

2006年3月期 中間決算説明会 データブック

シダックス株式会社
2005年12月1日

平成18年3月期 中間決算トピックス

連結範囲

[短信 2～4ページ記載]

当中間期における連結範囲の変更はありません。連結子会社は11社となっております。なお、前下期において新規連結子会社が3社あるため、前中間期に対しては3社増加しております。

会計処理の変更など

[短信 24～26ページ記載]

重要な事項の変更として、当中間期より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。これにより、特別損失2,501百万円を計上しております。

グループ再編戦略を機動的に実施するため、当中間期より連結納税制度を採用しております。

セグメントの事業内容

[短信 32～35ページ記載]

当中間期における事業区分の変更はありません。なお、前下期より「コンビニエンス中食事業」を追加しておりますので、前中間期には当該セグメント区分はありません。

当中間期の業績要約

[短信 11～12ページ記載]

グループ戦略が着実に形となり事業基盤の強化が進みました。

- 1) マーケティングアイの思想でお客様をセグメント化しサービス力を強化したことで、全セグメントの収益性が改善しました。
- 2) 戦略事業であるメディカル市場と公立小中学校給食市場では、先行投資効果が表れ売上拡大を果たしました。
- 3) one to one マーケティングの取り組みとして携帯電話を活用した会員サービスを開始し、着実に会員数を伸ばしております。

グループ統合効果が利益改善に貢献しました。

- 1) エスロジックス事業における一元物流の導入が向上し食材差益が改善しました。
- 2) 間接部門の事務一元化が進み管理費が削減されました。
- 3) 各事業セグメントの連携が一段と進み、繁閑期での人員の融通などグループ運営効率が向上しました。

財務基盤がより強固となりコスト競争力が向上しました。

- 1) 全ての原価及び経費を対象として固定費化することを否定する意識付けが浸透し、原価・経費の変動費化が達成出来ました。
- 2) レストランカラオケ店舗の既存店サービスレベル向上に取り組み、出店を抑制したことなどにより、有利子負債を削減しました。
- 3) 総資産の圧縮を行い自己資本比率は前期末と同水準の31.7%となりました。

通期見通しについて

[短信 1ページ記載]

平成17年11月21日付で当中間期の業績予想を修正いたしました。

通期の業績予想は、平成17年5月27日付を修正してありませんが、これは当中間期において計画以上に利益改善が出来た余力を、下期において業績拡大のための積極的な先行費用の支出を検討していることによります。今後については、数値を精査のうえ必要に応じてお知らせいたします。

連結損益計算書とセグメント情報の増減説明

[短信 18～19ページ記載]

連結損益計算書

単位:百万円

| | 16年9月中旬 | 17年9月中旬 | 増減額 | 増減率 |
|-------|---------|---------|-------|--------|
| 売上高 | 74,456 | 79,071 | 4,614 | 6.2% |
| 経常利益 | 892 | 2,451 | 1,558 | 174.8% |
| 中間純利益 | 209 | 770 | 979 | - |

[短信 33ページ記載]

セグメント情報

| 外部売上高 | 16年9月中旬 | 17年9月中旬 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|---------|---------|-------|-------|
| エスロジックス事業 | 5,389 | 2,573 | 2,816 | 52.3% |
| コントラクトフード事業 | 20,243 | 20,238 | 4 | 0.0% |
| メディカルフード事業 | 17,984 | 19,572 | 1,587 | 8.8% |
| レストランカラオケ事業 | 30,382 | 30,234 | 147 | 0.5% |
| コンビニエンス中食事業 | - | 5,952 | 5,952 | - |
| その他事業 | 455 | 500 | 44 | 9.7% |
| 計 | 74,456 | 79,071 | 4,614 | 6.2% |

| 内部売上高 | 16年9月中旬 | 17年9月中旬 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|---------|---------|-----|------|
| エスロジックス事業 | 19,269 | 20,193 | 924 | 4.8% |

| 営業利益 | 16年9月中旬 | 17年9月中旬 | 増減額 | 増減率 |
|--------------|---------|---------|-------|--------|
| エスロジックス事業 | 876 | 1,228 | 352 | 40.3% |
| コントラクトフード事業 | 944 | 1,170 | 225 | 23.9% |
| メディカルフード事業 | 111 | 54 | 57 | - |
| レストランカラオケ事業 | 2,610 | 2,701 | 90 | 3.5% |
| コンビニエンス中食事業 | - | 82 | 82 | - |
| その他事業 | 282 | 215 | 67 | - |
| 消去又は全社 HQリスト | 2,893 | 2,230 | 662 | 22.9% |
| 計 | 1,143 | 2,517 | 1,373 | 120.2% |

連結売上高は790億円となり前中間期に比べて46億円の増収となりました。

これは、前下期より連結子会社化され新たなセグメント区分として追加されたコンビニエンス中食事業59億円の増加と順調に新規獲得が進んでいるメディカルフード事業15億円の増加によります。なお、エスロジックス事業の外部売上高の減少は食材外販事業の一部営業譲渡によるものであり、一元物流の導入が進む内部売上高は順調に伸びております。

経常利益は24億円となり前中間期に比べて15億円の増益となりました。

内訳として営業利益が13億円増加し、営業外収益として当中間期において1億円強のカラオケ機器売却益を計上しております。

営業利益は全てのセグメント区分で増加しており、一元物流の導入が向上したエスロジックス事業で3億円増加、コスト競争力が強化されたコントラクトフード事業で2億円増加、HQ部門を主とした管理部門の経費削減で6億円増加となりました。

中間純利益は7億7千万円の純損失となりました。

これは、当中間期において特別損失を27億円計上したことによるものであり、主な内訳は減損損失25億円と保証金流動化損失1億円強によります。

連結貸借対照表の増減説明

[短信 16～17ページ記載]

連結貸借対照表

| | 17年3月末 | 17年9月末 | 増減額 |
|---------|--------|--------|-------|
| 現金預金 | 12,753 | 11,813 | 939 |
| 売上債権 | 9,276 | 9,270 | 5 |
| その他流動資産 | 5,031 | 5,598 | 566 |
| 有形固定資産 | 40,760 | 38,103 | 2,657 |
| 保証金等 | 11,950 | 11,595 | 355 |
| その他固定資産 | 12,106 | 11,552 | 553 |
| 資産計 | 91,878 | 87,934 | 3,943 |

単位:百万円

| | 17年3月末 | 17年9月末 | 増減額 |
|--------|--------|--------|-------|
| 仕入債務 | 9,357 | 9,391 | 34 |
| 長短借入金 | 37,657 | 35,618 | 2,039 |
| その他負債 | 15,153 | 14,786 | 366 |
| 少数株主持分 | 285 | 247 | 38 |
| 資本 | 29,424 | 27,890 | 1,533 |
| 負債資本計 | 91,878 | 87,934 | 3,943 |
| 自己資本比率 | 32.0% | 31.7% | |

連結総資産は87.9億円となり前期末に比べて3.9億円減少となりました。また、自己資本比率は31.7%と前期末と同水準となりました。今中間期においても、貸借対照表のコントロールにおいては総資産の圧縮と有利子負債の削減、及び自己資本比率30%維持を目標としておりましたが、いずれも達成することが出来ました。

資産サイドでは流動資産は26.6億円となり前期末に比べて3億円強の減少、固定資産は61.2億円となり前期末に比べて3.5億円強の減少となりました。流動資産の減少は、資金効率向上と有利子負債削減を目的として現金預金残高を積極的に取り崩したことによります。固定資産の減少の主な内容は、レストランカラオケ事業の新規出店が5店であったこと及び保証金の流動化1.2億円を行なったことによります。

負債合計は59.7億円となり前期末に比べて2.3億円減少となりました。これは、長短借入金が2.0億円減少したこと及び売上拡大にもかかわらずその他の負債が増加しなかったことによります。

資本合計は27.8億円となり前期末に比べて1.5億円減少となりました。これは、利益剰余金が定時総会の利益処分及び中間純損失で1.4億円減少したことによります。

連結キャッシュ・フロー計算書の増減説明及び財政状態の説明

[短信 20～22ページ記載]

連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

| | 16年9月中旬 | 17年9月中旬 | 増減額 |
|-------------|---------|---------|-------|
| 営業キャッシュ・フロー | 1,265 | 2,716 | 1,451 |
| 投資キャッシュ・フロー | 6,534 | 701 | 5,832 |
| 財務キャッシュ・フロー | 2,372 | 2,954 | 5,327 |
| 現金・同等物 | 11,935 | 11,563 | 372 |

営業CFは2.7億円となり前中間期に比べて1.4億円増加となりました。
今中間期に計上した減損損失の影響を除いて税金等調整前中間純利益が1.2億円増加したことが主な要因です。

投資CFの純支出は7億円となり前中間期に比べて5.8億円減少となりました。
これはレストランカラオケ事業の新規出店が5店にとどまったことが主な要因です。

財務CFは2.9億円の純支出となり前中間期に比べて5.3億円支出増加となりました。
これは、有利子負債の圧縮を実施したことによるものです。

[短信 12～13ページ記載]

キャッシュ・フロー指標の推移

| | 17年3月末 | 17年9月末 |
|---------------------|--------|--------|
| 自己資本比率(%) | 32.0 | 31.7 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 33.4 | 30.5 |
| 債務償還年数(年) | 8.6 | 6.6 |
| インタレスト・カバレージ・レシオ(倍) | 7.1 | 9.1 |

有利子負債残高の推移

単位:百万円

| | 17年3月末 | 17年9月末 | 増減額 |
|----------------|--------|--------|-------|
| 長短借入金 | 37,657 | 35,618 | 2,039 |
| 割賦未払金 | 305 | 109 | 196 |
| 未経過リース料期末残高相当額 | 12,140 | 12,082 | 57 |
| 合計 | 50,103 | 47,810 | 2,292 |

有利子負債残高は4.78億円となり前期末に比べて2.2億円減少となりました。
今後とも資金効率の向上を目指し、有利子負債残高の削減に努めてまいります。

セグメント別店舗数推移表

| 04年03月期 | | 期首 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 中間期末 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 期末 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| コトラク | 増加 | | 56 | 8 | 8 | 4 | 3 | 9 | 88 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | 13 | 147 |
| | 減少 | | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 41 | 5 | 10 | 7 | 4 | 14 | 81 | 162 |
| | 残 | 1,578 | 1,625 | 1,624 | 1,625 | 1,624 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,634 | 1,630 | 1,635 | 1,638 | 1,631 | 1,563 | 1,563 |
| メディカル | 増加 | | 73 | 16 | 6 | 13 | 10 | 15 | 133 | 15 | 7 | 18 | 5 | 12 | 5 | 195 |
| | 減少 | | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 33 | 70 |
| | 残 | 599 | 670 | 685 | 689 | 696 | 701 | 705 | 705 | 718 | 723 | 738 | 743 | 752 | 724 | 724 |
| レストランカラオケ | 増加 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 32 |
| | 減少 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 残 | 250 | 252 | 253 | 254 | 257 | 259 | 263 | 263 | 265 | 266 | 270 | 270 | 273 | 281 | 281 |

| 05年03月期 | | 期首 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 中間期末 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 期末 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| コトラク | 増加 | 0 | 58 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 98 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 129 |
| | 減少 | 0 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 53 | 7 | 5 | 13 | 3 | 7 | 76 | 164 |
| | 残 | 1,626 | 1,672 | 1,676 | 1,675 | 1,672 | 1,667 | 1,671 | 1,671 | 1,673 | 1,671 | 1,663 | 1,666 | 1,662 | 1,591 | 1,591 |
| メディカル | 増加 | 0 | 101 | 7 | 22 | 10 | 7 | 14 | 161 | 22 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 234 |
| | 減少 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 22 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 57 | 96 |
| | 残 | 724 | 822 | 829 | 846 | 853 | 857 | 863 | 863 | 880 | 890 | 900 | 904 | 911 | 862 | 862 |
| レストランカラオケ | 増加 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| | 減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 残 | 281 | 283 | 283 | 286 | 291 | 294 | 295 | 295 | 297 | 299 | 300 | 302 | 303 | 303 | 303 |

| 06年03月期 | | 期首 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 中間末 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 期末 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
| コトラク | 増加 | 0 | 89 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 130 | | | | | | | 130 |
| | 減少 | 0 | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 47 | | | | | | | 47 |
| | 残 | 1,591 | 1,670 | 1,672 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | | | | | | | 1,674 |
| メディカル | 増加 | 0 | 83 | 16 | 17 | 12 | 15 | 8 | 151 | | | | | | | 151 |
| | 減少 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 35 | | | | | | | 35 |
| | 残 | 862 | 942 | 955 | 962 | 969 | 974 | 978 | 978 | | | | | | | 978 |
| レストランカラオケ | 増加 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5 | | | | | | | 5 |
| | 減少 | 0 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 2 |
| | 残 | 303 | 306 | 307 | 307 | 306 | 306 | 306 | 306 | | | | | | | 306 |

レストランカラオケ事業 月次売上・客数推移

| 04年3月期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 中間末 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 期末 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 売上(千円) | 4,475,101 | 4,648,838 | 4,138,549 | 4,596,585 | 5,790,062 | 4,511,084 | 28,160,219 | 4,422,732 | 4,645,458 | 6,718,696 | 5,804,974 | 4,285,869 | 5,172,820 | 59,210,768 |
| 客数(千人) | 3,012 | 3,148 | 2,942 | 3,197 | 3,936 | 3,181 | 19,416 | 3,069 | 3,160 | 4,018 | 3,744 | 3,012 | 3,683 | 40,102 |

| 05年3月期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 中間末 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 期末 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 売上(千円) | 4,955,481 | 5,243,091 | 4,381,813 | 5,183,878 | 5,773,957 | 4,844,375 | 30,382,595 | 4,788,684 | 4,473,242 | 7,130,475 | 5,938,189 | 3,990,591 | 5,375,255 | 62,079,031 |
| 客数(千人) | 3,294 | 3,495 | 3,007 | 3,543 | 4,048 | 3,414 | 20,801 | 3,301 | 3,062 | 4,203 | 3,856 | 2,925 | 3,860 | 42,008 |

| 06年3月期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 中間末 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 期末 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-----|-----|----|----|----|------------|
| 売上(千円) | 5,151,814 | 5,057,459 | 4,430,087 | 5,333,377 | 5,603,894 | 4,659,870 | 30,236,501 | | | | | | | 30,236,501 |
| 客数(千人) | 3,335 | 3,364 | 2,956 | 3,496 | 3,808 | 3,197 | 20,156 | | | | | | | 20,156 |