



2015年2月期

第2四半期決算説明会資料

2014年10月21日

株式会社 柿安本店

〈 業績について 〉

1. 2015年2月期 第2四半期決算損益概要
2. 2015年2月期 通期業績予想

〈 上期の振り返りと今後について 〉

3. 上期の状況と今後の取り組みについて

1. 2015年2月期 第2四半期決算 損益概要

(1)2015年2月期 第2四半期決算 損益概要

〔第2四半期累計期間〕

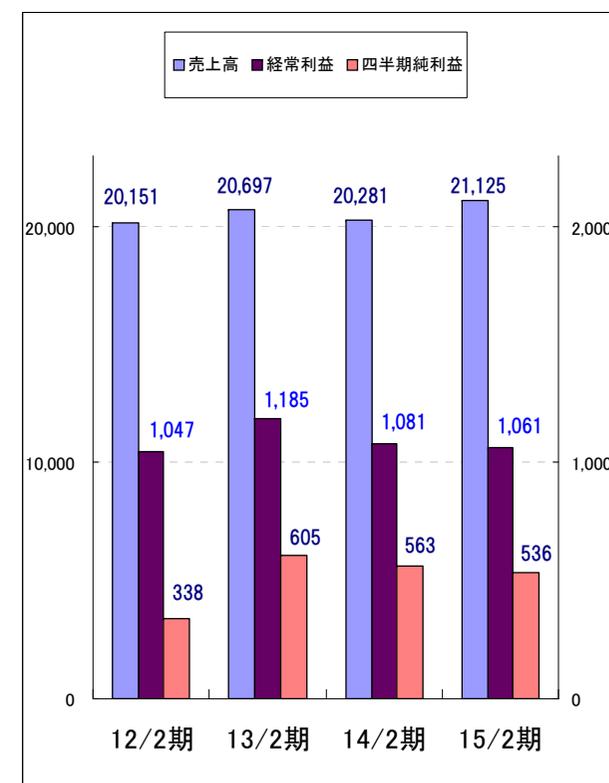
(単位:百万円)

	2015年2月期 (実績)		2014年2月期 (実績)				2015年2月期 (14年4月9日時点会社予想)			
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増減比(%)	増減額	金額	構成比(%)	増減比(%)	増減額
売上高	21,125	100.0	20,281	100.0	+4.2	+844	21,270	100.0	△0.7	△144
売上原価	10,965	51.9	10,707	52.8	+2.4	+258	11,061	52.0	△0.9	△96
販管費	9,114	43.2	8,504	41.9	+7.2	+610	9,166	43.1	△0.6	△51
営業利益	1,045	4.9	1,069	5.3	△2.3	△24	1,042	4.9	+0.3	+3
経常利益	1,061	5.0	1,081	5.3	△1.8	△19	1,045	4.9	+1.6	+16
四半期純利益	536	2.5	563	2.8	△4.8	△27	572	2.7	△6.2	△35

(参考)

直近4期第2四半期 業績推移

(単位:百万円)



〔第1四半期会計期間〕

(単位:百万円)

	2015年2月期 (実績)		2014年2月期 (実績)	
	金額	金額	増減比(%)	増減額
売上高	10,419	9,850	+5.8	+569
売上原価	5,383	5,207	+3.4	+175
販管費	4,491	4,147	+8.3	+344
営業利益	544	495	+9.9	+48
経常利益	547	497	+10.0	+49
四半期純利益	285	259	+9.8	+25

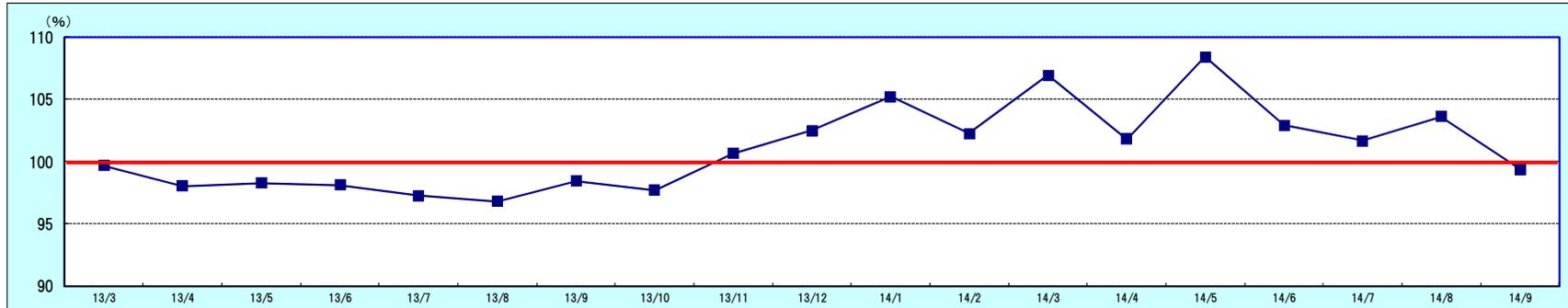
〔第2四半期会計期間〕

(単位:百万円)

	2015年2月期 (実績)		2014年2月期 (実績)	
	金額	金額	増減比(%)	増減額
売上高	10,706	10,431	+2.6	+275
売上原価	5,581	5,499	+1.5	+82
販管費	4,623	4,357	+6.1	+265
営業利益	501	574	△12.7	△73
経常利益	514	584	△11.9	△69
四半期純利益	251	303	△17.3	△52

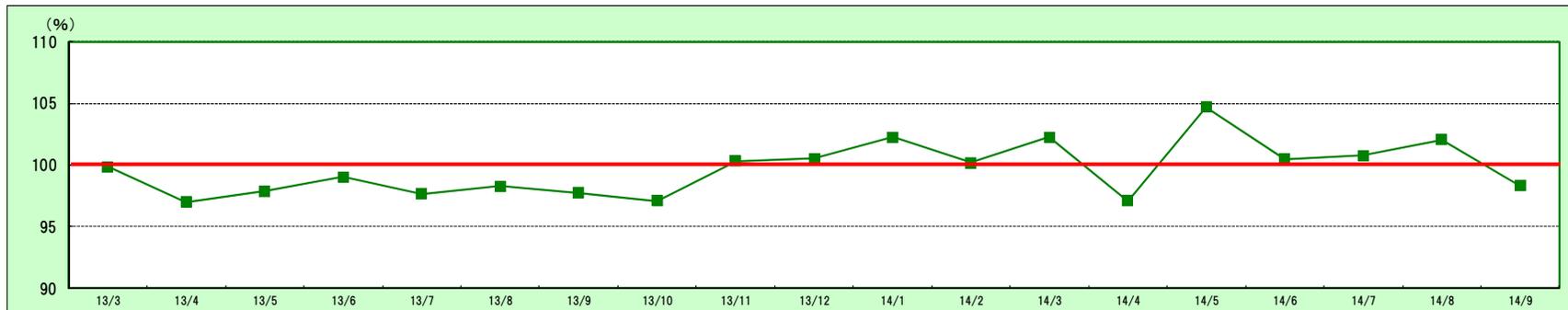
(2) 連結売上高の推移 (月次売上高開示資料より、前年比推移)

全店



2014年2月期												2015年2月期						
13/3	13/4	13/5	13/6	13/7	13/8	13/9	13/10	13/11	13/12	14/1	14/2	14/3	14/4	14/5	14/6	14/7	14/8	14/9
99.67	98.01	98.26	98.11	97.27	96.80	98.45	97.71	100.67	102.48	105.18	102.24	106.92	101.80	108.38	102.91	101.67	103.60	99.39
98.67		97.39			99.03			103.19			105.78			102.70				
98.01				101.24				104.19										
99.67																		

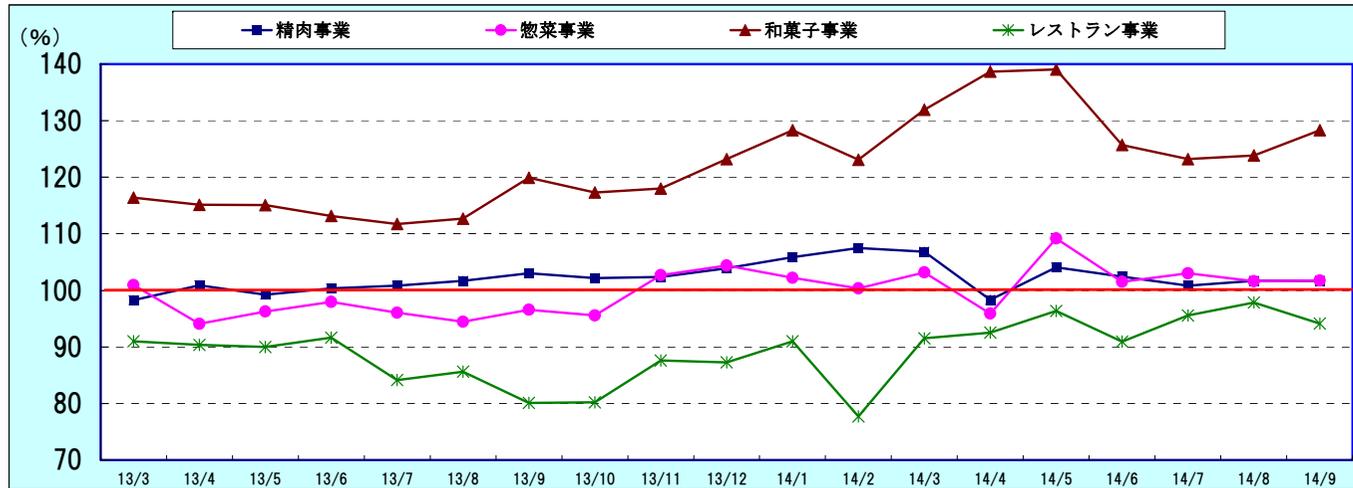
既存店



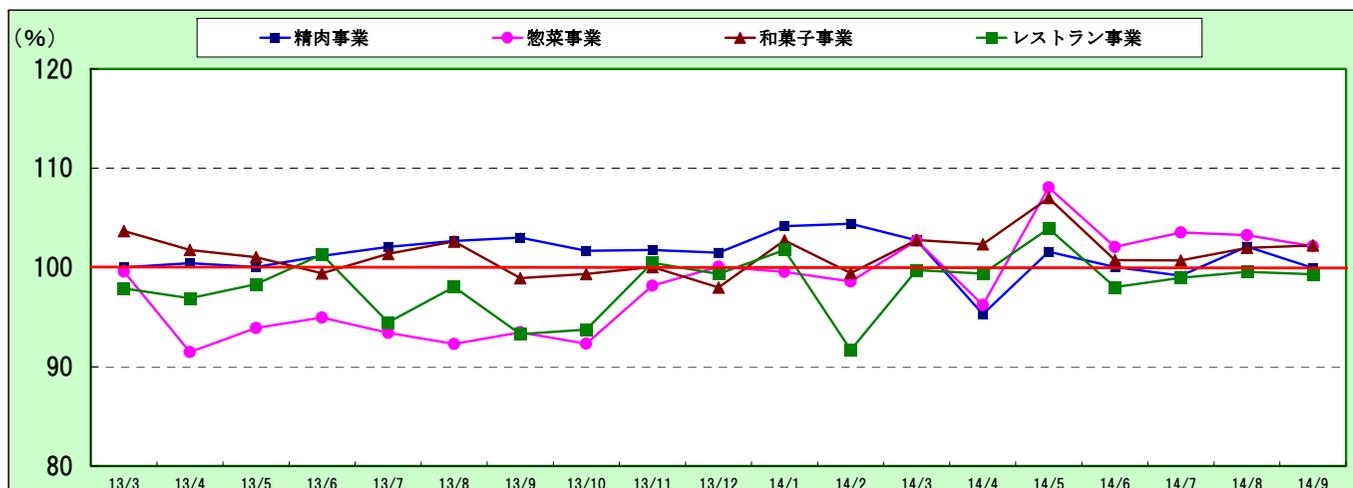
2014年2月期												2015年2月期						
13/3	13/4	13/5	13/6	13/7	13/8	13/9	13/10	13/11	13/12	14/1	14/2	14/3	14/4	14/5	14/6	14/7	14/8	14/9
99.87	97.01	97.87	99.02	97.68	98.29	97.75	97.06	100.29	100.50	102.25	100.18	102.27	97.07	104.68	100.49	100.77	102.06	98.33
98.29		98.30			98.38			100.93			101.39			101.17				
98.28				99.84				101.27										
99.15																		

(参考) セグメント別売上高 (月次売上高開示資料より、前年比推移)

全店



既存店



精肉事業

	第1Q	第2Q	累計
全店	103.10	101.64	102.36
既存店	99.90	100.55	100.18

惣菜事業

	第1Q	第2Q	累計
全店	102.81	102.06	102.43
既存店	102.39	102.97	102.62

和菓子事業

	第1Q	第2Q	累計
全店	136.24	124.22	130.72
既存店	103.99	101.19	102.79

レストラン事業

	第1Q	第2Q	累計
全店	93.40	94.90	94.13
既存店	100.97	98.89	99.95

食品事業

	第1Q	第2Q	累計
全店	103.71	97.77	99.28

(3) セグメント概要

< 第2四半期累計期間 >

(単位:百万円)

	外部顧客に対する売上高				セグメント利益			
	2015年2月期 第2四半期 累計期間	2014年2月期 第2四半期 累計期間	前年同期比 (%)	差異	2015年2月期 第2四半期 累計期間	2014年2月期 第2四半期 累計期間	前年同期比 (%)	差異
精肉事業	7,127	6,963	102.4	+164	580	537	108.1	+43
惣菜事業	6,224	6,076	102.4	+148	502	550	91.2	△ 48
和菓子事業	3,190	2,440	130.7	+749	262	151	173.3	+110
レストラン事業	3,004	3,191	94.1	△ 187	197	279	70.7	△ 81
食品事業	1,578	1,596	98.9	△ 18	155	133	116.2	+21
その他事業	-	12	-	△ 12	-	△ 0	-	+0
(消去または全体)					△ 653	△ 582	-	△ 70
合計	21,125	20,281	104.2	+844	1,045	1,069	97.7	△ 24

<参考> 第1四半期会計期間

(単位:百万円)

	外部顧客に対する売上高				セグメント利益			
	2015年2月期 第1四半期 会計期間	2014年2月期 第1四半期 会計期間	前年同期比 (%)	差異	2015年2月期 第1四半期 会計期間	2014年2月期 第1四半期 会計期間	前年同期比 (%)	差異
精肉事業	3,557	3,450	103.1	+106	285	256	111.2	+28
惣菜事業	3,110	3,025	102.8	+84	250	261	95.8	△ 11
和菓子事業	1,799	1,320	136.2	+478	223	142	157.3	+81
レストラン事業	1,531	1,639	93.4	△ 108	113	150	75.4	△ 36
食品事業	420	405	103.7	+15	△ 12	△ 23	-	+11
その他事業	-	8	-	△ 8	-	△ 1	-	+1
(消去または全体)					△ 315	△ 290	-	△ 25
合計	10,419	9,850	105.8	+569	544	495	109.9	+48

<参考> 第2四半期会計期間

(単位:百万円)

	外部顧客に対する売上高				セグメント利益			
	2015年2月期 第2四半期 会計期間	2014年2月期 第2四半期 会計期間	前年同期比 (%)	差異	2015年2月期 第2四半期 会計期間	2014年2月期 第2四半期 会計期間	前年同期比 (%)	差異
精肉事業	3,570	3,512	101.6	+57	295	280	105.2	+14
惣菜事業	3,113	3,050	102.1	+63	252	289	87.2	△ 37
和菓子事業	1,391	1,119	124.2	+271	38	9	415.3	+29
レストラン事業	1,472	1,551	94.9	△ 79	84	129	65.3	△ 44
食品事業	1,158	1,191	97.2	△ 33	167	157	106.4	+10
その他事業	-	4	-	△ 4	-	0	-	△ 0
(消去または全体)					△ 337	△ 292	-	△ 45
合計	10,706	10,431	102.6	+275	501	574	87.3	△ 73

(4) 出退店の状況

< 上期実績 >

	前期末 店舗数				上期末 店舗数
		出店	退店	(改装)	
精肉事業	37	1	-	-	38
惣菜事業	85	-	1	(4)	84
和菓子事業	144	16	3	(2)	157
レストラン事業	30	1	-	(3)	31
食品事業	26	-	2	-	24
合計	322	18	6	(9)	334

< 参考: 期初計画 >

	上期			下期			通期		
	出店	退店	(改装)	出店	退店	(改装)	出店	退店	(改装)
精肉事業	2	-	(1)	1	-	(2)	3	-	(3)
惣菜事業	-	1	(7)	-	-	(2)	-	1	(9)
和菓子事業	21	2	(2)	21	1	(5)	42	3	(7)
レストラン事業	1	-	(3)	-	-	-	1	-	(3)
食品事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	24	3	(13)	22	1	(9)	46	4	(22)

2. 2015年2月期 通期業績予想

〔2015年2月期 通期業績予想〕

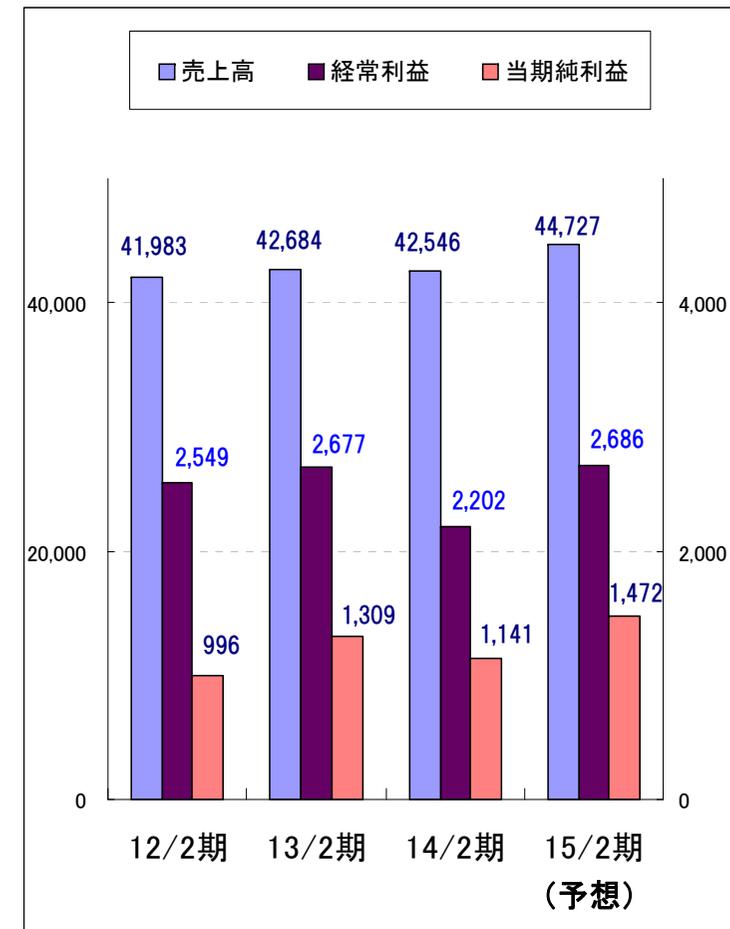
(単位:百万円)

	2015年2月期 (予想)		2014年2月期 (実績)			
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増減比(%)	増減額
売上高	44,727	100.0	42,546	100.0	+5.1	+2,181
売上原価	23,239	52.0	22,529	53.0	+3.2	+710
販管費	18,816	42.0	17,854	41.9	+5.4	+961
営業利益	2,671	6.0	2,162	5.1	+23.5	+508
経常利益	2,686	6.0	2,202	5.2	+22.0	+484
当期純利益	1,472	3.3	1,141	2.7	+29.0	+330

** 期初予想(2014年4月9日発表「平成26年2月期 決算短信[日本基準]
(連結)」)から変更はありません

(参考) 直近4期 通期業績推移

(単位:百万円)



3. 上期の状況と今後の取り組みについて

(1) 『おいしさ、育む。』の深耕

本当においしい
生産者の顔の見える食材の拡大

職人(料理人)の技術向上

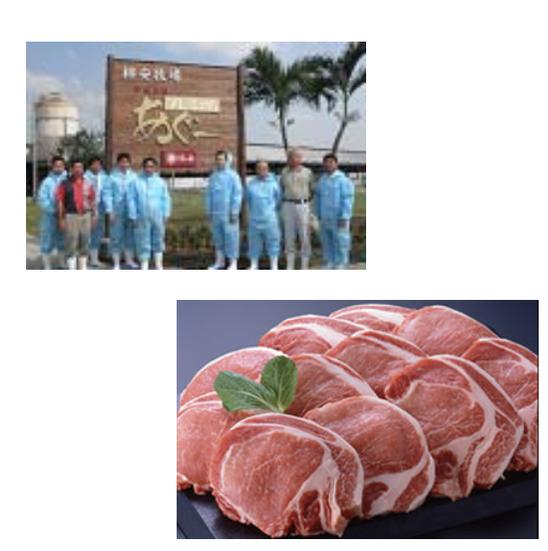
上質化

(ちょっと高くても、それ以上に価値ある商品づくり)

商品開発



① 生産者の顔の見える食材による上質化



②『黒毛和牛 牛めし』の更なる刷新



地域振興活動に貢献し、生産者と共に最高の食材を目指す

柿安本店では食材を通して生産者支援及び地域振興活動を行っております。

2013年9月に開催した「美し国三重 & ご縁の国 しまねフェア」をきっかけに、米・食味分析鑑定コンクール(国際大会)で4年連続5回金賞を受賞した島根県・奥出雲産の「仁多米」と出会い、そのおいしさを広めていくことで地域貢献の一端を担っていきたいと考え、生産者との交流が始まりました。

今年の5月には、昨年に引き続き当社社長の赤塚保正が同県を訪れて田植えを行い、生産にも積極的に関与。このような活動が実を結び「仁多米」を使った『黒毛和牛 牛めし』の販売を実現しました。



③ 定番商品の刷新と拡大による、商品強化

商品開発



通年定番商品
季節定番商品

の

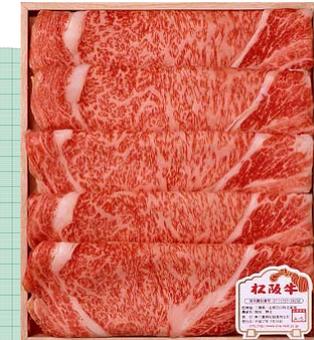
新陳代謝
、拡大



黒毛和牛こだわり小間切れ



ローストビーフ



お肉屋さんのこだわりハンバーグ



ハムたっぷりマカロニサラダ



オリジナルブランド豚『プレミアムあぐ〜』



④「職人の技」の向上への仕組み強化

「柿安アカデミー」「技術研修」による技術向上



研鑽の発表の場

料理コンテスト
技術コンテスト

職人軍団のパワーアップ

(社内)プロフェッショナル資格制度

技術プロフェッショナル
接客プロフェッショナル

“経営”“部門運営”との直結



⑤『柿安アカデミー』について



☆技術・知識・心構えの習得
☆熟練職人の技能伝承
☆『おいしさ、育む。』を醸成



(2) 和菓子事業の強化について

① 商品力強化による好循環拡大



春

初夏

盛夏

秋

冬

いちご大福シリーズ



ぶどう大福



豆大福



いちご大福シリーズ



クリーム大福



夏の“冷やしておいしく”商品群



葛まんじゅう

料亭本わらび餅

栗きんとん大福



みたらし団子



新春福袋

迎春

おたのしみ袋

名物 おはぎ



“新”小豆
おはぎ
[NOUVEAU]

きなこ団子



②「口福堂だんご」の展開について



10月10日 改装オープン イオンタウン富士南店



口福堂だんご

10月10日 オープン イオンモール福岡店



よくばり団子シリーズ



3月24日 改装オープン アルカード亀有店



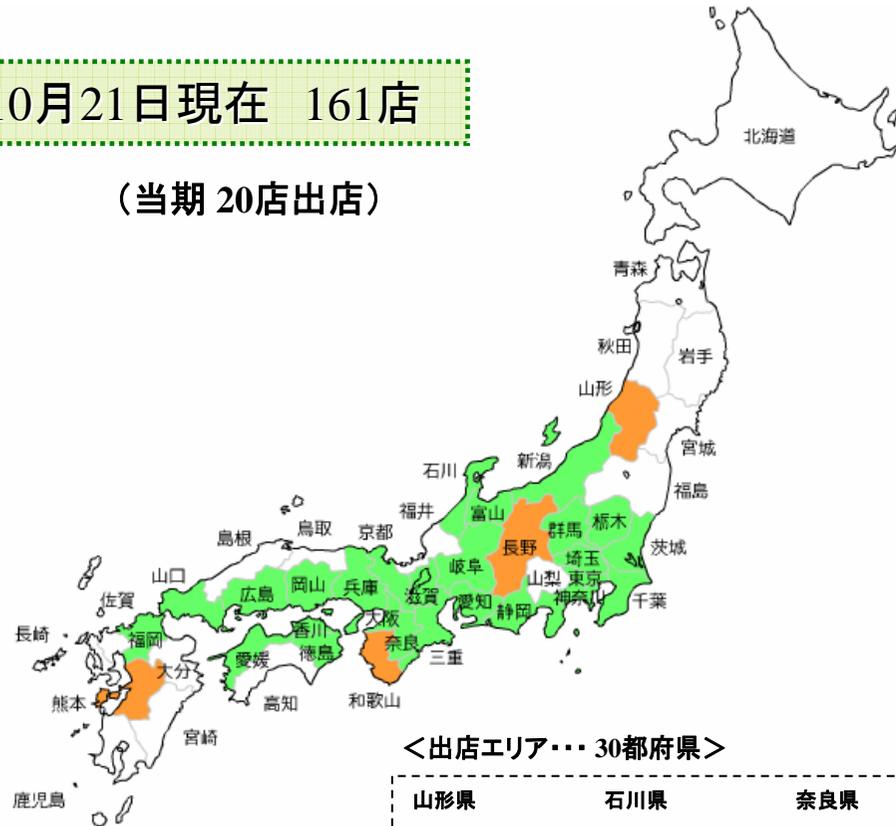
桶だんご



③和菓子事業の展開について

10月21日現在 161店

(当期 20店出店)



<出店エリア… 30都府県>

山形県	石川県	奈良県
茨城県	長野県	和歌山県
栃木県	岐阜県	岡山県
群馬県	静岡県	広島県
埼玉県	愛知県	山口県
千葉県	三重県	徳島県
東京都	滋賀県	香川県
神奈川県	京都府	愛媛県
新潟県	大阪府	福岡県
富山県	兵庫県	熊本県

当期 新進出県 (4県)

イートイン併設店舗

- (13/03) ららぽーと柏の葉
- (13/05) イオンモール倉敷
- (14/02) りんくうシークル
- (14/03) イオンモール和歌山
- (14/06) イオンモール名古屋茶屋

5店舗

口福堂だんご 併設型店舗

- (14/03) アルカード亀有
- (14/10) イオンタウン富士南
- (14/10) イオンモール福岡

3店舗

既存“口福堂”の進化

- 改装
- 来夏へ向けての強化

おいしさ、育む。

