



## 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2022年11月8日

上場会社名 株式会社大戸屋ホールディングス 上場取引所 東  
 コード番号 2705 URL <https://www.ootoya.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 蔵人 賢樹  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理本部長 (氏名) 羽田 正貴 (TEL) 045(577)0357  
 四半期報告書提出予定日 2022年11月14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 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 2023年3月期第2四半期の連結業績(2022年4月1日~2022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              | % |
| 2023年3月期第2四半期 | 11,055 | 31.4 | △249 | — | △175 | — | △157             | — |
| 2022年3月期第2四半期 | 8,416  | 14.8 | △614 | — | △586 | — | 683              | — |

(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 △60百万円(—%) 2022年3月期第2四半期 720百万円(—%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2023年3月期第2四半期 | △28.96          | —                          |
| 2022年3月期第2四半期 | 87.25           | —                          |

## (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   | %      |
| 2023年3月期第2四半期 | 9,276 | 3,264 | 34.1   |
| 2022年3月期      | 9,809 | 3,415 | 34.0   |

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 3,164百万円 2022年3月期 3,338百万円

## 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  |
| 2022年3月期     | —      | 0.00   | —      | 0.00 | 0.00 |
| 2023年3月期     | —      | 0.00   | —      | —    | —    |
| 2023年3月期(予想) | —      | —      | —      | —    | —    |

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2. 現時点において、2023年3月期の配当予想は未定であります。

3. 上記「配当の状況」は普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利の異なる種類株式(非上場)の配当については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

## 3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3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<br>当期純利益 |
|----|--------|------|------|---|-------|---|-----------------|-------|----------------|
|    | 百万円    | %    | 百万円  | % | 百万円   | % | 百万円             | %     | 円 銭            |
| 通期 | 24,102 | 28.0 | 974  | — | 1,057 | — | 891             | △53.3 | 108.71         |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正については、本日(2022年11月8日)公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 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 : 無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
新規 - 社(社名) 、除外 - 社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

|                     |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 2023年3月期2Q | 7,251,800株 | 2022年3月期   | 7,251,800株 |
| ② 期末自己株式数           | 2023年3月期2Q | 9,919株     | 2022年3月期   | 14,873株    |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 2023年3月期2Q | 7,238,350株 | 2022年3月期2Q | 7,236,997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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料の4ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳および配当金総額は以下のとおりです。

第一回優先株式

|              | 1株当たり配当金 |        |        |              |              | 配当金総額<br>(合計)  |
|--------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|----------------|
|              | 第1四半期末   | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末           | 年間           |                |
|              | 円 銭      | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭          | 円 銭          | 円 銭            |
| 2022年3月期     | —        | 0.00   | —      | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 105,000,000.00 |
| 2023年3月期     | —        | 0.00   | —      | —            | —            | —              |
| 2023年3月期(予想) | —        | —      | —      | —            | —            | —              |

(注) 現時点において、2023年3月期の配当予想は未定であります。

## ○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               | 4  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明    | 4  |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記           | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 5  |
| (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 | 7  |
| 四半期連結損益計算書                   |    |
| 第2四半期連結累計期間                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                 |    |
| 第2四半期連結累計期間                  | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 9  |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記)              | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     | 11 |
| (追加情報)                       | 11 |
| (重要な後発事象)                    | 11 |

## 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

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症における各種規制等の緩和により、経済社会活動の正常化が進む一方、7月以降に新型コロナウイルスのオミクロン変異株により感染者が急増したことや、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、急激な円安の進行など依然として先行き不透明な状況が続くと予想されます。

外食産業におきましても、新型コロナウイルス感染症の感染者数の減少に伴い各種規制の緩和等が行われたものの、人手不足による店舗運営の圧迫や物価上昇に伴う消費マインドの停滞および原油・原材料価格の高騰による仕入価格や光熱費の上昇等により依然として厳しい経営環境が続いております。

このような状況下、当社グループは、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を実施し、お客様に安心して店舗をご利用頂ける環境づくりに努めております。また、人手不足によるオペレーションの課題や投資コストの削減に対応するべく、ショッピングモール内のフードコートモデルを確立したほか、店舗労働時間の管理徹底による労務費の適正化等、事業環境の変化に順応した取り組みを強化し、収益性の改善に取り組んでおります。

この結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高110億55百万円（前年同期比31.4%増）、営業損失2億49百万円（前年同期は営業損失6億14百万円）、経常損失1億75百万円（前年同期は経常損失5億86百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億57百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益6億83百万円）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### ① 国内直営事業

国内直営事業においては、駅前や商業施設など出店立地別のメニュー編成に取り組み、6月にグランドメニューの改定を行いました。また、過去の人気メニューを月替わりで「復刻」メニューとして販売したほか、季節限定メニューや期間限定「アジア」メニューの販売を行いました。さらに、毎月8日に「大戸屋ごはんの日」アプリケーションの配信、テレビCM放映等の広告宣伝およびテレビ番組企画への参加等で露出機会が増加した結果、売上高は前年同期より改善することとなりました。

店舗展開につきましては、「大戸屋ごはん処」4店舗（福田屋宇都宮店、イオンモール日の出店、中山駅南口店、アリオ亀有店）の新規出店を行いました。また、国内フランチャイズ事業でありました3店舗（淵野辺店、ポーラ名古屋店、所沢プロペ通り店）を国内直営事業としました。

これにより、当第2四半期連結会計期間末における国内直営事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん処」137店舗、その他3店舗となりました。

以上の結果、国内直営事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は63億2百万円（前年同期比32.2%増）、セグメント損失は3億35百万円（前年同期は5億28百万円の損失）となりました。

#### ② 国内フランチャイズ事業

国内フランチャイズ事業においても、国内直営事業同様に6月にグランドメニューを改定し、定期的な季節限定メニューや期間限定メニューの展開、テレビCM放映等の広告宣伝およびテレビ番組企画への参加等で露出機会が増加した結果、売上高・セグメント利益ともに前年同期より改善することとなりました。

店舗展開につきましては、「大戸屋ごはん処」1店舗（イオンモール秋田店）の新規出店を行いました。また、国内フランチャイズ事業でありました3店舗（淵野辺店、ポーラ名古屋店、所沢プロペ通り店）を国内直営事業としました。また、2店舗（福岡西新店、仙台MTビル店）を閉店いたしました。

これにより、当第2四半期連結会計期間末における国内フランチャイズ事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん処」165店舗となりました。

以上の結果、国内フランチャイズ事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は32億79百万円（前年同期比26.6%増）、セグメント利益は5億15百万円（前年同期比41.2%増）となりました。

③ 海外直営事業

海外直営事業においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、店内飲食の制限等で依然として厳しい環境が続きました。ただし、米国ニューヨーク州では新型コロナウイルス感染症の感染予防ワクチンの接種が進み、店内飲食の制限等の規制緩和があったこと等から売上高は前年同期より改善することとなりました。

当第2四半期連結会計期間末における海外直営事業に係る稼働店舗数として13店舗（香港大戸屋有限公司が香港において5店舗、OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD. がシンガポール共和国において3店舗、AMERICA OOTOYA INC. が米国ニューヨーク州において4店舗、M OOTOYA (THAILAND) CO., LTD. がタイ王国において1店舗）を展開しております。

以上の結果、海外直営事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は11億77百万円（前年同期比29.1%増）、セグメント損失は1億23百万円（前年同期は2億円の損失）となりました。

④ 海外フランチャイズ事業

海外フランチャイズ事業においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、厳しい環境が続いております。ただし、地域によって差はあるものの店内飲食の制限等の規制緩和があったこと等から回復傾向にあり、売上高・セグメント利益ともに前年同期より改善することとなりました。

当第2四半期連結会計期間末における海外フランチャイズ事業に係る稼働店舗数として100店舗（タイ王国において46店舗、台湾において43店舗、インドネシア共和国において10店舗、中国上海市において1店舗）を展開しております。

以上の結果、海外フランチャイズ事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は1億8百万円（前年同期比86.3%増）、セグメント利益は34百万円（前年同期は18百万円の損失）となりました。

⑤ その他

その他は、タイ王国におけるプライベートブランド商品の輸入・販売事業であり、当第2四半期連結会計期間末現在、THREE FOREST (THAILAND) CO., LTD. がプライベートブランド商品の輸入・販売をタイ王国で行っております。

その他の当第2四半期連結累計期間の売上高は1億87百万円（外部顧客に対する売上高。前年同期比116.0%増）、セグメント利益は23百万円（前年同期は2百万円の損失）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、現金及び預金38億42百万円を主なものとして53億36百万円（前連結会計年度末比12.0%減）、固定資産は、店舗等の有形固定資産11億5百万円と敷金及び保証金17億3百万円を主なものとして39億40百万円（同5.2%増）であり、資産合計では92億76百万円（同5.4%減）となりました。これは主に、現金及び預金が4億86百万円減少したことによるものです。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末の流動負債は、買掛金9億8百万円、1年内返済予定の長期借入金6億40百万円及び未払金10億71百万円を主なものとして33億40百万円（前連結会計年度末比0.6%減）、固定負債は、長期借入金13億20百万円、資産除去債務7億72百万円を主なものとして26億71百万円（同11.9%減）であり、負債合計では60億11百万円（同6.0%減）となりました。これは主に、長期借入金が3億20百万円減少したことによるものです。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、32億64百万円（前連結会計年度末比4.4%減）となり、自己資本比率は34.1%となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことによるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により18百万円を獲得し、投資活動により1億85百万円を使用し、財務活動により4億42百万円を使用した結果、38億38百万円（前年同期比16.1%増）となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は18百万円（前年同期は4億57百万円の収入）となりました。これは主に、未払消費税等の減少額1億29百万円、法人税等の支払額1億93百万円、助成金の受取額3億87百万円があったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は1億85百万円（前年同期は1億15百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億57百万円があったためであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は4億42百万円（前年同期は7億64百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3億20百万円があったためであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年3月期の連結業績予想につきましては、2022年11月8日に発表いたしました修正数値のとおりです。なお、今後の業績の推移等を慎重に検討した上で、変更が必要な場合には適切に開示してまいります。

## 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：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2022年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 4,329                   | 3,842                        |
| 売掛金           | 862                     | 893                          |
| 原材料及び貯蔵品      | 66                      | 75                           |
| 未収入金          | 430                     | 78                           |
| その他           | 394                     | 464                          |
| 貸倒引当金         | △19                     | △18                          |
| 流動資産合計        | 6,062                   | 5,336                        |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        |                         |                              |
| 建物及び構築物（純額）   | 630                     | 694                          |
| 工具、器具及び備品（純額） | 246                     | 276                          |
| その他（純額）       | 106                     | 135                          |
| 有形固定資産合計      | 984                     | 1,105                        |
| 無形固定資産        |                         |                              |
| 121           | 121                     | 116                          |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 繰延税金資産        | 880                     | 927                          |
| 敷金及び保証金       | 1,689                   | 1,703                        |
| その他           | 96                      | 99                           |
| 貸倒引当金         | △24                     | △11                          |
| 投資その他の資産合計    | 2,641                   | 2,718                        |
| 固定資産合計        | 3,746                   | 3,940                        |
| 資産合計          | 9,809                   | 9,276                        |



(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2022年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 買掛金           | 795                     | 908                          |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 640                     | 640                          |
| リース債務         | 28                      | 13                           |
| 資産除去債務        | 5                       | —                            |
| 未払金           | 963                     | 1,071                        |
| 未払法人税等        | 196                     | 40                           |
| 賞与引当金         | 68                      | 91                           |
| 販売促進引当金       | 70                      | 80                           |
| 店舗閉鎖損失引当金     | 44                      | 39                           |
| 子会社整理損失引当金    | 4                       | 1                            |
| その他           | 545                     | 454                          |
| 流動負債合計        | 3,360                   | 3,340                        |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 1,640                   | 1,320                        |
| リース債務         | 7                       | 5                            |
| 資産除去債務        | 732                     | 772                          |
| その他           | 652                     | 573                          |
| 固定負債合計        | 3,033                   | 2,671                        |
| 負債合計          | 6,393                   | 6,011                        |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 3,029                   | 3,029                        |
| 資本剰余金         | 2,771                   | 2,785                        |
| 利益剰余金         | △2,548                  | △2,811                       |
| 自己株式          | △0                      | △0                           |
| 株主資本合計        | 3,251                   | 3,003                        |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| 為替換算調整勘定      | 87                      | 160                          |
| その他の包括利益累計額合計 | 87                      | 160                          |
| 非支配株主持分       | 76                      | 100                          |
| 純資産合計         | 3,415                   | 3,264                        |
| 負債純資産合計       | 9,809                   | 9,276                        |

## (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2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                                       | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) |
|---------------------------------------|---|---|
| 売上高                                   | 8,416   | 11,055  |
| 売上原価                                  | 3,559   | 4,861   |
| 売上総利益                                 | 4,856   | 6,194   |
| 販売費及び一般管理費                            | 5,470   | 6,443   |
| 営業損失(△)                               | △614  | △249  |
| 営業外収益                                 |   |   |
| 受取利息                                  | 0   | 0   |
| 受取配当金                                 | 0   | —   |
| 為替差益                                  | 23  | 49  |
| 助成金収入                                 | —   | 27  |
| その他                                   | 20  | 14  |
| 営業外収益合計                               | 44  | 91  |
| 営業外費用                                 |   |   |
| 支払利息                                  | 14  | 15  |
| その他                                   | 2   | 2   |
| 営業外費用合計                               | 16  | 17  |
| 経常損失(△)                               | △586  | △175  |
| 特別利益                                  |   |   |
| 固定資産売却益                               | 0   | —   |
| 投資有価証券売却益                             | 1   | —   |
| 助成金収入                                 | 1,510   | 25  |
| 特別利益合計                                | 1,512   | 25  |
| 特別損失                                  |   |   |
| 固定資産除却損                               | 0   | 0   |
| 減損損失                                  | 0   | —   |
| 店舗閉鎖損失                                | 4   | —   |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額                          | 41  | —   |
| 臨時休業等による損失                            | 82  | —   |
| 特別損失合計                                | 129   | 0   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)         | 796   | △149  |
| 法人税等                                  | 111   | △6  |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                     | 685   | △143  |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益                      | 1   | 13  |
| 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(△) | 683   | △157  |

## 四半期連結包括利益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自2021年4月1日<br>至2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自2022年4月1日<br>至2022年9月30日) |
|-------------------|---|---|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 685   | △143  |
| その他の包括利益          |   |   |
| その他有価証券評価差額金      | △0  | —   |
| 為替換算調整勘定          | 28  | 83  |
| 退職給付に係る調整額        | 6   | —   |
| その他の包括利益合計        | 34  | 83  |
| 四半期包括利益           | 720   | △60   |
| (内訳)              |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益   | 718   | △84   |
| 非支配株主に係る四半期包括利益   | 2   | 23  |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 796   | △149  |
| 減価償却費                         | 183   | 145   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | 10  | △14   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)               | 13  | 21  |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少)             | △2  | 10  |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)           | 21  | △12   |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少)           | △7  | —   |
| 受取利息及び受取配当金                   | △0  | △0  |
| 支払利息                          | 14  | 15  |
| 投資有価証券売却損益(△は益)               | △1  | —   |
| 固定資産売却損益(△は益)                 | △0  | —   |
| 固定資産除却損                       | 0   | 0   |
| 減損損失                          | 0   | —   |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | 90  | △7  |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)                | △6  | △7  |
| 預け金の増減額(△は増加)                 | 40  | 6   |
| 前払費用の増減額(△は増加)                | △40   | △77   |
| 未収入金の増減額(△は増加)                | 29  | 24  |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | △78   | 99  |
| 未払金の増減額(△は減少)                 | 102   | 13  |
| 未払費用の増減額(△は減少)                | 27  | 29  |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)              | △165  | △129  |
| 未収消費税等の増減額(△は増加)              | 32  | △0  |
| 長期未払金の増減額(△は減少)               | —   | △74   |
| 助成金収入                         | △1,510  | △53   |
| 臨時休業等による損失                    | 82  | —   |
| その他                           | 5   | △3  |
| 小計                            | △363  | △164  |
| 利息及び配当金の受取額                   | 0   | 0   |
| 利息の支払額                        | △15   | △12   |
| 法人税等の還付額                      | 18  | 0   |
| 法人税等の支払額                      | △19   | △193  |
| 助成金の受取額                       | 918   | 387   |
| 臨時休業等による損失の支払額                | △81   | —   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 457   | 18  |

(単位：百万円)

|                         | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 貸付けによる支出                | △4  | △0  |
| 貸付金の回収による収入             | 4   | 4   |
| 有形固定資産の取得による支出          | △75   | △157  |
| 無形固定資産の取得による支出          | △34   | △13   |
| 長期前払費用の取得による支出          | △1  | △7  |
| 投資有価証券の売却による収入          | 4   | —   |
| 資産除去債務の履行による支出          | △65   | △7  |
| 敷金及び保証金の差入による支出         | △6  | △11   |
| 敷金及び保証金の回収による収入         | 63  | 27  |
| その他                     | 0   | △20   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △115  | △185  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 短期借入れによる収入              | 2,300   | —   |
| 短期借入金の返済による支出           | △5,000  | —   |
| 長期借入れによる収入              | 2,182   | —   |
| 長期借入金の返済による支出           | △218  | △320  |
| リース債務の返済による支出           | △29   | △17   |
| 配当金の支払額                 | △0  | △105  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △764  | △442  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 63  | 123   |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     | △359  | △486  |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 3,664   | 4,324   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 3,305   | 3,838   |

(4) 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)

該当事項はありません。

(追加情報)

(表示方法の変更)

(四半期連結貸借対照表)

前連結会計年度において、従来「流動負債」の「株主優待引当金」と表示していた科目名称を、直近の状況を鑑み、より実態に即した明瞭な表示とするために、第2四半期連結会計期間より「販売促進引当金」に変更しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において、従来「株主優待引当金の増減額」と表示していた科目名称を、直近の状況を鑑み、より実態に即した明瞭な表示とするために、第2四半期連結累計期間より「販売促進引当金の増減額」に変更しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。