

# Fact Book

For the half-year ended September 30, 2019



## 連結決算ハイライト

### 連結経営成績

(百万円)	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
売上高*1	47,486	96,458	46,521	94,701	45,357
国内外食	23,496	48,325	22,682	47,731	23,364
宅食	18,922	38,006	18,630	36,718	17,105
海外外食事業	3,688	7,417	3,446	6,883	3,470
その他事業（調整含む）	1,379	2,708	1,762	3,368	1,416
営業利益又は営業損失（▲）*2	▲ 219	656	▲ 404	1,062	▲ 292
国内外食	▲ 84	555	▲ 67	1,151	▲ 32
宅食	893	1,983	685	2,150	921
海外外食事業	▲ 61	61	43	161	▲ 108
その他事業（調整含む）	▲ 966	▲ 1,943	▲ 1,065	▲ 2,401	▲ 1,073
経常利益又は経常損失（▲）	156	1,636	▲ 313	1,229	▲ 203
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（▲）	▲ 241	150	▲ 581	1,373	▲ 563

\*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)	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
総資産	42,186	40,805	39,666	40,273	40,599
流動資産	20,250	19,696	18,536	19,846	19,134
固定資産	21,935	21,109	21,130	20,427	21,465

### 負債・自己資本の状況

(百万円)	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
負債合計	26,193	24,379	24,246	22,945	23,952
流動負債	15,661	15,339	13,236	12,945	12,178
固定負債	10,532	9,039	11,009	10,000	11,773
有利子負債	9,303	7,043	7,999	6,020	7,994
短期借入金*3	4,847	4,027	3,006	1,757	2,057
長期借入金*4	4,455	3,016	4,992	4,262	5,936
リース債務総額	2,978	2,870	2,880	2,558	2,657
リース債務（一年内）	1,150	968	950	838	823
リース債務（一年長）	1,828	1,901	1,929	1,719	1,833
自己資本	15,721	16,151	15,136	17,123	16,501

\*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

	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
自己資本比率	37.2%	39.5%	38.1%	42.5%	40.6%
D/Eレシオ	0.59	0.44	0.53	0.35	0.48
ネットD/Eレシオ	▲ 0.40	▲ 0.49	▲ 0.38	▲ 0.52	▲ 0.38
ROE（自己資本当期純利益率）	▲ 1.5%	0.9%	▲ 3.7%	8.2%	▲ 3.3%

# Fact Book

For the half-year ended September 30, 2019



## 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)	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,956	5,221	347	4,104	287
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,353	▲ 2,814	▲ 1,413	▲ 1,574	▲ 2,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,524	▲ 1,171	125	▲ 2,388	1,558
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 47	▲ 49	▲ 40	▲ 19	▲ 38
現金及び現金同等物の増減額	2,079	1,186	▲ 980	121	▲ 388
現金及び現金同等物の期末残高	10,718	9,825	8,844	9,946	9,558

### 連結フリーキャッシュ・フロー（簡易）の状況

(百万円)	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
+) 当期純利益	▲ 241	150	▲ 581	1,373	▲ 563
+) 減価償却費	1,570	3,188	1,441	2,936	1,360
-) 設備投資実施額	▲ 1,099	▲ 2,757	▲ 1,505	▲ 2,718	▲ 2,039
有形固定資産の取得による支出	▲ 900	▲ 2,223	▲ 1,174	▲ 2,147	▲ 1,589
無形固定資産の取得による支出	▲ 146	▲ 378	▲ 238	▲ 460	▲ 246
差入保証金の差入による支出	▲ 53	▲ 156	▲ 93	▲ 112	▲ 203
差引 フリーキャッシュ・フロー（簡易）	230	581	▲ 645	1,591	▲ 1,242

## 株式の状況・主要指標

	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
発行済株式総数（千株）	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数	60,386	61,335	62,144	57,070	59,487
期末株価（円）	1,498	1,402	1,299	1,612	1,355
1株当たり配当金（円）	-	7.5	-	7.5	-
1株当たり当期純利益（円）	▲ 6.18	3.86	▲ 14.87	35.14	▲ 14.35
1株当たり純資産（円）	402.14	413.16	387.19	438.02	418.99
配当性向	-	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

	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
新規出店数（年度累計）	-	11	10	28	16
転換店数（年度累計）	103	141	51	60	42
撤退店数（年度累計）	12	23	9	15	7
店舗数	467	467	468	480	489
既存店売上高前年比	107.2%	105.3%	100.6%	101.4%	100.1%
既存店客数前年比	107.0%	105.5%	100.7%	101.7%	101.0%
既存店客単価前年比	100.2%	99.8%	99.9%	99.7%	99.2%

## 宅食事業の状況-拠点の状況

	17.9	18.3	18.9	19.3	19.9
拠点数	517	515	511	510	513
1日当たり食数（調理済商品）（千食）	235	233	240	226	232

## 海外外食事業の状況-出店・撤退の状況

	17.6	17.12	18.6	18.12	19.6
新規出店数（年度累計）	1	1	4	8	3
撤退店数（年度累計）	9	17	12	24	7
店舗数	78	70	62	54	50