

2015年12月期第2四半期決算 前年同期比較資料



ロイヤルホールディングス株式会社

(証券コード: 8179)

URL <http://www.royal-holdings.co.jp/>

2015年7月31日

- **第2四半期決算 連結業績** … 3
- **セグメント別 売上・利益** … 5
- **2015年12月期 業績予想** … 10
- **注意事項** … 13

1. 連結損益計算書

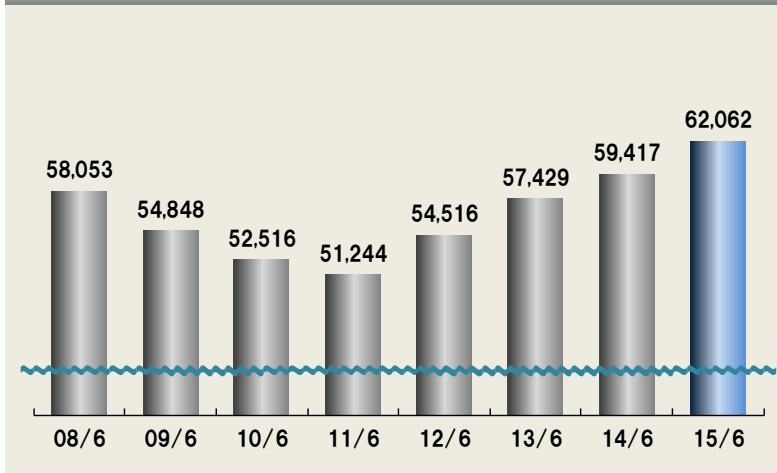
緩やかな景気回復基調の下、増収増益基調を継続

| (単位:百万円) | 2014年 第2四半期 | 2015年 第2四半期 | 前期比 | 前期増減 |
|------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 売上高 | 59,417 | 62,062 | 104.5% | + 2,645 |
| 売上原価 | 18,823 | 19,738 | 104.9% | + 914 |
| 営業総利益 | 40,593 | 42,324 | 104.3% | + 1,730 |
| 販売費及び一般管理費 | 39,176 | 40,715 | 103.9% | + 1,539 |
| 営業利益 | 1,417 | 1,609 | 113.5% | + 191 |
| 経常利益 | 1,526 | 1,693 | 110.9% | + 166 |
| 四半期純利益 | 533 | 1,068 | 200.1% | + 534 |

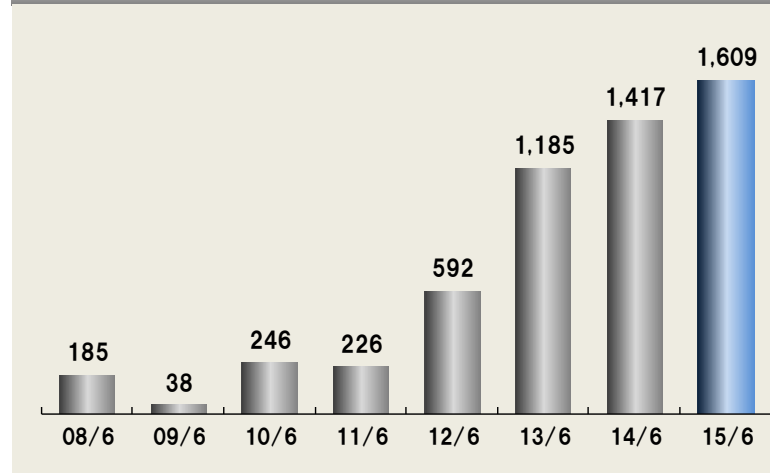
2. 連結業績推移

4期連続の増収増益、一過性要因もあり四半期純利益が拡大

売上高

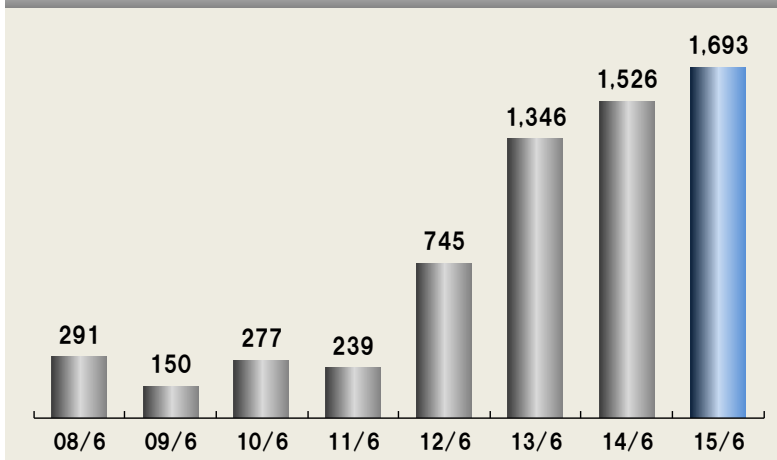


営業利益

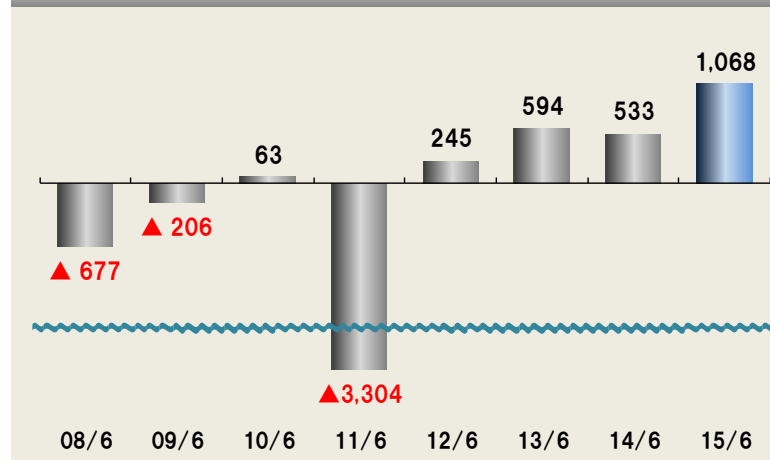


(単位:
百万円)

経常利益



四半期純利益



3. セグメント別 売上高・経常利益

機内食事業除き対前年増収、ホテル事業とコントラクト事業が増益を牽引

※売上高は内部売上含む

(単位:百万円)

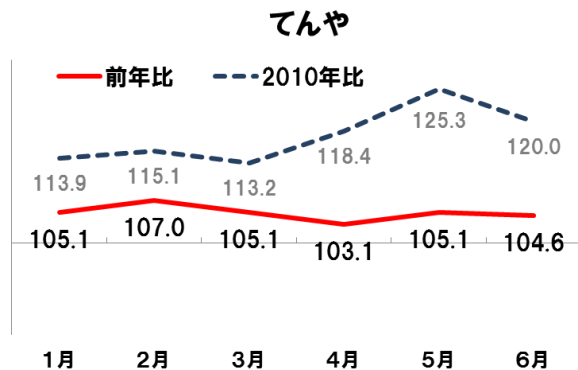
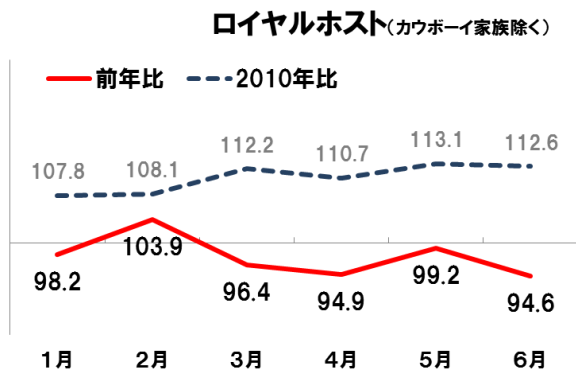
| | 2014年第2四半期 | | 2015年第2四半期 | | 前年同期比較 | |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|-------|
| | 売上高(占有%) | 経常利益 | 売上高(占有%) | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 |
| 合計 | 59,417 (100.0) | 1,526 | 62,062 (100.0) | 1,693 | + 2,645 | + 166 |
| 外食事業 | 29,725 (50.0) | 1,528 | 30,564 (49.2) | 1,421 | + 838 | ▲ 106 |
| コントラクト事業 | 14,829 (25.0) | 364 | 15,805 (25.5) | 498 | + 976 | + 134 |
| 機内食事業 | 4,186 (7.0) | 337 | 3,873 (6.2) | 181 | ▲ 312 | ▲ 156 |
| ホテル事業 | 9,189 (15.5) | 793 | 10,178 (16.4) | 1,120 | + 988 | + 327 |
| その他 | 1,485 (2.5) | ▲ 1,496 | 1,640 (2.6) | ▲ 1,529 | + 154 | ▲ 33 |

4. 外食事業

てんやと専門店の既存店売上が好調に推移するも、
新店の開業経費増とロイヤルホスト既存店の減収により増収減益

| (売上高は内部売上含む) (単位:百万円) | 2014年第2四半期 | | 2015年第2四半期 | | 前年同期比較 | |
|---------------------------|------------|-------|------------|-------|--------|-------|
| | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 |
| 外食事業 | 29,725 | 1,528 | 30,564 | 1,421 | + 838 | ▲ 106 |
| ロイヤルホスト事業 (カウボーイ家族他含む) | 19,337 | 1,102 | 19,078 | 888 | ▲ 259 | ▲ 213 |
| てんや事業 | 5,535 | 214 | 6,266 | 265 | + 731 | + 51 |
| 専門店等 | 4,852 | 211 | 5,219 | 267 | + 367 | + 55 |

《 既存店売上前年比 推移(%) 》

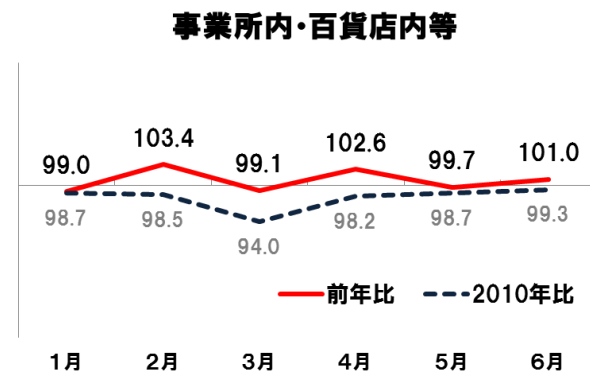
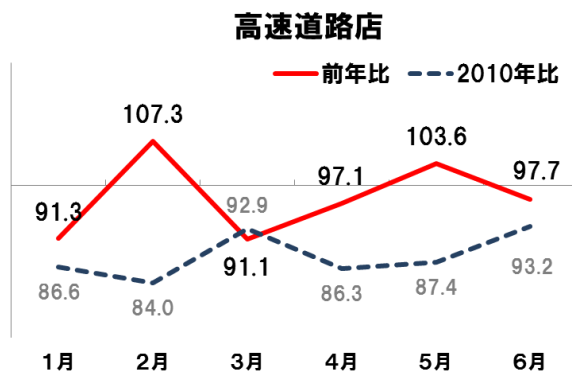
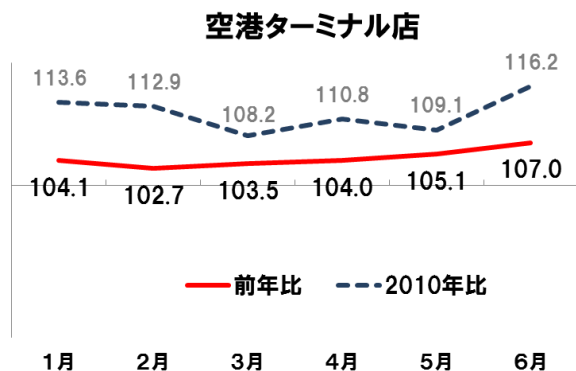


5. コントラクト事業

ほぼ全業態にわたり既存店売上が伸長、
前期からの新店も貢献し増収増益

| (売上高は内部売上含む) (単位:百万円) | 2014年第2四半期 | | 2015年第2四半期 | | 前年同期比較 | |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 |
| コントラクト事業 | 14,829 | 364 | 15,805 | 498 | + 976 | + 134 |
| 高速道路・空港ターミナル | 7,817 | 277 | 8,573 | 322 | + 756 | + 45 |
| 百貨店内等 | 3,717 | 80 | 3,835 | 123 | + 118 | + 42 |
| 事業所内給食等 | 3,294 | 6 | 3,396 | 52 | + 101 | + 46 |

《 既存店売上前年比 推移(%) 》

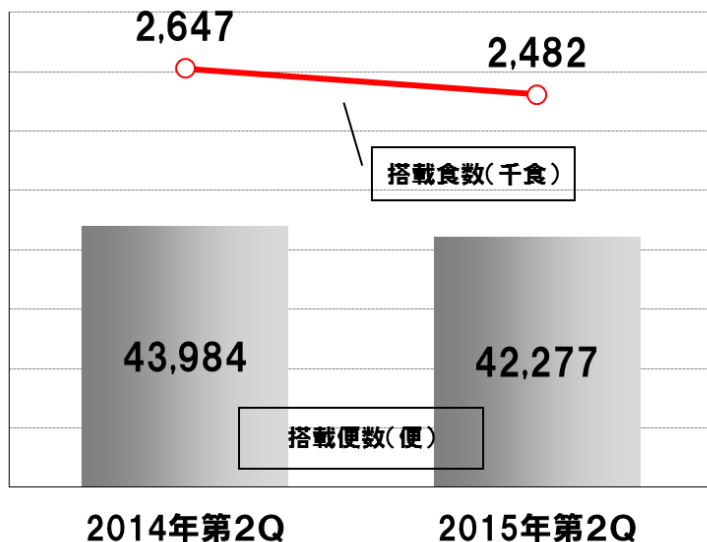


6. 機内食事業

インバウンド増による好影響があったものの、路線運休や契約変更、
沖縄工場開業準備等により減収減益

| (売上高は内部売上含む) (単位:百万円) | 2014年第2四半期 | | 2015年第2四半期 | | 前年同期比較 | |
|--------------------------|------------|------|------------|------|--------|-------|
| | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 |
| 機内食事業 | 4,186 | 337 | 3,873 | 181 | ▲ 312 | ▲ 156 |

搭載便数・食数 前年比較



7月1日
沖縄新工場
開業



(ハラール認証)

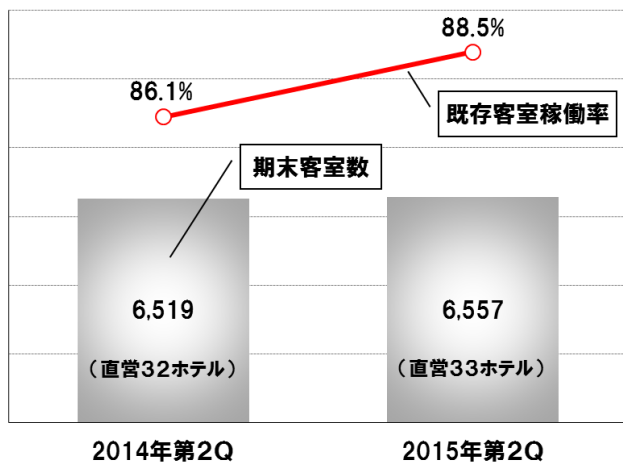


7. ホテル事業

既存4ホテルの改装を行うも既存店全体で前年売上を超え、
前期開業の新店も貢献し増収増益

| (売上高は内部売上含む) (単位:百万円) | 2014年第2四半期 | | 2015年第2四半期 | | 前年同期比較 | |
|--------------------------|------------|------|------------|-------|--------|-------|
| | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 |
| ホテル事業 | 9,189 | 793 | 10,178 | 1,120 | + 988 | + 327 |
| 既存店・間接 | 9,189 | 805 | 9,748 | 1,046 | + 558 | + 241 |
| 新規開業効果(開業準備含む) | | ▲ 12 | 430 | 74 | + 430 | + 86 |

期末客室数・既存客室稼働率 前年比較



リッチモンドホテル東大阪(1号店)
7月17日リニューアルオープン



Hollywood Twin Room
1.5倍広くなった
ツインルーム

※稼働率は2014年以降開業を除く直営合計、期末客室数は改装休業中を除く

8. 2015年通期予想 / 予想の前提

事業環境

経済環境は国内外共に依然不透明、繁忙期の第3四半期は天候要因にも大きく左右されることから慎重に予想

外食事業

ロイヤルホスト
(カウボーイ家族)

「Good Japan」「休日サンシャインランチ」等で品質訴求を改めて強化、客数減少傾向に歯止めをかける

てんや

既存店の好調持続と、直営及びFC新店の出店加速にあたり商品の品質とサービスレベルの低下を警戒

専門店

FC含めてピンクベリーの出店を加速(7月以降6店舗)、12月シズラーを8年半ぶりに新規出店

コントラクト事業

空港・高速

空港ターミナル店は既存店・新店共に好調な推移を予測、高速道路店はSA2拠点の大改装に注力

B&I, 百貨店他

既存店の赤字対策と病院、官公庁内飲食等の受託拡大

機内食事業

既存2拠点における収益性回復、沖縄新工場による搭載路線の受注獲得

ホテル事業

既存店の顧客満足度の維持向上、12月開業予定2店の成功

9. 2015年12月期 連結業績予想

経営環境は依然不透明であり、期首予想を据え置き

| (単位:百万円) | 2014年 12月期 | 2015年 12月期予想 | 前期比 | 前期増減 |
|----------|---------------|-----------------|--------|---------|
| 売上高 | 124,857 | 127,000 | 101.7% | + 2,143 |
| 営業利益 | 4,417 | 4,500 | 101.9% | + 82 |
| 売上比 | 3.5% | 3.5% | | |
| 経常利益 | 4,579 | 4,600 | 100.5% | + 21 |
| 売上比 | 3.7% | 3.6% | | |
| 当期純利益 | 1,866 | 2,000 | 107.1% | + 133 |
| EBITDA | 9,649 | 10,000 | 103.6% | + 351 |
| ROA | 5.7% | 5.4% | | ▲ 0.3% |

EBITDA = 経常利益 + 減価償却費 + のれん償却額 + 支払利息(ネット)

ROA = 経常利益 ÷ 総資産(平均)

10. 2015年新店 実績・通期見込み

| | 1~6月 実績 | 7~12月 計画 | 2015年 見込み | 2015年 期首計画 |
|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| 外食事業 計 | 25 | 26 | 51 | 47 |
| ロイヤルホスト | 1 | 1 | 2 | 3 |
| てんや | 15 | 18 | 33 | 28 |
| 直営 | 9 | 4 | 13 | 12 |
| 国内FC | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 海外FC | 1 | 7 | 8 | 8 |
| カウボーイ家族 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| シズラー | | 1 | 1 | 1 |
| 専門店 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| コントラクト事業 計 | 7 | 3 | 10 | 9 |
| 空港内レストラン・売店 | 1 | | 1 | 1 |
| ビジネス&インダストリー | 3 | 2 | 5 | 4 |
| ヘルスケア | 3 | 1 | 4 | 2 |
| シルバー | | | | 2 |
| ホテル事業 計 | | 2 | 2 | 2 |
| リッチモンドホテル等 | | 2 | 2 | 2 |
| グループ合計 | 32 | 31 | 63 | 58 |
| 直営 | 26 | 17 | 43 | 42 |
| 国内FC | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 海外FC | 1 | 7 | 8 | 8 |

“洋井屋ONEBOWL”

4月8日成田国際空港第3旅客ターミナル
2Fフードコート内OPEN



ONE  BOWL

11. 注意事項

- ・ 本資料に記載している売上高には、その他の営業収入を含めております。
- ・ 本資料に記載している当期純利益については、当期純損失の場合に▲で表示しております。
- ・ 本資料に記載している12月期については、対象年の連結累計期間として表示しております。
- ・ 本資料に記載している2015年通期の予想値は、当社が現在入手している情報およ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、様々な要因により異なる可能性があることをご承知おきください。

本資料に関する問い合わせ先：

ロイヤルホールディングス株式会社 財務企画部IR室

電話：03-5707-8873 宮川