

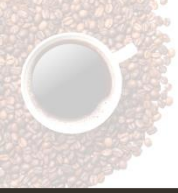


2021年12月期 3Q 決算説明資料

東証一部 2597

株式会社ユニカフェ

2021年1月1日～2021年9月30日



決算の概況

～連結～

決算概況：連結PL

売上高 111億55百万円、営業利益 17百万円

(百万円)

	2020年12月期 3Q (2020年1月1日～9月30日) (連結)		2021年12月期 3Q (2021年1月1日～9月30日) (連結)	
		対売上高比		対売上高比
売上高	10,931	100.0%	11,155	100.0%
営業利益又は 営業損失(△)	△340	△3.1%	17	0.2%
経常利益又は 経常損失(△)	△304	△2.8%	33	0.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益又は 親会社株式に帰属する 四半期純損失(△)	△2,140	△19.6%	65	0.6%
E B I T D A	43	0.4%	207	1.9%
R O E	△30.9%		0.9%	

連結PLの内訳

(百万円)

	2021年12月期 3Q (2021年1月1日~9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	7,263	100.0%	3,864	100.0%	27	11,155	100.0%
営業利益又は 営業損失(△)	61	%	△45	%	1	17	0.2%
経常利益又は 経常損失(△)	66	%	△29	%	△2	33	0.3%
四半期純利益又は 四半期純損失(△)	43	%	33	%	△12	65	0.6%

決算概況：連結BS

自己資本比率は前連結会計年度末比3.9%p増加し44.5%

(百万円)

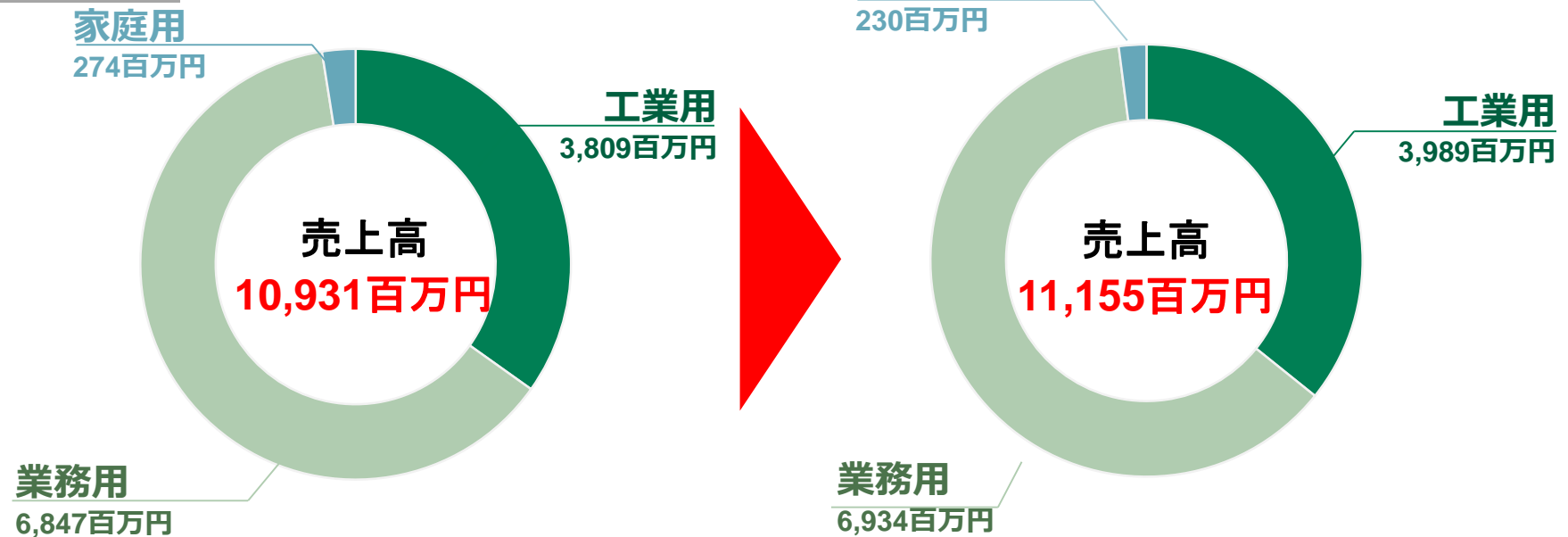
		2020年12月期 (連結)	2021年12月期 3Q (連結)	増減額
資産の部	流動資産	8,205	6,151	△2,053
	固定資産	6,341	7,059	718
資産合計		14,546	13,211	△1,334
負債の部	流動負債	4,136	3,245	△890
	固定負債	4,509	4,093	△416
	負債合計	8,646	7,339	△1,307
純資産の部	株主資本	5,909	5,878	△30
	評価・換算差額等合計	△8	△6	2
	純資産合計	5,900	5,872	△27
負債純資産合計		14,546	13,211	△1,334
自己資本比率		40.6%	44.5%	3.9%p

分野別 サマリー(連結)

2020年12月期3Q 連結 (2020年1月1日~9月30日)

2021年12月期3Q 連結 (2021年1月1日~9月30日)

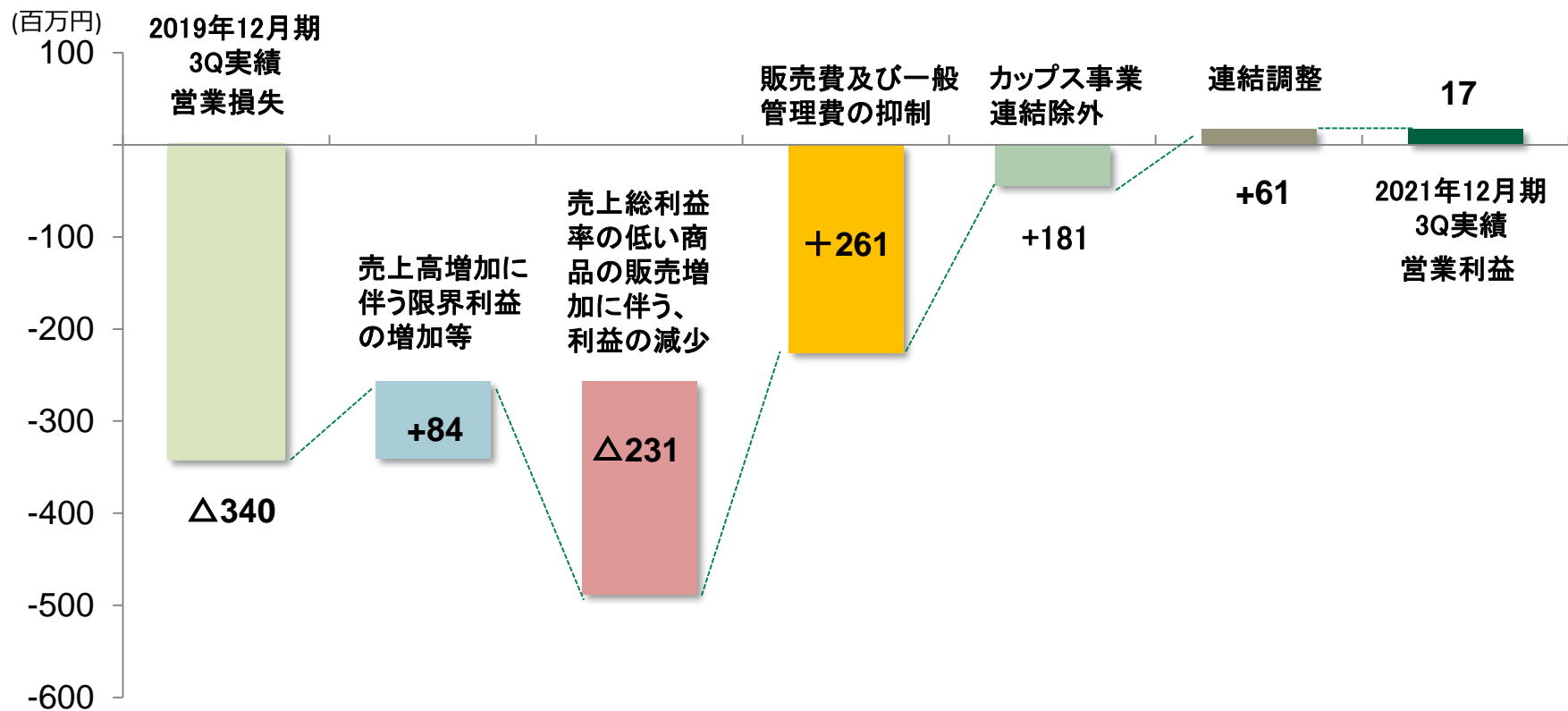
売上高

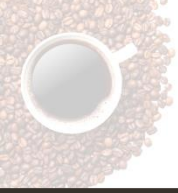


前年の緊急事態宣言による外出自粛の影響を受けた大幅な販売減少から回復基調であり、前年を上回る結果となる。

営業利益の増減分析(連結)

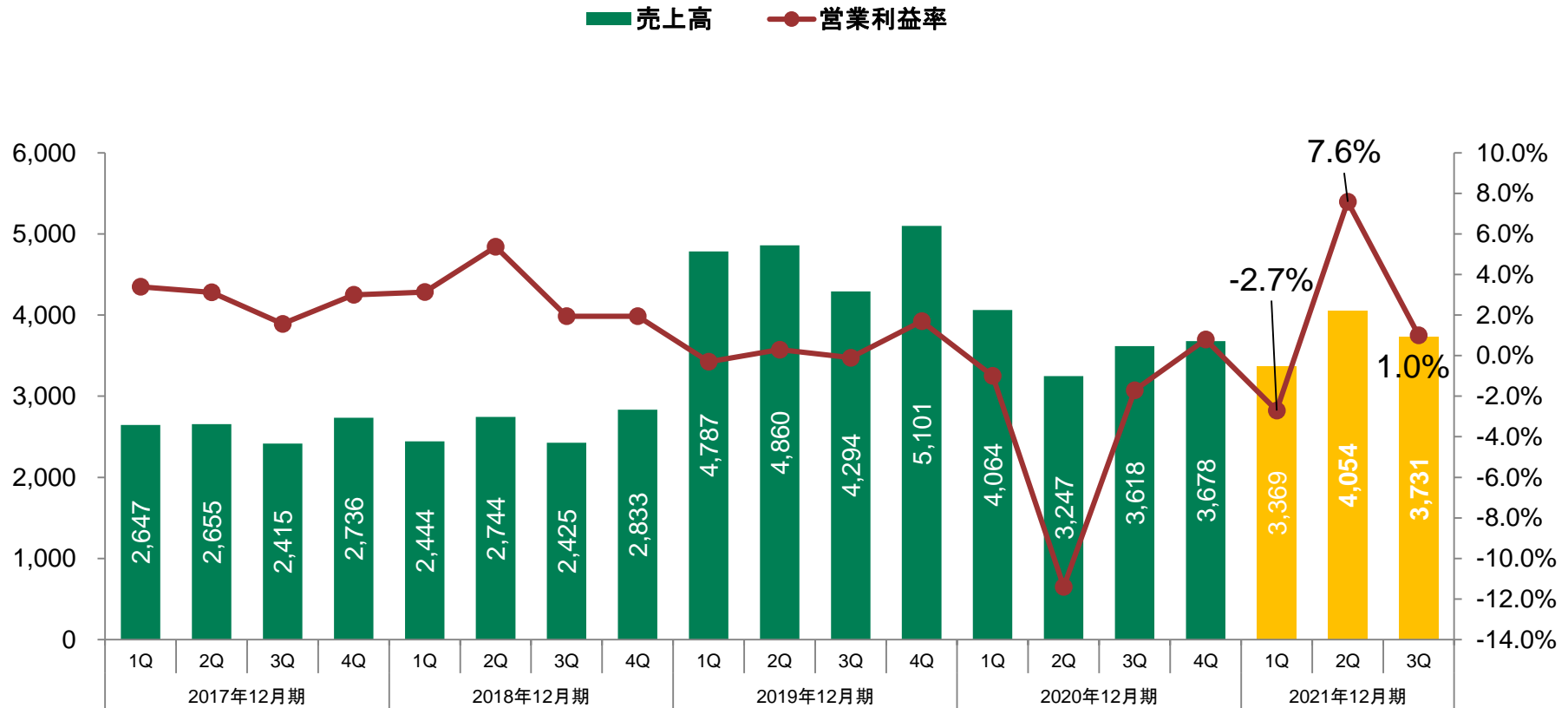
当第3四半期連結累計期間の営業利益17百万円



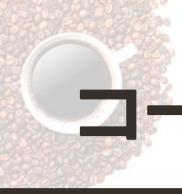


主な指標

四半期業績の推移



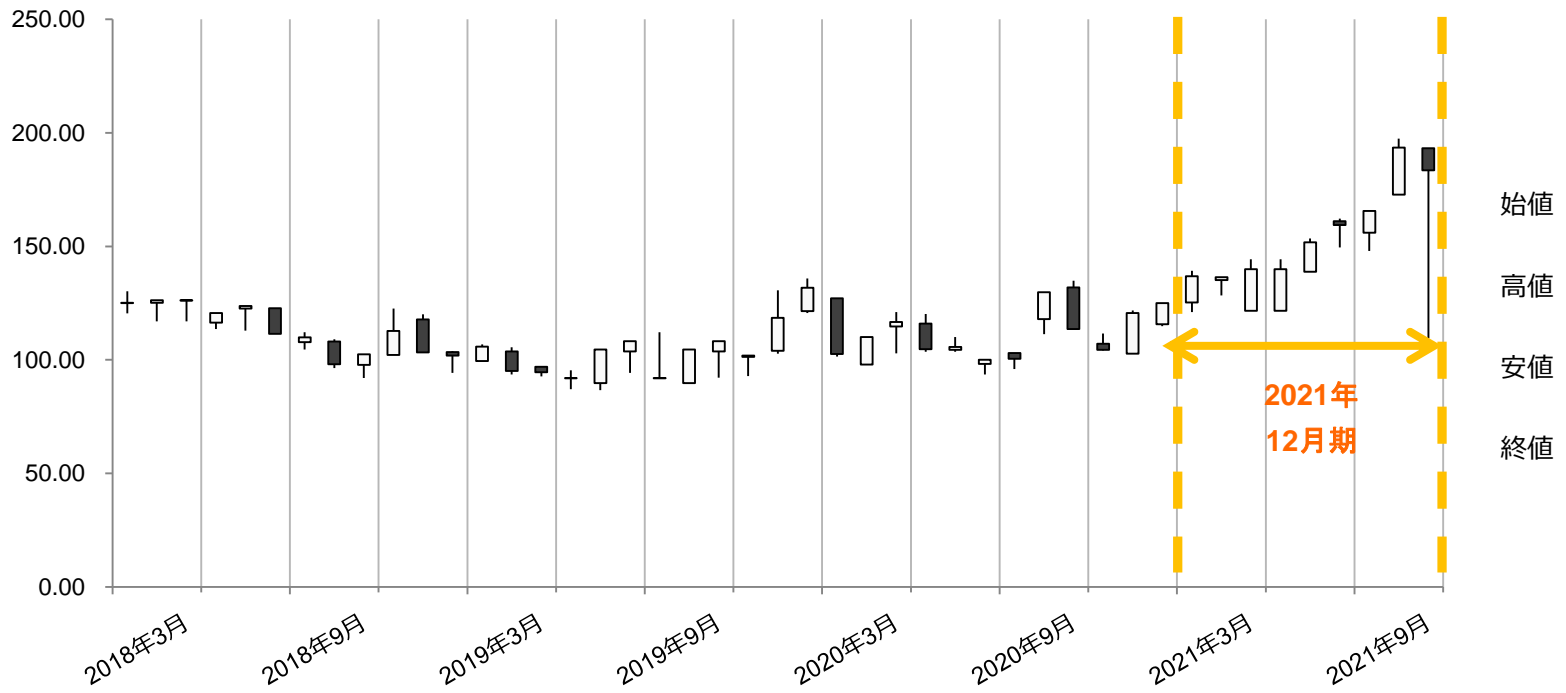
※1. 2019年12月期より連結決算となっております。



相場水準は上昇傾向にあり、 先行きは不透明な状況

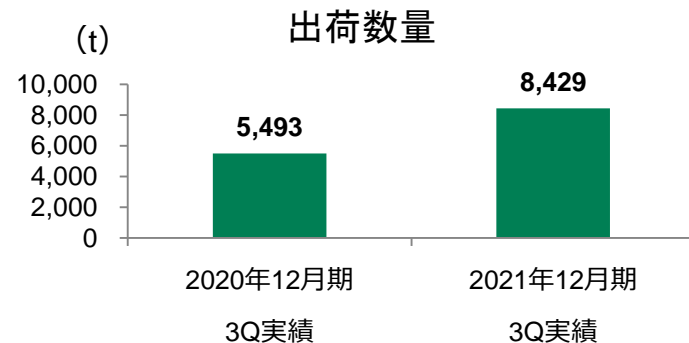
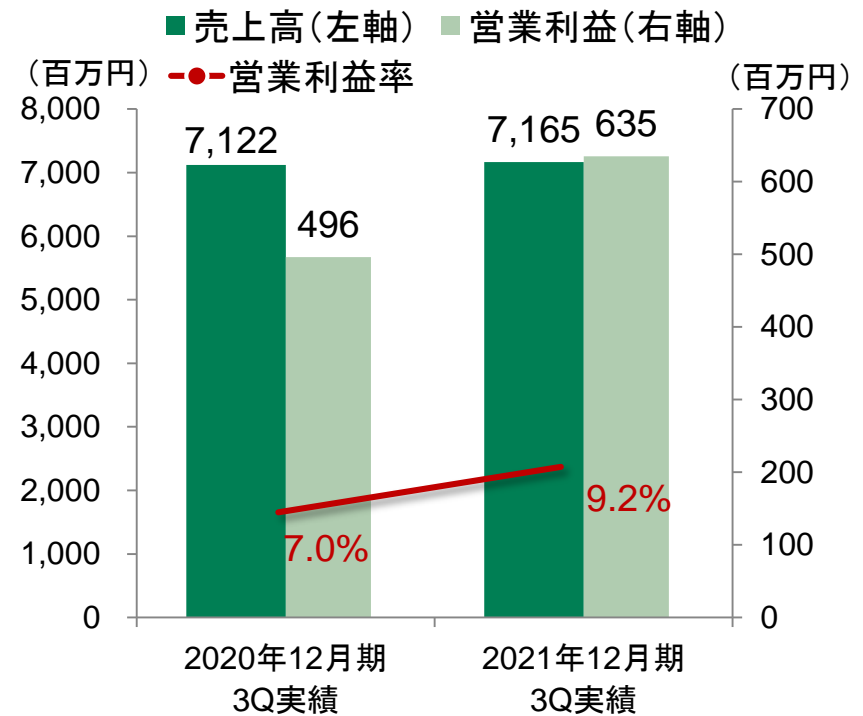
NYコーヒー相場

(¢/ポンド)



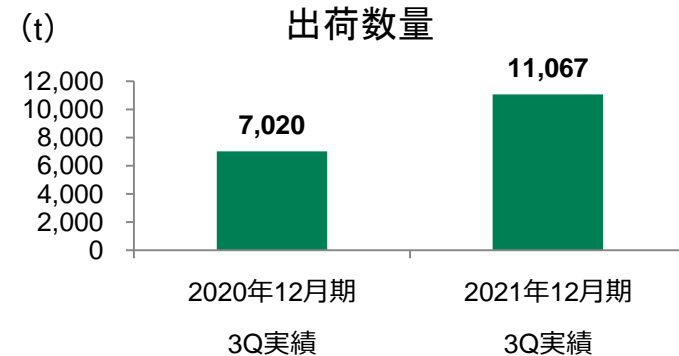
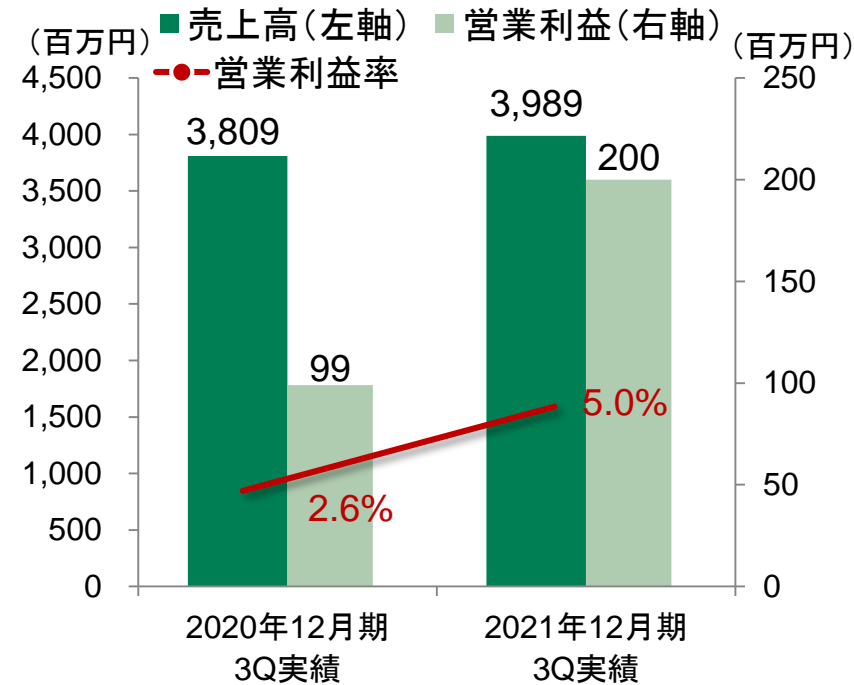
チャネル別の業績(業務用)

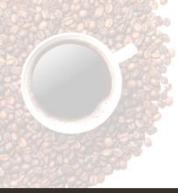
- 外出自粛や飲食店に対する営業時間短縮要請による制限が生じ、厳しい状況が続いたが、外食に対する需要の回復及びテイクアウト、物販等の需要拡大を見据えた一杯抽出製品等の企画や提案営業力の強化に取り組み、前年を上回る



チャンネル別の業績(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





業績予想

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）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	親会社株式に帰属 する当期純利益 (百万円)	1株当たり 四半期純利益 円 銭
前回発表予想(A)	—	—	—	—	—
今回予想(B)	15,061	108	119	279	20.90
増減額(B-A)	—	—	—	—	—
増減率(%)	—	—	—	—	—
(ご参考)前期実績 (2020年12月期)	14,609	△315	△268	△2,085	△156.58



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。