

# 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 データブック

平成23年11月25日  
シダックス株式会社  
(JASDAQ スタンダード : 4837)

## 平成24年3月期 第2四半期決算トピックス

### I. 連結経営成績 [短信 サマリー及び【添付資料】2～3ページ記載]

我が国経済は、米国経済の減速や欧州財政問題などの金融不安を背景とした長期化する円高・株価低迷により、景気の行き先は不透明な状況が続いております。当社グループでは、総合力を活かした新規営業開発、カラオケ新機種を設置及び各種キャンペーン企画等の実施による売上維持拡大戦略を行うとともに、一元物流食材への切替え促進や店舗経費等のコストコントロールを一層強化し、安定的な収益を確保できる経営基盤の強化に努めてまいりました。

### ■ 平成24年3月期 第2四半期連結決算ハイライト

(単位:百万円)

	平成23年3月期				平成24年3月期				平成24年3月期	
	第2四半期累計(実績)		通 期(実績)		第2四半期累計(実績)		PL前年同期比/BS前期末比		第2四半期累計(予想)	
	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	増減額	増減率	期初予想	差額	
売上高	97,568	100.0%	195,098	100.0%	92,998	100.0%	△ 4,570	△4.7%	94,300	△ 1,301
売上原価	87,463	89.6%	170,838	87.6%	80,642	86.7%	△ 6,820	△7.8%	—	—
売上総利益	10,105	10.4%	24,259	12.4%	12,355	13.3%	2,250	22.3%	—	—
販売費及び一般管理費	9,913	10.2%	19,947	10.2%	10,194	11.0%	281	2.8%	—	—
営業利益	191	0.2%	4,312	2.2%	2,161	2.3%	1,969	1026.3%	1,510	651
営業外収益	348	0.4%	1,244	0.6%	305	0.3%	△ 42	△12.1%	—	—
営業外費用	736	0.8%	1,498	0.8%	865	0.9%	128	17.5%	—	—
経常利益	△ 196	△0.2%	4,059	2.1%	1,601	1.7%	1,798	△914.0%	1,090	511
特別利益	69	0.1%	193	0.1%	48	0.1%	△ 21	△30.4%	—	—
特別損失	2,061	2.1%	3,276	1.7%	210	0.2%	△ 1,850	△89.8%	—	—
四半期(当期)純利益	△ 1,885	△1.9%	△ 672	△0.3%	220	0.2%	2,105	△111.7%	△ 400	620
総資産	101,804	—	97,935	—	97,371	—	△ 563	△0.6%		
純資産	19,744	—	20,786	—	19,934	—	△ 851	△4.1%		
自己資本	19,644	—	20,678	—	19,843	—	△ 834	△4.0%		
自己資本比率	19.3%	—	21.1%	—	20.4%	—	△0.7%	—		
ROE(自己資本当期利益率)	△8.9%	—	△3.1%	—	1.1%	—	9.9%	—		
ROA(総資産経常利益率)	△0.2%	—	3.9%	—	1.6%	—	1.8%	—		

(注)【ROE】=四半期(当期)純利益/自己資本合計(当年度(第2四半期)末・前年度末の平均値)×100(%)、【ROA】=経常利益/総資産合計(当年度(第2四半期)末・前年度末の平均値)×100(%)

#### 【売上高】929.9億円(期初予想対比△1.4%)

- コントラクト・メディカルFS事業・・・長引く経済情勢の悪化により受託先企業・病院施設のコスト削減に伴う契約内容の見直しや解約等の影響を受けた結果、期初予想を12.3億円下回る。
- レストランカラオケ事業・・・個人所得の低迷が長期化する中で期初において震災による宴会・イベント等の自粛も影響したが、上半期半ばから近場レジャーに対する需要が増加するとともに、多様化する消費者ニーズを反映させた様々なキャンペーン企画等を行った結果、期初予想を5.4億円上回る。
- コンビニエンス中食事業・・・同業他社・大手コンビニエンスストアとの病院内出店の競争が激化する中で積極的・効率的な売り場展開を行った結果、期初予想を1.4億円上回る。
- トータルアウトソーシング事業・・・同業他社との競争が激化する中で地方自治体における予算削減や民間企業におけるコスト削減・解約等の影響を受けた結果、期初予想を7.7億円下回る。

#### 【営業利益】21.6億円(期初予想対比+43.1%)

#### 【経常利益】16.0億円(期初予想対比+46.9%)

#### 【四半期純利益】 2.2億円(期初予想は4億円の純損失)

- 総じて売上高については当初計画よりも厳しい状況で推移したが、特にレストランカラオケ事業においてコストコントロールの強化を図り利益率の改善に努めたことに加え、その他の各事業セグメントにおいても材料費・労務費等のコスト管理を徹底し業務効率の改善を図った結果、営業利益で6.5億円、経常利益で5.1億円、四半期純利益で6.2億円期初予想を上回る。

## II. セグメント別業績の増減説明

[短信【添付資料】2～3ページ及び11～12ページ記載]

### ■ セグメント別業績

(単位:百万円)

売上高	22年9月期	23年9月期	増減額	増減率
エスロジックス事業	27,456	23,097	△ 4,359	△15.9%
コントラクトフード事業	16,635	15,754	△ 880	△5.3%
メディカルフード事業	19,009	18,678	△ 330	△1.7%
レストランカラオケ事業	23,263	23,185	△ 78	△0.3%
スペシャリティーレストラン事業	8,945	8,707	△ 237	△2.7%
コンビニエンス中食事業	6,199	7,004	804	13.0%
トータルアウトソーシング事業	18,181	18,039	△ 142	△0.8%
その他	2,362	2,398	36	1.6%
消去及び全社	△ 24,484	△ 23,867	617	2.5%
売上高 計	97,568	92,998	△ 4,570	△4.7%

(単位:百万円)

セグメント利益	22年9月期	利益率	23年9月期	利益率	増減額	増減率
エスロジックス事業	2,228	8.1%	2,187	9.5%	△ 41	△1.9%
コントラクトフード事業	876	5.3%	919	5.8%	43	4.9%
メディカルフード事業	486	2.6%	681	3.6%	195	40.1%
レストランカラオケ事業	△ 1,540	△6.6%	684	3.0%	2,225	—
スペシャリティーレストラン事業	△ 383	△4.3%	△ 338	△3.9%	44	11.6%
コンビニエンス中食事業	209	3.4%	195	2.8%	△ 13	△6.6%
トータルアウトソーシング事業	1,039	5.7%	899	5.0%	△ 140	△13.5%
その他	72	3.1%	137	5.7%	64	89.4%
消去及び全社≒HQコスト	△ 2,797	—	△ 3,205	—	△ 408	△14.6%
営業利益	191	0.2%	2,161	2.3%	1,969	1026.3%

□ エスロジックス事業は、コントラクト・メディカルフードサービス事業及びレストランカラオケ事業の売上高減少の影響を受けましたが、購買スケールメリットの更なる追求などにより、セグメント利益は21.8億円と前期水準を維持しました。

□ コントラクトフードサービス事業は、受託先企業の契約内容の見直しや解約等の影響により、売上高は157.5億円(前年同期比5.3%減)となりましたが、利益面においては、業務効率の改善や食材調達価格の低減により、セグメント利益は9.1億円(前年同期比4.9%増)と前期水準を維持しました。

□ メディカルフードサービス事業は、病院施設などの経営環境が依然厳しい状況により、売上高は186.7億円(前年同期比1.7%減)となりましたが、一元物流食材の導入率アップを図るとともに、食材調達価格の低減や業務効率の改善に努めた結果、セグメント利益は6.8億円(前年同期比40.1%増)となりました。

□ レストランカラオケ事業は、夏場の相次ぐ大型台風の影響はありましたが、様々なキャンペーン企画等の実施や前期末に本格導入した最新機種の効果もあり、売上高は231.8億円(前年同期比0.3%減)と前期水準を維持しました。セグメント利益は6.8億円(前年同期は15.4億円の損失)となり、店舗経費等のコストコントロールが奏功し始めました。

□ スペシャリティーレストラン事業は、主に国内市場において東日本大震災の影響による個人消費の落込みも影響し、売上高は87.0億円(前年同期比2.7%減)、セグメント損失は3.3億円となりました。(北米市場・・・ドル貨では増収増益でしたが、円高の影響により円換算後では減収増益)

□ コンビニエンス中食事業は、病院施設などの経営環境が厳しい中、大手コンビニエンスストアや多業態からの攻勢などにより厳しい経営環境にありますが、新規店舗を21店獲得するとともに、店舗外の売上獲得強化策や労務費及び廃棄ロスの徹底管理による収益性の向上に努めた結果、売上高は70.0億円(前年同期比13.0%増)、セグメント利益は1.9億円と前期水準を維持しました。

□ トータルアウトソーシング事業は、地方自治体の財政縮減や民間企業のコスト削減等により車両管理事業の新規受託件数が減少し、売上高は180.3億円(前年同期比0.8%減)となりました。利益面においても、民間における解約・値引き要請等の影響により、セグメント利益は8.9億円(前年同期比13.5%減)となりました。

### Ⅲ. 連結貸借対照表の増減説明

[短信【添付資料】4ページ及び5～6ページ記載]

#### ■ 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	23年3月期	23年9月期	増減額
現金及び預金	8,570	11,413	2,842
売上債権	12,462	13,105	642
その他流動資産	7,665	7,030	△ 634
有形固定資産	33,487	30,211	△ 3,275
のれん	10,997	10,567	△ 430
敷金及び保証金	10,491	10,628	136
その他固定資産・投資等	14,259	14,414	154
資産計	97,935	97,371	△ 563

(単位:百万円)

	23年3月期	23年9月期	増減額
仕入債務	8,314	8,686	371
借入金・社債(短期・長期)	40,784	42,879	2,095
リース債務(短期・長期)	7,989	6,129	△ 1,860
資産除去債務	3,034	3,081	46
その他負債	17,025	16,660	△ 365
負債計	77,149	77,437	287
純資産	20,786	19,934	△ 851
自己資本比率	21.1%	20.4%	△ 0.7%

□ 総資産は、前期末に比べ5.6億円減少し973.7億円(前期末比0.6%減)となりました。

流動資産は、現金及び預金が28.4億円増加したことにより、前期末に比べ28.5億円増加し315.4億円となりました。固定資産は、有形固定資産が32.7億円減少したことにより、前期末に比べ34.1億円減少し658.2億円となりました。

□ 負債は、前期末に比べ2.8億円増加し774.3億円(前期末比0.4%増)となりました。

流動負債は、1年内返済予定の長期借入金が9.5億円増加したことにより、前期末に比べ10.3億円増加し421.8億円となりました。固定負債は、社債が15.6億円増加した一方、リース債務が16.2億円及び長期借入金が7.6億円減少したことにより、前期末に比べ7.4億円減少し352.5億円となりました。

□ 純資産は、前期末に比べ8.5億円減少し199.3億円(前期末比4.1%減)となりました。

純資産減少の主因は、四半期純利益2.2億円の計上があった一方、剰余金の配当5.8億円により利益剰余金が3.3億円減少したことに加え、取締役会決議による自己株式取得により自己株式が4.6億円増加したことによります。

以上の結果、当第2四半期末における自己資本比率は、前期末に比べ0.7ポイント低下し20.4%となりました。

#### IV. 連結キャッシュ・フロー計算書の増減及び財政状態の説明

[短信【添付資料】4ページ及び9～10ページ記載]

##### ■ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	22年9月期	23年9月期	増減額
営業活動キャッシュ・フロー	2,818	4,858	2,039
投資活動キャッシュ・フロー	△ 819	△ 1,157	△ 337
財務活動キャッシュ・フロー	△ 7,024	△ 849	6,174
換算差額	△ 7	△ 8	△ 1
現金・同等物期末残高	8,258	11,181	2,922

□ 営業活動の結果得られた資金は48.5億円(前年同期比72.4%増)となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益は14.3億円でしたが、法人税等の支払額が6.8億円あった一方、減価償却費が37.8億円、のれん償却額及び負ののれん償却額が4.2億円あったことによります。

□ 投資活動の結果使用された資金は11.5億円(前年同期比41.2%増)となりました。

これは主に、有形固定資産の売却による収入が2.5億円あった一方、有形固定資産の取得による支出が4.3億円、無形固定資産の取得による支出が5.3億円及び敷金及び保証金の差入による支出が4.7億円あったことによります。

□ 財務活動の結果使用された資金は8.4億円(前年同期比87.9%減)となりました。

これは主に、社債の発行による収入が19.5億円あった一方、リース債務の返済による支出が18.7億円、配当金の支払額が5.8億円及び自己株式の取得による支出が4.6億円あったことによります。

以上の結果、当第2四半期末における「現金及び現金同等物」は、前期末に比べ28.4億円増加し111.8億円(前期末比34.1%増)となりました。

##### ■ キャッシュ・フロー指標の推移

	22年9月期	23年3月期	23年9月期
自己資本比率(%)	19.3	21.1	20.4
時価ベースの自己資本比率(%)	11.0	12.1	11.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	933.1	546.9	504.4
インデット・カバレッジ・レシオ(倍)	4.3	7.1	8.4

##### ■ 有利子負債等残高の推移

(単位:百万円)

	22年9月期	23年3月期	23年9月期	増減額
借入金・社債	45,398	40,784	42,879	2,095
リース債務	7,202	7,989	6,129	△ 1,860
未経過リース料期末残高相当額(注)	4,244	4,869	4,892	23
合計	56,845	53,643	53,901	258

(注) 不動産リース取引は除く

## V. 平成24年3月期の通期連結業績予想

[短信 サマリー 及び【添付資料】4ページ記載]

■ 平成24年3月期通期の連結業績予想につきましては、現時点において6月22日に発表しました業績予想を変更していません。

(単位:百万円)

	23年3月期 実績	24年3月期 予想	増減額	増減率
売上高	195,098	195,500	401	0.2%
営業利益	4,312	6,100	1,787	41.5%
経常利益	4,059	5,200	1,140	28.1%
当期純利益	△ 672	710	1,382	205.6%

VI. セグメント別店舗数推移表

22年3月期		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
コトラク	増加		28	4	2	2	3	1	40	7	4	3	3	0	1	58
	減少		5	6	6	5	4	14	40	1	5	4	4	6	80	140
	残	1,457	1,480	1,478	1,474	1,471	1,470	1,457	1,457	1,463	1,462	1,461	1,460	1,454	1,375	1,375
メディカル	増加		40	3	2	7	0	1	53	2	3	4	0	2	1	65
	減少		8	5	5	9	6	4	37	4	3	1	6	8	33	92
	残	892	924	922	919	917	911	908	908	906	906	909	903	897	865	865
レストランカラオケ	増加		0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	減少		0	0	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0	4
	残	304	304	304	304	303	303	301	301	301	302	302	302	302	302	302
車両 管理台数	増加		1,174	32	25	39	17	31	1,318	34	19	27	23	13	16	1,450
	減少		443	101	58	44	34	25	705	63	21	21	31	11	30	882
	残	3,937	4,668	4,599	4,566	4,561	4,544	4,550	4,550	4,521	4,519	4,525	4,517	4,519	4,505	4,505
社会 管理人員	増加		1,819	71	63	125	218	100	2,396	35	47	45	84	16	14	2,637
	減少		897	95	43	49	63	51	1,198	53	56	31	65	15	19	1,437
	残	4,923	5,845	5,821	5,841	5,917	6,072	6,121	6,121	6,103	6,094	6,108	6,127	6,128	6,123	6,123
コンビニエンス中食	残	353			358				359			354			351	

23年3月期		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
コトラク	増加		30	6	1	3	3	5	48	3	2	2	2	3	4	64
	減少		6	2	5	10	6	7	36	2	2	7	0	3	65	115
	残	1,375	1,399	1,403	1,399	1,392	1,389	1,387	1,387	1,388	1,388	1,383	1,385	1,385	1,324	1,324
メディカル	増加		38	5	4	3	3	3	56	6	3	3	1	0	2	71
	減少		4	1	3	6	2	7	23	9	5	2	4	3	34	80
	残	865	899	903	904	901	902	898	898	895	893	894	891	888	856	856
レストランカラオケ	増加		0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	減少		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	残	302	302	301	301	301	302	302	302	303	303	303	303	303	302	302
車両 管理台数	増加		275	30	30	40	14	16	405	17	8	18	18	4	15	485
	減少		1,155	25	22	29	25	14	1,270	35	12	20	24	11	13	1,385
	残	4,505	3,625	3,630	3,638	3,649	3,638	3,640	3,640	3,622	3,618	3,616	3,610	3,603	3,605	3,605
社会 管理人員	増加		1,040	30	60	17	110	43	1,300	73	71	24	42	25	4	1,539
	減少		680	67	45	33	38	26	889	78	37	30	35	38	28	1,135
	残	6,123	6,483	6,446	6,461	6,445	6,517	6,534	6,534	6,529	6,563	6,557	6,564	6,551	6,527	6,527
コンビニエンス中食	残	351			365				369			377			377	

24年3月期		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
コトラク	増加		34	5	0	4	2	2	47							
	減少		7	1	2	6	13	5	34							
	残	1,324	1,351	1,355	1,353	1,351	1,340	1,337	1,337							
メディカル	増加		32	2	9	5	0	1	49							
	減少		3	3	3	3	3	10	25							
	残	856	885	884	890	892	889	880	880							
レストランカラオケ	増加		0	1	0	0	0	0	1							
	減少		0	0	1	1	0	0	2							
	残	302	302	303	302	301	301	301	301							
車両 管理台数	増加		398	35	48	32	26	18	557							
	減少		483	28	29	21	18	17	596							
	残	3,605	3,520	3,527	3,546	3,557	3,565	3,566	3,566							
社会 管理人員	増加		1,149	44	11	87	98	19	1,408							
	減少		739	30	96	62	35	18	980							
	残	6,527	6,937	6,951	6,866	6,891	6,954	6,955	6,955							
コンビニエンス中食	残	377			388				389							

VII. レストランカラオケ事業 月次売上・客数推移

22年3月期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
売上(千円)	4,173,605	4,692,966	3,805,344	4,241,815	4,799,682	3,966,683	25,680,094	3,754,371	3,657,515	6,332,419	4,865,838	3,420,330	4,368,854	52,079,420
客数(千人)	2,698	2,996	2,496	2,719	3,131	2,678	16,718	2,437	2,351	3,379	3,063	2,351	3,098	33,397

23年3月期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
売上(千円)	3,784,031	3,929,508	3,368,268	3,976,487	4,466,276	3,738,892	23,263,462	3,765,744	3,426,043	6,214,604	4,544,054	3,275,783	3,341,978	47,831,668
客数(千人)	2,550	2,704	2,395	2,772	3,137	2,622	16,179	2,549	2,259	3,225	2,793	2,223	2,397	31,625

24年3月期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
売上(千円)	3,749,816	3,868,535	3,472,856	4,051,167	4,426,821	3,615,806	23,185,001							
客数(千人)	2,460	2,582	2,348	2,707	3,022	2,500	15,618							