



2021年12月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2021年11月15日

上場会社名 株式会社 ユニカフェ
 コード番号 2597 URL <http://www.unicafe.com>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 芝谷 博司

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 管理本部長 (氏名) 新述 孝祐

TEL 03-5400-5444

四半期報告書提出予定日 2021年11月15日

配当支払開始予定日

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 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年12月期第3四半期の連結業績(2021年1月1日～2021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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期第3四半期	11,155	2.0	17		33		65	
2020年12月期第3四半期	10,931	21.6	340		304		2,140	

(注) 包括利益 2021年12月期第3四半期 67百万円 (%) 2020年12月期第3四半期 2,299百万円 (%)

	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
2021年12月期第3四半期	4.88	
2020年12月期第3四半期	160.87	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年12月期第3四半期	13,211	5,872	44.5
2020年12月期	14,546	5,900	40.6

(参考) 自己資本 2021年12月期第3四半期 5,872百万円 2020年12月期 5,900百万円

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
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年12月期		0.00		8.00	8.00
2021年12月期		0.00			
2021年12月期(予想)					

(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. 2021年12月期の連結業績予想(2021年1月1日～2021年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		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	15,061	3.1	108		119		279		20.90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

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
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年12月期3Q	13,869,200 株	2020年12月期	13,869,200 株
期末自己株式数	2021年12月期3Q	512,120 株	2020年12月期	522,880 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年12月期3Q	13,352,788 株	2020年12月期3Q	13,308,539 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

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、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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(特別退職金)	7
(追加情報)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当社グループは、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」の企業理念の下、2020年8月31日に「2020年～2024年中期経営計画(骨子) ResilientPlan2020」を策定し開示しております。このレジリエントプランに基づき、コロナショックへの環境適応のために既存方針の加速を決断し、構造改革の推進及び一杯抽出事業への設備投資、業務用事業におけるプレゼンスの向上、工場再編によるコスト優位性をレジリエントプランにおける成長ドライバーと位置付け、レジリエントカンパニーを目指し取組みを始めております。

また、政府や各自自治体のガイドラインに基づき、引続き従業員の感染拡大の抑制に取り組み、お客様へ安全・安心な製品の安定した供給を徹底しながら、業務効率化を図り、経費削減に努めてまいりました。

当第3四半期連結結果計期間につきまして、工業用コーヒーにおいては、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大幅な販売減少からは回復基調であり、前年を上回る結果となりました。業務用コーヒーにつきましては、外食店舗が中心となるため、依然として休業や時間短縮営業の制限等が生じ、厳しい状況が続きましたが、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結果となりました。

株式会社アートコーヒーにつきましては、既存取引先との深耕化及び新規取引先への積極的な営業活動を行っているものの、取引先が外食店舗中心であることから新型コロナウイルスの影響を受けており、売上高、数量ともに昨年を下回りました。以上の結果、当第3四半期連結結果計期間の売上高は11,155百万円(前年同四半期比2.0%増)となりました。営業利益は17百万円、経常利益は33百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は65百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産の部

流動資産は、前連結会計年度末より2,053百万円減少し、6,151百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が1,567百万円、受取手形及び売掛金が363百万円、原材料及び貯蔵品が152百万円減少したことによりです。

固定資産は、前連結会計年度末より718百万円増加し、7,059百万円となりました。主な要因は、有形固定資産が768百万円増加し、無形固定資産が16百万円減少したことによりです。

この結果、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より1,334百万円減少し、13,211百万円となりました。

② 負債の部

流動負債は、前連結会計年度末より890百万円減少し、3,245百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が868百万円、未払金が160百万円減少したことによりです。

固定負債は、前連結会計年度末より46百万円減少し、4,093百万円となりました。主な要因は、長期借入金が262百万円、繰延税金負債が135百万円減少したことによりです。

この結果、当第3四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より1,321百万円減少し、7,339百万円となりました。

③ 純資産の部

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末より27百万円減少し、5,872百万円となりました。この結果、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は44.5%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年5月14日に公表しました「2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」において未定としておりました2021年12月期の連結業績予想につきましては、国内の経済活動の正常化への動きが徐々に広がりつつあることを踏まえ、2021年12月期第3四半期の業績及び現時点において入手可能な予想に基づき、当第3四半期決算の公表に併せて発表いたします。

なお、上記の業績予想は、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、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。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,227,654	2,660,538
受取手形及び売掛金	2,490,892	2,127,518
商品及び製品	478,677	472,662
仕掛品	16,208	65,254
原材料及び貯蔵品	801,070	648,445
その他	191,231	177,816
貸倒引当金	△395	△348
流動資産合計	8,205,340	6,151,888
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	5,754,652	5,777,202
減価償却累計額	△2,908,246	△2,979,847
減損損失累計額	△188,175	△188,175
建物及び構築物(純額)	2,658,230	2,609,179
機械装置及び運搬具	5,808,771	6,622,461
減価償却累計額	△4,627,473	△4,586,293
減損損失累計額	△155,481	△155,481
機械装置及び運搬具(純額)	1,025,815	1,880,685
土地	1,942,455	1,942,455
リース資産	15,740	15,740
減価償却累計額	△8,232	△8,232
減損損失累計額	△7,058	△7,058
リース資産(純額)	449	449
建設仮勘定	330,628	290,975
その他	491,244	491,788
減価償却累計額	△391,334	△390,455
減損損失累計額	△57,095	△55,998
その他(純額)	42,814	45,334
有形固定資産合計	6,000,395	6,769,081
無形固定資産		
ソフトウェア	90,957	74,644
無形固定資産合計	90,957	74,644
投資その他の資産		
投資有価証券	84,071	84,658
その他	167,366	133,023
貸倒引当金	△1,435	△1,435
投資その他の資産合計	250,002	216,246
固定資産合計	6,341,355	7,059,972
資産合計	14,546,695	13,211,860

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,203,568	2,334,780
短期借入金	381,250	381,250
未払金	392,234	231,322
未払法人税等	19,728	39,152
賞与引当金	30,240	76,587
資産除去債務	—	5,050
その他	109,544	177,585
流動負債合計	4,136,566	3,245,728
固定負債		
長期借入金	4,006,250	3,743,750
繰延税金負債	140,214	4,457
役員退職慰労引当金	12,829	8,404
退職給付に係る負債	286,929	280,744
資産除去債務	16,380	11,330
持分法適用に伴う負債	—	2,274
その他	46,982	42,386
固定負債合計	4,509,585	4,093,348
負債合計	8,646,152	7,339,077
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,008,156	2,509,743
資本剰余金	1,302,056	3,694,280
利益剰余金	110,195	175,358
自己株式	△510,926	△500,421
株主資本合計	5,909,481	5,878,960
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△8,938	△6,177
その他の包括利益累計額合計	△8,938	△6,177
純資産合計	5,900,542	5,872,782
負債純資産合計	14,546,695	13,211,860

(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3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
売上高	10,931,041	11,155,636
売上原価	8,787,983	9,383,148
売上総利益	2,143,058	1,772,487
販売費及び一般管理費	2,483,945	1,755,302
営業利益又は営業損失(△)	△340,887	17,185
営業外収益		
受取利息	10	262
受取配当金	1,067	433
助成金収入	41,665	31,047
その他	14,609	15,960
営業外収益合計	57,352	47,702
営業外費用		
支払利息	17,518	22,862
持分法による投資損失	—	4,290
その他	2,948	4,407
営業外費用合計	20,467	31,560
経常利益又は経常損失(△)	△304,002	33,327
特別利益		
関係会社株式売却益	26,524	—
投資有価証券売却益	16,294	—
特別利益合計	42,818	—
特別損失		
固定資産除却損	546	2,437
減損損失	2,170,039	—
特別退職金	—	78,680
特別損失合計	2,170,586	81,117
税金等調整前四半期純損失(△)	△2,431,769	△47,790
法人税、住民税及び事業税	7,280	23,972
法人税等調整額	△152,345	△136,974
法人税等合計	△145,065	△113,002
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△2,286,704	65,212
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△145,823	—
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(△)	△2,140,881	65,212

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△2,286,704	65,212
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△12,318	2,760
その他の包括利益合計	△12,318	2,760
四半期包括利益	△2,299,022	67,973
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△2,153,199	67,973
非支配株主に係る四半期包括利益	△145,823	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2021年3月24日開催の第49期定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少を決議しました。この結果、第1四半期連結会計期間において資本金が2,504百万円、資本準備金が743百万円減少しました。

また、2021年3月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議し、2021年4月23日に払込手続が完了いたしました。この結果、第2四半期連結会計期間において資本金が5百万円、資本準備金が5百万円増加しました。

なお、同日付で新株式と同数の自己株式11,000株の消却を実施いたしました。この結果、第2四半期連結会計期間において資本剰余金及び自己株式が10百万円減少しました。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用の算定については、当第3四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

また、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を用いた計算をしております。

(特別退職金)

特別退職金は、当社子会社である株式会社アートコーヒーの早期退職制度実施に伴う割増特別退職金相当額であります。

(追加情報)

会計上の見積を行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方

前連結会計年度の有価証券報告書(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等に関する仮定について重要な変更はありません。