



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年11月8日

上場会社名 ワタミ株式会社
コード番号 7522 URL <http://www.watami.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 桑原 豊
問合せ先責任者 (役職名) 経営企画グループ長 (氏名) 小田 剛志
四半期報告書提出予定日 平成24年11月9日 配当支払開始予定日 平成24年11月20日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け)

TEL 03-5737-2703

平成24年11月20日

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	75,641	14.1	3,936	19.7	3,287	15.3	1,223	11.1
24年3月期第2四半期	66,276	11.4	3,288	48.0	2,849	40.7	1,100	204.4

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 1,247百万円 (17.9%) 24年3月期第2四半期 1,057百万円 (229.8%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第2四半期	30.57	30.51
24年3月期第2四半期	27.48	27.41

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期第2四半期	117,242		30,038	25.3	742.20			
24年3月期	111,425		29,350	26.0	726.04			

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 29,703百万円 24年3月期 29,032百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
24年3月期	—	10.00	—	15.00	25.00
25年3月期	—	10.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	20.00	30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	160,000	14.1	9,600	9.4	8,200	5.0	4,000	17.0	99.96

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年3月期2Q	41,686,780 株	24年3月期	41,686,780 株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	1,665,813 株	24年3月期	1,699,421 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	40,011,554 株	24年3月期2Q	40,055,775 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11
(7) 重要な後発事象	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当第2四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を中心として内需が堅調に推移してきたものの、世界経済の減速等を背景として、回復の動きに足踏みが見られております。また、個人消費につきましても、足元で弱い動きもみられており、依然として厳しい事業環境が続いております。

このような環境下、「地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう」というグループスローガンのもと、各事業分野においてお客様のありがとうを集める活動を展開してまいりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①国内外食事業

国内外食事業におきましては、新規に13店舗の出店を行いました。当第2四半期連結会計期間末における店舗数は、631店舗となっております。当第2四半期連結累計期間における既存店売上高前年比は96.4%、客数98.0%となっております。依然として厳しい状況が続いており、販管費の削減等を進めました。

その結果、国内外食事業における売上高は35,831百万円（前年同期比96.4%）、セグメント利益は1,184百万円（同比111.6%）となっております。

②介護事業

10棟の新規施設を開設し、当第2四半期連結会計期間末における施設数は89棟、ご入居者様数は全施設合計で5,606名となっております。既存施設の入居率につきましては、当第2四半期連結会計期間末で91.5%となっております。引き続き90%を上回る水準で推移しております。

介護事業における売上高は16,253百万円（前年同期比119.3%）、セグメント利益は2,331百万円（同比95.4%）となっております。

③宅食事業

133ヶ所の新規の営業所を開設し、当第2四半期連結会計期間末の営業拠点数は388ヶ所となっており、商品をお届けできるエリアを拡大しております。8月の最終週における調理済商品の平日1日あたり配食数は253千食（前年同月最終週は160千食）と順調に拡大しております。

宅食事業における売上高は18,619百万円（前年同期比165.0%）、セグメント利益は1,504百万円（同比156.2%）となっております。

④その他事業（海外外食事業、農業、環境改善・メンテナンス事業等）

海外外食事業におきましては、7店舗の新規出店、1店舗の業態転換を実施し、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は66店舗となっております。海外外食事業全体の既存店売上高は、前年を上回る水準が続いております。

その他事業における売上高は4,936百万円（前年同期比117.0%）、セグメント利益は83百万円（前年同期は53百万円の損失）となっております。

当第2四半期連結累計期間における企業集団の成果は、上記のような施策の結果、売上高75,641百万円（前年同期比114.1%）、営業利益3,936百万円（同比119.7%）、経常利益3,287百万円（同比115.3%）、四半期純利益は1,223百万円（同比111.1%）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）比5,816百万円増加して117,242百万円となりました。流動資産は、同3,074百万円減少の16,087百万円、固定資産は、同8,890百万円増加の101,154百万円となりました。固定資産のうち有形固定資産は、介護施設の新設・外食店舗設備の購入に伴うリース資産の計上等により前期末比8,375百万円増加の65,771百万円となりました。無形固定資産は、のれんの償却等により前期末比352百万円減少の8,328百万円となりました。投資その他の資産は、介護施設の新規開設に伴う差入保証金の増加等により前期末比867百万円増加の27,054百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比5,128百万円増加の87,203百万円となりました。流動負債は、賞与引当金の減少等により同650百万円減少の28,601百万円、固定負債は、リース債務の増加等により同5,779百万円増加の58,602百万円となっています。このうち有利子負債（1年内償還予定の社債、短期借入金、社債、長期借入金及びリース債務の合計額）は、前期末比5,576百万円増加の54,770百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末の純資産の部は、利益剰余金の増加等により前期末比687百万円増加し、30,038百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年5月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位: 百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,306	7,142
売掛金	3,568	3,660
商品及び製品	309	336
仕掛品	208	326
原材料及び貯蔵品	396	414
その他	4,423	4,260
貸倒引当金	△51	△52
流動資産合計	19,161	16,087
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	18,680	20,136
リース資産	34,955	42,184
その他	3,760	3,450
有形固定資産合計	57,395	65,771
無形固定資産		
のれん	7,902	7,543
その他	778	785
無形固定資産合計	8,681	8,328
投資その他の資産		
差入保証金	21,610	22,111
その他	4,701	5,068
貸倒引当金	△125	△124
投資その他の資産合計	26,187	27,054
固定資産合計	92,264	101,154
資産合計	111,425	117,242

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,734	3,452
短期借入金	5,164	5,238
リース債務	2,707	3,336
未払法人税等	1,788	1,400
賞与引当金	878	462
販売促進引当金	114	113
短期契約解除引当金	51	46
その他	14,811	14,552
流動負債合計	29,251	28,601
固定負債		
社債	200	—
長期借入金	7,787	5,746
リース債務	33,294	40,229
長期預り入居金	8,189	8,923
資産除去債務	1,737	1,885
その他	1,614	1,818
固定負債合計	52,823	58,602
負債合計	82,074	87,203
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,410	4,410
資本剰余金	5,002	5,002
利益剰余金	22,813	23,402
自己株式	△2,944	△2,886
株主資本合計	29,281	29,928
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1	△0
為替換算調整勘定	△249	△224
その他の包括利益累計額合計	△248	△224
新株予約権	318	334
純資産合計	29,350	30,038
負債純資産合計	111,425	117,242

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
売上高	66,276	75,641
売上原価	27,762	34,045
売上総利益	38,514	41,595
販売費及び一般管理費	35,225	37,659
営業利益	3,288	3,936
営業外収益		
受取利息	56	69
設備賃貸収入	318	411
助成金収入	190	48
雑収入	304	275
営業外収益合計	869	804
営業外費用		
支払利息	796	941
設備賃貸費用	374	410
雑損失	137	100
営業外費用合計	1,308	1,453
経常利益	2,849	3,287
特別損失		
固定資産除却損	29	335
リース契約解約損	5	20
設備賃貸借契約解約損	33	33
減損損失	286	438
特別損失合計	354	827
税金等調整前四半期純利益	2,494	2,460
法人税、住民税及び事業税	1,543	1,503
法人税等調整額	△134	△266
法人税等合計	1,408	1,236
少数株主損益調整前四半期純利益	1,085	1,223
少数株主損失(△)	△15	—
四半期純利益	1,100	1,223

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,085	1,223
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1	△1
為替換算調整勘定	△26	25
その他の包括利益合計	△28	23
四半期包括利益	1,057	1,247
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,076	1,247
少数株主に係る四半期包括利益	△19	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,494	2,460
減価償却費	2,891	3,512
減損損失	286	438
のれん償却額	342	358
賞与引当金の増減額(△は減少)	498	△416
販売促進引当金の増減額(△は減少)	△8	△1
受取利息及び受取配当金	△56	△69
支払利息	796	941
固定資産除却損	29	335
リース契約解約損	5	20
設備賃貸借解約損	33	33
売上債権の増減額(△は増加)	△265	△87
たな卸資産の増減額(△は増加)	5	△161
未収入金の増減額(△は増加)	12	16
仕入債務の増減額(△は減少)	321	△293
未払金の増減額(△は減少)	236	△73
未払費用の増減額(△は減少)	552	185
未払消費税の増減額(△は減少)	62	255
入居保証金の増減額(△は減少)	1,453	899
その他	74	△178
小計	9,766	8,173
利息及び配当金の受取額	3	8
利息の支払額	△794	△934
法人税等の支払額	△1,676	△1,944
法人税等の還付額	278	574
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,578	5,876
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,425	△3,502
差入保証金の差入による支出	△1,426	△1,110
差入保証金の回収による収入	346	247
貸付けによる支出	△40	△17
貸付金の回収による収入	6	4
定期預金の払戻による収入	—	250
預託金の差入による支出	—	△517
その他	△164	△230
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,704	△4,876

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	8,089	130
短期借入金の返済による支出	△11,500	—
長期借入れによる収入	4,583	447
長期借入金の返済による支出	△3,144	△2,598
社債の償還による支出	△20	△20
自己株式の取得による支出	△633	△0
自己株式の処分による収入	17	24
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,037	△1,576
配当金の支払額	△405	△598
少数株主からの株式取得による支出	△22	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,072	△4,191
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	28
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△201	△3,163
現金及び現金同等物の期首残高	8,146	10,306
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,945	7,142

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

I 前第2四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年9月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	国内 外食	介護	宅食	計				
売上高								
外部顧客 への売上高	37,156	13,623	11,279	62,059	4,216	66,276	—	66,276
セグメン ト間の内部 売上高又 は振替高	862	—	—	862	1,517	2,379	△2,379	—
計	38,018	13,623	11,279	62,922	5,734	68,656	△2,379	66,276
セグメント 利益又は損 失 (△)	1,060	2,441	963	4,466	△53	4,412	△1,124	3,288

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外外食事業、農業、環境改善・メンテナンス事業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△1,124百万円の主な内容は、のれんの償却額△315百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△777百万円になります。全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「国内外食事業」セグメントにおいて、店舗資産（44店舗の改装等による）の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては286百万円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

記載すべき事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

記載すべき事項はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	国内 外食	介護	宅食	計				
売上高								
外部顧客 への売上高	35,831	16,253	18,619	70,704	4,936	75,641	—	75,641
セグメン ト間の内部 売上高又 は振替高	1,023	—	—	1,023	1,665	2,689	△2,689	—
計	36,854	16,253	18,619	71,727	6,602	78,330	△2,689	75,641
セグメント 利益	1,184	2,331	1,504	5,021	83	5,104	△1,168	3,936

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外外食事業、農業、環境改善・メンテナンス事業等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額△1,168百万円の主な内容は、のれんの償却額△345百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△836百万円になります。全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「国内外食事業」セグメントにおいて、撤退予定等の店舗資産及び転貸物件に係る減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては403百万円であります。

また、「介護事業」セグメントにおいて、介護施設に係る減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては35百万円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

記載すべき事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

記載すべき事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。