



平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

平成20年2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 JASDAQ

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3四半期の業績(平成19年4月1日～平成19年12月31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3四半期	4,411 —	344 —	327 —	162 —
19年3月期第3四半期	— —	— —	— —	— —
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3四半期	57 57	— —
19年3月期第3四半期	— —	— —
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3四半期	3,458	2,234	64.6	788 16
19年3月期第3四半期	—	—	—	— —
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3四半期	340	△655	471	248
19年3月期第3四半期	—	—	—	—
19年3月期	617	△758	△282	90

(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. 配当の状況

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

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、対前期増減率)

	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
通期	5,800 12.7	400 △31.8	382 △32.5	184 △34.6	65 33

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 : 無
- (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 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3四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善や個人消費の回復傾向が見られましたが、原油価格の高騰やサブプライム問題の発生に伴う米国経済の減速懸念など、景気の不透明感が拭えない状況で推移しました。

外食業界におきましては、市場規模が縮小する傾向に底打ち感はあるものの、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。また、飲酒運転の取り締まり強化の影響等により、当社の業績においても依然として厳しい状況が続きました。

このような環境の中、当社は、オリジナル部門の主力業態である「忍家」業態を中心に合計16店舗の出店を実施しました。その一方で、「村さ来」業態の不採算店舗2店舗の閉鎖を実施したこと等により、平成19年12月31日現在の店舗数は92店舗（前期末比14店舗純増）となりました。

以上の結果、第3四半期の業績は、売上高4,411,739千円となり、経常利益327,845千円となりました。また、中間期において特別損失33,723千円等を計上した等により、四半期純利益は162,141千円となりました。

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3四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、3,458,664千円となりました。負債につきましては、1,224,224千円となりました。純資産につきましては、第1四半期に資本増資を実施したこと等により2,234,439千円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四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、248,296千円となりました。

（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、税引前四半期純利益が294,157千円となったこと等により340,827千円となりました。

（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等により△655,290千円となりました。

（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等により471,904千円となりました。

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、平成19年11月14日に発表いたしました「平成20年3月期 中間決算短信（非連結）」の業績予想を修正しております。内容につきましては、本日発表しております「平成20年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

4. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用
該当事項はありません。
- (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更
該当事項はありません。

5. (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3四半期末)	(参 考) 前期末 (平成19年3月期末)
	金額	金額
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金及び預金	427,867	291,403
2. 売掛金	27,426	19,961
3. たな卸資産	41,697	26,574
4. 前払費用	72,559	52,857
5. 繰延税金資産	8,430	30,061
6. 未収還付法人税等	22,009	—
7. その他	2,897	4,019
流動資産合計	602,888	424,876
II 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	1,740,988	1,388,895
(2) 構築物	25,578	12,266
(3) 車両及び運搬具	1,946	2,419
(4) 工具器具及び備品	11,752	12,106
(5) 建設仮勘定	2,800	118,064
有形固定資産合計	1,783,065	1,533,752
2. 無形固定資産	3,903	3,968
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	17,500	20,608
(2) 出資金	30	30
(3) 長期貸付金	125,129	121,363
(4) 長期前払費用	31,717	27,589
(5) 繰延税金資産	18,653	14,793
(6) 敷金及び保証金	409,387	358,302
(7) 長期性預金	457,000	403,500
(8) 加盟金	16,825	17,125
貸倒引当金	△7,437	△5,625
投資その他の資産合計	1,068,806	957,688
固定資産合計	2,855,775	2,495,409
資産合計	3,458,664	2,920,285

(単位:千円)

科 目	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	(参 考) 前期末 (平成19年3月期末)
	金額	金額
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 買掛金	206,715	125,766
2. 短期借入金	100,000	—
3. 一年以内返済予定の長期借入金	264,715	208,360
4. 一年内償還予定社債	100,000	100,000
5. 未払金	200,748	201,515
6. 未払費用	27,238	24,180
7. 未払法人税等	5,976	174,112
8. 未払消費税等	23,510	23,988
9. 預り金	26,634	27,579
10. 前受収益	5,638	5,638
11. 賞与引当金	8,849	30,623
12. 店舗閉鎖損失引当金	9,370	6,319
13. その他	6,752	176
流動負債合計	986,150	928,260
II 固定負債		
1. 長期借入金	232,313	198,596
2. その他	5,760	9,319
固定負債合計	238,074	207,916
負債合計	1,224,224	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) 資本準備金	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	1,654,436	1,507,505
利益剰余金合計	1,658,936	1,512,005
株主資本合計	2,233,686	1,781,505
II 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	752	2,603
評価・換算差額等合計	752	2,603
純資産合計	2,234,439	1,784,109
負債純資産合計	3,458,664	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3四半期)	(参 考) 前期 (平成19年3月期)
	金額	金額
I 売上高	4,411,739	5,148,688
II 売上原価	1,270,355	1,479,106
売上総利益	3,141,383	3,669,581
III 販売費及び一般管理費	2,796,764	3,082,853
営業利益	344,619	586,728
IV 営業外収益	9,134	12,243
V 営業外費用	25,907	32,945
経常利益	327,845	566,025
VI 特別利益	34	3,000
VII 特別損失	33,723	43,867
税引前四半期(当期)純利益	294,157	525,157
法人税、住民税及び事業税	112,987	265,658
法人税等調整額	19,028	△22,282
四半期(当期)純利益	162,141	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)

	当四半期 (平成20年3月期第3四半期)	(参 考) 前期 (平成19年3月期)
区分	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期(当期)純利益	294,157	525,157
減価償却費	266,359	302,943
減損損失	14,932	19,872
貸倒引当金の増加額	7,437	5,625
賞与引当金の増減額(△は減少)	△21,773	17,503
店舗閉鎖損失引当金の増加額	3,051	6,319
受取利息及び受取配当金	△2,433	△2,056
支払利息	7,928	12,172
上場関連費用	8,207	—
固定資産売却益	△34	—
固定資産除却損	—	105
店舗閉鎖損失	1,777	—
売上債権の増加額	△7,465	△6,270
たな卸資産の増減額(△は増加)	△15,122	2,052
前払費用の増加額	△14,576	△13,614
長期前払費用の増加額	△4,411	△1,420
その他資産の減少額	1,314	3,045
仕入債務の増減額(△は減少)	80,948	△734
未払金の増加額	25,093	13,385
未払事業税の増減額(△は減少)	△2,920	12,152
未払消費税等の減少額	△477	△23,831
未払費用の増加額	3,306	21,864
預り金の増加額	5,949	1,760
長期前受収益の減少額	△3,559	△4,745
役員賞与の支払額	—	△18,330
その他負債の減少額	△151	△277
その他	1,057	1,741
小計	648,597	874,418
利息及び配当金の受取額	418	257
利息の支払額	△7,975	△12,164
法人税等の支払額	△300,213	△244,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	340,827	617,559

(単位:千円)

	当四半期 (平成20年3月期第3四半期)	(参 考) 前期 (平成19年3月期)
区分	金額	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	△298,000	△156,500
定期預金等の払戻による収入	265,508	48,000
有形固定資産の取得による支出	△560,566	△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
投資有価証券の取得による支出	△101,120	—
投資有価証券の売却による収入	101,380	—
建設協力金の増加による支出	△12,700	△89,100
建設協力金の回収による収入	7,154	6,414
敷金及び保証金の差入による支出	△58,310	△56,709
敷金及び保証金の回収による収入	—	1,375
加盟金の回収による収入	122	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△655,290	△758,751
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	100,000	—
長期借入れによる収入	300,000	—
長期借入金の返済による支出	△209,927	△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	471,904	△282,374
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	157,442	△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四半期末(期末)残高	248,296	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。