

Fact Book

For the year ended September 30, 2023



連結決算ハイライト

連結経営成績

(百万円)	20.3	21.3	22.3	23.3	23.9
売上高*1	90,928	60,852	64,362	77,922	40,314
国内外食	46,956	17,094	15,119	25,284	14,992
宅食	34,462	36,656	40,646	43,762	20,154
海外外食事業	6,725	4,273	5,298	5,309	3,545
その他事業 (調整含む)	2,784	2,828	3,297	3,565	1,622
営業利益又は営業損失 (▲) *2	92	▲ 9,689	▲ 3,577	1,474	1,808
国内外食	247	▲ 9,615	▲ 6,872	▲ 1,782	444
宅食	2,234	3,020	5,071	5,724	2,010
海外外食事業	▲ 389	▲ 660	47	▲ 616	10
その他事業 (調整含む)	▲ 1,999	▲ 2,433	▲ 1,825	▲ 1,850	▲ 656
経常利益又は経常損失 (▲)	349	▲ 8,171	2,665	3,883	3,385
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 (▲)	▲ 2,945	▲ 11,561	▲ 1,844	1,674	2,799

*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)	20.3	21.3	22.3	23.3	23.9
総資産	41,763	44,893	52,223	57,050	54,972
流動資産	21,540	27,405	37,660	41,995	37,671
固定資産	20,223	17,488	14,562	15,054	17,301

負債・自己資本の状況

(百万円)	20.3	21.3	22.3	23.3	23.9
負債合計	27,282	41,497	37,589	39,243	33,446
流動負債	16,388	17,226	14,837	17,589	14,540
固定負債	10,894	24,271	22,752	21,653	18,905
有利子負債	11,964	23,544	22,853	23,104	19,943
短期借入金*3	7,053	5,227	5,692	5,826	4,915
長期借入金*4	4,910	18,316	17,160	17,277	15,028
リース債務総額	2,691	3,060	2,168	1,577	1,243
リース債務 (一年内)	837	1,015	747	560	517
リース債務 (一年長)	1,854	2,045	1,420	1,016	725
自己資本	14,244	3,177	14,449	17,654	21,376

*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

	20.3	21.3	22.3	23.3	23.9
自己資本比率	34.1%	7.1%	27.7%	30.9%	38.9%
D/ELシオ	0.84	7.41	1.58	1.31	0.99
ネットD/ELシオ	▲ 0.27	0.99	▲ 0.55	▲ 0.48	▲ 0.38
R O E (自己資本当期純利益率)	▲ 18.8%	▲ 132.7%	▲ 20.9%	10.4%	14.3%

Fact Book

For the year ended September 30, 2023



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	23.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	534	▲ 4,320	1,019	6,678	1,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,643	▲ 3,408	▲ 15,365	▲ 4,992	▲ 1,457
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,098	11,638	10,103	▲ 1,538	▲ 4,157
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 14	▲ 21	333	507	132
現金及び現金同等物の増減額	975	3,888	▲ 3,909	656	▲ 3,622
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	8,005

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	23.9
+) 当期純利益	▲ 2,945	▲ 11,561	▲ 1,844	1,674	2,799
+) 減価償却費	2,994	2,395	2,206	1,813	860
-) 設備投資実施額	▲ 4,505	▲ 2,974	▲ 2,698	▲ 2,345	▲ 1,700
有形固定資産の取得による支出	▲ 3,732	▲ 2,529	▲ 1,711	▲ 1,580	▲ 1,074
無形固定資産の取得による支出	▲ 504	▲ 334	▲ 486	▲ 539	▲ 190
差入保証金の差入による支出	▲ 270	▲ 111	▲ 499	▲ 225	▲ 435
差引 フリーキャッシュ・フロー（簡易）	▲ 4,457	▲ 12,140	▲ 2,336	1,142	1,959

株式の状況・主要指標

	20.3	21.3	22.3	23.3	23.9
発行済株式総数（千株）	41,686	42,684	42,684	42,684	42,684
株主数	65,621	62,013	59,161	58,085	56,122
期末株価（円）	932	1,004	935	905	1,184
1株当たり配当金（円）	2.5	-	-	-	-
1株当たり当期純利益（円）	▲ 74.89	▲ 292.66	▲ 45.49	41.27	69.96
1株当たり純資産（円）	361.70	78.46	51.37	129.40	221.95
配当性向	-	-	-	18.2%	0.0%

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	23.9
新規出店数	37	99	49	17	3
転換店数	52	37	7	1	1
撤退店数	26	159	75	75	8
店舗数合計	491	431	405	347	342
既存店売上高前年比	96.2%	37.9%	85.5%	139.0%	139.9%
既存店客数前年比	96.8%	39.0%	86.5%	130.5%	131.7%
既存店客単価前年比	99.4%	97.3%	98.9%	106.5%	106.2%

宅食事業の状況-拠点の状況

	20.3	21.3	22.3	23.3	23.9
拠点数	514	527	531	525	525
1日当たり食数（調理済商品）（千食）	249	263	251	240	246

海外外食事業の状況-出店・撤退の状況

	19.12	20.12	21.12	22.12	22.12
新規出店数	12	8	9	13	3
撤退店数	13	12	8	13	2
店舗数合計	53	49	50	50	51