JASDAQ

平成20年３月期　第１四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年８月14日

上 場 会 社 名　ホリイフードサービス株式会社　上場取引所　ＪＱ
コ ー ド 番 号　３０７７　　ＵＲＬ　http://www.horiifood.co.jp
代　　表　　者　（役職名）代表取締役社長　　（氏名）飯田　益弘
問合せ先責任者　（役職名）取締役　経営管理部長　（氏名）根本　輝昌　ＴＥＬ　(029)233－5825

（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1)　経営成績

（%表示は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	1,349	—	83	—	65	—	35	—
19年3月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
19年3月期	5,148		586		566		281	

	１株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	12	82	—	—
19年3月期第1四半期	—	—	—	—
19年3月期	111	16	—	—

(2)　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
20年3月期第1四半期	3,232	2,110	65.3	744	36
19年3月期第1四半期	—	—	—	—	—
19年3月期	2,920	1,784	61.1	703	79

(3)　キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第1四半期	△34	△225	417	248
19年3月期第1四半期	—	—	—	—
19年3月期	617	△758	△282	90

(注)　四半期財務情報の開示は、当第１四半期から実施しているため、平成19年３月期第１四半期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

２．配当の状況

	１株当たり配当金
（基準日）	第１四半期末
19 年３月期第１四半期	円 銭 ― ―
20 年３月期第１四半期	― ―

３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日　～　平成 20 年３月 31 日）　【参考】

（%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

	売上高	営業利益	経常利益	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
中　間　期	2,939　14.2	244　△23.4	204　△34.5	105　△36.6	37　42
通　　期	6,128　19.0	621　6.0	580　2.5	303　7.6	107　48

４．その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　：　有・(無)
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　有・(無)

※　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予想等の将来に関する記述については、当社が発表日現在において入手可能な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ます。したがって、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。

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

当第１四半期のわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善傾向も見られ、概ね好調に推移しました。しかしながら、外食業界におきましては、オーバーストアである環境に変化は無く、ますます競争は激化しております。このような環境の中、当社は新業態である「月の詩」の１号店を茨城県日立市へ出店いたしました。また、主力業態である「忍家」業態を茨城県に３店舗、埼玉県に１店舗、栃木県に１店舗、福島県に１店舗、宮城県へ２店舗の計８店舗の出店を行い、既存エリアのドミナント推進をはかると同時に宮城県への出店を開始いたしました。また、既存店における不採算店舗の見直しと活性化をはかるべく、「村さ来」業態において２店舗の閉鎖と６店舗の「益益」業態への変更を実施いたしました。この結果、平成19年６月30日現在の店舗数は85店舗となりました。

以上の結果、当第１四半期の売上高は1,349,700千円となり、経常利益におきましては65,683千円となりました。特別損失としては、店舗閉鎖損失として1,982千円を計上いたしました。その結果、四半期純利益は35,621千円となっております。

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末における総資産は、主に店舗新設に伴う有形固定資産等の増加により、3,232,604千円となりました。負債につきましては、長期借入金の増加により 1,122,333 千円となりました。純資産につきましては、資本増資を実施したこと等により 2,110,271 千円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、新設店舗出店のため設備投資する一方で、増資による資金調達を行った結果、248,318 千円となりました。

当事業年度のキャッシュ・フローの内容は、おおむね次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払により△34,162 千円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ･フローは､有形固定資産等の取得により△225,502 千円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、設備投資のための株式の発行による収入や長期借入れによる収入により 417,129 千円となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

平成 20 年３月期の業績予想につきましては、当第１四半期末における状況を踏まえ、平成 19 年５月 14 日付けの決算短信における予想数値と変更はありません。

４．（要約）四半期財務諸表

(1)（要約）四半期貸借対照表

（単位：千円）

科　目	当四半期末 平成 20 年３月期 第１四半期末	（参考）前期末 平成 19 年３月期
	金　額	金　額
（資産の部）		
Ⅰ　流動資産		
１　現金及び預金	365,359	291,403
２　売掛金	18,962	19,961
３　原材料	28,864	26,571
４　貯蔵品	5	2
５　前払費用	70,669	52,857
６　繰延税金資産	28,682	30,061
７　その他	4,336	4,019
流動資産合計	516,880	424,876
Ⅱ　固定資産		
１　有形固定資産		
(1)　建物	1,662,041	1,388,895
(2)　構築物	28,638	12,266
(3)　車輌及び運搬具	911	2,419
(4)　工具器具及び備品	11,655	12,106
(5)　建設仮勘定	20,180	118,064
有形固定資産合計	1,723,426	1,533,752
２　無形固定資産	4,068	3,968
３　投資その他の資産		
(1)　投資有価証券	21,448	20,608
(2)　出資金	30	30
(3)　長期貸付金	124,473	121,363
(4)　長期前払費用	32,188	27,589
(5)　繰延税金資産	8,468	14,793
(6)　敷金及び保証金	393,294	358,302
(7)　長期性預金	391,500	403,500
(8)　加盟金	16,825	17,125
貸倒引当金	―	△5,625
投資その他の資産合計	988,229	957,688
固定資産合計	2,715,723	2,495,409
資産合計	3,232,604	2,920,285

科　目	当四半期末 平成20年３月期 第１四半期末	（参考）前期末 平成19年３月期
	金　額	金　額
（負債の部）		
Ⅰ　流動負債		
１　買掛金	135,217	125,766
２　一年以内返済予定の長期借入金	250,372	208,360
３　一年内償還予定社債	100,000	100,000
４　未払金	173,323	201,515
５　未払費用	30,439	24,180
６　未払法人税等	23,606	174,112
７　未払消費税等	14,870	23,988
８　預り金	31,627	27,579
９　前受収益	5,638	5,638
10　賞与引当金	57,122	30,623
11　店舗閉鎖損失引当金	―	6,319
12　その他	100	176
流動負債合計	822,318	928,260
Ⅱ　固定負債		
１　長期借入金	291,881	198,596
２　その他	8,133	9,319
固定負債合計	300,015	207,916
負債合計	1,122,333	1,136,176
（純資産の部）		
Ⅰ　株主資本		
１　資本金	292,375	139,750
２　資本剰余金		
(1)　資本剰余金	282,375	129,750
資本剰余金合計	282,375	129,750
３　利益剰余金		
(1)　利益準備金	4,500	4,500
(2)　その他利益剰余金	1,527,917	1,507,505
利益剰余金合計	1,532,417	1,512,005
株主資本合計	2,107,167	1,781,505
Ⅱ　評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,104	2,603
評価・換算差額等合計	3,104	2,603
純資産合計	2,110,271	1,784,109
負債純資産合計	3,232,604	2,920,285

(注)　当期における「四半期財務・業績の概況」は初年度開示であるため、前年四半期の記載を省略しております。

(2)（要約）四半期損益計算書

（単位：千円）

科　目	当四半期 平成 20 年３月期 第１四半期	（参考）前期 平成 19 年３月期
	金　額	金　額
Ⅰ　売上高	1,349,700	5,148,688
Ⅱ　売上原価	387,223	1,479,106
売上総利益	962,477	3,669,581
Ⅲ　販売費及び一般管理費	879,374	3,082,853
営業利益	83,102	586,728
Ⅳ　営業外収益	2,855	12,243
Ⅴ　営業外費用	20,274	32,945
経常利益	65,683	566,025
Ⅵ　特別利益	―	3,000
Ⅶ　特別損失	1,982	43,867
税引前四半期（当期）純利益	63,701	525,157
法人税、住民税及び事業税	20,715	265,658
法人税等調整額	7,364	△22,282
四半期（当期）純利益	35,621	281,781

(注)　当期における「四半期財務・業績の概況」は初年度開示であるため、前年四半期の記載を省略しております。

(3)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

区分	当四半期 平成 20 年３月期 第１四半期 金額	（参考）前期 平成 19 年３月期 金額
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	63,701	525,157
減価償却費	79,245	302,943
減損損失	―	19,872
貸倒引当金の増加額	―	5,625
賞与引当金の増加額	26,499	17,503
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△6,319	6,319
上場関連費用	8,207	―
固定資産売却益	△56	―
固定資産除却損	―	105
店舗閉鎖損失	1,777	―
受取利息及び受取配当金	△856	△2,056
支払利息	2,210	12,172
売上債権の増減額（△は増加）	998	△6,270
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,295	2,052
前払費用の増加額	△12,264	△13,614
長期前払費用の増加額	△2,436	△1,420
その他資産の増減額（△は増加）	△277	3,045
仕入債務の増減額（△は減少）	9,450	△734
未払金の増減額（△は減少）	△29,017	13,385
未払事業税の増加額	2,890	12,152
未払消費税等の減少額	△9,118	△23,831
未払費用の増加額	5,983	21,864
預り金の増加額	4,190	1,760
長期前受収益の減少額	△1,186	△4,745
役員賞与の支払額	―	△18,330
その他負債の減少額	△75	△277
その他	393	1,741
小計	141,644	874,418
利息及び配当金の受取額	226	257
利息の支払額	△1,920	△12,164
法人税等の支払額	△174,112	△244,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	△34,162	617,559

区分	当四半期 平成 20 年３月期 第１四半期 金額	（参考）前期 平成 19 年３月期 金額
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金等の預入による支出	△38,000	△156,500
定期預金等の払戻による収入	133,508	48,000
有形固定資産の取得による支出	△274,315	△511,487
有形固定資産の売却による収入	1,372	―
無形固定資産の取得による支出	△132	△744
建設協力金の増加による支出	△8,200	△89,100
建設協力金の回収による収入	2,358	6,414
敷金及び保証金の差入による支出	△42,217	△56,709
敷金及び保証金の回収による収入	122	1,375
投資活動によるキャッシュ・フロー	△225,502	△758,751
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	200,000	―
長期借入金の返済による支出	△64,703	△267,164
株式の発行による収入	297,042	―
配当金の支払額	△15,210	△15,210
財務活動によるキャッシュ・フロー	417,129	△282,374
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	157,464	△423,566
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	90,854	514,420
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	248,318	90,854

(注)　当期における「四半期財務・業績の概況」は初年度開示であるため、前年四半期の記載を省略しております。