

# Fact Book

For the year ended September 30, 2022



## 連結決算ハイライト

### 連結経営成績

(百万円)	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
売上高*1	94,701	90,928	60,852	64,362	39,050
国内外食	47,731	46,956	17,094	15,119	11,416
宅食	36,718	34,462	36,656	40,646	23,667
海外外食事業	6,883	6,725	4,273	5,298	2,315
その他事業（調整含む）	3,368	2,784	2,828	3,297	1,650
営業利益又は営業損失（▲）*2	1,062	92	▲ 9,689	▲ 3,577	923
国内外食	1,151	247	▲ 9,615	▲ 6,872	▲ 1,281
宅食	2,150	2,234	3,020	5,071	3,866
海外外食事業	161	▲ 389	▲ 660	47	▲ 617
その他事業（調整含む）	▲ 2,401	▲ 1,999	▲ 2,433	▲ 1,825	▲ 1,044
経常利益又は経常損失（▲）	1,229	349	▲ 8,171	2,665	4,182
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（▲）	1,373	▲ 2,945	▲ 11,561	▲ 1,844	3,229

\*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)	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
総資産	40,273	41,763	44,893	52,223	54,214
流動資産	19,846	21,540	27,405	37,660	39,609
固定資産	20,427	20,223	17,488	14,562	14,604

### 負債・自己資本の状況

(百万円)	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
負債合計	22,945	27,282	41,497	37,589	34,063
流動負債	12,945	16,388	17,226	14,837	14,810
固定負債	10,000	10,894	24,271	22,752	19,253
有利子負債	6,020	11,964	23,544	22,853	19,857
短期借入金*3	1,757	7,053	5,227	5,692	5,334
長期借入金*4	4,262	4,910	18,316	17,160	14,523
リース債務総額	2,558	2,691	3,060	2,168	1,885
リース債務（一年内）	838	837	1,015	747	649
リース債務（一年長）	1,719	1,854	2,045	1,420	1,236
自己資本	17,123	14,244	3,177	14,449	19,996

\*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

	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
自己資本比率	42.5%	34.1%	7.1%	27.7%	36.9%
D/Eレシオ	0.35	0.84	7.41	1.58	0.99
ネットD/Eレシオ	▲ 0.52	▲ 0.27	0.99	▲ 0.55	▲ 0.48
R O E（自己資本当期純利益率）	8.2%	▲ 18.8%	▲ 132.7%	▲ 20.9%	36.2%

# Fact Book

For the year ended September 30, 2022



## 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)	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,104	534	▲ 4,320	1,019	3,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,574	▲ 4,643	▲ 3,408	▲ 15,365	▲ 721
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,388	5,098	11,638	10,103	▲ 3,826
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 19	▲ 14	▲ 21	333	598
現金及び現金同等物の増減額	121	975	3,888	▲ 3,909	▲ 532
その他の変更による影響額	-	-	69	0	0
現金及び現金同等物の期末残高	9,946	10,922	14,880	10,971	10,438

### 連結フリーキャッシュ・フロー（簡易）の状況

(百万円)	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
+) 当期純利益	1,373	▲ 2,945	▲ 11,561	▲ 1,844	3,229
+) 減価償却費	2,936	2,994	2,395	2,206	963
-) 設備投資実施額	▲ 2,718	▲ 4,505	▲ 2,974	▲ 2,698	▲ 860
有形固定資産の取得による支出	▲ 2,147	▲ 3,732	▲ 2,529	▲ 1,711	▲ 698
無形固定資産の取得による支出	▲ 460	▲ 504	▲ 334	▲ 486	▲ 99
差入保証金の差入による支出	▲ 112	▲ 270	▲ 111	▲ 499	▲ 62
差引 フリーキャッシュ・フロー（簡易）	1,591	▲ 4,457	▲ 12,140	▲ 2,336	3,332

## 株式の状況・主要指標

	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
発行済株式総数（千株）	41,686	41,686	42,684	42,684	42,684
株主数	57,070	65,621	62,013	59,161	59,905
期末株価（円）	1,612	932	1,004	935	903
1株当たり配当金（円）	7.5	2.5	-	-	-
1株当たり当期純利益（円）	35.14	▲ 74.89	▲ 292.66	▲ 45.49	79.54
1株当たり純資産（円）	438.02	361.70	78.46	51.37	190.77
配当性向	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

	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
新規出店数	28	37	99	49	16
転換店数	60	52	37	7	1
撤退店数	15	26	159	75	34
店舗数合計	480	491	431	405	387
既存店売上高前年比	101.4%	96.2%	37.9%	85.5%	144.8%
既存店客数前年比	101.7%	96.8%	39.0%	86.5%	125.2%
既存店客単価前年比	99.7%	99.4%	97.3%	98.9%	115.7%

## 宅食事業の状況- 拠点の状況

	19.3	20.3	21.3	22.3	22.9
拠点数	510	514	527	531	525
1日当たり食数（調理済商品）（千食）	226	249	263	251	248

## 海外外食事業の状況- 出店・撤退の状況

	18.12	19.12	20.12	21.12	22.6
新規出店数	8	12	8	9	4
撤退店数	24	13	12	8	8
店舗数合計	54	53	49	50	46