1,901	1,929
自己資本	16,120	16,599	15,721	16,151	15,136

*3 一年以内返済長期借入金を含む

主要指標

	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
自己資本比率	38.0%	40.3%	37.2%	39.5%	38.1%
D/Eレシオ	0.56	0.41	0.59	0.44	0.53
ネットD/Eレシオ	▲ 0.24	▲ 0.41	▲ 0.40	▲ 0.48	▲ 0.38
ROE（自己資本当期純利益率）	▲7.7%	▲10.3%	▲1.5%	0.9%	▲3.7%

Fact Book

For the half-year ended September 30, 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)	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,135	3,042	1,956	5,221	347
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,518	▲ 6,921	▲ 1,353	▲ 2,814	▲ 1,413
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,669	▲ 6,452	1,524	▲ 1,171	125
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 240	▲ 81	▲ 47	▲ 49	▲ 40
現金及び現金同等物の増減額	▲ 10,563	▲ 10,413	2,079	1,186	▲ 980
現金及び現金同等物の期末残高	8,488	8,638	10,718	9,825	8,844

連結キャッシュ・フローの内訳

(百万円)	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
営業活動によるキャッシュ・フロー					
減価償却費	1,917	3,742	1,570	3,188	1,441
仕入債務の増減額	▲ 452	▲ 94	▲ 243	90	▲ 388
法人税等の支払額	▲ 1,865	▲ 2,069	▲ 309	▲ 309	▲ 403
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	▲ 802	▲ 1,521	▲ 900	▲ 2,223	▲ 1,174
定期預金の預入による支出	-	▲ 10,657	▲ 2,488	▲ 5,448	▲ 2,091
定期預金の払戻による収入	-	5,468	2,473	5,418	2,081
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の返済による支出	▲ 710	▲ 1,120	-	▲ 200	-
長期借入れによる収入	-	-	4,000	4,000	3,002
長期借入金の返済による支出	▲ 1,823	▲ 3,529	▲ 1,654	▲ 3,714	▲ 2,047
ファイナンス・リース債務の返済による支出	▲ 745	▲ 1,409	▲ 624	▲ 1,060	▲ 537

株式の状況・主要指標

	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
発行済株式総数 (千株)	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数	64,091	63,117	60,386	61,335	62,144
期末株価 (円)	1,112	1,247	1,498	1,402	1,299
1株当たり配当金 (円)	-	5.0	-	7.5	-
1株当たり当期純利益 (円)	▲ 34.68	▲ 46.89	▲ 6.18	3.86	▲ 14.87
1株当たり純資産 (円)	412.35	424.59	402.14	413.16	387.19
配当性向	-	-	-	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

	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
新規出店数	4	7	-	11	10
転換店数	68	100	103	141	51
撤退店数	8	17	12	23	9
店舗数合計	485	479	467	467	468
既存店売上高前年比	101.8%	103.3%	107.2%	105.3%	100.6%
既存店客数前年比	100.5%	101.2%	107.0%	105.5%	100.7%
既存店客単価前年比	101.3%	102.1%	100.2%	99.8%	99.9%

宅食事業の状況・拠点の状況

	16.9	17.3	17.9	18.3	18.9
拠点数	535	532	517	515	511
1日当たり食数 (調理済商品) (千食)	231	228	235	233	240

海外外食事業の状況・出店・撤退の状況

	16.6	16.12	17.6	17.12	18.6
新規出店数	6	7	1	1	4
撤退店数	12	18	9	17	12
店舗数合計	91	86	78	70	62