

2014年2月期第2四半期決算説明資料



株式会社ジェイグループホールディングス(3063)

2013年10月22日

目次

1. 連結決算概要

連結業績概況	-----	4
連結損益計算書概要	-----	5
連結貸借対照表概要	-----	6
連結キャッシュ・フロー計算書概要	-----	7
セグメント別業績概況	-----	8
飲食事業の業態分析	-----	9

2. 第2四半期トピックス

売上高は引き続き順調に拡大	-----	11
既存店売上高が堅調	-----	12
パンケーキ Cafe 88 huithuit が好調	-----	13
出店を加速し上期で9店舗を出店	-----	14
猿 Cafe 業態の店舗数拡大	-----	15
「LUCENT Mariage Tower」の受注が好調	-----	16
既存店収益状況	-----	17
店舗数の推移	-----	18

新株式発行	-----	19
株式分割、単元株制度の採用	-----	20

3. 今後の取り組み

居酒屋業態の収益力を向上	-----	22
パンケーキ Cafe 88 huithuit の出店を拡大	-----	23
第3四半期以降の新規出店	-----	24
出店加速へ向けて人材を確保	-----	25
社員寮を併設した物流センターの整備	-----	26
今期の業績見通し	-----	27

1. 連結決算概要

連結業績概況

(百万円)

	2013年2月期 第2四半期実績	2014年2月期 第2四半期実績	前年同期比 (%)	2014年2月期 第2四半期計画※	計画比 (%)
売上高	4,788	5,532	115.5	5,345	103.5
営業利益 または営業損失	41	△39	—	21	—
経常利益	29	3	11.1	17	19.1
四半期純利益 または四半期損失	4	△14	—	2	—

※2013年4月11日公表

既存店・新規店ともに堅調で、売上高は過去最高を更新

居酒屋を中心とした既存店は堅調に推移し、新規店も好調にスタートしたことで上期の売上高は過去最高を更新。中期的な売上高拡大戦略へ向けて、新規出店・リニューアルを加速したことにより利益面では減益。

連結損益計算書概要

(百万円)

	2013年2月期 第2四半期実績		2014年2月期 第2四半期実績		前年同期比 (%)
		構成比 (%)		構成比 (%)	
売上高	4,788	100.0	5,532 ^①	100.0	115.5
売上原価	1,430	29.9	1,698	30.7 ^②	118.7
売上総利益	3,357	70.1	3,834	69.3	114.2
販売管理費	3,315	69.2	3,874	70.0	116.8
営業利益 または営業損失	41	0.9	△39 ^③	—	—
営業外収益	25	0.5	79	1.4	311.6
営業外費用	38	0.8	36	0.7	95.8
経常利益	29	0.6	3	0.1	11.1
特別利益	0	0.0	—	—	—
特別損失	0	0.0	8	0.2	906.2
税金等調整前四半期純利益 または四半期純損失	28	0.6	△5	—	—
四半期純利益 または四半期純損失	4	0.1	△14	—	—

①既存店、新規店およびリニューアル店舗が全て順調に推移し、15%以上の増収となり、第2四半期として過去最高の売上高を更新。

②飲食事業単独での原価率は26.8%となり前年同期比0.3ポイントの増加。

③当初予定よりも新規出店・リニューアルを加速した結果、営業利益は減益となったが、下期以降は新規出店およびリニューアル店の利益貢献を予定。

連結貸借対照表概要

(百万円)

	2013年2月期 期末	2014年2月期 第2四半期末		2013年2月期 期末	2014年2月期 第2四半期末
【資産の部】			【負債の部】		
流動資産	1,066	1,887	流動負債	2,082	2,741
現金及び預金	426	1,141	買掛金	353	519
売掛金	297	333	短期借入金 <small>※一年内返済予定長期借入金との合計</small>	882	1,020
原材料及び貯蔵品	68	77	その他	846	1,201
その他	274	335	固定負債	3,238	3,362
固定資産	5,880	6,397	長期借入金	2,958	3,012
有形固定資産	4,523	5,009	その他	280	349
建物及び構築物	2,877	3,155	負債合計	5,320	6,103
土地	1,364	1,428	【純資産の部】		
その他	281	425	株主資本	1,632	2,200
無形固定資産	33	34	資本金	769	1,068
投資その他の資産	1,323	1,353	資本剰余金	699	998
資産合計	6,947	8,285	利益剰余金	240	208
			自己株式	△76	△76
			その他の包括利益累計額	△5	△18
			純資産合計	1,626	2,182
			負債純資産合計	6,947	8,285

連結キャッシュ・フロー計算書概要

(百万円)

	2013年2月期 第2四半期実績	2014年2月期 第2四半期実績	ポイント
営業活動によるキャッシュ・フロー	△47	492	税金等調整前四半期純損失 5百万円 減価償却費348百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336	△486	新規出店など有形固定資産の 取得420百万円 差入保証金の差入88百万円 差入保証金の回収26百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	303	710	短期借入金の純減額33百万円 長期借入れ630百万円 長期借入金の返済441百万円 株式の発行による収入599百万円
現金及び現金同等物の増減額	△80	715	
現金及び現金同等物の期首残高	322	365	
現金及び現金同等物の四半期末残高	241	1,081	

セグメント別業績概況

(百万円)

		2013年2月期 第2四半期末実績	2014年2月期 第2四半期末実績	前年同期比 (%)	ポイント
飲食事業 居酒屋、レストラン等での 飲食サービスの提供	売上高	4,377	4,848	110.8	既存店、新規店およびリニューアル 店舗ともに堅調で売上高は引き続き 増加。
	営業利益	26	145	551.6	
ブライダル事業 挙式・披露宴サービスの提供	売上高	173	451	259.8	新規施設の通期稼働に伴い、 売上高、利益ともに大幅に増加。 下期の受注も順調に獲得し、通期 で確実な利益貢献を見込む。
	営業利益	△24	24	—	
不動産事業 不動産の賃貸・管理業務等	売上高	133	764	574.0	「ダイヤモンドウェイ」や 「G-SEVENS 刈谷」などのテナント 収入は引き続き堅調に推移。
	営業利益	15	68	428.6	
その他の事業 広告代理業、卸売業等	売上高	344	429	124.8	飲食事業の伸長に伴い、子会社 ジェイトレードの取扱高は引き続き 順調に増加。
	営業利益	17	21	123.4	
調整額	売上高	△240	△960	—	ホールディングス化に伴い、 セグメント間の調整額が変更。
	営業利益	6	△299	—	
連結財務諸表 計上額	売上高	4,788	5,532	115.5	
	営業利益	41	△39	—	

飲食事業の業態分析

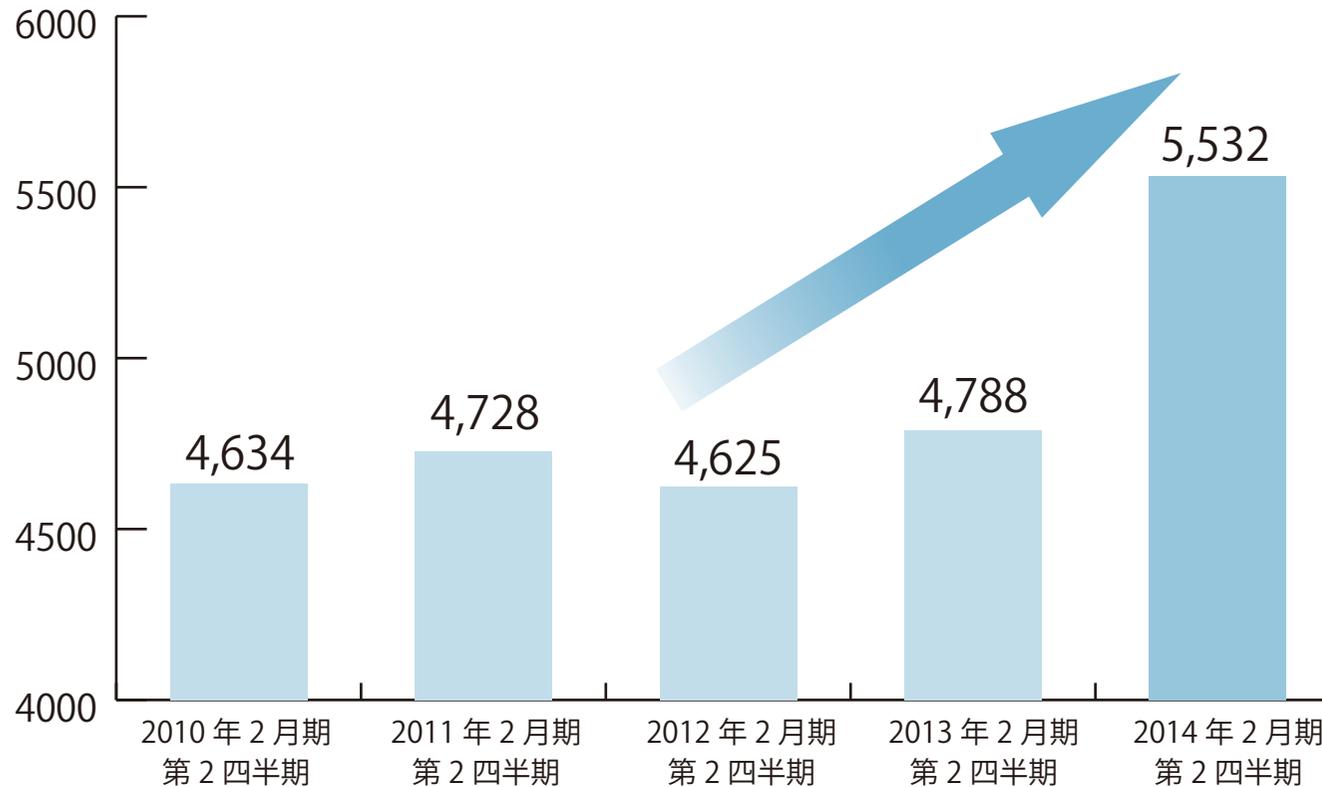
(百万円)

業態区分		2013年2月期 第2四半期実績	2014年2月期 第2四半期実績
居酒屋業態	売上高	3,341	3,846
	営業利益 (本部経費配賦前)	473	386
レストラン業態	売上高	510	499
	営業利益 (本部経費配賦前)	9	46
SC業態	売上高	432	332
	営業利益 (本部経費配賦前)	36	30

2. 第2四半期トピックス

売上高は引き続き順調に拡大

第2四半期売上高の推移

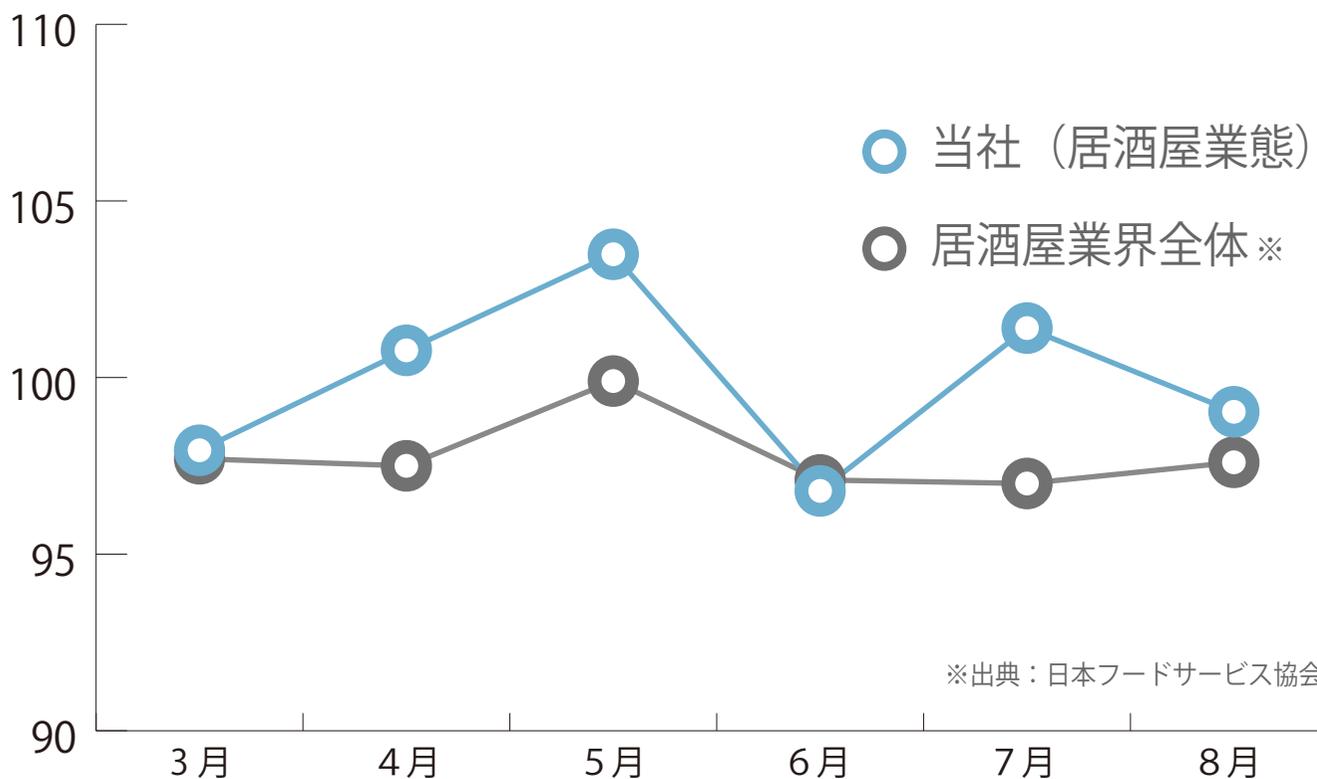


2018年の200億円体制へ向けて売上高は引き続き拡大

中期的目標である200億円体制へ向けて売上高は順調に拡大し、過去最高の売上高を達成。
前年同期比で15%以上の伸びを達成し、ここ数年の足踏み状態から脱却し成長路線へ転換。

既存店売上高が堅調

対前年売上高比率の比較



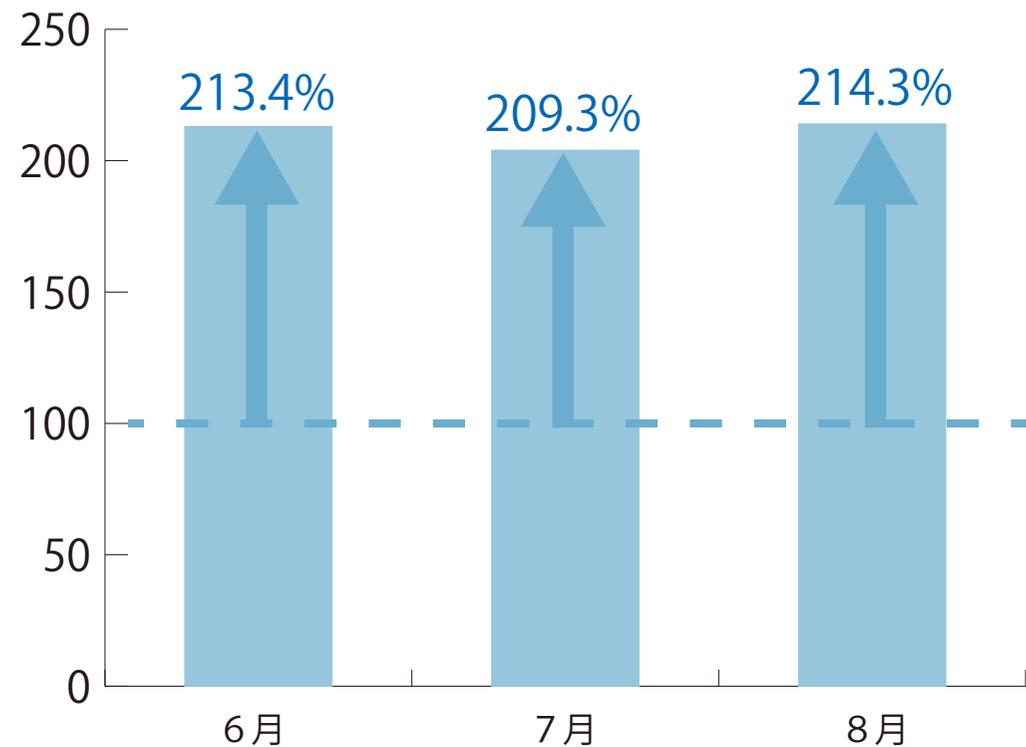
屋台骨となる居酒屋業態は引き続き堅調

売上高の拡大を支えた第一の要因は居酒屋業態の堅調な業績。対前年売上高比率も業界平均と比較して概ね上回って推移し、前期より取り組んできた「品質・サービスの向上」施策が確実に実を結んでいる。

パンケーキ Cafe 88 huithuit が好調



88 huithuit アスナル金山店の売上高計画比



新業態パンケーキ Cafe 88 huithuit の業績が好調

88 huithuit アスナル金山店は6月のオープン以降、計画比で200%を超える売上高を継続。

8月にオープンした88 huithuit 静岡呉服町店もオープン初月から好調な売上高を達成し、今後も出店を増加。

出店を加速し上期で9店舗を出店

日本橋室町 豊年萬福 (5月9日)

日本橋 室町

豊年萬福



店舗名 日本橋室町 豊年萬福
 所在地 東京都中央区日本橋室町 1-8-6
 坪数 約 111.8 坪 (店舗面積)
 席数 200 席

三井不動産株式会社が推し進める「日本橋再生計画」の一環として、建物から新規開発した「日本橋室町 豊年萬福」をオープン。

芋蔵 新宿西口店 (5月31日)

芋蔵 池袋東口店 (6月27日)

芋蔵 京都木屋町店 (7月6日)

乙之家 新浦安店 (5月17日)

三九 静岡呉服町店 (8月6日)

宇 静岡呉服町店 (8月6日)

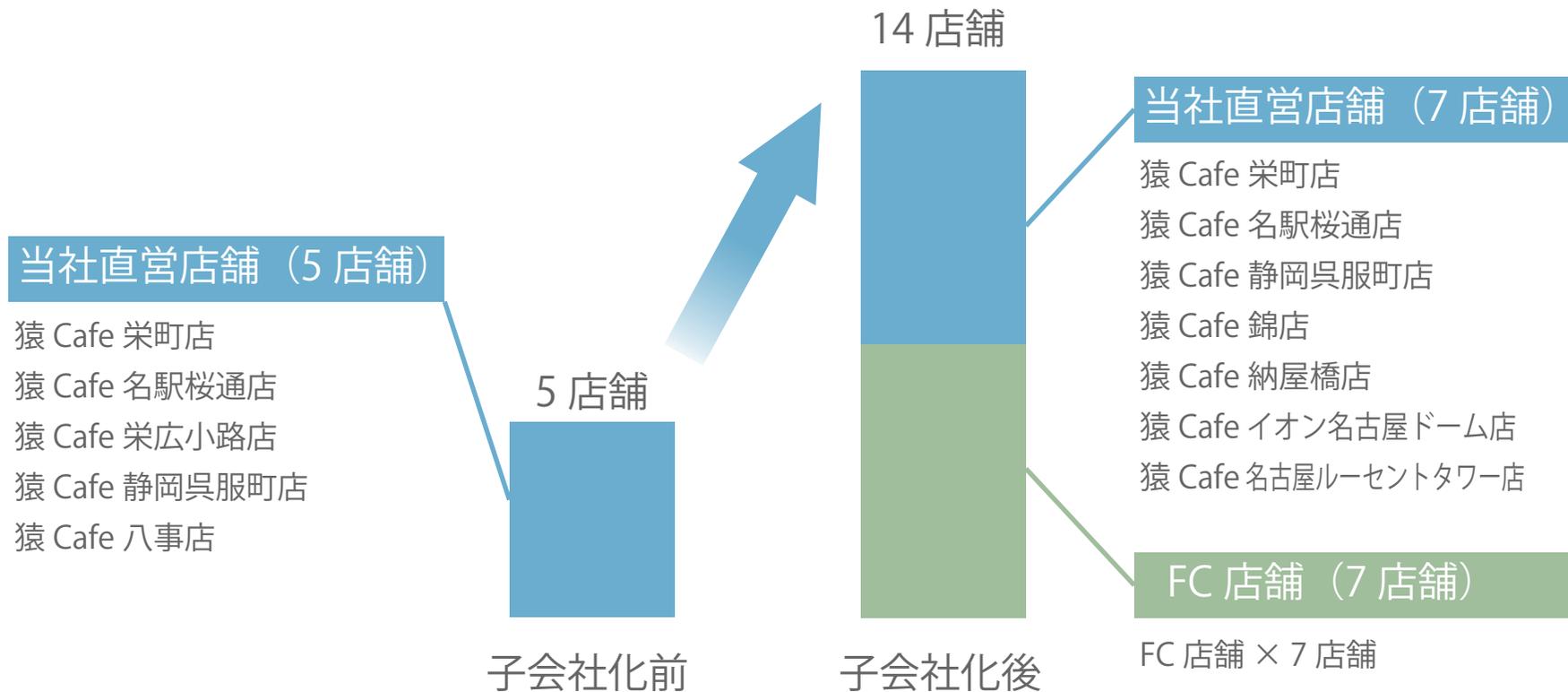
88 アスナル金山店 (6月6日)
huit huit

88 静岡呉服町店 (8月6日)
huit huit

年間出店目標 12 店舗に対し、店舗規模が 2 店舗分はある
 豊年萬福を含めて、上期で 9 店舗を出店済み

猿 Cafe 業態の店舗数拡大

株式会社 SARU の子会社化による猿 Cafe 店舗数の拡大



8 月 31 日付で株式会社 SARU を 100% 子会社化

ホールディングス化を活かした事業子会社増加の第 1 弾として、「猿 Cafe」の運営・フランチャイズビジネスを行っていた株式会社 SARU を 100% 子会社化し、下期からの売上高・利益の拡大を目指す。

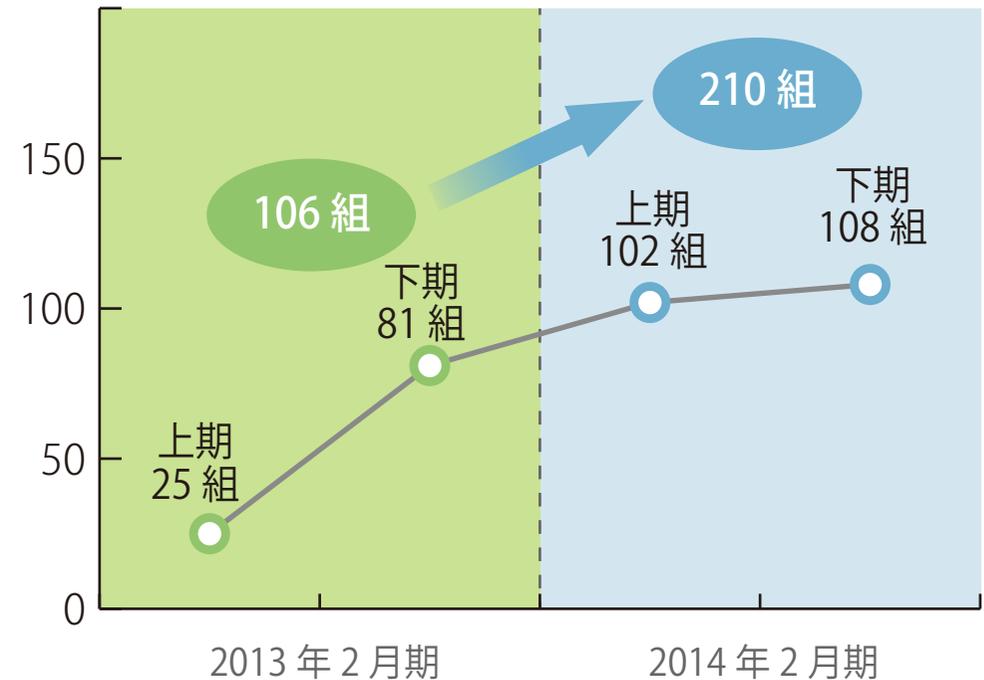
「LUCENT Mariage Tower」の受注が好調

LUCENT Mariage Tower

挙式組数の推移



最上階 40 階スカイチャペル



新規施設の通期稼働により挙式組数は順調に増加

昨年の夏にオープンした「LUCENT Mariage Tower」が通期で稼働したことで、挙式組数は順調に増加し、年間で200組を超える受注を達成予定。

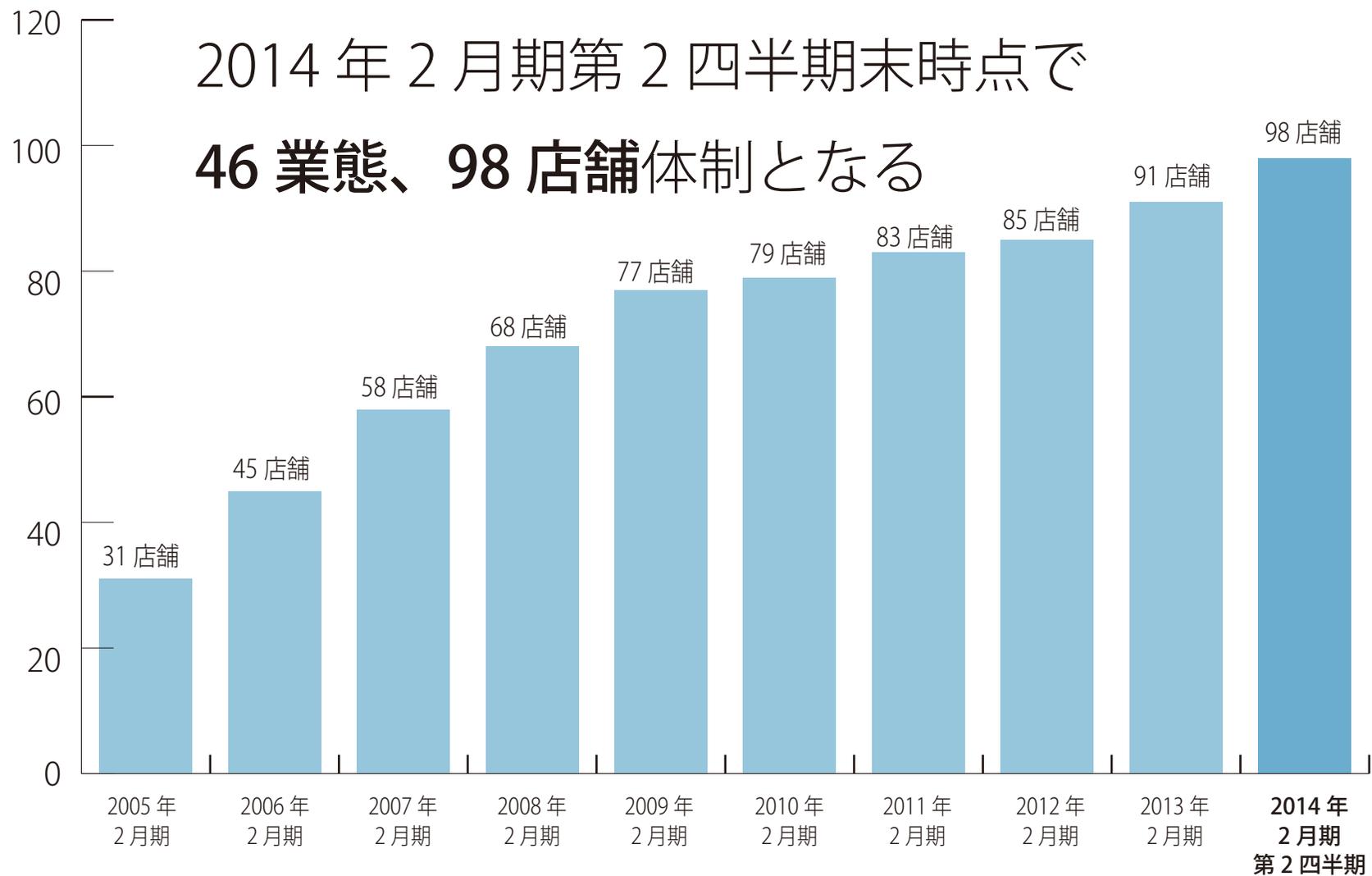
既存店収益状況



		2012年						2013年2月期 実績	2013年						2014年2月期 第2四半期 実績
		9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	4月	5月	6月	7月	8月	
居酒屋業態	売上高前年同月比	97.5%	98.0%	99.6%	97.5%	98.5%	97.8%	100.4%	97.9%	100.9%	103.6%	96.8%	101.4%	99.0%	100.0%
	来店客数前年同月比	98.7%	99.6%	101.0%	98.5%	99.2%	99.4%	100.7%	100.5%	101.5%	102.6%	98.3%	100.4%	100.5%	101.0%
	客単価前年同月比	98.8%	98.4%	98.5%	99.0%	99.3%	98.4%	99.7%	97.5%	99.3%	100.9%	98.4%	101.0%	98.5%	99.0%
レストラン業態	売上高前年同月比	102.6%	99.1%	98.7%	96.6%	100.1%	111.4%	107.7%	103.0%	117.4%	108.2%	107.7%	99.2%	98.3%	105.1%
	来店客数前年同月比	103.0%	104.6%	101.4%	99.2%	95.7%	111.7%	110.0%	101.0%	110.4%	113.1%	112.0%	101.6%	97.5%	105.2%
	客単価前年同月比	99.6%	94.8%	97.3%	97.3%	104.6%	99.8%	97.9%	102.0%	106.3%	95.7%	96.2%	97.6%	100.8%	99.9%
SC業態	売上高前年同月比	97.0%	89.9%	100.1%	103.0%	102.3%	100.3%	98.9%	99.3%	97.5%	102.9%	101.4%	98.6%	107.1%	101.1%
	来店客数前年同月比	96.0%	88.3%	97.9%	103.4%	102.7%	100.9%	95.4%	98.8%	96.1%	103.0%	101.0%	97.8%	107.9%	100.7%
	客単価前年同月比	101.1%	101.9%	102.3%	99.6%	99.6%	99.4%	103.6%	100.5%	101.4%	99.9%	100.4%	100.8%	99.3%	100.3%

※既存店基準：開店日より24ヶ月を経過した店舗を対象としております。

店舗数の推移



新株式発行

1	株式の種類及び数：	普通株式 5,000 株
2	発行価格：	1 株につき 金 114,352 円
3	発行価格の総額：	571,760,000 円
4	払込金額：	1 株につき 金 107,835 円
5	払込金額の総額：	539,175,000 円
6	増加した資本金及び： 資本準備金の額	増加した資本金の額 269,587,500 円 増加した資本準備金の額 269,587,500 円
7	払込期日：	平成 25 年 6 月 25 日
8	資金の用途：	— 既存店舗のリニューアル・修繕のための設備投資資金 — 販売促進コンサルティング及びシステム構築費用 — 物流センターおよび社員寮の建設資金

株式分割、単元株制度の採用

株式分割

- 1** 株式分割の方法
平成 25 年 8 月 31 日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を 1 株につき 200 株の割合で分割
- 2** 分割の日程
基準日公告日： 平成 25 年 8 月 16 日（金）
分割の基準日： 平成 25 年 8 月 31 日（土）
分割の効力発生日： 平成 25 年 9 月 1 日（日）

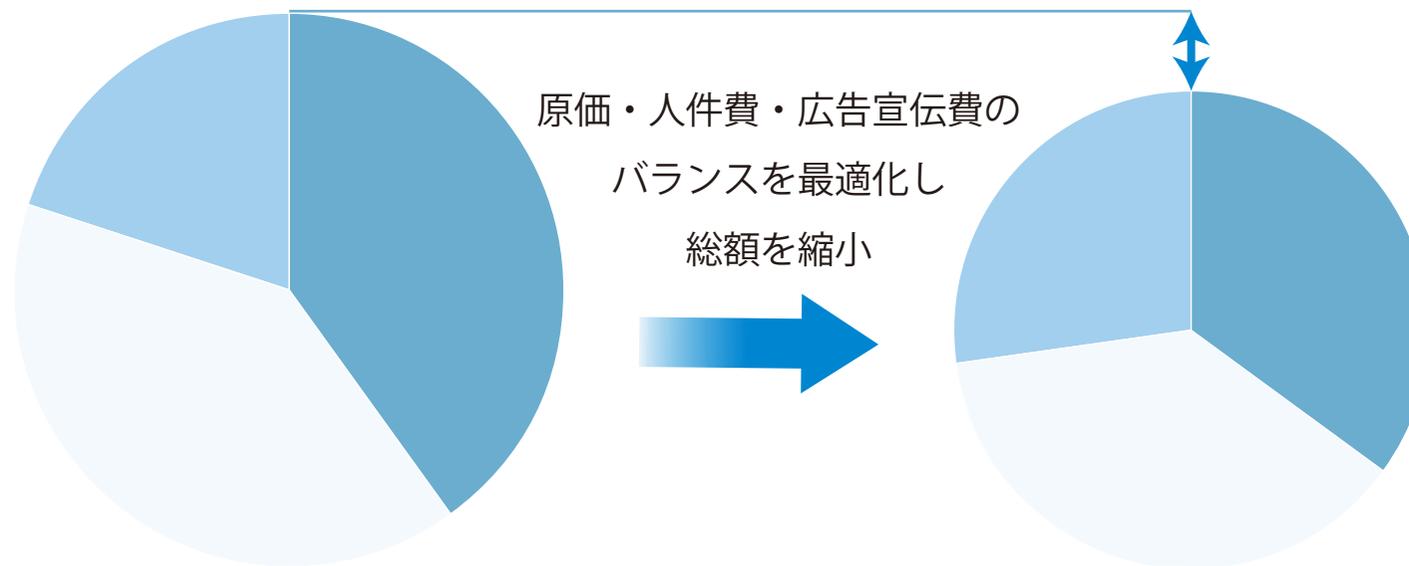
単元株制度の採用

- 1** 新設する単元株式の数
上述株式分割の効力発生日である平成 25 年 9 月 1 日をもって単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株とします。
- 2** 新設の日程
効力発生日： 平成 25 年 9 月 1 日

3. 今後の取り組み

居酒屋業態の収益力を向上

コストバランスの最適化イメージ



モデル店舗にて収益力向上への施策を実施

「品質・サービスの向上」により向上した売上高を確保し、顧客満足度を保ちながら、より収益力を高められるコストバランスの最適化と、コスト総額の縮小を目指し様々な取り組みを実施。

パンケーキ Cafe 88 huithuit の出店を拡大

リニューアル店舗も含めて第3四半期に3店舗を出店



「88 huithuit」 mozo
ワンダーシティー上小田井店
名古屋市西区二方町 40 番
mozo ワンダーシティー 1F
9月20日 オープン



「88 huithuit」 泥江町店
名古屋市中村区名駅 4-17-15
風岡ビル 1F
10月8日 オープン



「88 huithuit」 栄広小路店
名古屋市中区錦 3-22-24
10月25日 オープン



ライセンス供与店舗のオープン
イオンシネマワンダーの
mozo ワンダーシティシネマ内
にシネコン初となる
パンケーキ店がオープン。

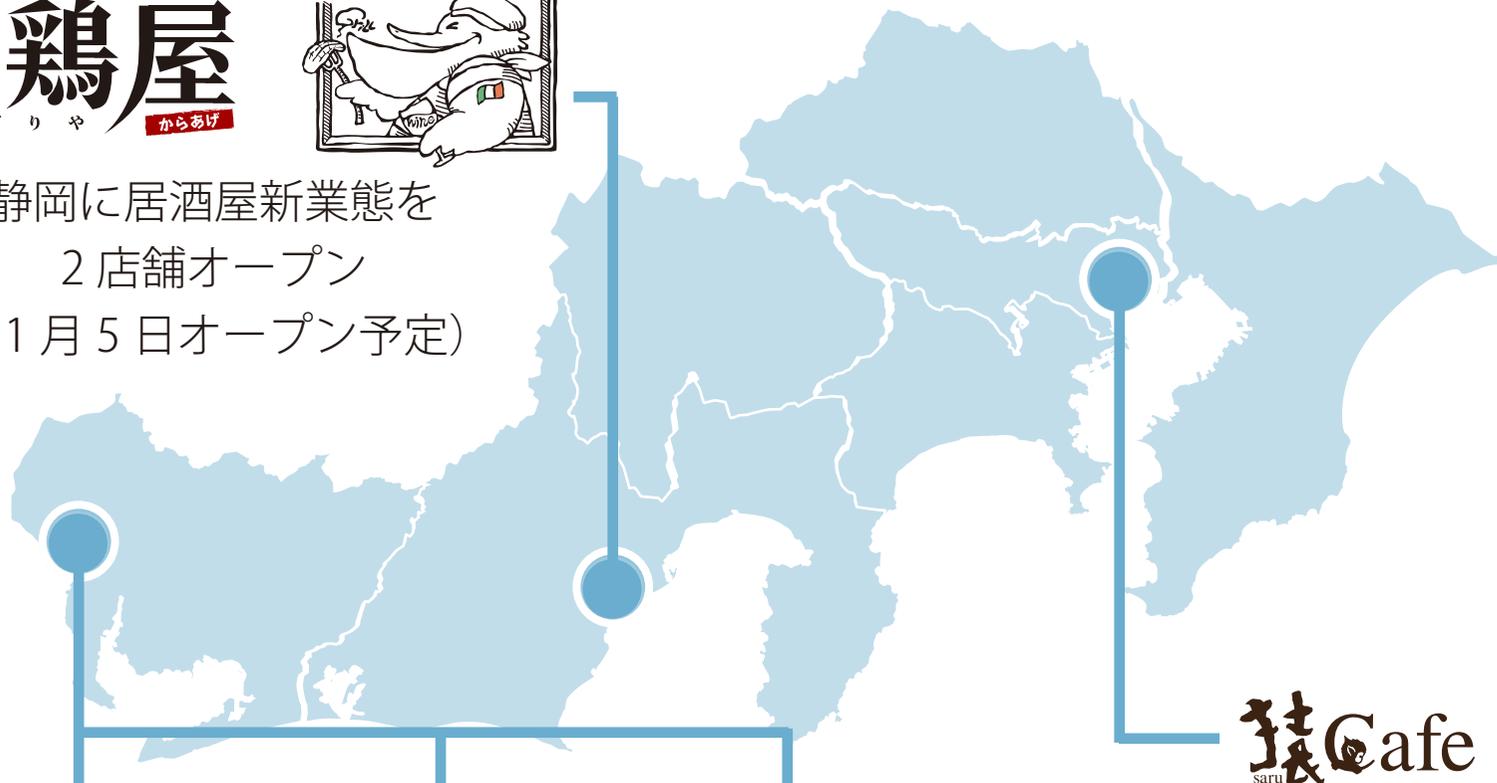
好調な業態 88 huithuit の出店を拡大

3店舗の出店の他に、mozo ワンダーシティ内の映画館店舗へのライセンス供与も開始。すでに来期2店舗の出店が決定しているが、さらに出店候補地の選定を進めると共に、ライセンス供与・フランチャイズでの展開も検討。

第3四半期以降の新規出店とリニューアル



静岡に居酒屋新業態を
2店舗オープン
(11月5日オープン予定)



88
huit huit

88 huituit
栄広小路店
10月25日オープン
(リニューアル)

88
huit huit

88 huituit
泥江町店
10月8日オープン
(リニューアル)

88
huit huit

88 huituit
mozo ワンダーシティー上小田井店
9月20日オープン



猿 Cafe
新宿丸井店
12月下旬予定

出店加速へ向けて人材を確保

今期採用活動も順調に進み、既に4年生大学卒61名が内定



10月1日に行われた内定式の様子

今後、専門学校等のリクルートを開始し予定通り100名を確保できる見込み
静岡への集中的な出店により、静岡でもリクルート時のネームバリューが向上。88 huituit や猿 Cafe といった、女性が活躍しやすい業態を開発することで、女性社員の入社・定着率も向上。

社員寮を併設した物流センターの整備



施設名 (仮称) ジェイトレード物流センター

延床面積：物流センター部分約 114 坪

社員寮部分約 147 坪

竣工予定：2014 年 1 月

200 億の売上高へ向けて物流体制を整備

東海エリアの全店舗において、仕入れ先から直接店舗へ輸送されていた食材を、物流センターで一括納品を実施し効率アップを図る予定。また社員寮を併設することで、土地面積を有効に活用し人材獲得へも貢献。

今期の業績見通し

(百万円)

	2013年2月期 通期実績	2014年2月期 業績予想	前年同期比 (%)
売上高	9,966	11,000	110.4
営業利益	68	160	233.7
経常利益	65	160	243.2
当期純利益	24	40	161.6

【IRに関するお問い合わせ先】
株式会社ジェイグループホールディングス
経営戦略部 広報IR課
TEL：052-243-0026

当資料は株式会社ジェイグループホールディングスが作成したものであり内容に関する一切の権利は当社に帰属しています。
複写及び無断転載はご遠慮下さい。当資料は当社が現在発行している、また将来発行する株式や
債券等の保有を推奨することを目的に作成したものではありません。
また、当資料は当社が信頼できると判断した情報を参考に作成していますが当社がその正確性を保証するものではなく、
事業計画数値に関しても今後変更される可能性があることをご了解下さい。