Fact Book

For the year ended March 31,2024



重結決算ハイライト					
車結経営成績					
(百万円)	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
売上高*1	90,928	60,852	64,362	77,922	82,30
 国内外食事業	46,956	17,094	15,119	25,284	32,04
 宅食事業	34,462	36,656	40,646	43,762	40,05
 海外事業	6,725	4,273	5,298	5,309	6,89
その他事業(調整含む)	2,784	2,828	3,297	3,565	3,31
営業利益又は営業損失(▲)*2	92	▲ 9,689	▲ 3,577	1,474	3,75
=====================================	247	▲ 9,615	▲ 6,872	▲ 1,782	1,30
	2,234	3,020	5,071	5,724	4,06
 海外事業	▲ 389	▲ 660	47	▲ 616	1 6
 その他事業(調整含む)	▲ 1,999	▲ 2,433	▲ 1,825	▲ 1,850	▲ 1,44
経常利益又は経常損失(▲)	349	▲ 8,171	2,665	3,883	5,97
現会社株主に帰属する当期純利益又は 現会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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	▲ 2,945 戯しております。	▲ 11,561	▲ 1,844	1,674	4,19
規会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況	載しております。				·
視会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円)	戴しております。 20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
親会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産	載しております。 20.3 41,763	21.3 44,893	22.3 52,223	23.3 57,050	24.3 64,15
視会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産 流動資産	載しております。 20.3 41,763 21,540	21.3 44,893 27,405	22.3 52,223 37,660	23.3 57,050 41,995	24.3 64,15 48,68
規会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産 流動資産 固定資産	載しております。 20.3 41,763	21.3 44,893	22.3 52,223	23.3 57,050	24.3 64,15 48,68
規会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産 充動資産 固定資産 負債・自己資本の状況	載しております。 20.3 41,763 21,540 20,223	21.3 44,893 27,405 17,488	22.3 52,223 37,660 14,562	23.3 57,050 41,995 15,054	24.3 64,15 48,68 15,46
規会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産 売動資産 固定資産 負債・自己資本の状況 (百万円)	型しております。 20.3 41,763 21,540 20,223	21.3 44,893 27,405 17,488	22.3 52,223 37,660 14,562	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3	24.3 64,15 48,68 15,46
現会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産 売動資産 固定資産 しして、自己資本の状況 (百万円) は関係である。 は、自己資本の状況 (百万円) は、自己資本の状況 にものである。	20.3 41,763 21,540 20,223 20.3 27,282	21.3 44,893 27,405 17,488 21.3 41,497	22.3 52,223 37,660 14,562 22.3 37,589	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3 39,243	24.3 64,15 48,68 15,46 24.3 41,98
現会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 養産の状況 (百万円) 総資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20.3 41,763 21,540 20,223 20,3 27,282 16,388	21.3 44,893 27,405 17,488 21.3 41,497 17,226	22.3 52,223 37,660 14,562 22.3 37,589 14,837	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3 39,243 17,589	24.3 64,15 48,68 15,46 24.3 41,98 17,70
現会社株主に帰属する四半期純損失(▲) 「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 資産の状況 (百万円) 総資産 流動資産 団定資産 負債・自己資本の状況 (百万円) 負債合計 流動負債 固定負債	20.3 41,763 21,540 20,223 20,3 27,282 16,388 10,894	21.3 44,893 27,405 17,488 21.3 41,497 17,226 24,271	22.3 52,223 37,660 14,562 22.3 37,589 14,837 22,752	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3 39,243 17,589 21,653	24.3 64,15 48,68 15,46 24.3 41,98 17,70 24,27
現会社株主に帰属する四半期純損失(▲) 「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 資産の状況 (百万円) 総資産 流動資産 団定資産 負債・自己資本の状況 (百万円) 負債合計 流動負債 固定負債 同才負債	20.3 41,763 21,540 20,223 20.3 27,282 16,388 10,894 11,964	21.3 44,893 27,405 17,488 21.3 41,497 17,226 24,271 23,544	22.3 52,223 37,660 14,562 22.3 37,589 14,837 22,752 22,853	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3 39,243 17,589 21,653 23,104	24.3 64,15 48,68 15,46 24.3 41,98 17,70 24,27 25,16
現会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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す 資産の状況 (百万円) 総資産 流動資産 固定資産 負債・自己資本の状況 (百万円) 負債合計 流動負債 固定負債 有利子負債 短期借入金*3	20.3 41,763 21,540 20,223 20,223 27,282 16,388 10,894 11,964 7,053	21.3 44,893 27,405 17,488 21.3 41,497 17,226 24,271 23,544 5,227	22.3 52,223 37,660 14,562 22.3 37,589 14,837 22,752 22,853 5,692	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3 39,243 17,589 21,653 23,104 5,826	24.3 64,15 48,68 15,46 24.3 41,98 17,70 24,27 25,16 5,64
現会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産 売動資産 固定資産 過債・自己資本の状況 (百万円) 負債合計 流動負債 固定負債 「利子負債 短期借入金*3 長期借入金*4	20.3 41,763 21,540 20,223 20,223 27,282 16,388 10,894 11,964 7,053 4,910	21.3 44,893 27,405 17,488 21.3 41,497 17,226 24,271 23,544 5,227 18,316	22.3 52,223 37,660 14,562 22.3 37,589 14,837 22,752 22,853 5,692 17,160	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3 39,243 17,589 21,653 23,104 5,826 17,277	24.3 64,15 48,68 15,46 24.3 41,98 17,70 24,27 25,16 5,64 19,51
親会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産 流動資産 固定資産 負債・自己資本の状況 (百万円) 負債合計 流動負債 固定負債 有利子負債 短期借入金*3 長期借入金*4 リース債務総額	20.3 41,763 21,540 20,223 20,223 27,282 16,388 10,894 11,964 7,053 4,910 2,691	21.3 44,893 27,405 17,488 21.3 41,497 17,226 24,271 23,544 5,227 18,316 3,060	22.3 37,660 14,562 22.3 37,589 14,837 22,752 22,853 5,692 17,160 2,168	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3 39,243 17,589 21,653 23,104 5,826 17,277 1,577	24.3 64,15 48,68 15,46 24.3 41,98 17,70 24,27 25,16 5,64 19,51 2,20
規会社株主に帰属する四半期純損失(▲) *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 資産の状況 (百万円) 総資産 売動資産 固定資産 負債・自己資本の状況 (百万円) 負債合計 流動負債 固定負債 有利子負債 短期借入金*3 長期借入金*4	20.3 41,763 21,540 20,223 20,223 27,282 16,388 10,894 11,964 7,053 4,910	21.3 44,893 27,405 17,488 21.3 41,497 17,226 24,271 23,544 5,227 18,316	22.3 52,223 37,660 14,562 22.3 37,589 14,837 22,752 22,853 5,692 17,160	23.3 57,050 41,995 15,054 23.3 39,243 17,589 21,653 23,104 5,826 17,277	64,15 48,68 15,46

^{*3} 一年以内返済長期借入金、一年内償還予定社債を含む

主要指標

	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
自己資本比率	34.1%	7.1%	27.7%	30.9%	34.1%
D/Eレシオ	0.84	7.41	1.58	1.31	1.25
ネットD/Eレシオ	▲ 0.27	0.99	▲ 0.55	▲ 0.48	▲ 0.37
R O E (自己資本当期純利益率)	▲18.8%	▲ 132.7%	▲20.9%	10.4%	21.2%

^{*4} 社債を含む

Fact Book

For the year ended March 31,2024



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)	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
営業活動によるキャッシュ・フロー	534	▲ 4,320	1,019	6,678	4,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,643	▲ 3,408	▲ 15,365	▲ 4,992	▲ 3,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,098	11,638	10,103	▲ 1,538	59
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 14	▲ 21	333	507	107
現金及び現金同等物の増減額	975	3,888	▲ 3,909	656	1,842
その他の変更による影響額	-	69	0	0	0
現金及び現金同等物の期末残高	10,922	14,880	10,971	11,627	13,469
連結フリーキャッシュ・フロー(簡易)の状況					
(百万円)	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
+) 当期純利益	▲ 2,945	▲ 11,561	▲ 1,844	1,674	4,190
+)減価償却費	2,994	2,395	2,206	1,813	1,792
		·		·	
-) 設備投資実施額	▲ 4,505	▲ 2,974	▲ 2,698	▲ 2,345	▲ 2,791
有形固定資産の取得による支出	▲ 3,732	▲ 2,529	▲ 1,711	▲ 1,580	▲ 1,936
無形固定資産の取得による支出	▲ 504	▲ 334	▲ 486	▲ 539	▲ 254
差入保証金の差入による支出	▲ 270	▲ 111	▲ 499	▲ 225	▲ 600
差引 フリーキャッシュ・フロー(簡易)	▲ 4,457	▲ 12,140	▲ 2,336	1,142	3,191
株式の状況・主要指標					
	20.2	24.2	22.2	22.2	24.2
マシィニ・マナナーナシの米カー(イナナ)	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
発行済株式総数(千株) 株主数	41,686	42,684	42,684	42,684	42,684
	65,621 932	62,013 1,004	59,161 935	58,085 905	54,195 986
- 州本体圏 (ロ) 1株当たり配当金(円)	2.5	1,004	933	7.5	10.0
1株当たり当期純利益(円)	▲ 74.89	▲ 292.66	<u> </u>	41.27	92.67
1株当たり純資産 (円)	361.70	78.46	51.37	129.40	234.73
配当性向	- 301.70	70.10	- 51.57	18.2%	10.8%
国内外食事業の状況-出店・転換・撤退の状況/既存店の状況					
	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
新規出店数	37	99	49	17	6
	52	37	49 7	1	4
	26	159	75	75	25
 店舗数合計	491	431	405	347	328
既存店売上高前年比	96.2%	37.9%	85.5%	139.0%	132.6%
既存店客数前年比	96.8%	39.0%	86.5%	130.5%	124.2%
既存店客単価前年比	99.4%	97.3%	98.9%	106.5%	106.7%
宅食事業の状況-拠点の状況					
	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
拠点数	514	527	531	525	523
1日当たり食数(調理済商品)(千食)	249	263	251	240	233
海外外食事業の状況-出店・撤退の状況					
	10.10	20.12	21.12	22.12	22.42
新規出店数	19.12 12	20.12	21.12 9	22.12	23.12
撤退店数	13	<u>0</u> 12	8	13	9
	13 53	49	<u>0</u> 50	13 50	3 56
/HUMX/HOI	JJ	72	30	50	50