

Fact Book

For the half-year ended September 30, 2020



連結決算ハイライト

連結経営成績

(百万円)	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
売上高*1	100,312	96,458	94,701	90,928	28,627
国内外食	47,279	48,325	47,731	46,956	7,497
宅食	37,501	38,006	36,718	34,462	17,754
海外外食事業	12,815	7,417	6,883	6,725	2,048
その他事業（調整含む）	2,715	2,708	3,368	2,784	1,326
営業利益又は営業損失（▲）*2	182	656	1,062	92	▲ 5,513
国内外食	▲ 229	555	1,151	247	▲ 5,343
宅食	2,414	1,983	2,150	2,234	1,317
海外外食事業	▲ 54	61	161	▲ 389	▲ 483
その他事業（調整含む）	▲ 1,947	▲ 1,943	▲ 2,401	▲ 1,999	▲ 1,003
経常利益又は経常損失（▲）	717	1,636	1,229	349	▲ 4,778
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（▲）	▲ 1,833	150	1,373	▲ 2,945	▲ 7,155

*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)	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
総資産	41,129	40,805	40,273	41,763	47,382
流動資産	18,963	19,696	19,846	21,540	29,555
固定資産	22,166	21,109	20,427	20,223	17,827

負債・自己資本の状況

(百万円)	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
負債合計	24,224	24,379	22,945	27,282	40,105
流動負債	15,054	15,339	12,945	16,388	19,800
固定負債	9,169	9,039	10,000	10,894	20,305
有利子負債	6,957	7,043	6,020	11,964	24,576
短期借入金*3	4,114	4,027	1,757	7,053	10,055
長期借入金*4	2,843	3,016	4,262	4,910	14,521
リース債務総額	2,976	2,870	2,558	2,691	2,607
リース債務（一年内）	1,089	968	838	837	878
リース債務（一年以上）	1,887	1,901	1,719	1,854	1,728
自己資本	16,599	16,151	17,123	14,244	7,031

*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

	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
自己資本比率	40.3%	39.5%	42.5%	34.1%	14.8%
D/Eレシオ	0.42	0.44	0.35	0.84	3.50
ネットD/Eレシオ	▲ 0.41	▲ 0.49	▲ 0.52	▲ 0.27	0.06
ROE（自己資本当期純利益率）	▲10.3%	0.9%	8.2%	▲18.7%	▲67.2%

Fact Book

For the half-year ended September 30, 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)	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,042	5,221	4,104	589	▲ 3,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6,921	▲ 2,814	▲ 1,574	▲ 4,558	▲ 3,182
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6,452	▲ 1,171	▲ 2,388	4,958	12,103
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 81	▲ 49	▲ 19	▲ 14	▲ 15
現金及び現金同等物の増減額	▲ 10,413	1,186	121	975	5,319
現金及び現金同等物の期末残高	8,638	9,825	9,946	10,922	16,311

連結フリーキャッシュ・フロー（簡易）の状況

(百万円)	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
+) 当期純利益	▲ 1,833	150	1,373	▲ 2,945	▲ 7,155
+) 減価償却費	3,742	3,188	2,936	2,994	1,221
減価償却費 のれん償却額	3,742	3,188	2,936	2,994	1,221
-) 設備投資実施額	▲ 1,914	▲ 2,757	▲ 2,718	▲ 4,504	▲ 950
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,521	▲ 2,223	▲ 2,147	▲ 3,732	▲ 719
無形固定資産の取得による支出	▲ 101	▲ 378	▲ 460	▲ 503	▲ 168
差入保証金の差入による支出	▲ 292	▲ 156	▲ 112	▲ 269	▲ 63
差引 フリーキャッシュ・フロー（簡易）	▲ 5	581	1,591	▲ 4,455	▲ 6,884

株式の状況・主要指標

	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
発行済株式総数（千株）	41,686	41,686	41,686	41,686	41,686
株主数	63,117	61,335	57,070	65,621	65,193
期末株価（円）	1,247	1,402	1,612	932	994
1株当たり配当金（円）	5.0	7.5	7.5	2.5	-
1株当たり当期純利益（円）	▲ 46.89	3.86	35.14	▲ 74.89	▲ 181.50
1株当たり純資産（円）	424.59	413.16	438.02	361.70	177.88
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

	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
新規出店数	7	11	28	37	54
転換店数	100	141	60	52	4
撤退店数	17	23	15	26	91
店舗数合計	479	467	480	491	454
既存店売上高前年比	103.3%	105.3%	101.4%	96.2%	28.5%
既存店客数前年比	101.2%	105.5%	101.7%	96.8%	29.3%
既存店客単価前年比	102.1%	99.8%	99.7%	99.4%	97.3%

宅食事業の状況-拠点の状況

	17.3	18.3	19.3	20.3	20.9
拠点数	532	515	510	514	520
1日当たり食数（調理済商品）（千食）	228	233	226	249	240

海外外食事業の状況-出店・撤退の状況

	16.12	17.12	18.12	19.12	20.6
新規出店数	7	1	8	12	3
撤退店数	18	17	24	13	8
店舗数合計	86	70	54	53	48