

和食を中心とした日常食をHigh quality,Low price
で!

株式会社 カルラ

平成23年2月期 第2四半期決算説明会

平成22年10月21日



目次

平成23年2月期 第2四半期の経営成績概況

1.当第2四半期の業績ハイライト・・・3

2.H23/2期施策の取組状況 ……11

3.H23/2期 下期・通期計画 ……15

当社は、H20/4に子会社「(株)ネットワークサービス」を
設立し、連結決算を実施しております。

本決算説明会資料では、特にお断りしない限り、すべて
連結の数値を用いて
おります。

(単体の売上高は、連結売上
高の99.9%を占めております。)



1.当第2四半期の業績ハイライト

(1) 貸借対照表

(単位:百万円、%)

| | 前期末(H22/2) | | 当第2四半期末(H22/8) | | | 主な増減要因 |
|---------|------------|-------|----------------|-------|------|-------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | |
| 流動資産 | 997 | 15.7 | 1,065 | 16.8 | +68 | |
| 現金及び預金 | 648 | 10.2 | 736 | 11.6 | +88 | |
| 棚卸資産 | 157 | 2.5 | 151 | 2.4 | △6 | |
| その他 | 192 | 3.0 | 178 | 2.8 | △14 | |
| 固定資産 | 5,351 | 84.3 | 5,287 | 83.2 | △64 | |
| 有形固定資産 | 3,762 | 59.3 | 3,724 | 58.6 | △38 | 取得による増加、減価償却による減少 |
| 無形固定資産 | 93 | 1.5 | 95 | 1.5 | +2 | |
| 投資等 | 1,494 | 23.5 | 1,467 | 23.1 | △27 | |
| 総資産 | 6,348 | 100.0 | 6,353 | 100.0 | +5 | |
| 流動負債 | 2,062 | 32.5 | 1,719 | 27.0 | △343 | |
| 短期有利子負債 | 1,406 | 22.2 | 1,140 | 17.9 | △266 | |
| 固定負債 | 1,826 | 28.8 | 2,007 | 31.6 | +181 | |
| 長期有利子負債 | 1,631 | 25.7 | 1,805 | 28.4 | +174 | |
| 株主資本 | 2,459 | 38.7 | 2,627 | 41.4 | +168 | 利益剰余金等 |

金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。

(2) 損益計算書 (前期・計画比較)

(単位:百万円、%)

| | 前年同期 | | H23/2期 第2四半期累計実績 | | | | 当第2四半期累計 計画 | | | |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 前期比 | 差異金額 | 金額 | 構成比 | 計画比 | 差異金額 |
| 売上高 | 4,421 | 100.0 | 3,931 | 100.0 | 88.9 | △490 | 4,200 | 100.0 | 93.6 | △269 |
| 売上原価 | 1,428 | 32.3 | 1,204 | 30.6 | 84.3 | △224 | 1,331 | 31.7 | 90.4 | △127 |
| 売上総利益 | 2,992 | 67.7 | 2,727 | 69.4 | 91.1 | △265 | 2,868 | 68.3 | 95.1 | △141 |
| 販管費 | 2,825 | 63.9 | 2,462 | 62.6 | 87.2 | △363 | 2,652 | 63.2 | 92.8 | △190 |
| 営業利益 | 167 | 3.8 | 265 | 6.7 | 158.2 | +98 | 215 | 5.1 | 122.7 | +50 |
| 営業外収益 | 31 | 0.7 | 31 | 0.8 | 100.1 | +0 | 29 | 0.7 | 107.9 | +2 |
| 営業外費用 | 48 | 1.1 | 53 | 1.4 | 109.6 | +5 | 52 | 1.2 | 100.8 | +1 |
| 経常利益 | 150 | 3.4 | 243 | 6.2 | 161.7 | +93 | 192 | 4.6 | 126.5 | +51 |
| 特別利益 | 101 | 2.3 | — | — | — | △101 | — | — | — | — |
| 特別損失 | 148 | 3.4 | 21 | 0.6 | 14.6 | △127 | 69 | 1.7 | 31.5 | △48 |
| 税引前利益 | 103 | 2.3 | 221 | 5.6 | 215.3 | +118 | 123 | 2.9 | 179.3 | +98 |
| 法人税等 | 31 | 0.7 | 19 | 0.5 | 60.8 | △12 | 33 | 0.7 | 57.6 | △14 |
| 当期純利益 | 71 | 1.6 | 202 | 5.2 | 284.3 | +131 | 90 | 2.2 | 223.2 | +112 |

金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。

4 和食を中心とした日常食を High quality, Low price で!

(3) 収益構造（販管費の前期・計画比較）金額比較

（単位：百万円）

| | 前年同期 実績 | 当第2四半期 累計実績 | 前期差異 | 当第2四半期 累計計画 | 計画差異 |
|--------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 人件費 | 1,346 | 1,229 | △117 | 1,300 | △71 |
| エネルギー費 | 300 | 268 | △32 | 272 | △4 |
| 諸経費 | 453 | 361 | △92 | 450 | △89 |
| 固定費 | 725 | 604 | △121 | 630 | △26 |
| （家賃・地代） | （ 483） | （ 434） | （ △49） | （ 453） | （ △ 19） |
| （リース料） | （ 76） | （ 43） | （ △33） | （ 42） | （ +1） |
| （減価償却費） | （ 166） | （ 127） | （ △39） | （ 135） | （△ 8） |
| 販管費合計 | 2,825 | 2,462 | △363 | 2,652 | △190 |
| 営業利益 | 167 | 265 | + 98 | 215 | + 50 |
| 経常利益 | 150 | 243 | + 93 | 192 | + 51 |

金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。

(4) 収益構造（売上高構成比の前期・計画比較）構成比

| | 前年同期 実績 | 当第2四半期 累計実績 | 前年差異 | 第2四半期 累計計画 | 計画差異 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 原 価 率 | 32.3% | 30.6% | △ 1.7% | 31.7% | △1.1 % |
| 人 件 費 比 率 | 30.5% | 31.3% | +0.8% | 31.0% | +0.3% |
| エ ネ ル ギ ー 費 比 率 | 6.8% | 6.7% | △0.1% | 6.5% | +0.2% |
| 諸 経 費 比 率 | 10.3% | 9.2% | △1.1% | 10.7% | △1.5 % |
| 固 定 費 比 率 | 16.4% | 15.4% | △1.0% | 15.0% | +0.4% |
| 販 管 費 比 率 | 63.9% | 62.6% | △1.3% | 63.2% | △0.6 % |
| 営 業 利 益 率 | 3.8% | 6.7% | +2.9% | 5.1% | +1.6% |
| 経 常 利 益 率 | 3.4% | 6.2% | +2.8% | 4.6% | +1.6% |

(5) キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

| | 前年同期 | 当第2四半期 | 前事業年度末 |
|-----------|------|--------|--------|
| 現金等の期首残高 | 277 | 648 | 277 |
| 営業活動によるCF | 222 | 284 | 429 |
| 投資活動によるCF | 92 | △74 | +85 |
| 財務活動によるCF | △316 | △121 | △143 |
| 現金等の期末残高 | 276 | 736 | 648 |

営業活動によるCF： 減価償却費1億43百万円の計上、税引前利益2億21百万円等によるものです。

投資活動によるCF： 新規出店店舗及び店舗改装等の資産の取得による支出1億1百万円等によるものです。

財務活動によるCF： 長期借入金の借入8億円、長期借入金の返済4億89百万円、短期借入金の減少4億1百万円等によるものです。

(6) 「まるまつ」 出退店店舗数と期末店舗数の推移

| | H20/2期 | | H21/2期 | | H22/2期 | | H23/2期 | |
|-------|--------|-----|--------|-----|--------|----|-----------|-----------|
| | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 (予) |
| 出店数 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 退店数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 業態変更 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 期末店舗数 | 109 | 109 | 107 | 106 | 102 | 99 | <u>96</u> | 97 |

H22/2期 上期退店店舗 ➡ 茨城県・・・上横場店、ひたちなか店
新潟県・・・亀田店、新発田店、白根店

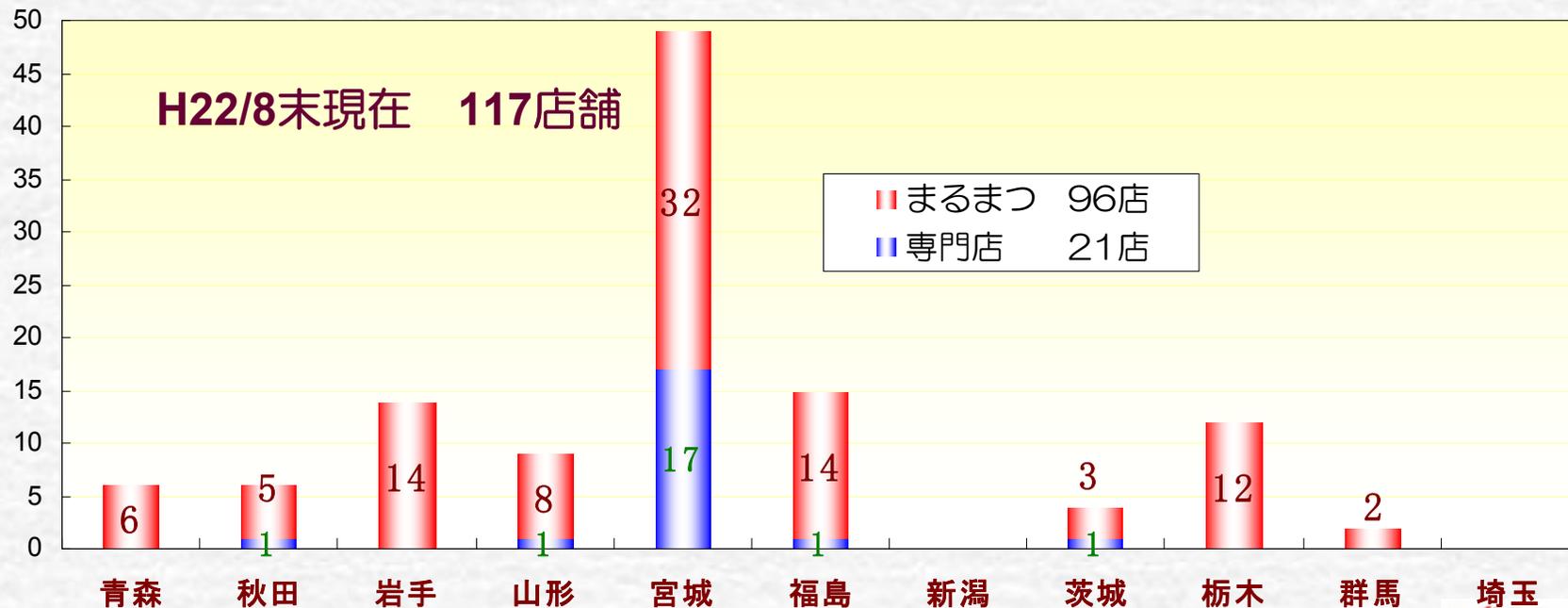
下期退店店舗 ➡ 埼玉県・・・白岡店(転貸)、新潟県・・・村上店(転貸)
群馬県・・・桐生店、三俣店(転貸)

H23/2期 上期退店店舗 ➡ 福島県・・・鳴神店(転貸)、秋田県・・・にかほ店
茨城県・・・つくば花畑店(転貸)
業態変更 ➡ 茨城県・・・牛久店(かに政宗に業態変更)

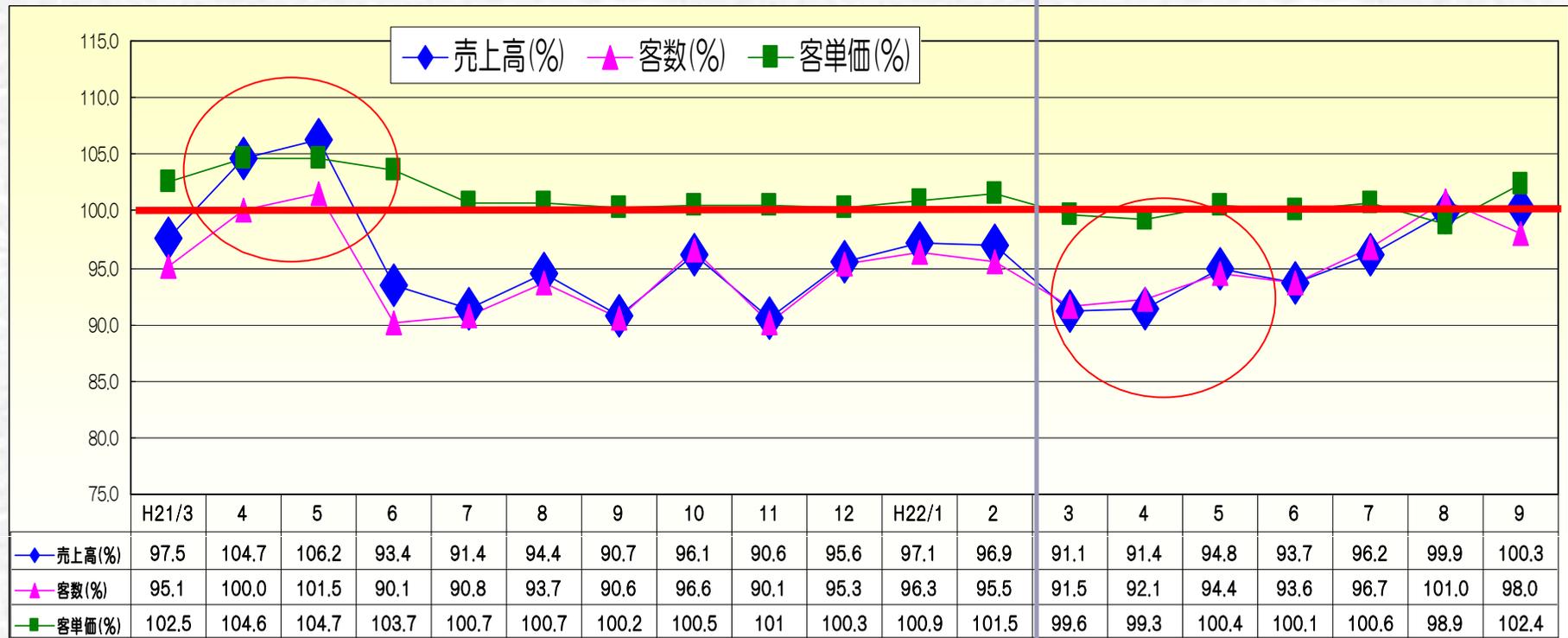
県別店舗数

平成22年8月末現在店舗数

| | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 新潟 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 計 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 全社 | 6 | 6 | 14 | 9 | 49 | 15 | — | 4 | 12 | 2 | — | 117 |
| 内、「まるまつ」 | 6 | 5 | 14 | 8 | 32 | 14 | — | 3 | 12 | 2 | — | 96 |



(7) まるまつ既存店売上動向（前年同月比）の推移



H22/2期

H23/2期

2. H23／2期 施策の取組状況

■ 経営資源の有効活用

評価・教育・賃金の三位一体化
商品力強化による他社との差別化

■ 経費節減

物流コストの削減、工場の生産性向上

■ 新業態開発

小型和食店舗の開発

H23／2期 施策の取組状況

■ 経営資源の有効活用に対する取組状況

商品力強化による他社との差別化



■経費節減に対する取組状況

販売費及び一般管理費の削減

➤ 物流コスト削減

物流の仕組みの変更、システム化

➤ 工場の生産性向上

不利差異の撲滅

➤ 管理部門の運営
コスト削減

ムリ・ムラ・ムダの
排除、業務の見直し

H23／2期 施策の取組状況

■新業態開発に対する取組状況

小型和食店舗の開発

- 猪苗代店(福島県麻耶郡猪苗代町)
(周辺人口 車10分圏内1万5千人
半径5km圏内1万3千人)



60坪 114席
(椅子席84＋座敷席30)

3. H23/2期 下期計画

(単位:百万円、%)

| | 前年下期 | | H23/2期下期計画 | | |
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 前期比 |
| 売上高 | 3,641 | 100.0 | 3,902 | 100.0 | 107.2 |
| 売上原価 | 1,123 | 30.9 | 1,237 | 31.7 | 110.1 |
| 売上総利益 | 2,518 | 69.1 | 2,665 | 68.3 | 105.9 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,503 | 68.7 | 2,603 | 66.7 | 104.0 |
| 営業利益 | 14 | 0.4 | 62 | 1.6 | 426.5 |
| 経常利益 | 6 | 0.2 | 55 | 1.4 | 872.7 |
| 税引前利益 | 18 | 0.5 | 49 | 1.3 | 270.3 |
| 新規出店店舗数 | 1店舗 | | 2店舗 | | |

金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。



H23／2期 通期計画

(単位:百万円、%)

| | H22/2期 | | H23/2計画 | | |
|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 前期比 |
| 売上高 | 8,062 | 100.0 | 8,103 | 100.0 | 100.5 |
| 売上原価 | 2,551 | 31.7 | 2,568 | 31.7 | 100.7 |
| 売上総利益 | 5,510 | 68.3 | 5,534 | 68.3 | 100.4 |
| 販売費及び 一般管理費 | 5,328 | 66.1 | 5,256 | 64.9 | 98.6 |
| 営業利益 | 182 | 2.3 | 278 | 3.4 | 152.7 |
| 経常利益 | 156 | 1.9 | 247 | 3.1 | 157.7 |
| 税引前利益 | 121 | 1.5 | 172 | 2.1 | 142.5 |
| 当期純利益 | 71 | 0.9 | 109 | 1.4 | 152.7 |

金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。



カルラの意味

迦留羅（カルラ）とは、神話上の架空の大鳥であり、大勢の仲間と助け合って住み、両羽根をひろげると宇宙をも包んでしまうといわれています。人も良き助力者や仲間の助けを借りてこそ事を成すことができるという事で、仲間の協力があれば、その力は限りない可能性を持ち、宇宙までもひろげられるという思いを表しています。

マークの意味



5本の線は迦留羅の羽根を表し、世界に向けての飛躍の意味です。また、外食産業繁盛の原則である
1. 商品力 2. サービス力 3. 店舗力 4. 立地力 5. 企画開発力
の5本柱をも表しています。

羽根を支える二つの柱は安定を意味し、羽根を品質（Q）とするならば、左側の部分は研ぎ澄まされたクレンリネス（C）であり、右側の部分はまろやかでどの様にも対応できるサービス（S）を意味しています。

本日は有り難うございました。

弊社に関する問い合わせ先：取締役社長室担当 清水あさ子

TEL：022-351-5888 FAX：022-351-6500

E-mail simizu@re-marumatu.co.jp [http:// www.re-marumatu.co.jp](http://www.re-marumatu.co.jp)

