

# Fact Book

For the year ended September 30, 2021



## 連結決算ハイライト

### 連結経営成績

(百万円)	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
売上高*1	96,458	94,701	90,928	60,852	28,630
国内外食	48,325	47,731	46,956	17,094	5,415
宅食	38,006	36,718	34,462	36,656	19,352
海外外食事業	7,417	6,883	6,725	4,273	2,388
その他事業（調整含む）	2,708	3,368	2,784	2,828	1,473
営業利益又は営業損失（▲）*2	656	1,062	92	▲ 9,689	▲ 3,078
国内外食	555	1,151	247	▲ 9,615	▲ 3,850
宅食	1,983	2,150	2,234	3,020	1,723
海外外食事業	61	161	▲ 389	▲ 660	▲ 64
その他事業（調整含む）	▲ 1,943	▲ 2,401	▲ 1,999	▲ 2,433	▲ 886
経常利益又は経常損失（▲）	1,636	1,229	349	▲ 8,171	▲ 1,624
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（▲）	150	1,373	▲ 2,945	▲ 11,561	▲ 3,003

\*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)	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
総資産	40,805	40,273	41,763	44,893	50,911
流動資産	19,696	19,846	21,540	27,405	34,281
固定資産	21,109	20,427	20,223	17,488	16,630

### 負債・自己資本の状況

(百万円)	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
負債合計	24,379	22,945	27,282	41,497	37,865
流動負債	15,339	12,945	16,388	17,226	14,635
固定負債	9,039	10,000	10,894	24,271	23,230
有利子負債	7,043	6,020	11,964	23,544	23,542
短期借入金*3	4,027	1,757	7,053	5,227	5,700
長期借入金*4	3,016	4,262	4,910	18,316	17,842
リース債務総額	2,870	2,558	2,691	3,060	2,718
リース債務（一年内）	968	838	837	1,015	989
リース債務（一年長）	1,901	1,719	1,854	2,045	1,728
自己資本	16,151	17,123	14,244	3,177	12,843

\*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

	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
自己資本比率	39.5%	42.5%	34.1%	7.1%	25.2%
D/Eレシオ	0.44	0.35	0.84	7.40	1.83
ネットD/Eレシオ	▲ 0.48	▲ 0.52	▲ 0.27	0.99	▲ 0.43
R O E（自己資本当期純利益率）	0.9%	8.2%	▲ 18.8%	▲ 132.7%	▲ 37.5%

# Fact Book

For the year ended September 30, 2021



## 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)	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,221	4,104	534	▲ 4,320	▲ 2,301
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,814	▲ 1,574	▲ 4,643	▲ 3,408	▲ 9,641
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,171	▲ 2,388	5,098	11,638	11,436
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 49	▲ 19	▲ 14	▲ 21	184
現金及び現金同等物の増減額	1,186	121	975	3,888	▲ 321
その他の変更による影響額	-	-	-	69	-
現金及び現金同等物の期末残高	9,825	9,946	10,922	14,880	14,558

### 連結フリーキャッシュ・フロー（簡易）の状況

(百万円)	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
+) 当期純利益	150	1,373	▲ 2,945	▲ 11,561	▲ 3,003
+) 減価償却費	3,188	2,936	2,994	2,395	1,205
-) 設備投資実施額	▲ 2,757	▲ 2,718	▲ 4,505	▲ 2,974	▲ 1,326
有形固定資産の取得による支出	▲ 2,223	▲ 2,147	▲ 3,732	▲ 2,529	▲ 854
無形固定資産の取得による支出	▲ 378	▲ 460	▲ 504	▲ 334	▲ 336
差入保証金の差入による支出	▲ 156	▲ 112	▲ 270	▲ 111	▲ 136
差引 フリーキャッシュ・フロー（簡易）	581	1,591	▲ 4,457	▲ 12,140	▲ 3,124

## 株式の状況・主要指標

	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
発行済株式総数（千株）	41,686	41,686	41,686	42,684	42,684
株主数	61,335	57,070	65,621	62,013	62,028
期末株価（円）	1,402	1,612	932	1,004	1,173
1株当たり配当金（円）	7.5	7.5	2.5	-	-
1株当たり当期純利益（円）	3.86	35.14	▲ 74.89	▲ 292.66	▲ 77.20
1株当たり純資産（円）	413.16	438.02	361.70	78.46	20.79
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

	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
新規出店数	11	28	37	99	27
転換店数	141	60	52	37	3
撤退店数	23	15	26	159	12
店舗数合計	467	480	491	431	446
既存店売上高前年比	105.3%	101.4%	96.2%	37.9%	71.4%
既存店客数前年比	105.5%	101.7%	96.8%	39.0%	75.2%
既存店客単価前年比	99.8%	99.7%	99.4%	97.3%	94.9%

## 宅食事業の状況-拠点の状況

	18.3	19.3	20.3	21.3	21.9
拠点数	515	510	514	527	533
1日当たり食数（調理済商品）（千食）	233	226	249	263	253

## 海外外食事業の状況-出店・撤退の状況

	17.12	18.12	19.12	20.12	21.6
新規出店数	1	8	12	8	2
撤退店数	17	24	13	12	2
店舗数合計	70	54	53	49	49