

# Fact Book

For the half-year ended March 31, 2020



## 連結決算ハイライト

### 連結経営成績

(百万円)	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
売上高*1	128,246	100,312	96,458	94,701	90,928
国内外食	48,322	47,279	48,325	47,731	46,956
宅食	37,585	37,501	38,006	36,718	34,462
海外外食事業	15,773	12,815	7,417	6,883	6,725
その他事業（調整含む）	2,975	2,715	2,708	3,368	2,784
営業利益又は営業損失（▲）*2	▲ 290	182	656	1,062	92
国内外食	▲ 1,535	▲ 229	555	1,151	247
宅食	2,072	2,414	1,983	2,150	2,234
海外外食事業	▲ 264	▲ 54	61	161	▲ 389
その他事業（調整含む）	165	▲ 1,947	▲ 1,943	▲ 2,401	▲ 1,999
経常利益又は経常損失（▲）	▲ 1,132	717	1,636	1,229	349
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純損失（▲）	7,810	▲ 1,833	150	1,373	▲ 2,945

\*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)	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
総資産	50,767	41,129	40,805	40,273	41,763
流動資産	24,714	18,963	19,696	19,846	21,540
固定資産	26,053	22,166	21,109	20,427	20,223

### 負債・自己資本の状況

(百万円)	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
負債合計	31,668	24,224	24,379	22,945	27,282
流動負債	18,897	15,054	15,339	12,945	16,388
固定負債	12,771	9,169	9,039	10,000	10,894
有利子負債	11,642	6,957	7,043	6,020	11,964
短期借入金*3	5,469	4,114	4,027	1,757	7,053
長期借入金*4	6,173	2,843	3,016	4,262	4,910
リース債務総額	3,599	2,976	2,870	2,558	2,691
リース債務（一年内）	1,346	1,089	968	838	837
リース債務（一年以上）	2,253	1,887	1,901	1,719	1,854
自己資本	18,735	16,599	16,151	17,123	14,244

\*3 一年以内返済長期借入金、一年内償還予定社債を含む

\*4 社債を含む

### 主要指標

	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
自己資本比率	36.9%	40.3%	39.5%	42.5%	34.1%
D/Eレシオ	0.62	0.42	0.44	0.35	0.84
ネットD/Eレシオ	▲ 0.39	▲ 0.41	▲ 0.48	▲ 0.52	▲ 0.27
ROE（自己資本当期純利益率）	55.1%	▲10.3%	0.9%	8.2%	▲18.7%

# Fact Book

For the half-year ended March 31, 2020



## 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)	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,701	3,042	5,221	4,104	534
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,026	▲ 6,921	▲ 2,814	▲ 1,574	▲ 4,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 12,117	▲ 6,452	▲ 1,171	▲ 2,388	5,098
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 42	▲ 81	▲ 49	▲ 19	▲ 14
現金及び現金同等物の増減額	9,568	▲ 10,413	1,186	121	975
現金及び現金同等物の期末残高	19,052	8,638	9,825	9,946	10,922

### 連結フリーキャッシュ・フロー（簡易）の状況

(百万円)	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
+) 当期純利益	7,810	▲ 1,833	150	1,373	▲ 2,945
+) 減価償却費	7,988	3,742	3,188	2,936	2,994
減価償却費	7,697	3,742	3,188	2,936	2,994
のれん償却額	291				
-) 設備投資実施額	▲ 6,790	▲ 1,914	▲ 2,757	▲ 2,718	▲ 4,505
有形固定資産の取得による支出	▲ 6,208	▲ 1,521	▲ 2,223	▲ 2,147	▲ 3,732
無形固定資産の取得による支出	▲ 402	▲ 101	▲ 378	▲ 460	▲ 504
差入保証金の差入による支出	▲ 180	▲ 292	▲ 156	▲ 112	▲ 270
差引 フリーキャッシュ・フロー（簡易）	9,008	▲ 5	581	1,591	▲ 4,457

## 株式の状況・主要指標

	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
発行済株式総数（千株）	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数	67,551	63,117	61,335	57,070	65,621
期末株価（円）	1,000	1,247	1,402	1,612	932
1株当たり配当金（円）	10.0	5.0	7.5	7.5	2.5
1株当たり当期純利益（円）	209.13	▲ 46.89	3.86	35.14	▲ 74.89
1株当たり純資産（円）	479.23	424.59	413.16	438.02	361.70
配当性向	4.7%	-	194.2%	21.3%	-

## 国内外食事業の状況-出店・転換・撤退の状況/既存店の状況

	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
新規出店数	11	7	11	28	37
転換店数	10	100	141	60	52
撤退店数	77	17	23	15	26
店舗数合計	489	479	467	480	491
既存店売上高前年比	93.8%	103.3%	105.3%	101.4%	96.2%
既存店客数前年比	97.1%	101.2%	105.5%	101.7%	96.8%
既存店客単価前年比	96.4%	102.1%	99.8%	99.7%	99.4%

## 宅食事業の状況-拠点の状況

	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
拠点数	540	532	515	510	514
1日当たり食数（調理済商品）（千食）	225	228	233	226	249

## 海外外食事業の状況-出店・撤退の状況

	15.12	16.12	17.12	18.12	19.12
新規出店数	4	7	1	8	12
撤退店数	16	18	17	24	13
店舗数合計	97	86	70	54	53