

---

# 2015年2月期第2四半期 決算説明資料

---

株式会社リンガーハット  
(証券コード: 8200)

# 目次

---

## ● 2015年2月期 第2四半期 財務・業績の概況

P3	連結損益計算書ハイライト	P8	経費分析
P4	2015年2月第2四半期決算概要	P9	特別損益の内容
P5	グループ店舗売上高分析	P10	キャッシュ・フロー
P6	売上高傾向	P11	セグメント情報
P7	既存店売上高		

## ● 2015年2月期 計画

P13	2015年2月期 通期予想
P14	計画の前提
P15	2015年2月期 出店計画

## ● Data File

P17	純既存店売上高・客数・客単価の前期比推移
P18～20	出店形態別の店舗数の推移
P21	設備投資の推移

---

# 2015年2月期第2四半期 財務・業績の概況

---

# 連結損益計算書ハイライト

- 売上高は前期比 +2.2%の18,533百万円
- 営業利益は前期比 +17.4%の693百万円、経常利益は前期比+22.3%の656百万円、四半期期純利益は前期比△62.0%の119百万円

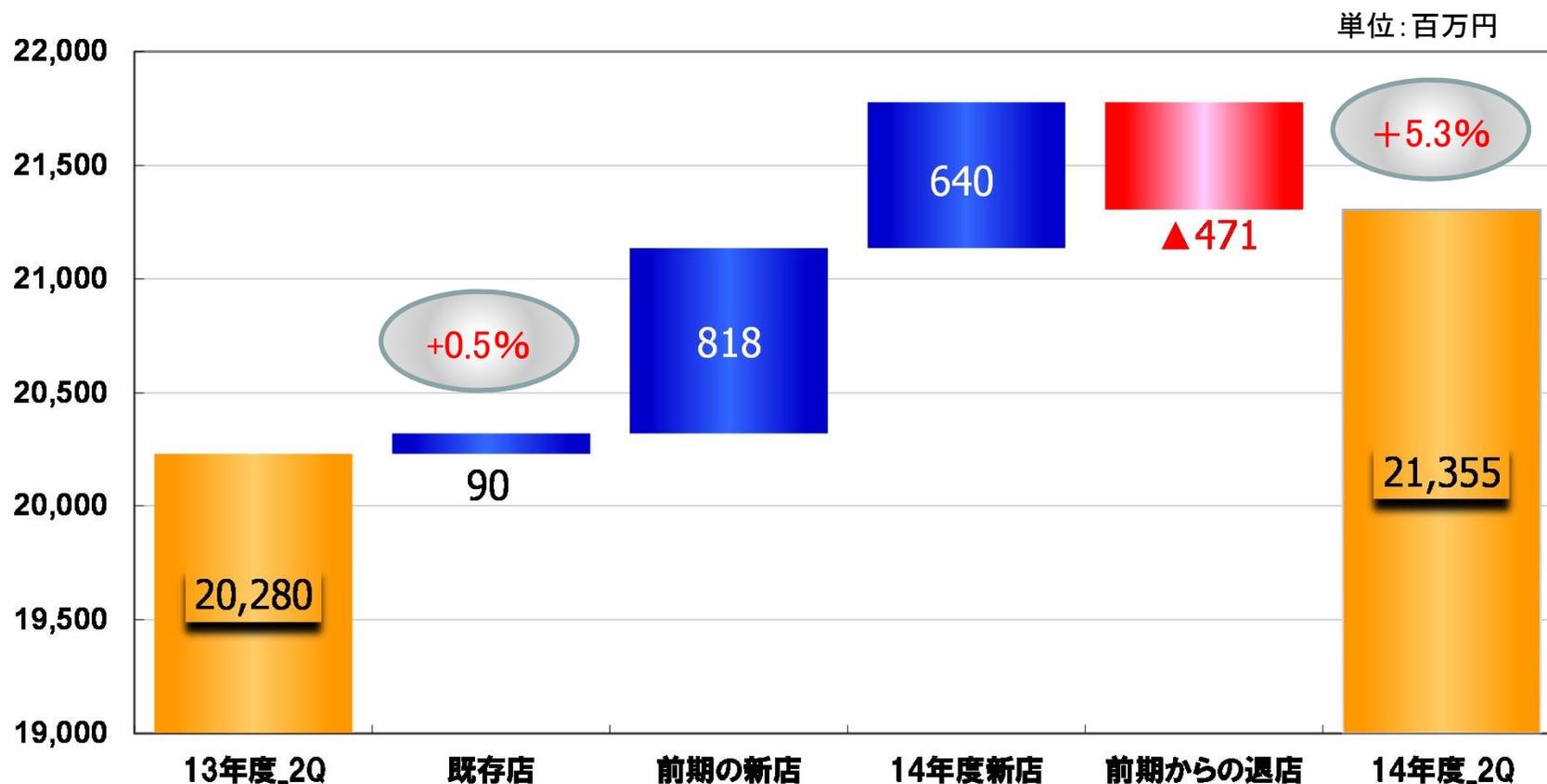
勘定科目	'13/03~'13/08		'14/03~'14/08		'14/03~'14/08		単位:百万円		
	前期	構成比	計画	構成比	実績	構成比	前期比	計画差	計画比
売上高	18,140	100.0%	18,200	100.0%	18,533	100.0%	102.2%	333	101.8%
売上原価	5,807	32.0%	5,853	32.2%	6,059	32.7%	104.3%	206	103.5%
売上総利益	12,333	68.0%	12,347	67.8%	12,473	67.3%	101.1%	126	101.0%
販売費及び一般管理費	11,742	64.7%	11,547	63.4%	11,780	63.6%	100.3%	233	102.0%
人件費	6,339	34.9%	6,158	33.8%	6,236	33.7%	98.4%	78	101.3%
販売費	365	2.0%	393	2.2%	446	2.4%	122.3%	53	113.7%
活動費	2,093	11.5%	2,111	11.6%	2,197	11.9%	105.0%	86	104.1%
固定費	2,944	16.2%	2,885	15.9%	2,898	15.6%	98.4%	13	100.5%
営業利益	590	3.3%	800	4.4%	693	3.7%	117.4%	△ 106	86.7%
営業外収益	28	0.2%	10	0.1%	34	0.2%	123.7%	24	347.9%
営業外費用	82	0.5%	60	0.3%	72	0.4%	87.4%	12	120.4%
経常利益	536	3.0%	750	4.1%	656	3.5%	122.3%	△ 93	87.5%
特別利益	7	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5.3%	0	---
特別損失	17	0.1%	130	0.7%	280	1.5%	1,575.0%	150	215.5%
税引前利益	525	2.9%	620	3.4%	376	2.0%	71.5%	△ 243	60.7%
法人税等	210	1.2%	270	1.5%	256	1.4%	121.7%	△ 13	95.0%
当期純利益	315	1.7%	350	1.9%	119	0.6%	38.0%	△ 230	34.3%

# 2015年2月期第2四半期決算概要

- 売上高 18,533百万円（前期比 +392百万円、計画比+333百万円）
  - － 既存店前期比は100.5%。客数前期比は95.4%、客単価前期比は105.3%。
- 売上原価率 32.7%（前期比 +0.7%、計画比 +0.5%）
  - 前期比 +252百万円、計画比+206百万円
  - － 仕入価格と物流費高騰により前期比 0.7%、計画比 0.5%上昇した。
- 人件費 前期比  $\Delta$ 103百万円 計画比 +78百万円（人件費率は0.1%良化）
- 販売費 前期比 +81百万円 計画比 +53百万円（販売売促進費の増）
- 活動費 前期比 +104百万円 計画比 +86百万円（水道光熱費の増）
- 固定費 前期比  $\Delta$ 45百万円 計画比 +13百万円
- 営業利益 693百万円（前期比 +102百万円、計画比  $\Delta$ 106百万円）
- 経常利益 656百万円（前期比 +119百万円、計画比  $\Delta$ 93百万円）
- 当期純利益 119百万円（前期比  $\Delta$ 195百万円、計画比  $\Delta$ 230百万円）

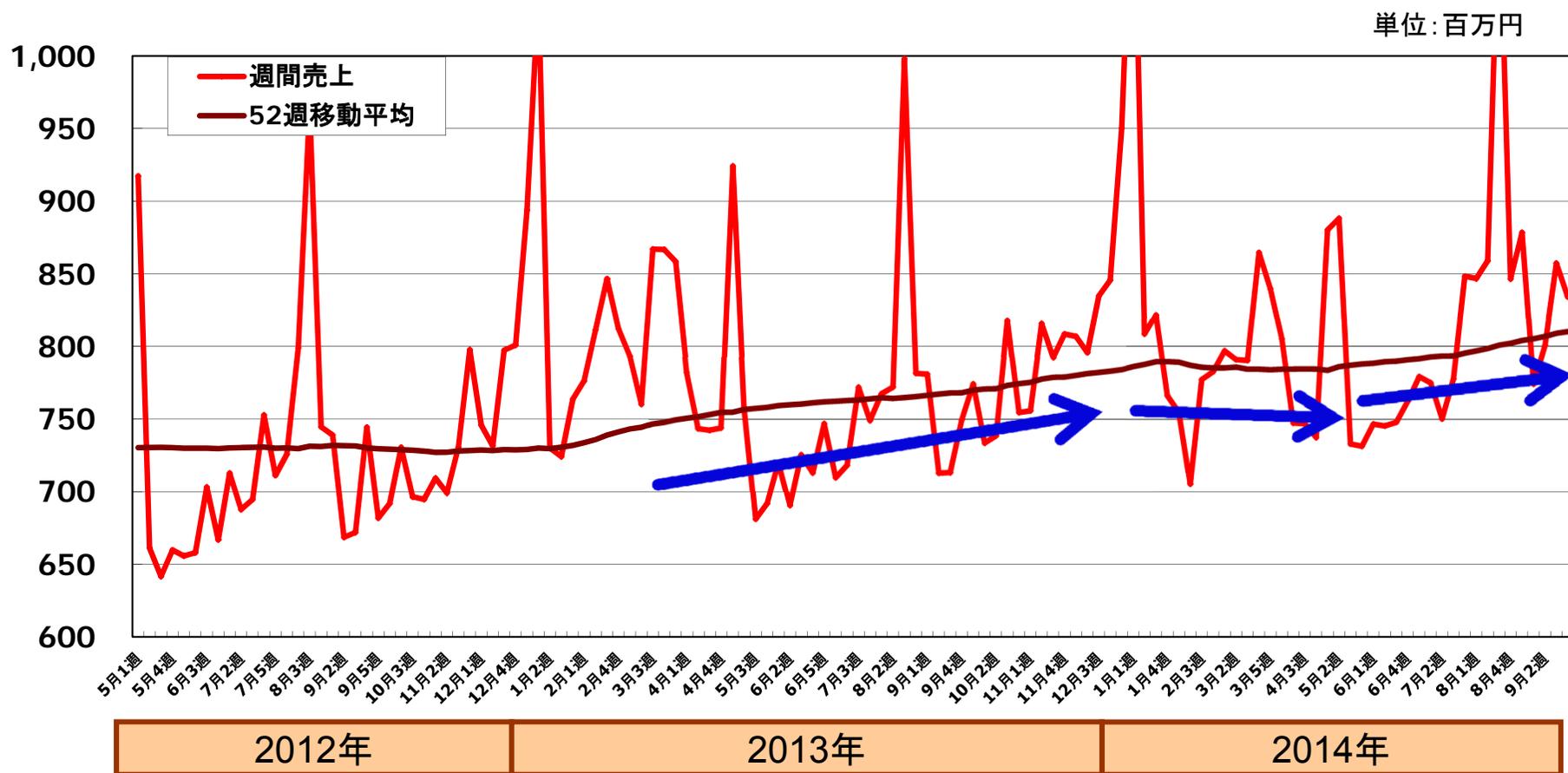
# グループ店舗売上高分析…前期比

- 既存店は増収となった。(前期比+0.5%、リンガーハット△1.1%、浜勝+5.4%)
- フランチャイズ店を含む店舗売上高合計は、前期新店のフル稼働と今期新店により、5.3%増加した。



# 売上高傾向…グループ全店舗売上高の推移

- 消費税増税等の影響で伸びが停滞していたが、8月価格改定以降は上昇傾向にある。

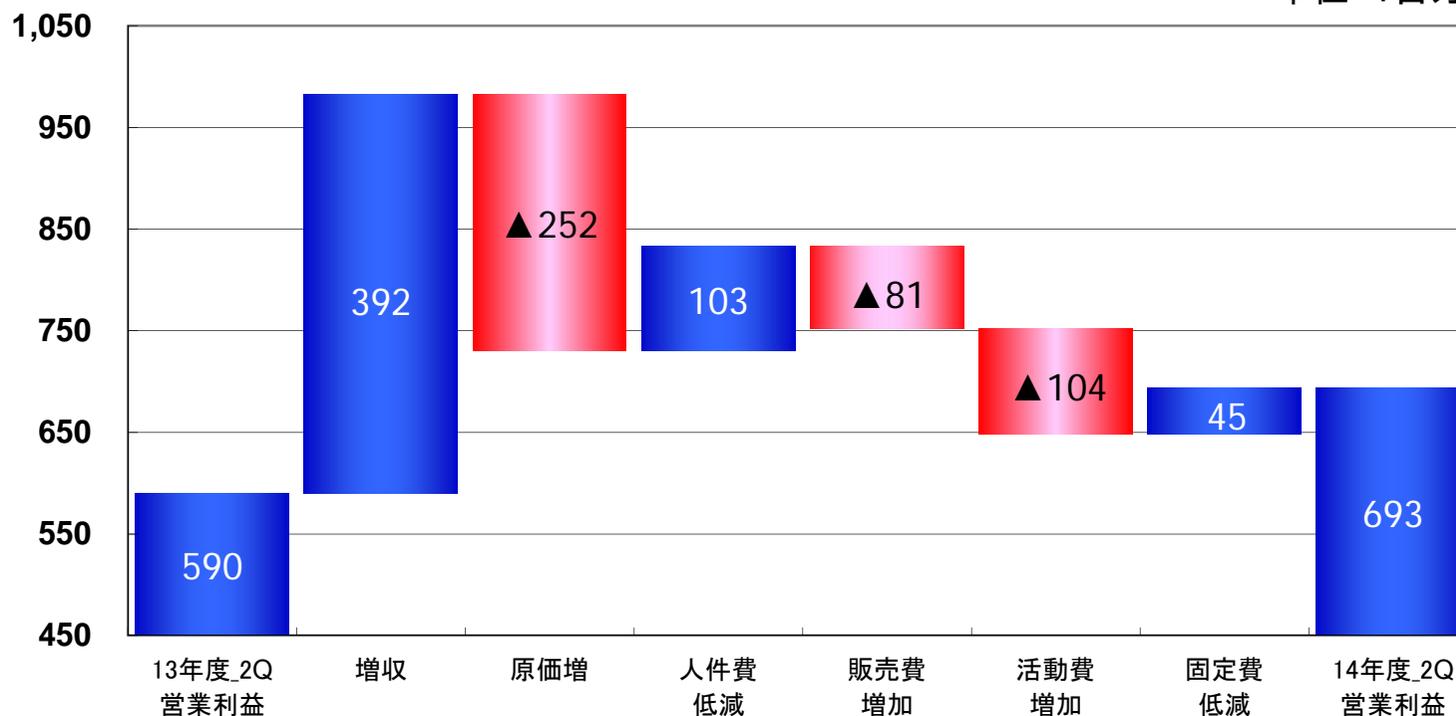




# 経費分析・・・前期比

- 増収により営業利益は前期比102百万円増加した。
- 売上原価率は、仕入価格と物流費高騰により32.7%となった。(前年同期は32.0%)
- 人件費と固定費は低減することができた。人件費率は34.9%から33.7%に低下している。販売費は売上獲得のための販売促進費用が増加した。

単位 : 百万円



# 特別損益の内容

- 第2四半期累計の特別損失は280百万円。
- 下半期計画していた店舗リロケイトによる退店を前倒した。

単位：百万円

主な特別損失	金額	内容
減損損失	109	店舗設備(退店決定店舗等)
固定資産売却損	108	店舗土地売却
閉店損失引当金繰入額	44	退店、退店決定店舗
固定資産除却損	18	営業店舗の退店設備撤去及び改装時設備入替

# キャッシュ・フロー

- 直営店23店の新規出店と工場、既存店舗への設備投資を実施した。

単位・百万円

区分	前年同期	当第2四半期累計	増減額
営業キャッシュ・フロー	988	910	△77
投資キャッシュ・フロー	△550	△858	△307
フリーキャッシュ・フロー	438	52	△385
財務キャッシュ・フロー	△881	△52	828
現金等に係る換算差額	1	△3	△5
現金及び現金同等物の 増加・減少(△)額	△441	△4	437
現金及び現金同等物の 期首残高	1,309	1,474	164
現金及び現金同等物の 四半期残高	867	1,470	602

# セグメント情報

- ちゃんぽん事業は前期と比較して売上高は増加したが、原価増により増収減益、とんかつ事業は売上好調で増収増益。
- 営業利益は、ちゃんぽん事業 294百万円(前期比 4百万円減)、とんかつ事業 319百万円(前期比 101百万円増)。

単位:百万円

		ちゃんぽん事業	とんかつ事業	その他事業	調整額	連結
2015年2月期 第2四半期	売上高 外部	13,730	4,707	95	-	18,533
	内部又は振替	-	-	733	△733	-
	営業費用	13,435	4,388	751	△735	17,839
	営業利益	294	319	77	1	693
	営業利益率	2.1%	6.8%	9.4%	-	3.7%
2014年2月期 第2四半期	売上高 外部	13,523	4,501	115	-	18,140
	内部又は振替	-	-	667	△667	-
	営業費用	13,225	4,283	710	△669	17,550
	営業利益	298	218	72	2	590
	営業利益率	2.2%	4.8%	9.2%	-	3.3%

---

# 2015年2月期 計画

---

# 2015年2月期 通期予想

単位: 百万円

	2014年2月期 通期実績	構成比	2015年2月期 通期計画	構成比	前期差	前期比
売上高	36,726	100.0%	37,000	100.0%	273	100.7%
営業利益	1,777	4.8%	2,000	5.4%	222	112.5%
経常利益	1,671	4.5%	1,900	5.1%	229	113.7%
当期純利益	707	1.9%	750	2.0%	42	106.0%

- 上半期の未達成分の利益は、以下の施策により、当初通期予想を達成する計画である。
  - ✓ 売価改定効果の継続、季節商品の販売強化策等、販売施策の強化。
  - ✓ 原材料・消耗資材のトレードオフによる仕入価格低減策。

# 計画の前提(既存店売上高)

## ● 既存店前期比の期首計画値

計画	売上高			客数			客単価		
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
リンガーハット	99%	98%	99%	94%	99%	97%	105%	99%	102%
浜勝	106%	100%	103%	106%	100%	103%	100%	100%	100%
全店	101%	99%	100%	96%	99%	98%	105%	100%	102%

前年実績	売上高			客数			客単価		
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
リンガーハット	101%	101%	101%	108%	100%	104%	93%	101%	97%
浜勝	105%	106%	105%	111%	107%	109%	95%	98%	97%
全店	102%	102%	102%	109%	101%	105%	94%	101%	97%

# 2015年2月期 出店計画

(単位:店舗)

	区分	前期実績	上半期実績	下半期計画	通期
リンガーハット	直営	13	21	13	34
	FC	20	7	6	13
	海外	1	0	1	1
	小計	34	28	20	48
浜 勝	直営	2	2	1	3
	FC	0	0	0	0
	海外	0	0	1	1
	小計	2	2	2	4
計	直営	15	23	14	37
	FC	20	7	6	13
	海外	1	0	2	2
	小計	36	30	22	52

- 上半期は計画比△11店舗の30店舗出店(直営23店、FC7店)にとどまった。
- 通期は国内50店舗、海外2店舗の計52店舗を計画している(当初計画比△18店舗)。

---

# Data File

## 2015年2月期第2四半期

---

- 目次
1. 純既存店売上高・客数・客単価の前期比の推移
  2. 出店形態別店の店舗数の推移(全店)
  3. 出店形態別店の店舗数の推移(リンガーハット)
  4. 出店形態別店の店舗数の推移(浜勝・卓袱浜勝)
  5. 設備投資の推移

# 1. 純既存店売上高・客数・客単価の前期比推移

## ①売上高

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	累計
リンガーハット	14年2月期	107.3	100.3	100.1	100.4	96.1	100.1	100.2	105.1	106.6	102.9	102.0	88.1	100.8
	15年2月期	91.0	94.2	101.8	98.2	101.5	107.6	102.9						99.4
浜勝	14年2月期	108.7	105.0	105.7	111.5	101.8	100.6	106.4	106.3	108.0	107.2	105.0	101.0	105.4
	15年2月期	108.2	104.1	105.9	103.2	102.6	107.3	103.1						105.0
卓袱浜勝	14年2月期	108.9	102.3	101.7	97.4	82.7	97.3	104.0	103.3	97.1	111.2	135.7	99.5	102.5
	15年2月期	103.6	117.0	101.3	107.7	93.5	96.7	105.1						103.5
全社	14年2月期	107.6	101.4	101.4	103.0	97.5	100.2	101.8	105.4	106.8	104.0	102.9	91.2	102.0
	15年2月期	95.0	96.6	102.7	99.5	101.8	107.4	102.9						100.8

## ②客数

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	累計
リンガーハット	14年2月期	116.0	109.2	108.7	108.1	103.1	105.3	104.1	104.1	105.4	102.0	99.7	86.2	106.6
	15年2月期	88.3	91.5	96.9	92.6	94.8	98.0	95.1						93.8
浜勝	14年2月期	114.9	112.6	111.7	116.4	106.0	105.6	110.7	107.2	108.4	107.2	107.8	103.2	109.8
	15年2月期	111.0	106.0	107.3	103.2	102.1	100.9	98.5						104.1
卓袱浜勝	14年2月期	106.1	101.5	100.9	102.5	92.0	101.5	108.3	100.9	99.1	105.3	122.0	99.2	102.8
	15年2月期	106.0	114.4	98.0	107.9	98.8	98.8	101.0						103.4
全社	14年2月期	115.9	109.7	109.1	109.3	103.5	105.4	105.2	104.7	105.9	102.9	101.1	88.9	105.1
	15年2月期	91.6	93.6	98.5	94.3	96.0	98.5	95.6						95.4

## ③客単価

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	累計
リンガーハット	14年2月期	92.5	91.8	92.1	93.0	93.3	95.0	96.2	100.9	101.1	100.9	102.3	102.2	96.6
	15年2月期	103.1	103.0	105.0	106.0	107.0	109.8	108.2						106.0
浜勝	14年2月期	94.6	93.3	94.6	95.8	96.0	95.2	96.1	99.2	99.6	99.9	97.4	97.9	96.7
	15年2月期	97.5	98.3	98.7	100.0	100.5	106.3	104.7						100.9
卓袱浜勝	14年2月期	102.7	100.8	100.8	95.0	89.9	95.9	96.0	102.4	98.0	105.6	111.2	100.3	99.7
	15年2月期	97.7	102.3	103.3	99.9	94.7	97.9	104.1						100.1
全社	14年2月期	92.9	92.4	92.9	94.2	94.2	95.1	96.7	100.7	100.9	101.1	101.7	102.6	97.0
	15年2月期	103.6	103.1	104.3	105.5	106.0	109.1	107.6						105.6

## 2. 出店形態別の店舗数の推移(全店)

出店形態別の状況(FC店含む)

出店形態	2011.2期			2012.2期			2013.2期			2014.2期			2014.8期		
	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末
九州・中国・四国地区															
ロードサイド(郊外型)		▲ 9	230	1	▲ 13	218	1		219	1	▲ 8	212		▲ 5	207
SC内フードコート等	2	▲ 2	52	4	▲ 2	54	4	▲ 2	56	9	▲ 3	62	6		68
ビルイン(都心型)		▲ 1	10	2		12	1	▲ 3	10	1		11	1		12
九州・中国・四国地区	2	▲ 12	292	7	▲ 15	284	6	▲ 5	285	11	▲ 11	285	7	▲ 5	287
関東・東海地区															
ロードサイド(郊外型)	1	▲ 1	122	0	▲ 4	118	1	▲ 1	118	0	▲ 3	115	0	▲ 5	110
SC内フードコート等	15	▲ 2	69	12	▲ 2	79	13	▲ 1	91	13	0	104	12	0	116
ビルイン(都心型)	3	0	40	8	▲ 4	44	12	▲ 1	55	3	▲ 3	55	2	▲ 1	56
関東・東海地区	19	▲ 3	231	20	▲ 10	241	26	▲ 3	264	16	▲ 6	274	14	▲ 6	282
関西・中京地区															
ロードサイド(郊外型)			25		▲ 1	24			24			24	1		25
SC内フードコート等	2		16	10		26	7		33	5	▲ 1	37	6		43
ビルイン(都心型)			1	2		3	1		4			4			4
関西・中京地区	2	0	42	12	▲ 1	53	8	0	61	5	▲ 1	65	7	0	72
東北・北海道地区															
ロードサイド(郊外型)			0	1		1			1			1			1
SC内フードコート等	7		7	6		13			13	3		16	2		18
ビルイン(都心型)			0			0			0			0			0
東北・北海道地区	7	0	7	7	0	14	0	0	14	3	0	17	2	0	19
海外															
ロードサイド(郊外型)			0	1		1			1			1			1
SC内フードコート等	1		1	1		2	4	▲ 1	5	1		6		▲ 4	2
ビルイン(都心型)			0			0	2		2			2			2
海外	1	0	1	2	0	3	6	▲ 1	8	1	0	9	0	▲ 4	5
合計															
ロードサイド(郊外型)	1	▲ 10	377	3	▲ 18	362	2	▲ 1	363	1	▲ 11	353	1	▲ 10	344
SC内フードコート等	27	▲ 4	145	33	▲ 4	174	28	▲ 4	198	31	▲ 4	225	26	▲ 4	247
ビルイン(都心型)	3	▲ 1	51	12	▲ 4	59	16	▲ 4	71	4	▲ 3	72	3	▲ 1	74
合計	31	▲ 15	573	48	▲ 26	595	46	▲ 9	632	36	▲ 18	650	30	▲ 15	665
うち直営店舗数			450			450			472			453			471
うちFC店舗数			123			145			160			197			194

### 3. 出店形態別の店舗数の推移(リンガーハット)

出店形態別の状況(FC店含む)

出店形態	2011.2期			2012.2期			2013.2期			2014.2期			2014.8期		
	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末
九州・中国・四国地区		▲ 7	157	1	▲ 11	147			147		▲ 7	140		▲ 4	136
ロードサイド(郊外型)															
SC内フードコート等	2	▲ 2	36	4	▲ 2	38	4	▲ 2	40	9	▲ 2	47	5		52
ビルイン(都心型)			6	2		8	1	▲ 2	7	1		8	1		9
関東・東海地区	2	▲ 9	199	7	▲ 13	193	5	▲ 4	194	10	▲ 9	195	6	▲ 4	197
ロードサイド(郊外型)															
SC内フードコート等	1	▲ 1	119		▲ 4	115	1	▲ 1	115		▲ 3	112		▲ 5	107
ビルイン(都心型)	14	▲ 1	61	12	▲ 2	71	13		84	12		96	11		107
関西・中京地区	2		37	7	▲ 2	42	12	▲ 1	53	3	▲ 3	53	2	▲ 1	54
ロードサイド(郊外型)	17	▲ 2	217	19	▲ 8	228	26	▲ 2	252	15	▲ 6	261	13	▲ 6	268
SC内フードコート等			25		▲ 1	24			24			24	1		25
ビルイン(都心型)	2		14	10		24	7		31	5	▲ 1	35	6		41
東北・北海道地区			1	2		3	1		4			4			4
ロードサイド(郊外型)	2	0	40	12	▲ 1	51	8	0	59	5	▲ 1	63	7	0	70
SC内フードコート等			0	1		1			1			1			1
ビルイン(都心型)	7		7	6		13			13	3		16	2		18
海外			0			0			0			0			0
ロードサイド(郊外型)	7	0	7	7	0	14	0	0	14	3	0	17	2	0	19
SC内フードコート等			0	1		1			1			1			1
ビルイン(都心型)	1		1	1		2	4	▲ 1	5	1		6		▲ 4	2
合計	1	0	1	2	0	3	6	▲ 1	8	1	0	9	0	▲ 4	5
ロードサイド(郊外型)	1	▲ 8	301	3	▲ 16	288	1	▲ 1	288	0	▲ 10	278	1	▲ 9	270
SC内フードコート等	26	▲ 3	119	33	▲ 4	148	28	▲ 3	173	30	▲ 3	200	24	▲ 4	220
ビルイン(都心型)	2	0	44	11	▲ 2	53	16	▲ 3	66	4	▲ 3	67	3	▲ 1	69
うち直営店舗数	29	▲ 11	464	47	▲ 22	489	45	▲ 7	527	34	▲ 16	545	28	▲ 14	559
うちFC店舗数			357			362			385			366			384
			107			127			142			179			175

## 4. 出店形態別の店舗数の推移(浜勝・卓袱浜勝)

出店形態別の状況(FC店含む)

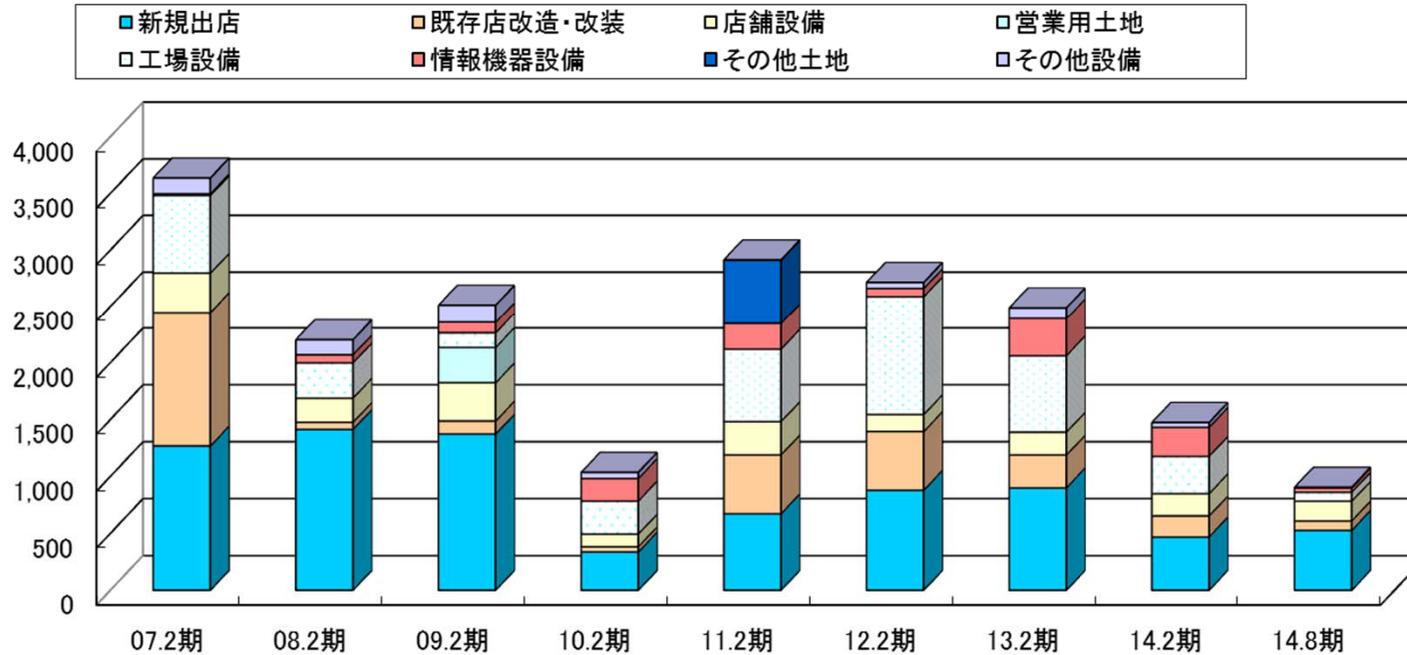
年度	2011.2期			2012.2期			2013.2期			2014.2期			2014.8期			
	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末	増加	減少	期末	
九州地区	ロードサイド(郊外型)		▲2	63		▲2	61	1		62		▲1	61			61
	SC内フードコート等			14			14			14		▲1	13	1		14
	ビルイン(都心型)		▲1	4			4	▲1		3			3			3
	合計	0	▲3	81	0	▲2	79	1	▲1	79	0	▲2	77	1	0	78
中国地区	ロードサイド(郊外型)			9			9			9	1		10		▲1	9
	SC内フードコート等			2			2			2			2			2
	ビルイン(都心型)			0			0			0			0			0
	合計	0	0	11	0	0	11	0	0	11	1	0	12	0	▲1	11
関東・東海地区	ロードサイド(郊外型)			3			3			3			3			3
	SC内フードコート等	1	▲1	8			8	▲1		7	1		8	1		9
	ビルイン(都心型)	1		3	1	▲2	2			2			2			2
	合計	2	▲1	14	1	▲2	13	0	▲1	12	1	0	13	1	0	14
関西・中京地区	ロードサイド(郊外型)			0			0			0			0			0
	SC内フードコート等			2			2			2			2			2
	ビルイン(都心型)			0			0			0			0			0
	合計	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
合計	ロードサイド(郊外型)	0	▲2	75	0	▲2	73	1	0	74	1	▲1	74	0	▲1	73
	SC内フードコート等	1	▲1	26	0	0	26	0	▲1	25	1	▲1	25	2	0	27
	ビルイン(都心型)	1	▲1	7	1	▲2	6	0	▲1	5	0	0	5	0	0	5
	合計	2	▲4	108	1	▲4	105	1	▲2	104	2	▲2	104	2	▲1	105
	うち直営店舗数			92			87			86			86			86
	うちFC店舗数			16			18			18			18			19

年度	2011.2期			2012.2期			2013.2期			2014.2期			2014.8期		
出店形態	増加	減少	期末												
卓袱浜勝			1			1			1			1			1

# 5. 設備投資の推移

設備投資の推移



単位:百万円

区分	07.2期	08.2期	09.2期	10.2期	11.2期	12.2期	13.2期	14.2期	14.8期
新規出店	1,267	1,412	1,372	336	672	879	899	468	526
既存店改造・改装	1,179	63	115	46	517	515	288	185	83
店舗設備	348	213	335	112	292	149	201	195	173
営業用土地	0	0	311	0	-	-	-	-	-
工場設備	686	309	129	290	637	1,043	672	329	79
情報機器設備	16	72	93	198	227	73	330	254	37
その他土地	0	0	0	0	563	-	0	0	0
その他設備	139	132	154	53	3	53	96	42	6
<b>設備投資計</b>	<b>3,635</b>	<b>2,200</b>	<b>2,510</b>	<b>1,034</b>	<b>2,912</b>	<b>2,712</b>	<b>2,486</b>	<b>1,472</b>	<b>903</b>
減価償却費	1,581	1,601	1,451	1,282	921	833	1,075	1,216	460



本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したものです。実際の業績は市場動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性がありますことをご承知おきください。

本資料に関する問い合わせは下記にお願いいたします。

TEL 03-5745-8611 経営管理チーム 経営企画・IR担当