

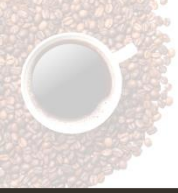


2021年12月期 2Q 決算説明資料

東証一部 2597

株式会社ユニカフェ

2021年1月1日～2021年6月30日



決算の概況

～連結～

決算概況：連結PL

売上高 74億24百万円、営業損失 35百万円

(百万円)

	2020年12月期 2Q (2020年1月1日～6月30日) (連結)		2021年12月期 2Q (2021年1月1日～6月30日) (連結)	
		対売上高比		対売上高比
売上高	7,312	100.0%	7,424	100.0%
営業損失 (△)	△282	△3.9%	△35	△0.5%
経常損失 (△)	△272	△3.7%	△18	△0.2%
親会社株主に帰属する 四半期純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失 (△)	△2,191	△30.0%	110	1.5%
E B I T D A	△4	△0.1%	80	1.1%
R O E	△31.7%		1.6%	

連結PLの内訳

(百万円)

	2021年12月期 2Q (2021年1月1日~6月30日)						
	(当社)	対売上高比	(アート コーヒー)	対売上高比	(連結調整)	(連結)	対売上高比
売上高	4,743	100.0%	2,653	100.0%	27	7,424	100.0%
営業損失(△)	△0	△0.0%	△37	△1.4%	2	△35	△0.5%
経常利益又は 経常損失(△)	3	0.1%	△20	△0.8%	△1	△18	△0.2%
四半期純損失又は 親会社株主に帰属 する四半期純利益	△1	△0.0%	122	4.5%	△11	110	1.1%

決算概況：連結BS

自己資本比率は前連結会計年度末比2.2%p上昇し42.8%
(百万円)

		2020年12月期 (連結)	2021年12月期 2Q (連結)	増減額
資産の部	流動資産	8,205	7,016	△1,189
	固定資産	6,341	6,814	473
資産合計		14,546	13,830	△715
負債の部	流動負債	4,136	3,742	△394
	固定負債	4,509	4,173	△336
	負債合計	8,646	7,915	△730
純資産の部	株主資本	5,909	5,923	14
	評価・換算差額等合計	△8	△8	△0
	純資産合計	5,900	5,915	+14
負債純資産合計		14,546	13,830	△715
自己資本比率		40.6%	42.8%	+2.2%p



決算概況：連結CF

(百万円)

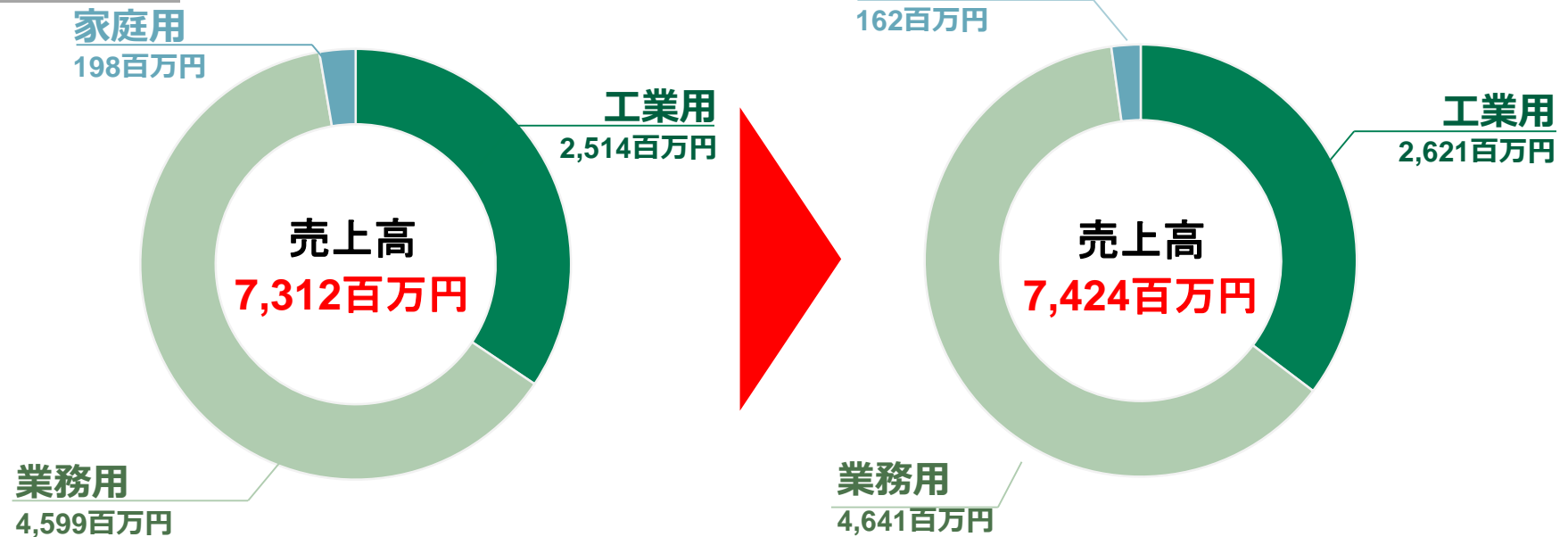
	2020年12月期 2Q (1月1日～6月30日) (連結)	2021年12月期 2Q (1月1日～6月30日) (連結)
営業活動による キャッシュ・フロー	△883	△228
投資活動による キャッシュ・フロー	28	△277
財務活動による キャッシュ・フロー	△282	△283
現金及び現金同等物の 増減額	△1,137	△790
現金及び現金同等物の 期末残高	1,789	3,437

分野別 サマリー(連結)

2020年12月期2Q 連結 (2020年1月1日~6月30日)

2021年12月期2Q 連結 (2021年1月1日~6月30日)

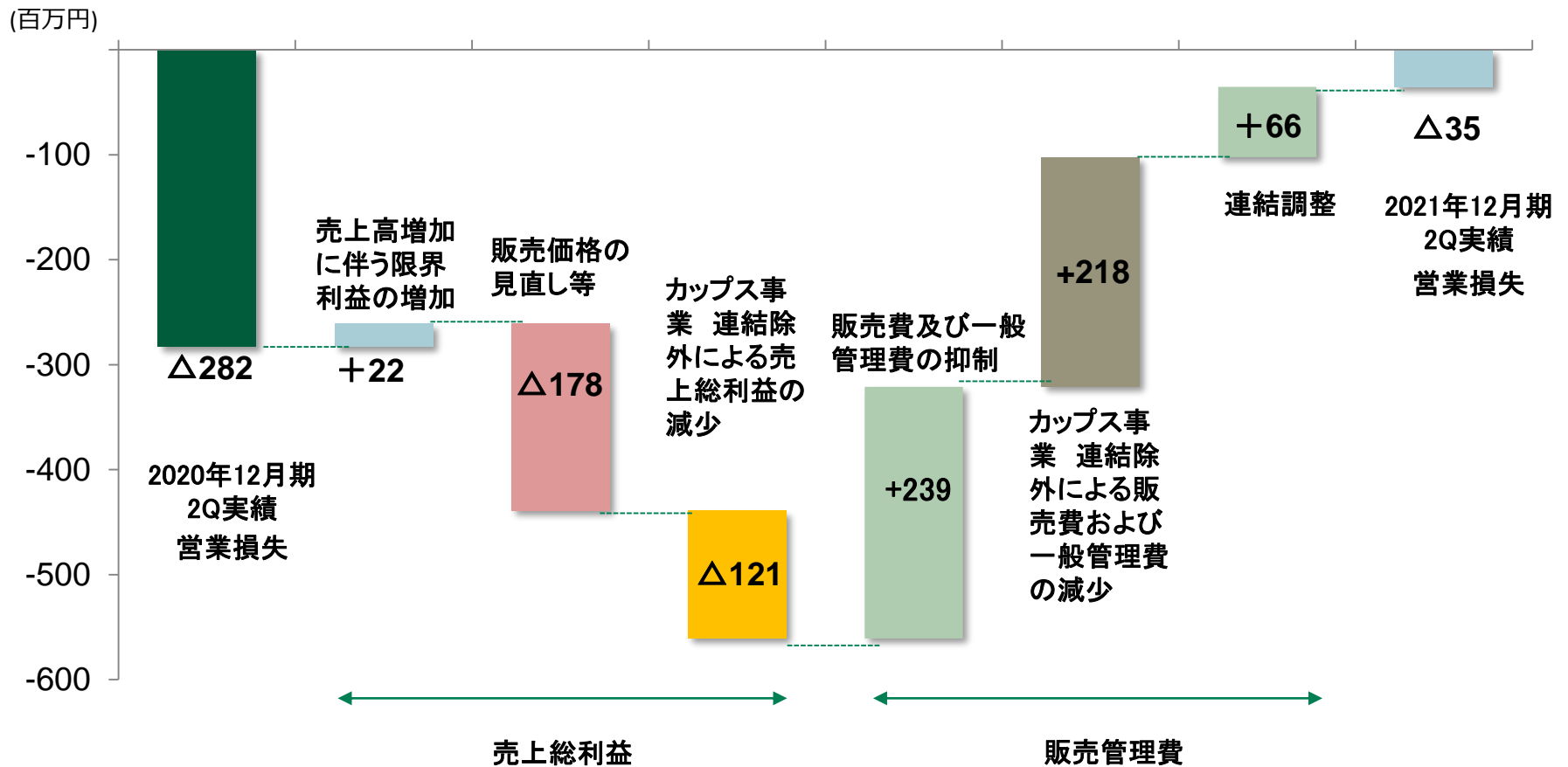
売上高

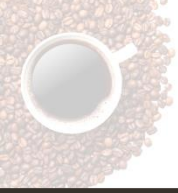


前年の緊急事態宣言による外出自粛等による大幅な販売減少からは回復基調で、前年を上回る

営業利益の増減分析(連結)

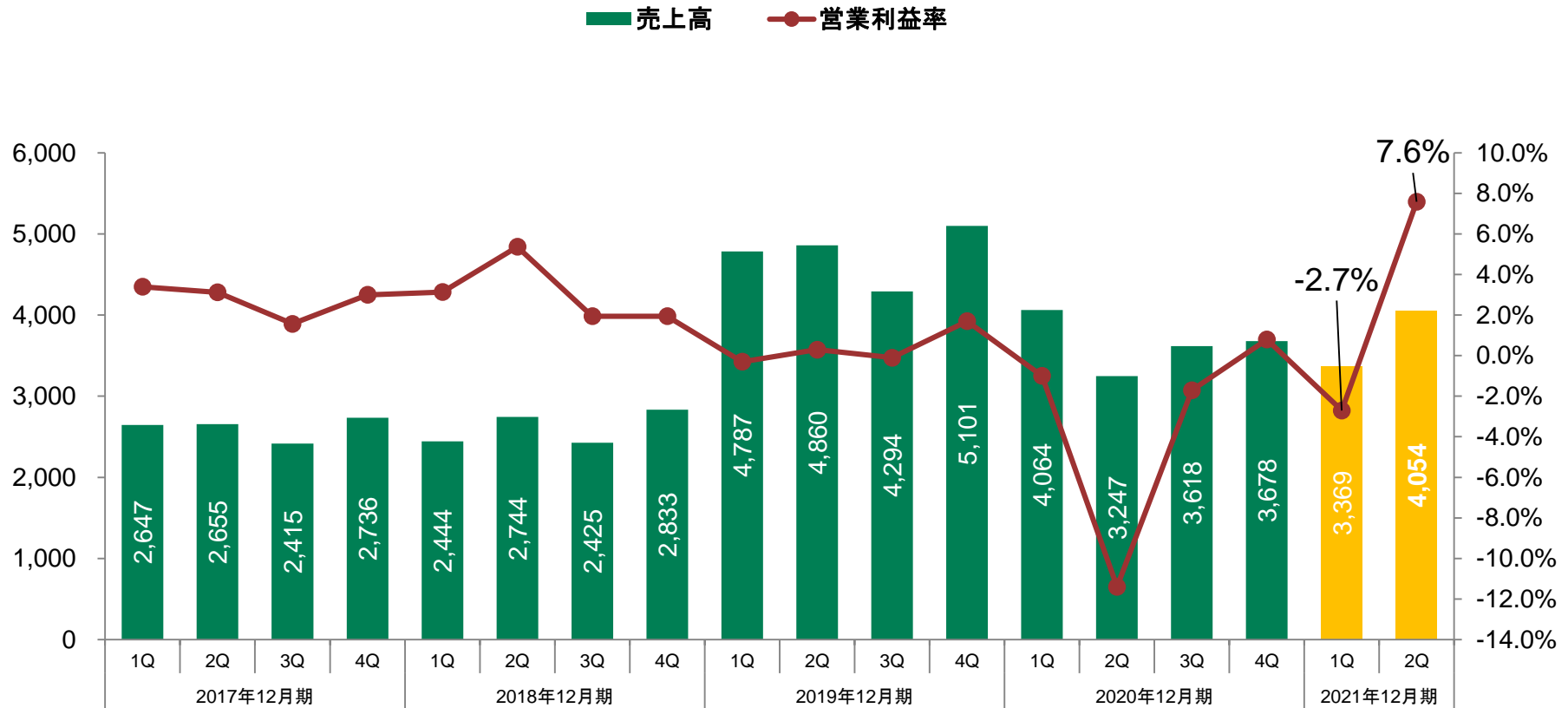
当第2四半期連結累計期間の営業損失35百万円



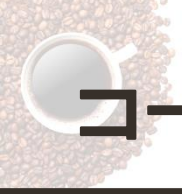


主な指標

四半期業績の推移



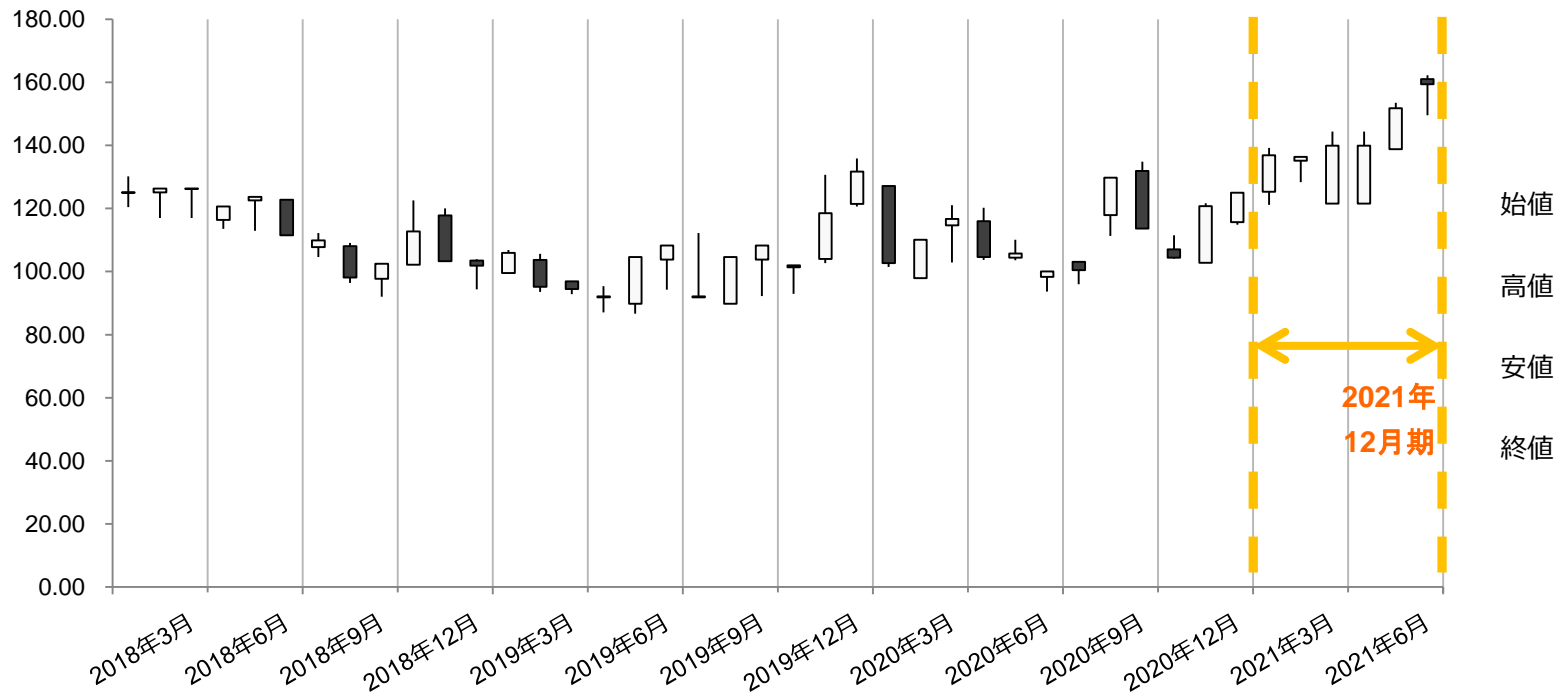
※1. 2019年12月期より連結決算となっております。



相場水準は上昇傾向にあり、 先行きは不透明な状況

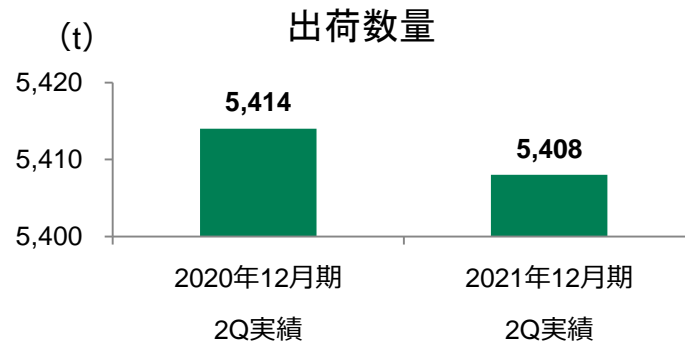
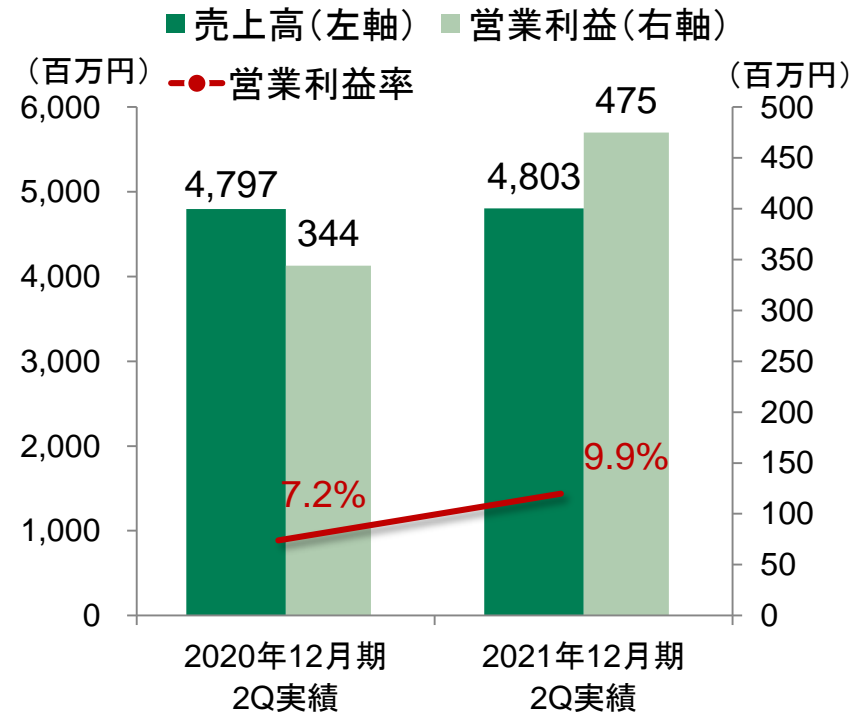
NYコーヒー相場

(¢/ポンド)



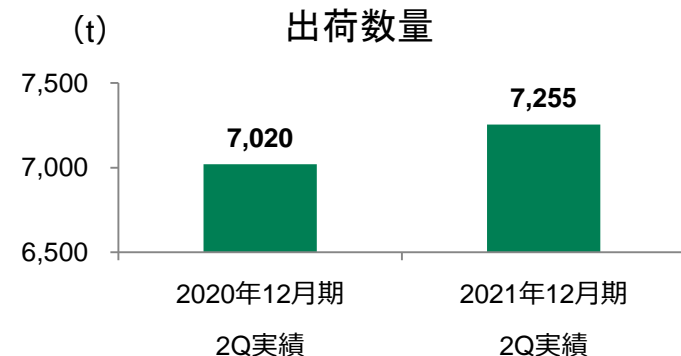
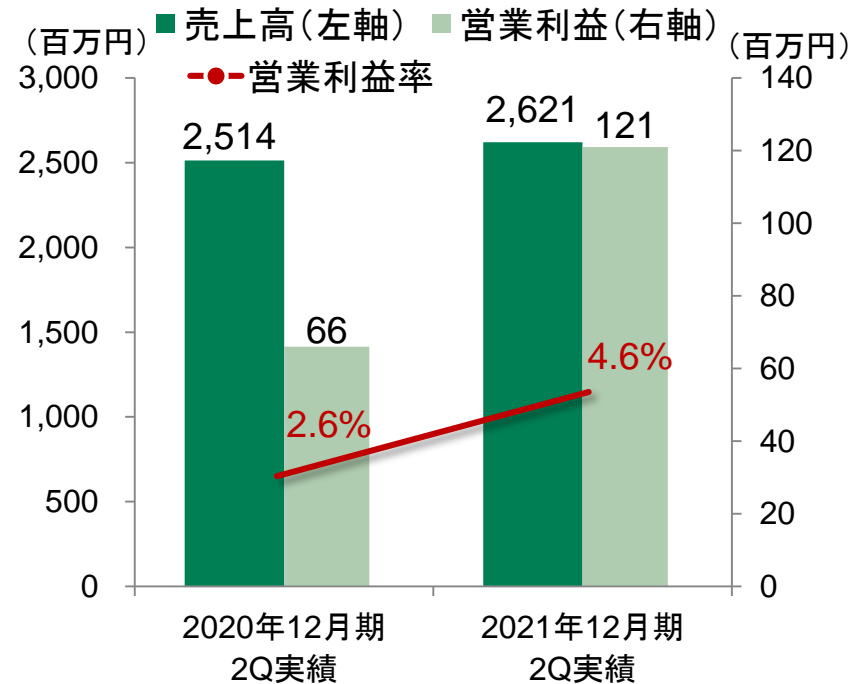
チャネル別の業績(業務用)

- 外出自粛や飲食店に対する営業時間短縮要請による制限が生じ、厳しい状況が続いているが、外食に対する需要の回復及びテイクアウト、物販等の需要拡大を見据えた一杯抽出製品等の企画や提案営業力の強化に取り組み、前年を上回る



チャネル別の業績(工業用)

- オフィス街における自動販売機およびコンビニエンスストアでの販売回復は遅れているものの、前年の緊急事態宣言による外出自粛等による販売減少からは回復基調であり、前年を上回る



アートコーヒー山梨工場の譲渡について

- ◆ 2021年6月15日開催の取締役会において、ユーシーシー上島珈琲株式会社に対して、当社100%子会社である株式会社アートコーヒーが所有する山梨工場を譲渡する旨を決議し、同日付でアートコーヒーとUCCとの間で本契約を締結

【目的】

当社の神奈川総合工場と統合し、経営資源の集中を図ることで、工場稼働率改善による生産性向上、生産設備への継続的な投資環境確保等を促進し、お客様への更なるサービス強化を図る

【譲渡の内容及び譲渡の日程】

対象資産の名称	株式会社アートコーヒー 山梨工場	
所在地	山梨県笛吹市八代町南4277	
資産の概要	土地、建物、生産設備	
譲渡価格	1,800百万円	
帳簿価格	1,650百万円	
譲渡益	150百万円	※2021年12月期連結累計期間における特別利益(固定資産売却益)として計上予定
実施予定日	2021年12月31日	

2021年12月期業績予想について

2021年12月期通期連結業績予想（2021年1月1日～2021年12月31日）

2021年12月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、消費者の外出自粛、取引先店舗の営業時間短縮や営業自粛等が発生し、受注減少に大きな影響を受けており、いまだ感染拡大の収束を見通せないことから、現時点では当社グループの業績に与える影響額を算出することが極めて困難であるため、未定とさせていただきます。今後の状況の進展や事業動向を踏まえて、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。



Disclaimer : 本資料に関するご注意

免責事項

本資料に記載の内容は、過去及び現在の事実に関するものを除き、当社が現時点で入手可能な情報及び仮説に基づいて判断されたものであり、当該仮説や判断に含まれる不確定要素や、将来の経済環境の変化等により影響を受ける可能性があり、結果として当社の将来の業績と異なる可能性があります。

なお、本資料における将来情報に関する記述は上記のとおり本資料の日付(またはそこに別途明記された日付)時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。

また、本資料に記載されている当社以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

インサイダー取引に関するご注意

企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家(第一次情報受領者)は、当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています(金融商品取引法166条)。

同法施行令第30条等の定めにより、二つ以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから12時間が経過した時点、または金融証券取引所に通知しかつ内閣府令で定める電磁的方法(TDnetの適時開示情報閲覧サービスおよびEDINET公開WEBサイト)により掲載された時点を以って「公表」されたものとみなされます。