



平成30年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年5月15日

上場会社名 株式会社 梅の花 上場取引所 東
 コード番号 7604 URL http://www.umenohana.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 梅野 重俊
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役管理本部長 (氏名) 上村 正幸 TEL 0942-38-3440
 四半期報告書提出予定日 平成30年5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：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年9月期第2四半期の連結業績（平成29年10月1日～平成30年3月31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	%
30年9月期第2四半期	17,245	7.3	547	20.7	503	12.6	295	37.8
29年9月期第2四半期	16,068	3.1	453	48.7	447	46.8	214	21.5

(注) 包括利益 30年9月期第2四半期 396百万円 (77.6%) 29年9月期第2四半期 223百万円 (41.2%)

	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
30年9月期第2四半期	43.08	—
29年9月期第2四半期	31.26	—

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年9月期第2四半期	29,810	5,857	19.6	854.20
29年9月期	28,421	5,495	19.3	801.34

(参考) 自己資本 30年9月期第2四半期 5,857百万円 29年9月期 5,495百万円

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
29年9月期	—	0.00	—	5.00	5.00
30年9月期	—	0.00	—	—	—
30年9月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(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. 平成30年9月期の連結業績予想（平成29年10月1日～平成30年9月30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	32,701	4.2	410	30.7	273	2.2	142	—	20.79

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 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
新規 一社 （社名） 、除外 一社 （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）	30年9月期2Q	7,489,200株	29年9月期	7,489,200株
② 期末自己株式数	30年9月期2Q	631,677株	29年9月期	631,677株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年9月期2Q	6,857,523株	29年9月期2Q	6,857,523株

※ 四半期決算短信は監査の対象外です

※ 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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10

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我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり緩やかな回復基調にあるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があると言われる中で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは自然災害等に対するリスクの分散及び中長期的な出店並びに物流の効率化を見据えた新セントラルキッチン（京都府綴喜郡井手町）の建設に着手し、平成30年8月の稼動に向け準備を進めております。

また、平成28年10月に完全子会社化した株式会社丸平商店の製品の既存事業への供給、当社セントラルキッチンの製品の株式会社すし半への供給等、相乗効果の創出による収益力の強化に取り組みました。

店舗の出店及び退店につきましては、外食事業3店舗出店及び1店舗退店、テイクアウト事業4店舗出店及び4店舗退店により、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は286店舗となりました。

以上の結果、平成29年4月に株式会社すし半を完全子会社化した効果もあり、当第2四半期連結累計期間の売上高は172億45百万円（前年同期比107.3%）となり、営業利益5億47百万円（前年同期比120.7%）、経常利益5億3百万円（前年同期比112.6%）、親会社株主に帰属する四半期純利益2億95百万円（前年同期比137.8%）と増収増益となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

なお、第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。詳細につきましては、

「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

（外食事業）

「湯葉と豆腐の店 梅の花」・「かに料理専門店 かにしげ」・「チャイナ梅の花」におきましては、毎月12日の豆富の日に加え、感謝祭や忘新年会、創業祭等の企画を実施いたしました。また、梅の花uカード（梅の花ポイントカード）の積極的な入会案内や、LINE@の友だち追加登録等を推進し、登録されたお客様への企画のご案内や特典の提供をする事により、来店頻度の向上に取り組みました。さらに、トレーナー制度を導入し、スタッフの教育トレーニングを強化することでQSC（品質・サービス・清潔さ）の向上に取り組んでおります。加えて、30代の新顧客層の支持を得て、より幅広い世代に知って頂くことを目的とし、平成30年2月に初代アンバサダーとして、モデル・アーティストであり、二児の母である後藤真希さんを起用いたしました。

「和食鍋処 すし半」におきましては、老朽化した店舗の改装や全店に喫煙ルームを設置する等設備を整え、経営方針である「原点回帰を念頭に、第二創業の展開を図る」に基づき、鍋料理を充実させた内容へメニューを変更し、顧客満足度の向上に努めました。さらに、全店に物販設備を設置することで、売上の底上げに注力しております。加えて販促活動の取り組みとして、外販担当者及び各店店長による近隣企業などの得意先への営業活動を行った結果、予約数が増加いたしました。

また、気軽に梅の花の食事を楽しめるカジュアルダイニング「食のつむぎ 梅の花」におきましては、2号店を平成29年10月に愛知県名古屋市、3号店を平成29年11月に神奈川県海老名市に出店いたしました。

以上の結果、外食事業の売上高は100億39百万円（前年同期比111.3%）、セグメント利益7億4百万円（前年同期比114.5%）となりました。

店舗数につきましては、梅の花は1店舗出店及び1店舗退店し75店舗、チャイナ梅の花3店舗、かにしげ3店舗、すし半13店舗、食のつむぎは2店舗出店し3店舗、その他店舗5店舗、外食事業の全店舗数は102店舗となりました。

(テイクアウト事業)

「古市庵テイクアウト店」におきましては、毎月定期的に行っている手巻寿司の日に加え、おせち、節分及びひな祭り等、季節のイベントに合わせた企画を実施いたしました。また、高島屋各店において開催された「美しき氷上の妖精 浅田真央展」の企画として、浅田真央さんがプロデュースした期間限定おむすびの「まおむすび」を一部店舗で販売し、新規顧客の開拓を図りました。

「梅の花テイクアウト店」におきましては、毎月定期的に行っている豆腐の日や春巻きの日等の企画に加え、おせち、節分及びひな祭り等、季節のイベントに合わせた企画の実施、さらに毎月お薦め商品を設定し、お客様にご案内することで売上の向上に努めました。

また、古市庵・梅の花両テイクアウト店における相乗効果の創出に向けた取り組みとして、まずは平成30年3月出店の古市庵国分寺丸井店(東京都国分寺市)にて、コラボ商品「湯葉五目煮入り海老穴子上巻」の販売を開始いたしました。

以上の結果、テイクアウト事業の売上高は63億25百万円(前年同期比100.8%)、セグメント利益3億54百万円(前年同期比117.1%)となりました。

店舗数につきましては、古市庵テイクアウト店は1店舗出店及び4店舗退店し128店舗、梅の花テイクアウト店は3店舗出店し50店舗、その他店舗は6店舗、テイクアウト事業の全店舗数は184店舗となりました。

(外販事業)

外販事業につきましては、新セントラルキッチンの稼動を見据え、増加する製造能力を最大限に活用できるよう、製造部門との連携強化に向けた取り組みを開始いたしました。また、既存の梅の花の商品に限らずお取引先様からの要望にあわせた商品開発に取り組み、販売アイテムを増やし売上の底上げを図りました。

株式会社丸平商店におきましては、12月に牡蠣フライの生産ラインを増設し、今後の更なる販売強化や当社グループ内における相乗効果に向けて取り組みました。

以上の結果、外販事業の売上高は8億80百万円(前年同期比113.5%)となりましたが、牡蠣の市況の悪化に伴い、セグメント損失64百万円(前年同期はセグメント損失5百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ13億89百万円増加し、298億10百万円となりました。これは主に、新セントラルキッチンの着工及び店舗の新規出店等により、有形固定資産が13億28百万円増加したことによるものであります。

負債の部につきましては、前連結会計年度末と比べ10億26百万円増加し、239億53百万円となりました。これは主に、借入金の総額が8億86百万円増加したことによるものであります。

純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比べ3億62百万円増加し、58億57百万円となりました。これは主に、利益剰余金が2億61百万円増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成29年11月14日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

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 (平成29年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,920,396	4,059,607
売掛金	1,699,806	1,779,983
商品及び製品	1,059,115	843,531
原材料及び貯蔵品	287,653	322,982
繰延税金資産	233,641	185,113
その他	580,685	517,881
貸倒引当金	△1,558	△1,558
流動資産合計	7,779,740	7,707,541
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	7,700,081	7,777,158
機械装置及び運搬具(純額)	292,991	322,817
土地	7,433,214	7,433,214
建設仮勘定	196,394	1,367,366
その他(純額)	619,318	669,995
有形固定資産合計	16,242,000	17,570,553
無形固定資産		
のれん	431,464	407,848
その他	148,839	152,211
無形固定資産合計	580,304	560,059
投資その他の資産		
投資有価証券	1,353,095	1,517,978
長期貸付金	32,781	38,760
退職給付に係る資産	279,874	300,293
繰延税金資産	145,427	113,358
敷金及び保証金	1,852,675	1,849,415
その他	159,709	157,097
貸倒引当金	△4,059	△4,059
投資その他の資産合計	3,819,505	3,972,844
固定資産合計	20,641,809	22,103,457
資産合計	28,421,550	29,810,999

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成29年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	706,504	805,011
短期借入金	3,800,000	5,800,000
1年内返済予定の長期借入金	2,207,114	2,175,550
未払金	1,512,508	1,329,333
未払法人税等	104,924	146,364
賞与引当金	236,900	277,690
ポイント引当金	194,230	202,594
その他	752,696	860,871
流動負債合計	9,514,878	11,597,414
固定負債		
長期借入金	12,608,876	11,527,026
資産除去債務	758,872	767,517
その他	43,691	61,334
固定負債合計	13,411,439	12,355,878
負債合計	22,926,317	23,953,292
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,123,177	4,123,177
資本剰余金	3,459,117	3,459,117
利益剰余金	△867,171	△606,010
自己株式	△1,436,639	△1,436,639
株主資本合計	5,278,484	5,539,645
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	222,632	343,186
為替換算調整勘定	△27,269	△35,817
退職給付に係る調整累計額	21,384	10,692
その他の包括利益累計額合計	216,747	318,060
純資産合計	5,495,232	5,857,706
負債純資産合計	28,421,550	29,810,999

(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:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年10月1日 至平成29年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年10月1日 至平成30年3月31日)
売上高	16,068,734	17,245,740
売上原価	5,256,332	5,829,987
売上総利益	10,812,401	11,415,753
販売費及び一般管理費	10,359,363	10,868,712
営業利益	453,037	547,040
営業外収益		
受取利息	1,951	1,801
受取配当金	13,021	14,710
持分法による投資利益	12,320	926
受取手数料	21,306	2,822
受取補償金	-	11,000
雑収入	22,635	12,819
営業外収益合計	71,235	44,079
営業外費用		
支払利息	36,779	36,274
株式関連費	26,216	28,280
雑損失	14,103	23,256
営業外費用合計	77,098	87,811
経常利益	447,174	503,308
特別損失		
減損損失	72,893	45,378
固定資産除売却損	10,204	16,174
特別損失合計	83,097	61,552
税金等調整前四半期純利益	364,076	441,756
法人税、住民税及び事業税	122,582	116,553
法人税等調整額	27,143	29,753
法人税等合計	149,725	146,307
四半期純利益	214,350	295,448
親会社株主に帰属する四半期純利益	214,350	295,448

(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:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日)
四半期純利益	214,350	295,448
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	26,228	120,553
退職給付に係る調整額	2,056	△10,692
持分法適用会社に対する持分相当額	△19,249	△8,548
その他の包括利益合計	9,035	101,313
四半期包括利益	223,386	396,761
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	223,386	396,761

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年10月1日 至平成29年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年10月1日 至平成30年3月31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	364,076	441,756
減価償却費	566,578	565,642
減損損失	72,893	45,378
のれん償却額	73,660	23,616
賞与引当金の増減額(△は減少)	114,200	40,790
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△305	8,364
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△16,109	△20,419
受取利息及び受取配当金	△14,972	△16,511
支払利息	36,779	36,274
持分法による投資損益(△は益)	△12,320	△926
固定資産除売却損益(△は益)	10,204	16,174
売上債権の増減額(△は増加)	41,088	△80,176
たな卸資産の増減額(△は増加)	△171,480	180,254
仕入債務の増減額(△は減少)	113,023	98,506
その他	△52,931	89,817
小計	1,124,382	1,428,541
利息及び配当金の受取額	13,128	12,529
利息の支払額	△36,820	△36,603
法人税等の支払額	△69,701	△72,378
法人税等の還付額	31,638	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,062,627	1,332,088
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△2,461	△2,445
有形固定資産の取得による支出	△464,935	△1,998,942
有形固定資産の売却による収入	9,784	—
有形固定資産の除却による支出	△45	△19,951
無形固定資産の取得による支出	△25,510	△25,056
投資有価証券の取得による支出	△943,373	△1,343
投資有価証券の売却による収入	—	11,367
貸付けによる支出	△20,000	△13,600
保険積立金の払戻による収入	9,497	—
敷金及び保証金の回収による収入	12,922	30,265
敷金及び保証金の差入による支出	△108,308	△25,279
長期前払費用の取得による支出	△54,877	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△76,978	—
その他	3,734	2,612
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,660,551	△2,042,374

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	104,400	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,546,488	△1,113,414
リース債務の返済による支出	△3,990	△5,356
配当金の支払額	△34,239	△34,179
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,480,317	847,050
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,078,241	136,764
現金及び現金同等物の期首残高	7,398,836	3,580,011
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,320,594	3,716,776

(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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成28年10月1日至平成29年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	外食事業	テイクア ウト事業	外販事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	9,019,287	6,273,457	775,989	16,068,734	—	16,068,734
セグメント間の内部売上高又は振替高	5,423	17,408	—	22,832	△22,832	—
計	9,024,711	6,290,866	775,989	16,091,566	△22,832	16,068,734
セグメント利益又は損失 (△)	615,395	303,092	△5,134	913,353	△460,315	453,037

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△460,315千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「外販事業」セグメントにおいて、株式会社丸平商店、ヤマグチ水産株式会社及び株式会社グッドマーケットレーディングの株式を取得し、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間においては327,610千円でありませす。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成29年10月1日至平成30年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	外食事業	テイクア ウト事業	外販事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	10,039,950	6,325,309	880,480	17,245,740	—	17,245,740
セグメント間の内部売上高又は振替高	4,257	16,990	19,628	40,877	△40,877	—
計	10,044,207	6,342,300	900,109	17,286,617	△40,877	17,245,740
セグメント利益又は損失 (△)	704,598	354,941	△64,471	995,068	△448,027	547,040

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△448,027千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた株式会社丸平商店、ヤマグチ水産株式会社及び株式会社グッドマーケットレーディングの営む水産加工品の製造販売事業及び「テイクアウト事業」に含まれていた外販事業について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。