



株式会社ダイヤモンドダイニング

2017年2月期 第1四半期 決算補足説明資料Ⅰ

(財務・事業戦略情報)

2016年7月15日
(証券コード:3073)

1. 連結業績結果(2017年2月期 第1四半期)

2. 連結業績予想及び配当予想(2017年2月期)

連結P/L 決算ハイライト

単位: 百万円

下段	2016年2月期 第1四半期	2017年2月期 第1四半期	伸び率
	対売上構成比(%)	対売上構成比(%)	構成比増減
売上高	7,086	7,511	+6.0%
売上原価	1,549 21.8%	1,571 20.9%	+1.4% ▲0.9point
売上総利益	5,536 78.1%	5,939 79.1%	+7.2% +1.0point
販売費及び一般管理費	5,429 76.6%	5,567 74.1%	+2.5% ▲2.5point
営業利益	106 1.5%	372 5.0%	+249.4% +3.5point
経常利益	103 1.4%	368 4.9%	+257.3% +3.5point
税金等調整前四半期純利益	71 1.0%	364 4.9%	+410.8% +3.9point
親会社株主に帰属する四半期純利益	11 0.1%	214 2.9%	+1716.0% +2.8point
1株当たり四半期純利益(単位: 円.銭)	1.66	29.87	+1699.4%
EBITDA	324 4.6%	643 8.6%	+98.2% +4.0point

コメント
<p>前期新規出店のフル寄与及び既存店の好調により増収 売上原価率及び販管费率改善により大幅増益</p> <p>(売上高) ▶ 前期新規出店43店舗の順調な立ち上がり及び既存店の好調により増収 2017年2月期第1四半期売上高前年同月比 ・国内全店106.8%(26ヶ月連続100%超え) ・国内既存店102.6%</p> <p>(売上原価) ▶ 既存店及び前期新店(ともに国内飲食事業)の原価率改善・安定化</p> <p>(販売費及び一般管理費) ▶ 売上高増収により地代家賃费率改善 (▲0.7point) ▶ 新規出店抑制及び前期M&Aの一時的費用がなくなり主に消耗品费率改善 (▲1.5point) ▶ 店舗のコスト削減努力他により水道光熱费率改善 (▲0.6point)</p> <p>(営業利益) ▶ 売上原価率及び販管费率改善により増益</p> <p>(親会社株主に帰属する四半期純利益) ▶ 営業増益及び特別損失減少により大幅増益 +203百万円(+1716.0%)</p> <p>(EBITDA) ▶ 営業増益(+266百万円)及び減価償却費増(+67百万円)に連動し、EBITDAも増加(+319百万円)</p>

(注) EBITDA: 営業利益に減価償却費、のれん償却費、権利金償却費、長期前払費用償却費を加算して算出

セグメント別P/L

単位:百万円

売上高	2016年2月期 第1四半期	2017年2月期 第1四半期	伸び率
国内飲食事業	4,934	5,191	+5.2%
海外飲食事業	388	367	▲5.6%
アミューズメント事業	1,752	1,944	+11.0%
ライセンス事業	10	8	▲17.8%
合計	7,086	7,511	+6.0%

営業利益 下段	2016年2月期 第1四半期	2017年2月期 第1四半期	伸び率
	対売上構成比(%)	対売上構成比(%)	構成比増減
国内飲食事業	348 7.1%	636 12.3%	+82.8% +5.2point
海外飲食事業	▲56 -	▲70 -	- -
アミューズメント事業	273 15.6%	245 12.6%	▲10.2% ▲3.0point
ライセンス事業	3 38.0%	4 51.5%	+11.5% +13.5point
本部調整	▲462	▲444	-
合計	106 1.5%	372 5.0%	+249.4% ▲3.5point

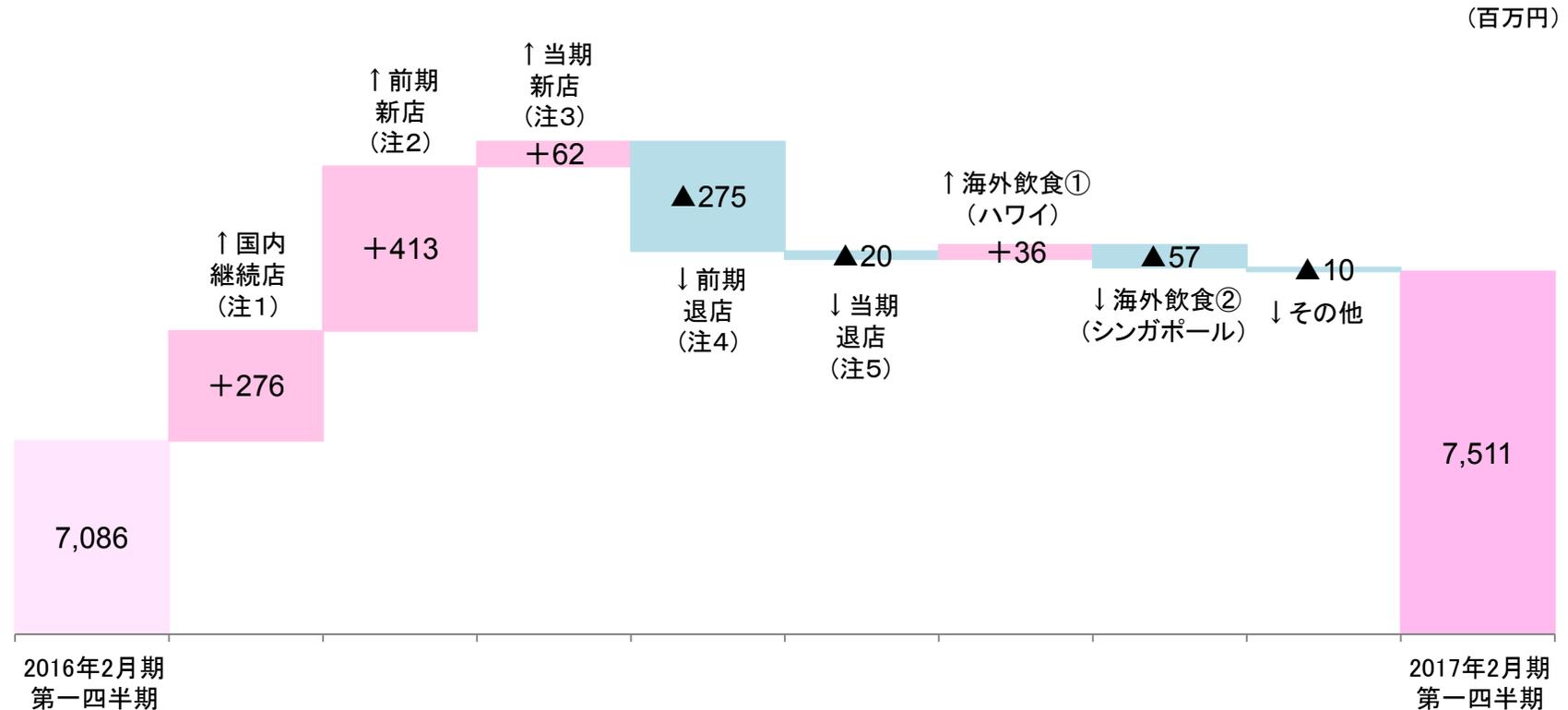
コメント
<p>(国内飲食事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 前期新規出店38店舗及び既存店の好調により増収 <ul style="list-style-type: none"> ・既存店売上高前年同月比101.1% (客数100.1%、客単価101.0%) ▶ 売上原価率及び販管費率改善により増益
<p>(海外飲食事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ハワイ2店舗目の好調により増収するもシンガポールの事業撤退により減収 ▶ シンガポールの赤字幅は圧縮したが、ハワイ3店舗目の立ち上げ途上及びハワイウェディング事業の費用先行により赤字幅拡大
<p>(アミューズメント事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 当期新規出店3店舗及び既存店の好調により増収 <ul style="list-style-type: none"> ・既存店売上高前年同月比27ヶ月連続100%超え ▶ 優良大型3店舗(注2)の退店及び新規大型店舗の開店費用(イニシャルコスト)増加により減益

(注1)国内:2016年5月末日現在、海外:2016年3月末日現在

(注2)Bane BAGUS渋谷店、GRAN CYBER CAFE BAGUS渋谷店、Bane BAGUS新宿東口店

純売上高対前年増減要因

- 国内は、前期新規出店43店舗が売上高増に大きく貢献
- 海外は、シンガポールの事業撤退により売上高が減少しているが、ハワイは2号店目が前期第1四半期対比113.6%と好調に推移



(注1) 国内継続店とは2016年5月末日時点で継続して1年以上営業している店舗とする

(注2) 前期新店とは2015年3月-2016年2月出店した店舗とする

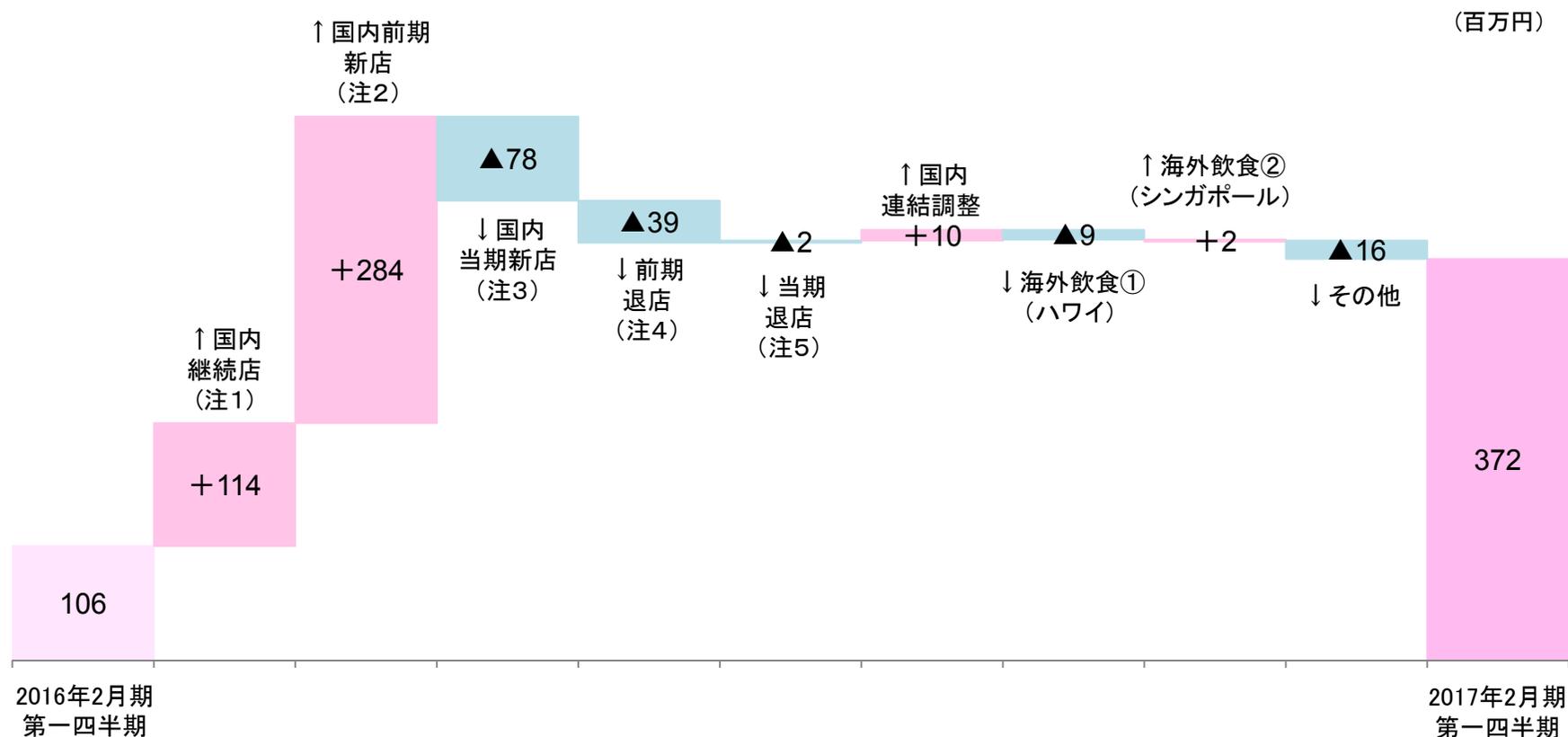
(注3) 当期新店とは2016年3月-2016年5月出店した店舗とする

(注4) 前期退店とは2015年3月-2016年2月退店した店舗とする

(注5) 当期退店とは2016年3月-2016年5月退店した店舗とする

営業利益対前年増減要因

- 国内は、前期新店の順調な立ち上がりにより営業利益が大幅増加
- 海外は、ハワイ1号店目・2号店目は黒字であるが、3号店目の立ち上げ途上及びハワイウェディングの費用先行により赤字幅が拡大



(注1) 国内継続店とは2016年5月末日時点で継続して1年以上営業している店舗とする

(注2) 前期新店とは2015年3月-2016年2月出店した店舗とする

(注3) 当期新店とは2016年3月-2016年5月出店した店舗とする

(注4) 前期退店とは2015年3月-2016年2月退店した店舗とする

(注5) 当期退店とは2016年3月-2016年5月退店した店舗とする

国内全店 売上高・客数・客単価 前年同月比

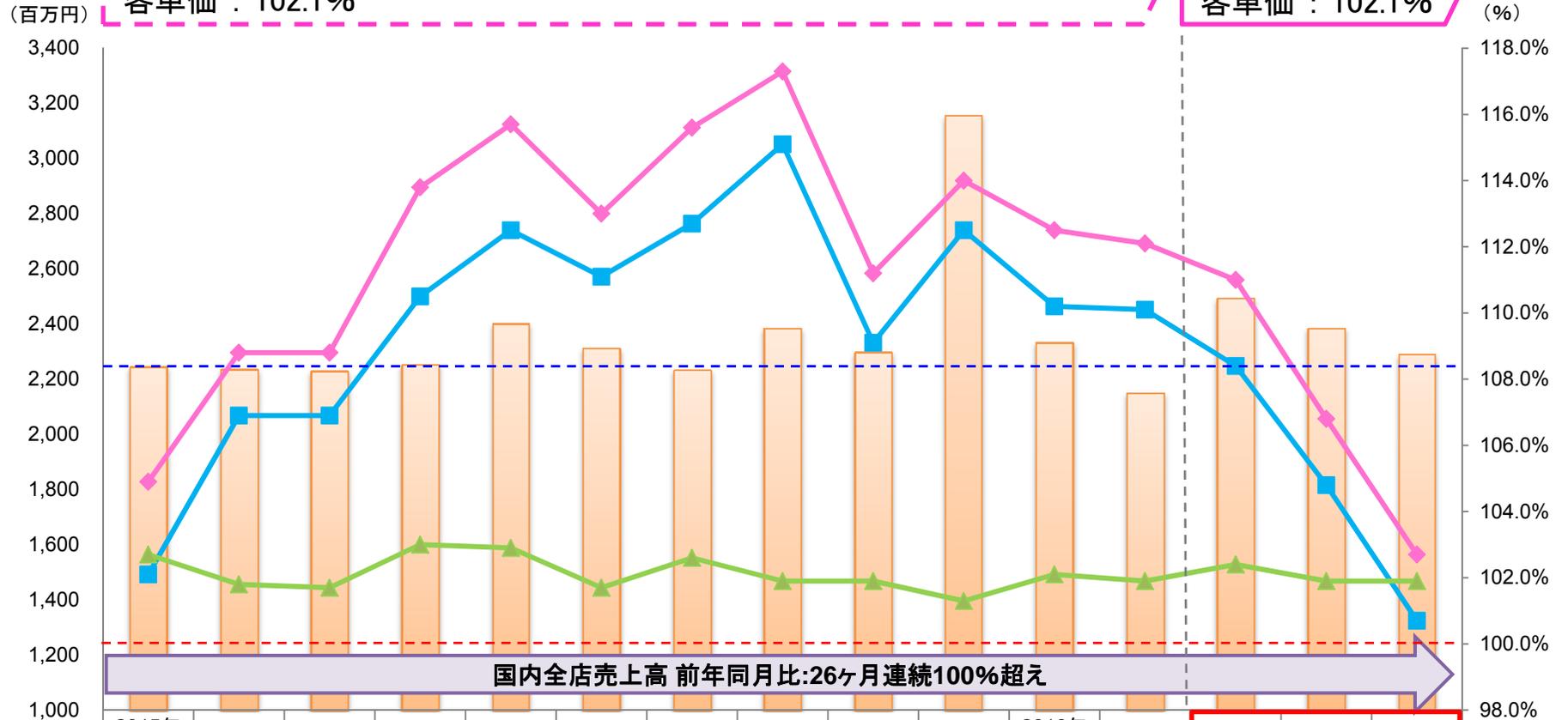


2016年2月期(前期)通期Ave

2017年2月期(当期)第1四半期Ave

売上高 : 112.3%
客数 : 110.0%
客単価 : 102.1%

売上高 : 106.8%
客数 : 104.6%
客単価 : 102.1%



	2015年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2016年 1月	2月	3月	4月	5月
売上高	2,244	2,233	2,228	2,251	2,400	2,311	2,231	2,383	2,296	3,154	2,332	2,148	2,491	2,383	2,289
売上高	104.9%	108.8%	108.8%	113.8%	115.7%	113.0%	115.6%	117.3%	111.2%	114.0%	112.5%	112.1%	111.0%	106.8%	102.7%
客数	102.1%	106.9%	106.9%	110.5%	112.5%	111.1%	112.7%	115.1%	109.1%	112.5%	110.2%	110.1%	108.4%	104.8%	100.7%
客単価	102.7%	101.8%	101.7%	103.0%	102.9%	101.7%	102.6%	101.9%	101.9%	101.3%	102.1%	101.9%	102.4%	101.9%	101.9%

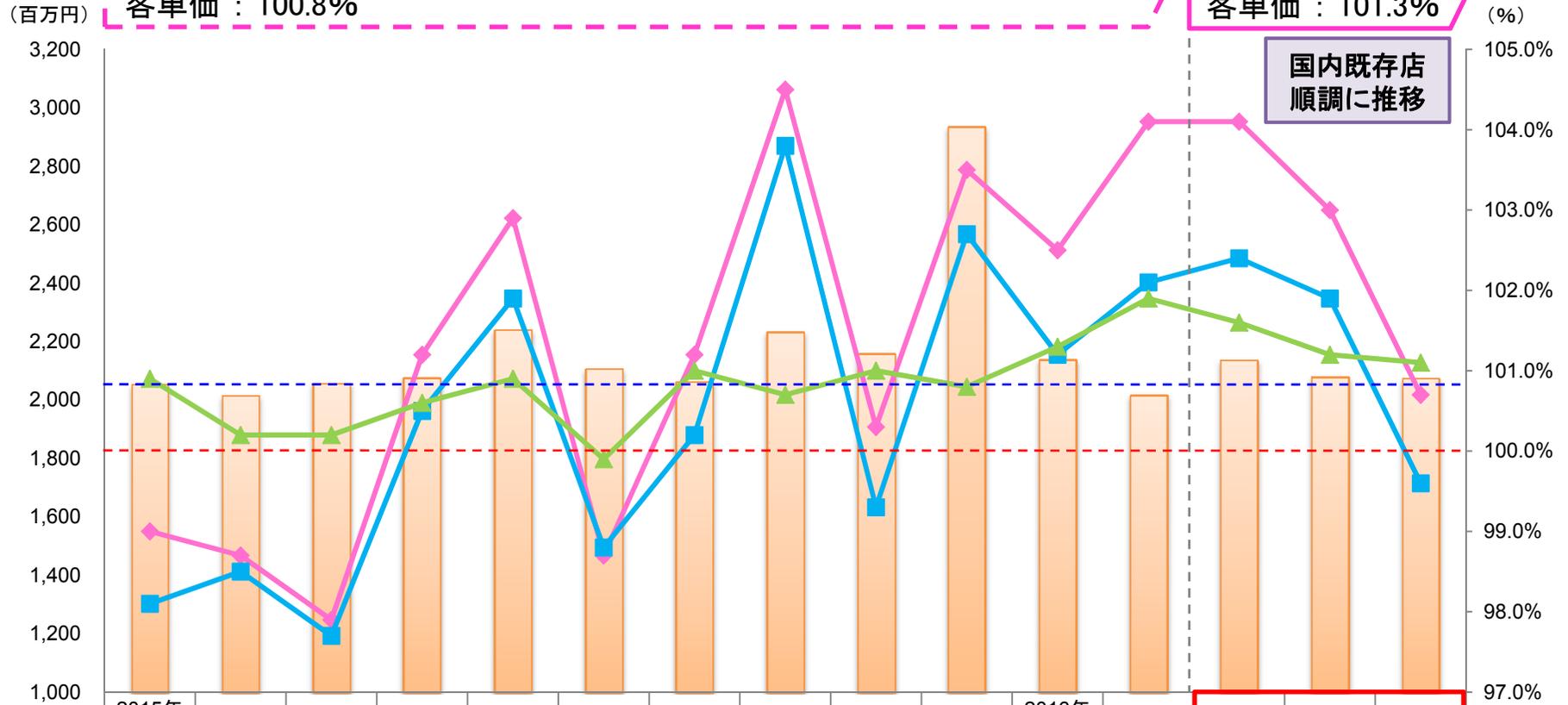
国内既存店 売上高・客数・客単価 前年同月比

2016年2月期(前期)通期Ave

2017年2月期(当期)第1四半期Ave

売上高 : 101.2%
客数 : 100.4%
客単価 : 100.8%

売上高 : 102.6%
客数 : 101.3%
客単価 : 101.3%



	2015年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2016年 1月	2月	3月	4月	5月
売上高	2,051	2,014	2,057	2,073	2,237	2,105	2,061	2,231	2,156	2,935	2,138	2,016	2,134	2,076	2,071
売上高	99.0%	98.7%	97.9%	101.2%	102.9%	98.7%	101.2%	104.5%	100.3%	103.5%	102.5%	104.1%	104.1%	103.0%	100.7%
客数	98.1%	98.5%	97.7%	100.5%	101.9%	98.8%	100.2%	103.8%	99.3%	102.7%	101.2%	102.1%	102.4%	101.9%	99.6%
客単価	100.9%	100.2%	100.2%	100.6%	100.9%	99.9%	101.0%	100.7%	101.0%	100.8%	101.3%	101.9%	101.6%	101.2%	101.1%

(注) 既存店: オープン後13ヶ月経過した店舗(業態変更店舗含む) 但し、改装等により稼動していない期間があった店舗は当該月のみ除外

国内飲食事業(既存店) 売上高・客数・客単価 前年同月比



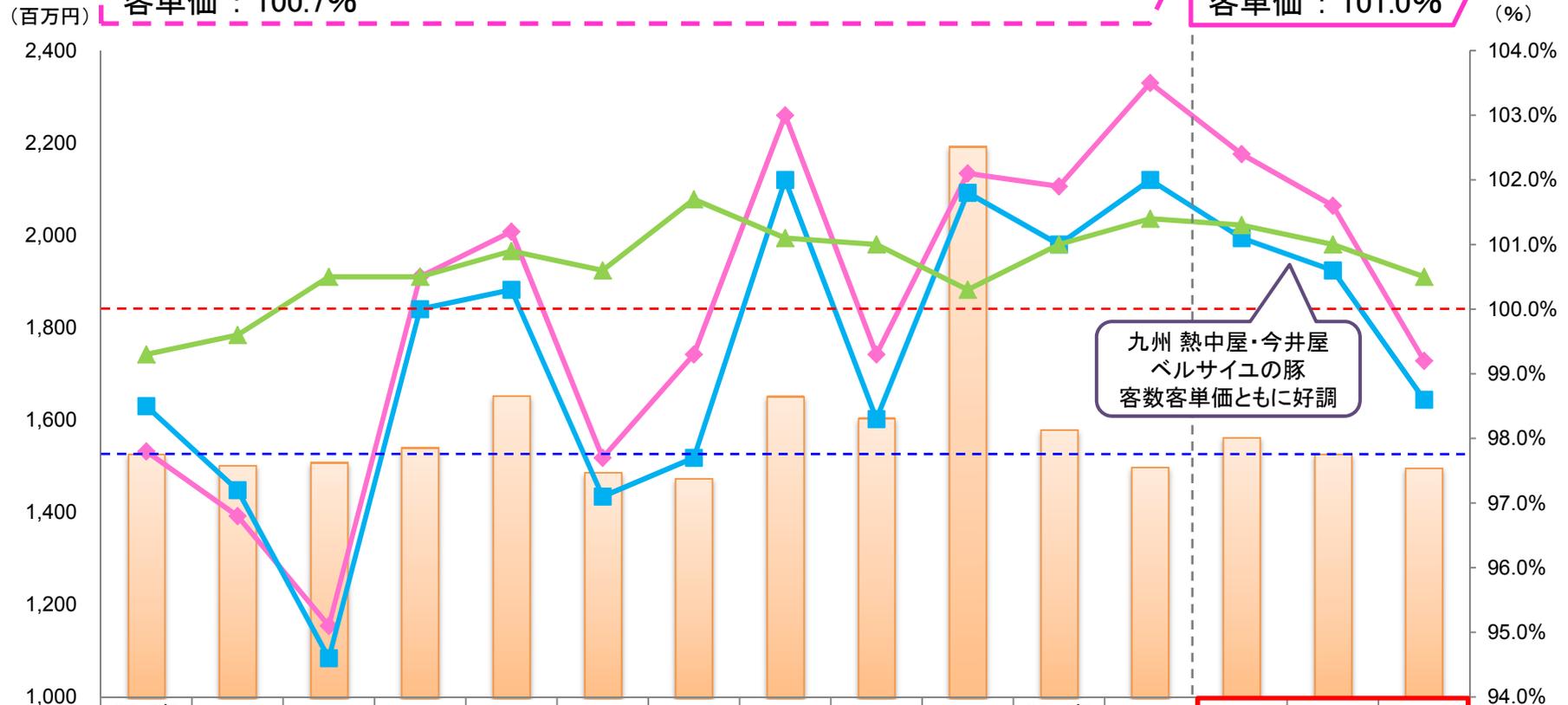
Diamond Dining Group

2016年2月期(前期)通期Ave

2017年2月期(当期)第1四半期Ave

売上高 : 99.9%
客数 : 99.2%
客単価 : 100.7%

売上高 : 101.1%
客数 : 100.1%
客単価 : 101.0%



	2015年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2016年 1月	2月	3月	4月	5月
売上高	1,524	1,500	1,507	1,540	1,651	1,485	1,472	1,650	1,604	2,192	1,577	1,496	1,561	1,524	1,495
売上高	97.8%	96.8%	95.1%	100.5%	101.2%	97.7%	99.3%	103.0%	99.3%	102.1%	101.9%	103.5%	102.4%	101.6%	99.2%
客数	98.5%	97.2%	94.6%	100.0%	100.3%	97.1%	97.7%	102.0%	98.3%	101.8%	101.0%	102.0%	101.1%	100.6%	98.6%
客単価	99.3%	99.6%	100.5%	100.5%	100.9%	100.6%	101.7%	101.1%	101.0%	100.3%	101.0%	101.4%	101.3%	101.0%	100.5%

(注) 既存店 : オープン後13ヶ月経過した店舗(業態変更店舗含む) 但し、改装等により稼動していない期間があった店舗は当該月のみ除外

アミューズメント事業(既存店)

売上高・客数・客単価 前年同月比

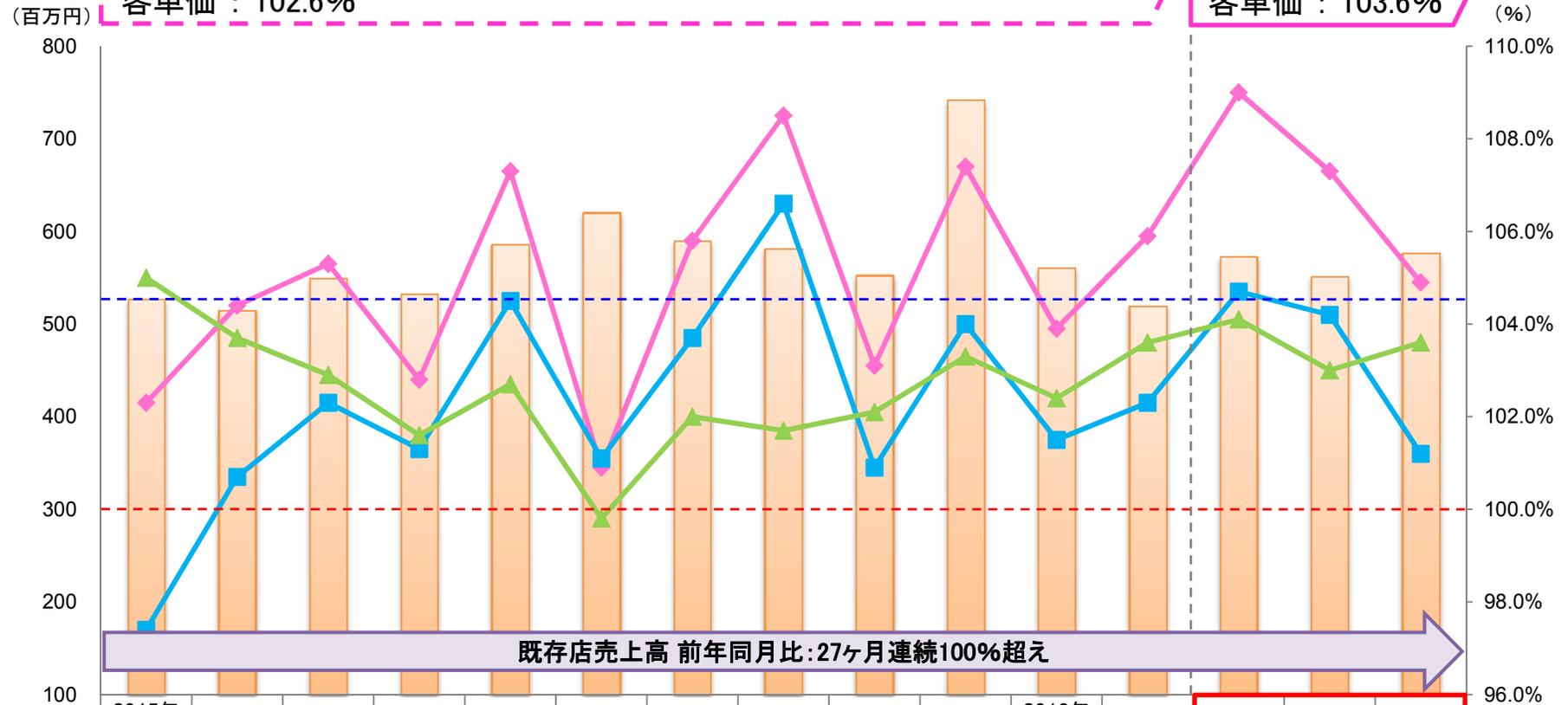


2016年2月期(前期)通期Ave

2017年2月期(当期)第1四半期Ave

売上高 : 104.8%
客数 : 102.2%
客単価 : 102.6%

売上高 : 107.0%
客数 : 103.3%
客単価 : 103.6%



既存店売上高 前年同月比: 27ヶ月連続100%超え

	2015年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2016年 1月	2月	3月	4月	5月
売上高	526	514	549	532	585	620	589	581	552	742	560	519	573	551	576
売上高	102.3%	104.4%	105.3%	102.8%	107.3%	100.9%	105.8%	108.5%	103.1%	107.4%	103.9%	105.9%	109.0%	107.3%	104.9%
客数	97.4%	100.7%	102.3%	101.3%	104.5%	101.1%	103.7%	106.6%	100.9%	104.0%	101.5%	102.3%	104.7%	104.2%	101.2%
客単価	105.0%	103.7%	102.9%	101.6%	102.7%	99.8%	102.0%	101.7%	102.1%	103.3%	102.4%	103.6%	104.1%	103.0%	103.6%

(注) 既存店: オープン後13ヶ月経過した店舗(業態変更店舗含む) 但し、改装等により稼動していない期間があった店舗は当該月のみ除外

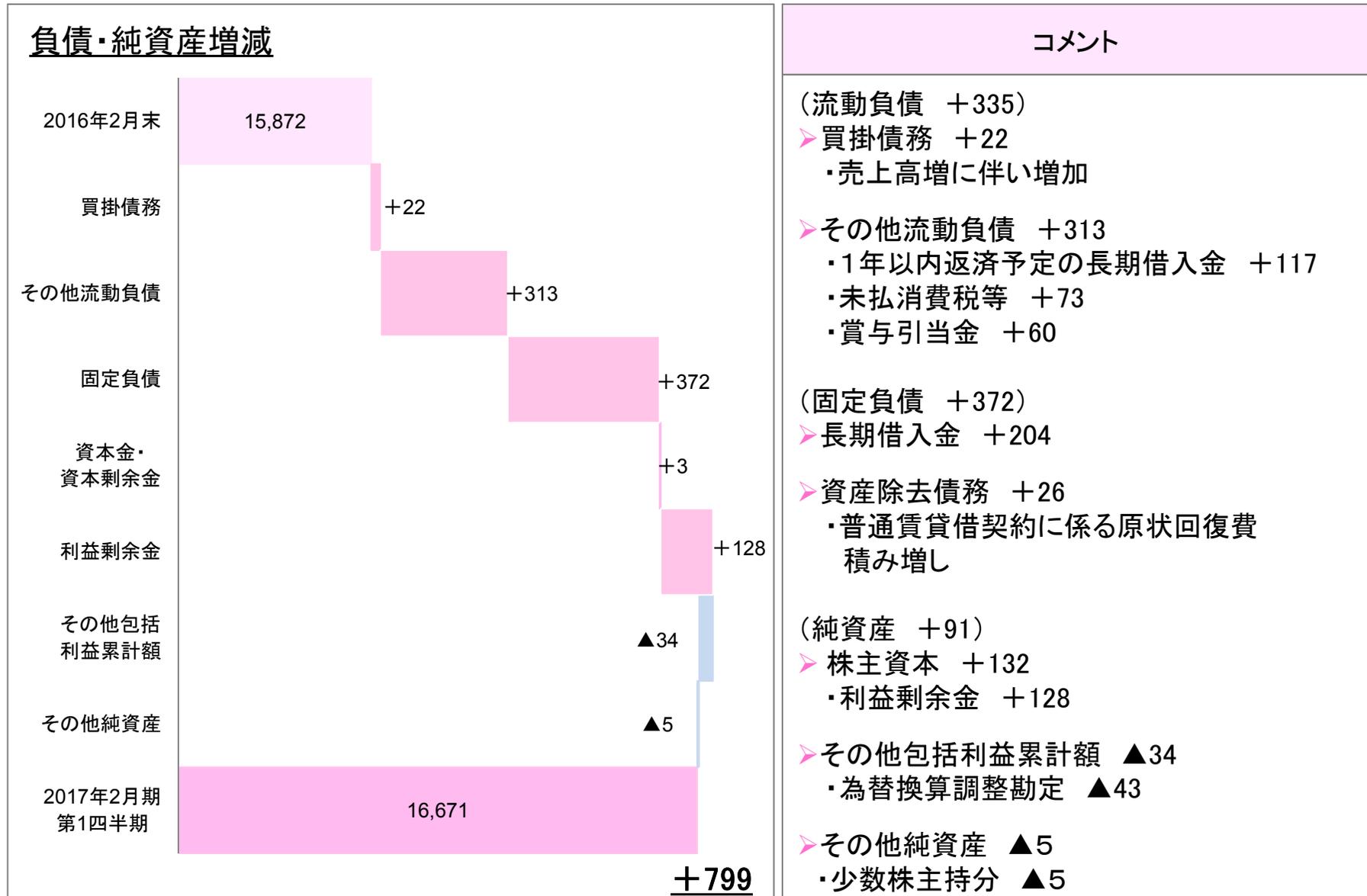
連結B/S 資産の部サマリー

単位:百万円

資産増減		コメント
2016年2月末	15,872	(流動資産 +559) ▶ 現金及び預金 +351 ▶ 売掛債権及び棚卸資産 +85 ・主に売上高増に伴い増加
現金及び預金	+351	
売掛債権	+85	
棚卸資産	+1	(固定資産 +189) ▶ 有形固定資産 +175 ・主に新規出店に伴い増加
その他流動資産	+122	・建物 +174 ・備品 +21
有形固定資産	+175	▶ 無形固定資産 ▲50 ・主にシンガポール撤退決定に伴い減少
無形固定資産	▲50	・のれん ▲47
投資その他資産	+65	▶ 投資その他資産 +65 ・投資有価証券(株)一家ダイニングプロジェクト) +155 ・差入保証金 ▲121
繰延資産	+50	▶ 繰延資産 +50 ・国内ウェディング事業(株)The Sailing)における開業費
2017年2月期 第1四半期	16,671	
+799		

連結B/S 負債・純資産の部サマリー

単位:百万円



店舗数及び出退店状況

- 国内5店舗の新規出店、4店舗(うち海外3店舗)の退店により、直営店舗数は266店舗
- 2017年2月期第1四半期の新規出店ペースはやや遅れるも、通期は予想通りの着地見込み

下段：増減数

	2016年2月期 通期				2017年2月期 通期予想				2016年2月期 第1四半期				2017年2月期 第1四半期			
	新規 出店	業態 変更	退店	期末 店舗数	新規 出店	業態 変更	退店	期末 店舗数	新規 出店	業態 変更	退店	期末 店舗数	新規 出店	業態 変更	退店	期末 店舗数
国内 飲食事業	38	6	8	212	16	0	8	220	22	1	0	205	2	▲1	1	212
海外 飲食事業	1	0	2	7	1	0	4	4	0	0	1	7	0	0	3	4
アミューズ メント事業	4	0	3	46	5	0	2	49	1	0	0	46	3	+1	0	50
直営 店舗数	43	6	13	265	22 (▲21)	0 (▲6)	14 (+1)	273 (+8)	23	1	1	258	5 (▲18)	0 (▲1)	4 (+3)	266 (+8)
ライセンス 事業	0	0	0	9	4	0	0	13	0	0	0	9	0	0	1	8
店舗総数	43	6	13	274	26 (▲17)	0 (▲6)	14 (+1)	286 (+12)	23	1	1	267	5 (▲18)	0 (▲1)	5 (+4)	274 (+7)

(注1) 2017年2月期第1四半期の国内飲食事業及びアミューズメント事業の業態変更は、移管による増減

(注2) 下段()内は、前期対比増減数

1. 連結業績結果(2017年2月期 第1四半期)

2. 連結業績予想及び配当予想(2017年2月期)

2017年2月期第2四半期累計 連結業績予想 上方修正

- 第1四半期の連結業績結果が、第2四半期累計の連結業績予想を大幅に上回る
- 第2四半期(6月～8月)において、出店計画等の後ろ倒しにより店舗投資の开店費用が嵩む見込みではあるが、売上高が堅調に推移する見込みであること、売上原価率の改善及び販売費及び一般管理費の抑制にも引き続き取り組むことから第2四半期累計の連結業績予想値を上方修正
- 通期連結業績予想については据え置き

単位:百万円
(ご参考)

	2017年2月期 第2四半期累計 (修正前)	2017年2月期 第2四半期累計 (修正後)	増減額 (修正後-修正前)	増減率	2016年2月期 第2四半期累計 実績
売上高	14,813	14,916	+102	+0.7%	14,448
営業利益	130	310	+179	+138.1%	213
経常利益	114	296	+181	+157.9%	194
親会社株主に帰属する 四半期純利益	▲75	71	+147	-	15
1株当たり四半期純利益 (単位:円.銭)	▲10.51	9.45	-	-	2.18

(注1) 1株当たり四半期純利益:2016年5月末日時点の期中平均株式数 7,191,129株にて算出

(注2) 通期業績予想は16・17ページをご参照ください

2017年2月期 連結業績予想 (2016年4月14日開示資料再掲)

単位:百万円

下段	2016年2月期	2017年2月期	伸び率
	対売上構成比(%)	対売上構成比(%)	構成比増減
売上高	29,820	30,632	+2.7%
売上原価	6,481 21.7%	6,674 21.8%	+3.0% +0.1point
売上総利益	23,338 78.3%	23,957 78.2%	+2.7% ▲0.1point
販売費及び一般管理費	22,385 75.1%	22,908 74.8%	+2.3% ▲0.3point
営業利益	952 3.2%	1,048 3.4%	+10.1% +0.2point
経常利益	889 3.0%	1,016 3.3%	+14.3% +0.3point
税金等調整前四半期純利益	514 1.7%	813 2.7%	+58.2% +0.9point
親会社株主に帰属する四半期純利益	▲262 -	302 1.0%	- -
1株当たり利益 (単位:円.銭)	▲36.62	42.03	-
EBITDA	1,964 6.6%	2,106 6.9%	+5.6% +0.3point

コメント
<p>増収増益(当期純利益黒字化)、 営業・経常利益ともに10億円強見込む</p> <p>(売上高) ▶ 新規出店等により売上高伸長 ・ 当期22店舗/前年43店舗 ・ 既存店売上高前年同月比99.6%</p> <p>(売上原価) ▶ 食材の継続的値上り懸念も前期並みを想定</p> <p>(販売費及び一般管理費) ▶ 新規出店数減少により、新規出店関連コスト抑制 ▶ アミューズメント及び海外のれん償却費減 ▶ 雇用継続・人材育成等にかかるコスト及び資産除去債務の償却負担増を織り込み</p> <p>(特別損失) ▶ 一部、業績不振店への予防策として全社で200百万円予算化</p>

(注) EBITDA: 営業利益に減価償却費、のれん償却費、権利金償却費、長期前払費用償却費を加算して算出

2017年2月期 セグメント別P/L (2016年4月14日開示資料再掲)

単位:百万円

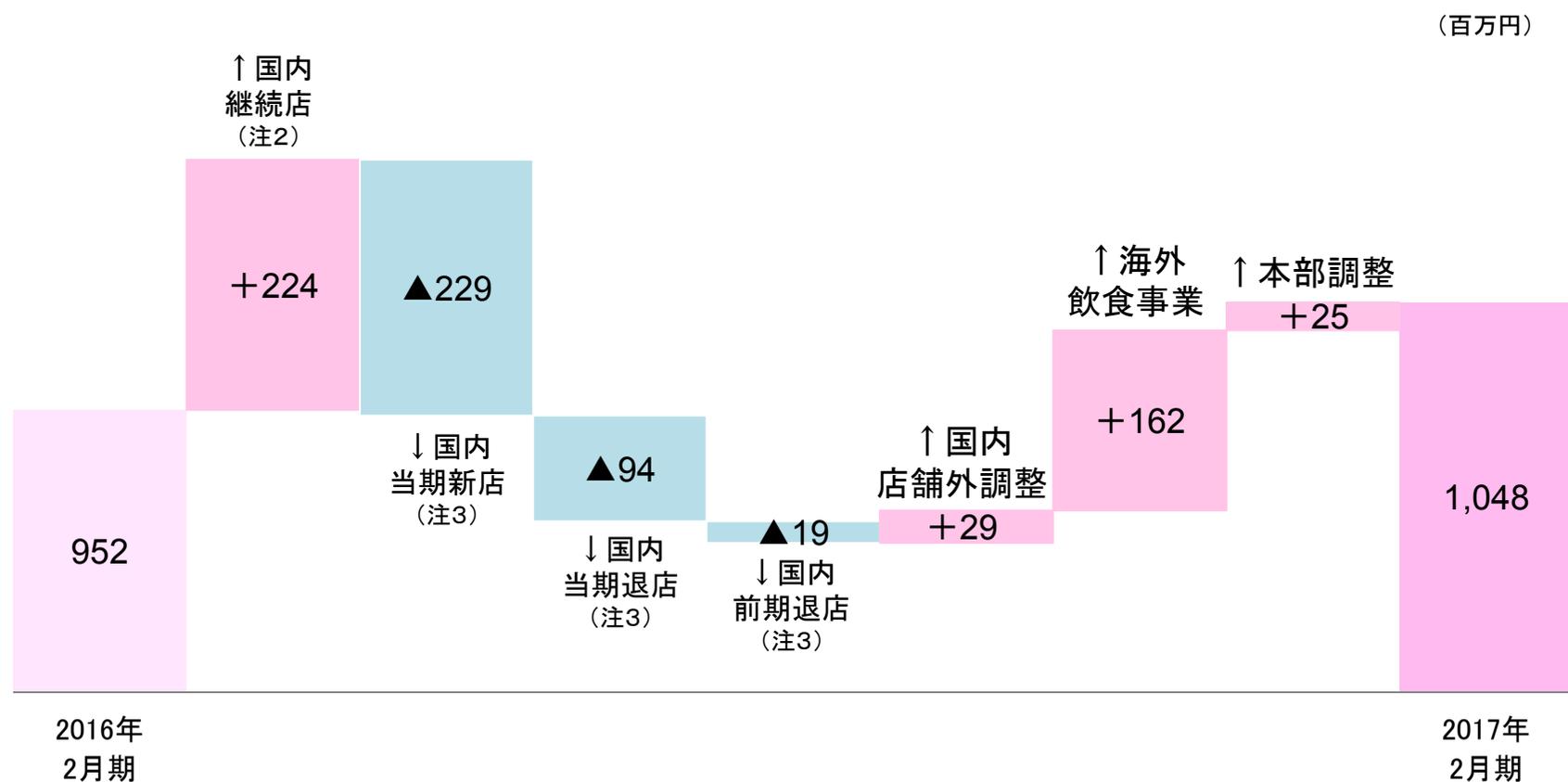
売上高	2016年2月期	2017年2月期	伸び率
国内飲食事業	20,812	20,792	▲0.1%
海外飲食事業	1,654	1,980	+19.8%
アミューズメント事業	7,317	7,792	+6.5%
ライセンス事業	36	65	+80.3%
合計	29,820	30,632	+14.3%

営業利益 下段	2016年2月期	2017年2月期	伸び率
	対売上構成比(%)	対売上構成比(%)	構成比増減
国内飲食事業	1,972 9.5%	2,038 9.8%	+3.3% +0.3point
海外飲食事業	▲347 -	▲185 -	- -
アミューズメント事業	1,133 15.5%	953 12.2%	▲15.9% ▲3.3point
ライセンス事業	17 48.8%	41 63.9%	+136.0% +15.1point
本部調整	▲1,823	▲1,798	-
合計	952 3.2%	1,048 3.4%	10.1% +0.2point

コメント
<p>(国内飲食事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 新規出店等による増収計画 当期16店舗出店/前期38店舗 ▶ 前期出店店舗の収益化により、営業利益率改善を図る
<p>(海外飲食事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 新規出店等による増収計画 ・当期1店舗出店/前期1店舗 ▶ シンガポールの事業撤退による赤字解消 ▶ ハワイ2号店目の収益拡大、ハワイウェディングの受注増による赤字幅縮小
<p>(アミューズメント事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 既存店は依然好調、前期新規出店店舗の収益化促進 ▶ 一方、契約満了による優良店舗の退店等により営業利益減少見込み ・優良店退店 当期2店舗/前期3店舗 ・計5店舗退店

営業利益対前年増減(計画値) (2016年4月14日開示資料再掲)

- 国内は、新規出店の開店費用(イニシャルコスト)や契約満了による優良店舗の退店等により、営業利益が減少
- 海外は、シンガポールの事業撤退やハワイ2号店目の収益拡大による営業利益改善見込み



(注1) 国内には国内飲食事業、及びアミューズメント事業、ライセンス事業を含む

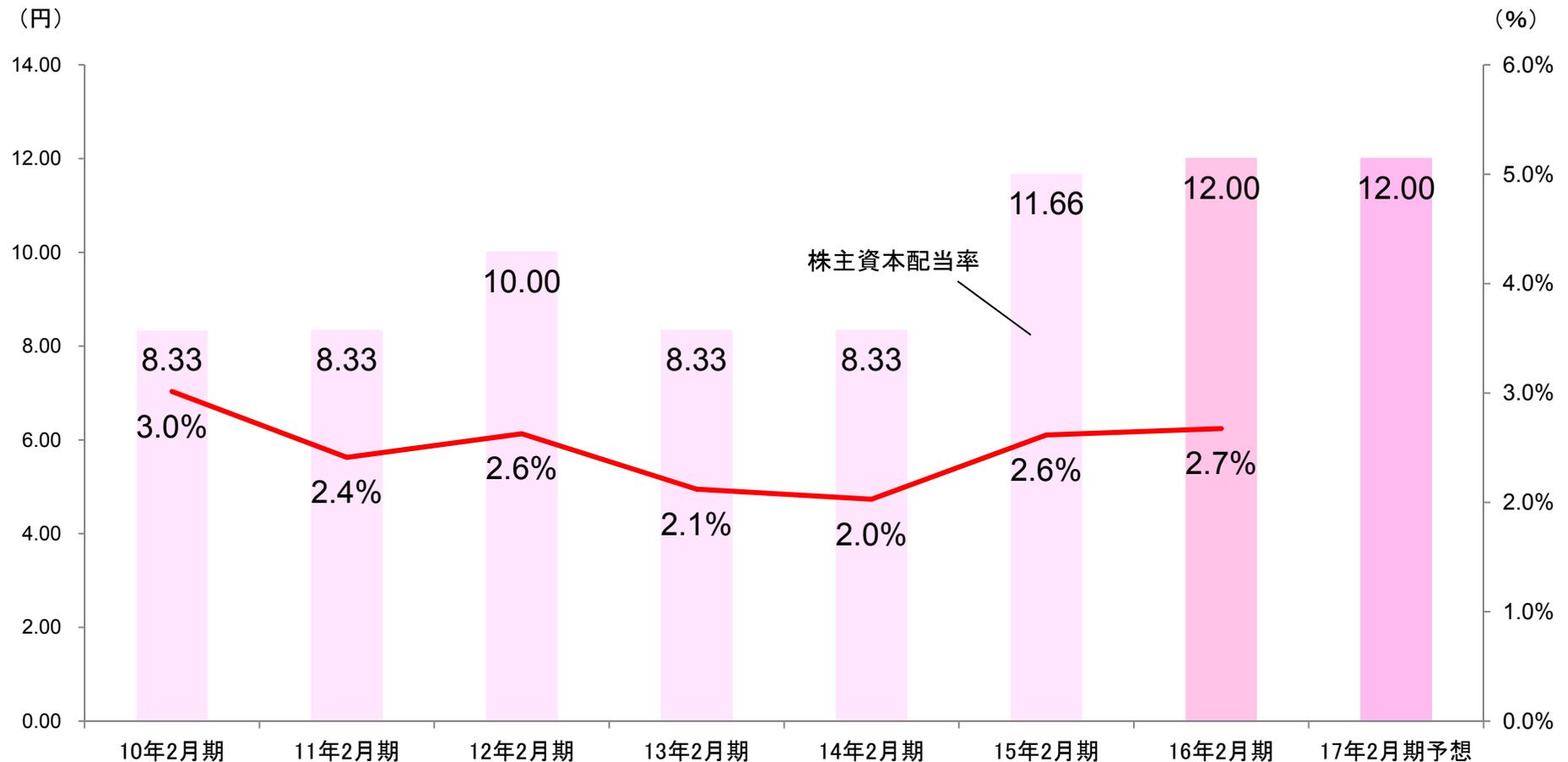
(注2) 当期新店、当期退店、前期退店以外を継続店営業利益と換算

(注3) 当期新店: 2016年3月-2017年2月出店、当期退店: 2016年3月-2017年2月退店、前期退店: 2015年3月-2016年2月退店とする

配当予想について

- 2017年2月期の配当予想は、1株あたり12.00円
- DOE(株主資本配当率)2.5%を目安に、今後更なる増配検討と優待制度の充実を図る

【1株あたりの配当金及びDOE(株主資本配当率)推移】



(注1)2010年2月期の期首に株式分割が行われたと仮定して、1株あたりの配当金を記載

(注2)DOE(株主資本配当率)は、年間総配当額÷自己資本にて算出

本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料における将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上でご利用ください。

尚、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、株主・投資家の皆様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

お問合せ先

IR部

TEL : 03-6858-6081

FAX : 03-6858-6083

E-mail : ir@diamond-dining.com