



株式会社ダイヤモンドダイニング

2018年2月期 第1四半期累計 決算補足説明資料Ⅰ

(業績・財務情報)

2017年7月14日
(証券コード:3073)

1. 連結業績結果(2018年2月期 第1四半期)

2. 連結業績予想及び配当予想(2018年2月期)

連結P/L 決算ハイライト

単位: 百万円

下段	2017年2月期 第1四半期	2018年2月期 第1四半期	伸び率	コメント
	対売上構成比(%)	対売上構成比(%)	構成比増減	
売上高	7,511	7,901	+5.2%	<p>既存店の好調及びコスト抑制により大幅増収</p> <p>(売上高) ▶ 前期新規出店21店舗のフル寄与及び既存店の好調により増収 2018年2月期第1四半期累計売上高前年同期比 ・国内全店 : 106.6% (客数: 103.8%、客単価: 102.7%) ・国内既存店: 101.5% (客数: 99.8%、客単価: 101.7%)</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) ▶ 売上増に伴い、相対的に固定費率減 ▶ 新規出店抑制により主に消耗品費率減(▲0.4point) ▶ のれん償却費減(▲33百万円) ▶ 前期(株)ゼットン株式取得のための一時費用がなくなり、支払手数料減(▲38百万円)</p> <p>(営業利益) ▶ 売上高の増加に加え、売上原価率及び販管費率改善により大幅増益</p> <p>(経常利益) ▶ (株)ゼットン持分法投資損失 8百万円(のれん償却費含む)</p> <p>(親会社株主に帰属する当期純利益) ▶ 営業増益及び経常増益により大幅増益(+230百万円)</p> <p>(EBITDA) ▶ 営業利益増(+339百万円)及びに連動し、EBITDAも増加(+285百万円)</p>
売上原価	1,571 20.9%	1,632 20.7%	+3.9% ▲0.3point	
売上総利益	5,939 79.1%	6,268 79.3%	+5.5% +0.3point	
販売費及び一般管理費	5,567 74.1%	5,557 70.3%	▲0.2% ▲3.8point	
営業利益	372 5.0%	711 9.0%	+91.2% +4.0point	
経常利益	368 4.9%	704 8.9%	+91.2% +4.0point	
税金等調整前 当期純利益	364 4.8%	703 8.9%	+93.1% +4.1%	
親会社株主に帰属 する当期純利益	214 2.9%	444 5.6%	+107.2% +2.8%	
1株当たり当期 純利益(単位:円.銭)	29.87	58.35	195.3%	
EBITDA (注2)	643 8.6%	928 11.8%	+44.4% +3.2point	

(注1) 2016年9月1日付で(株)ゼットンの株式を42.0%取得し、2017年2月期第3四半期から持分法適用関連会社化

(注2) EBITDA: 営業利益に減価償却費、のれん償却費、権利金償却費、長期前払費用償却を加算して算出

セグメント別P/L

単位:百万円

売上高	2017年2月期 第1四半期	2018年2月期 第1四半期	伸び率
国内飲食事業	5,199	5,423	+4.3%
海外飲食事業	367	371	+1.1%
アミューズメント事業	1,944	2,105	+8.3%
合計	7,511	7,901	+5.2%

営業利益 下段	2017年2月期 第1四半期	2018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	642 12.3%	761 14.0%	+18.7% +1.7point
海外飲食事業	▲70 -	▲1 -	- -
アミューズメント事業	245 12.6%	399 18.9%	+62.4% +6.3point
本部調整	▲444	▲448	-
合計	372 5.0%	711 9.0%	+91.2% +4.0point

コメント
<p>(国内飲食事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶2017年2月期新規出店14店舗の順調な立ち上がりにより増収 <ul style="list-style-type: none"> ・既存店売上高前年同期比100.3% (客数:98.0%、客単価:102.4%) ▶売上原価率、販売費及び一般管理費改善により増益 <p>(海外飲食事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ハワイ飲食店舗が競争激化により苦戦するものの、ハワイウエディング事業が順調に売り上げが推移し増収 ▶ハワイウエディング事業の増収による赤字幅縮小 <p>(アミューズメント事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶2017年2月期新規出店7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期比104.6% (客数:102.8%、客単価:101.8%) ▶厳選立地における出店による新店の早期黒字化やビリヤード・ダーツ・カラオケ事業の店舗好調により大幅増収 <p>(本部調整)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶微増だが、引き続き販売費及び一般管理費抑制に努める

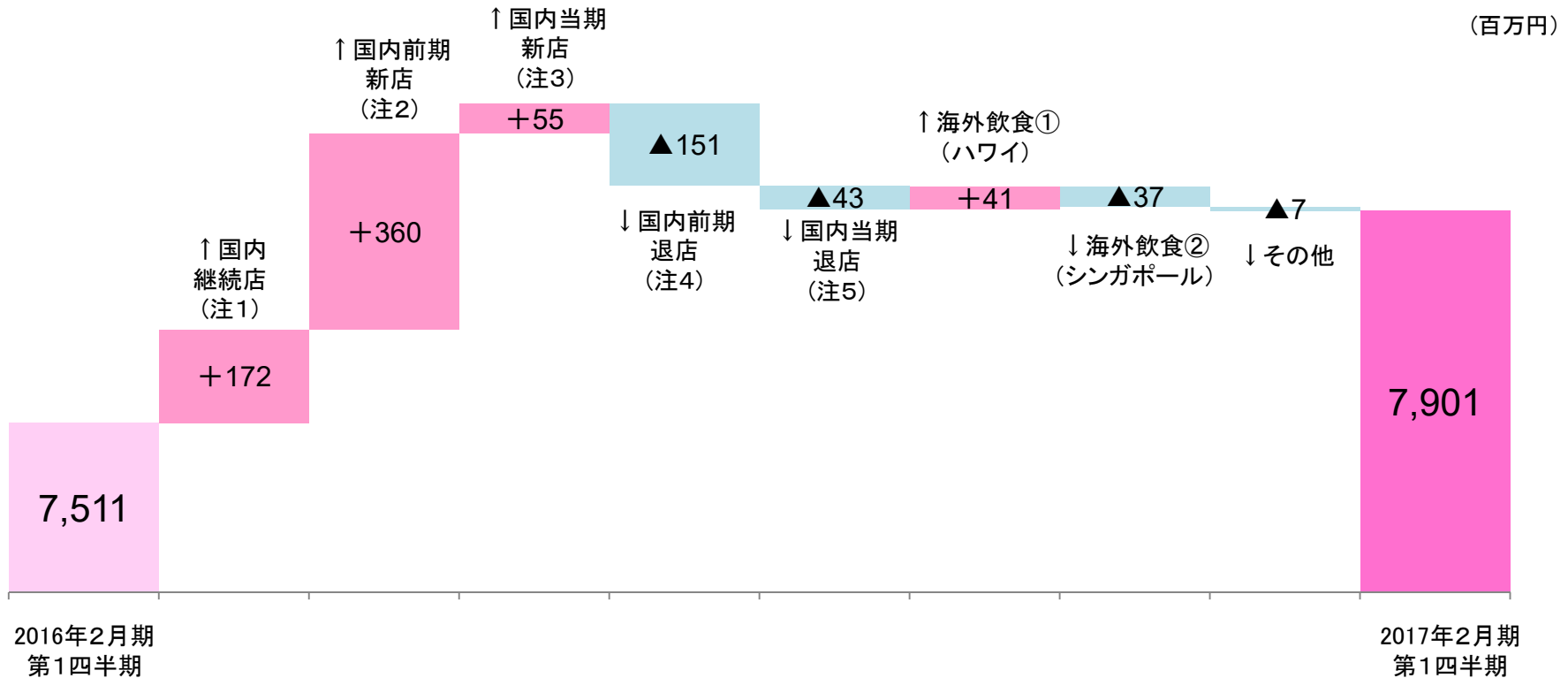
(注1)累計期間:国内 3月~5月、海外 1月~3月

(注2)当期より「ライセンス事業」は経営管理区分の見直しを行った結果、「飲食事業」に集約

(注3)株ゼットン持分法適用関連会社につき売上高・営業利益には含まれず

売上高対前年増減要因

- 国内は、前期新店21店舗が売上高増に大きく貢献し、国内継続店も順調に増収
- 海外は、ハワイウエディングが軌道に乗り始め売上増



(注1) 国内継続店とは2018年2月末日時点で継続して1年以上営業している国内の店舗とする(前期新店を除く)

(注2) 国内前期新店とは2016年3月-2017年2月出店した国内の店舗とする

(注3) 国内当期新店とは2017年3月-2017年5月出店した国内の店舗とする

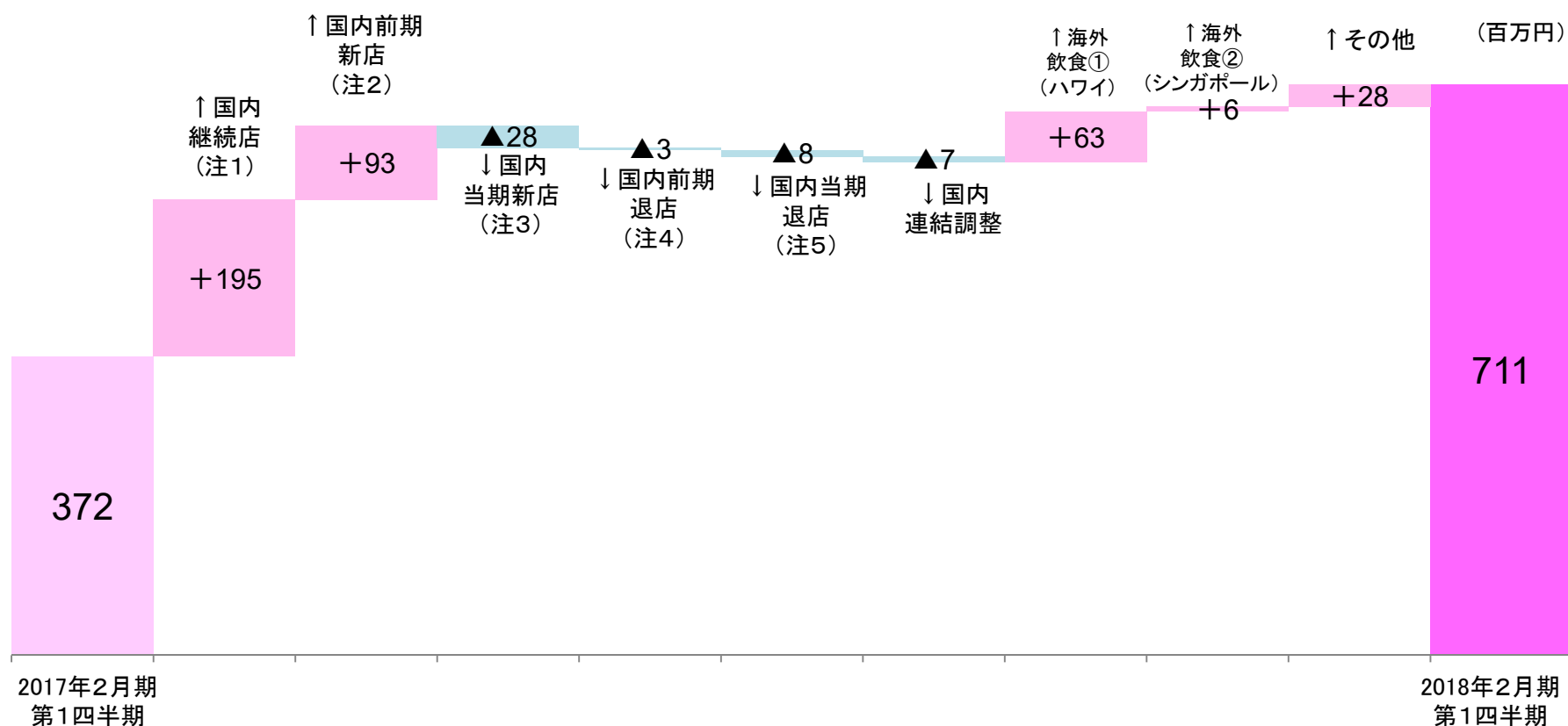
(注4) 国内前期退店とは2016年3月-2017年2月退店した国内の店舗とする

(注5) 国内当期退店とは2017年3月-2017年5月退店した国内の店舗とする

(注6) ㈱ゼットン持分法適用関連会社につき売上高には含まれず

営業利益対前年増減要因

- 国内は、国内継続店及び前期新店の売上増及びコスト改善により営業利益も大幅増加
- 海外は、ウェディング事業の赤字幅縮小により損益改善



(注1) 国内継続店とは2018年2月末日時点で継続して1年以上営業している国内の店舗とする(前期新店を除く)

(注2) 国内前期新店とは2016年3月-2017年2月出店した国内の店舗とする

(注3) 国内当期新店とは2017年3月-2017年5月出店した国内の店舗とする

(注4) 国内前期退店とは2016年3月-2017年2月退店した国内の店舗とする

(注5) 国内当期退店とは2017年3月-2017年5月退店した国内の店舗とする

(注6) ㈱ゼットン持分法適用関連会社につき営業利益には含まれず

店舗数及び出退店状況

- 国内4店舗の新規出店、1店舗の退店により、直営店舗数は274店舗
- 2018年2月期第1四半期においては、ほぼ計画通り推移

下段：増減数

	2017年2月期 通期				2018年2月期 通期予想				2017年2月期 第1四半期				2018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	14	8	6	218 (注2)	14	7	4	228	2	▲1	1	212	4	0	1	221
海外 飲食事業	0	0	4	3	1	0	1	3	0	0	3	4	0	0	0	3
アミューズ メント事業	7	(1) (注3)	2	52	2	0	1	53	3	+1	0	50	1	0	0	53
直営 店舗数	21	8	12	273	17 (▲4)	7 (▲1)	6 (▲6)	284 (+12)	5	0	4	266	5 (±0)	0 (±0)	1 (▲3)	277 (+8)
ライセンス 事業	0	0	1	8	0	0	0	8	0	0	1	8	0	0	1	7
店舗総数	21	8	13	281	17 (▲4)	7 (▲1)	6 (▲7)	292 (+11)	5	0	5	274	5 (±0)	0 (±0)	2 (▲3)	284 (+10)

(注1) 株式会社ゼットン持分法適用関連会社につき含めず

(注2) アミューズメント事業への1店舗移管及び業態変更による店舗集約1店舗により、国内飲食事業2店舗減

(注3) アミューズメント事業の業態変更1店舗は、国内飲食事業からの移管による増加

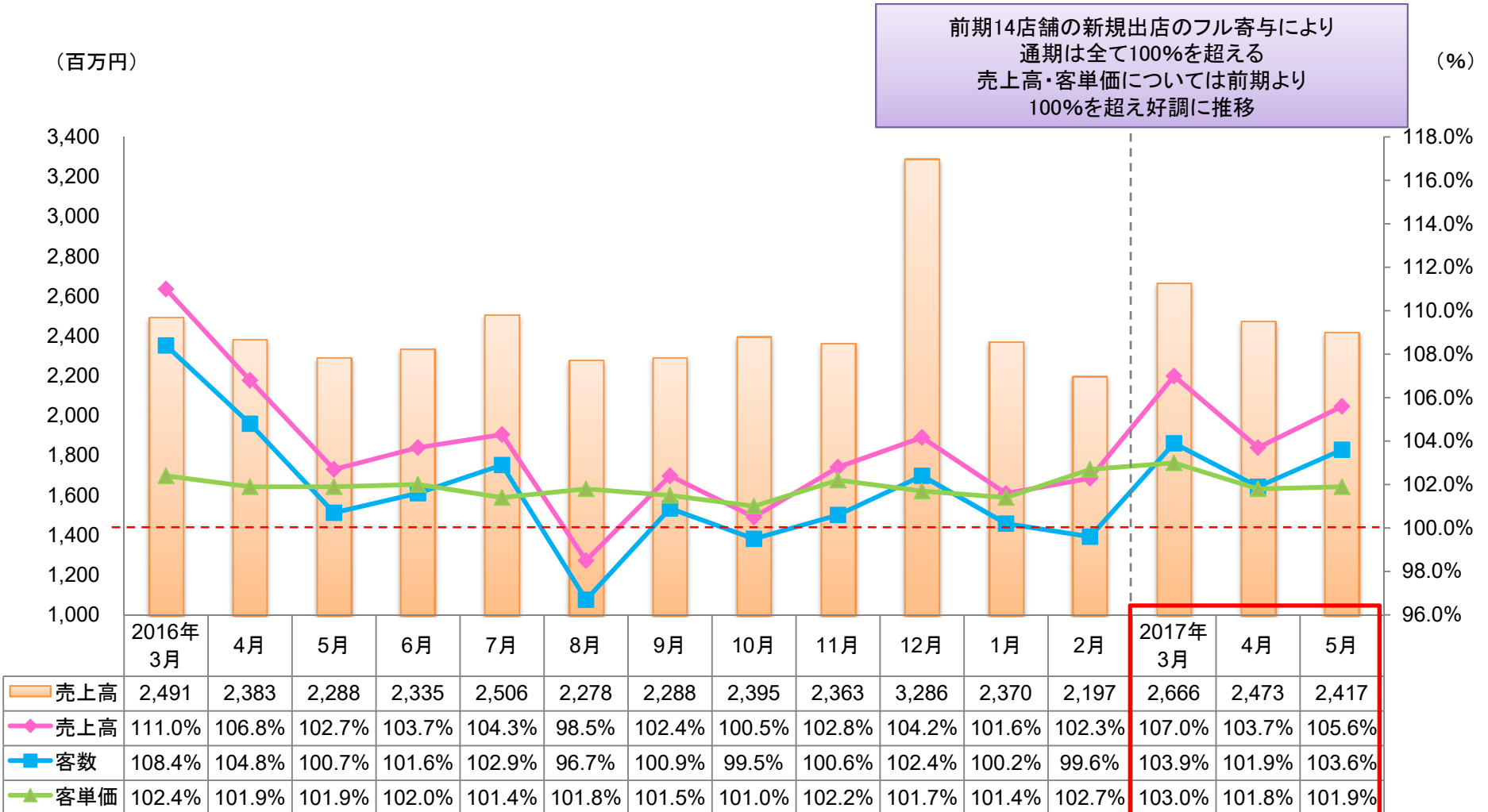
(注4) 国内：2017年5月末日現在、海外：2017年3月末日現在

(注5) 下段()内は、前年同期対比増減数

国内全店 売上高・客数・客単価 前年同月比



	2017年2月期							2018年2月期
	1 Q	2 Q	上半期	3 Q	4 Q	下半期	通期	1 Q
売上高	106.8%	102.2%	104.4%	102.0%	102.9%	102.4%	103.4%	106.6%
客数	104.6%	100.5%	102.5%	100.5%	101.1%	100.8%	101.6%	103.8%
客単価	102.1%	101.7%	101.9%	101.4%	101.5%	101.6%	101.8%	102.7%



(注)㈱ゼットン持分法適用関連会社につき含めず

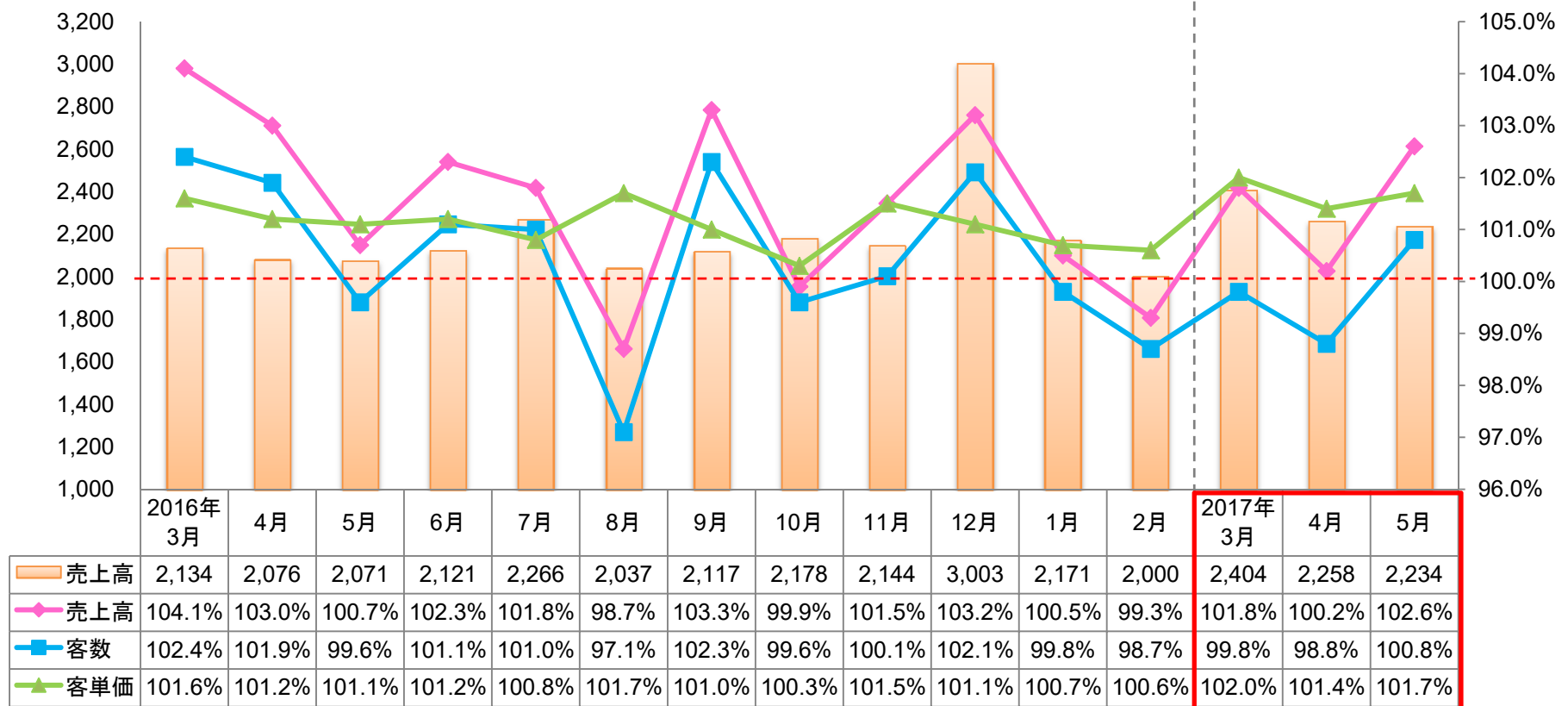
国内既存店 売上高・客数・客単価 前年同月比

	2017年2月期							2018年2月期
	1 Q	2 Q	上半期	3 Q	4 Q	下半期	通期	1 Q
売上高	102.6%	101.0%	101.8%	101.5%	101.3%	101.4%	101.6%	101.5%
客数	101.3%	99.8%	100.5%	100.6%	100.4%	100.5%	100.5%	99.8%
客単価	101.3%	101.2%	101.3%	100.9%	100.9%	100.9%	101.1%	101.7%

(百万円)

売上高・客単価ともに100%超え

(%)



(注1) 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、改装等により稼働していない期間があった店舗は当該月のみ除外

(注2) ㈱ゼットン持分法適用関連会社につき含めず

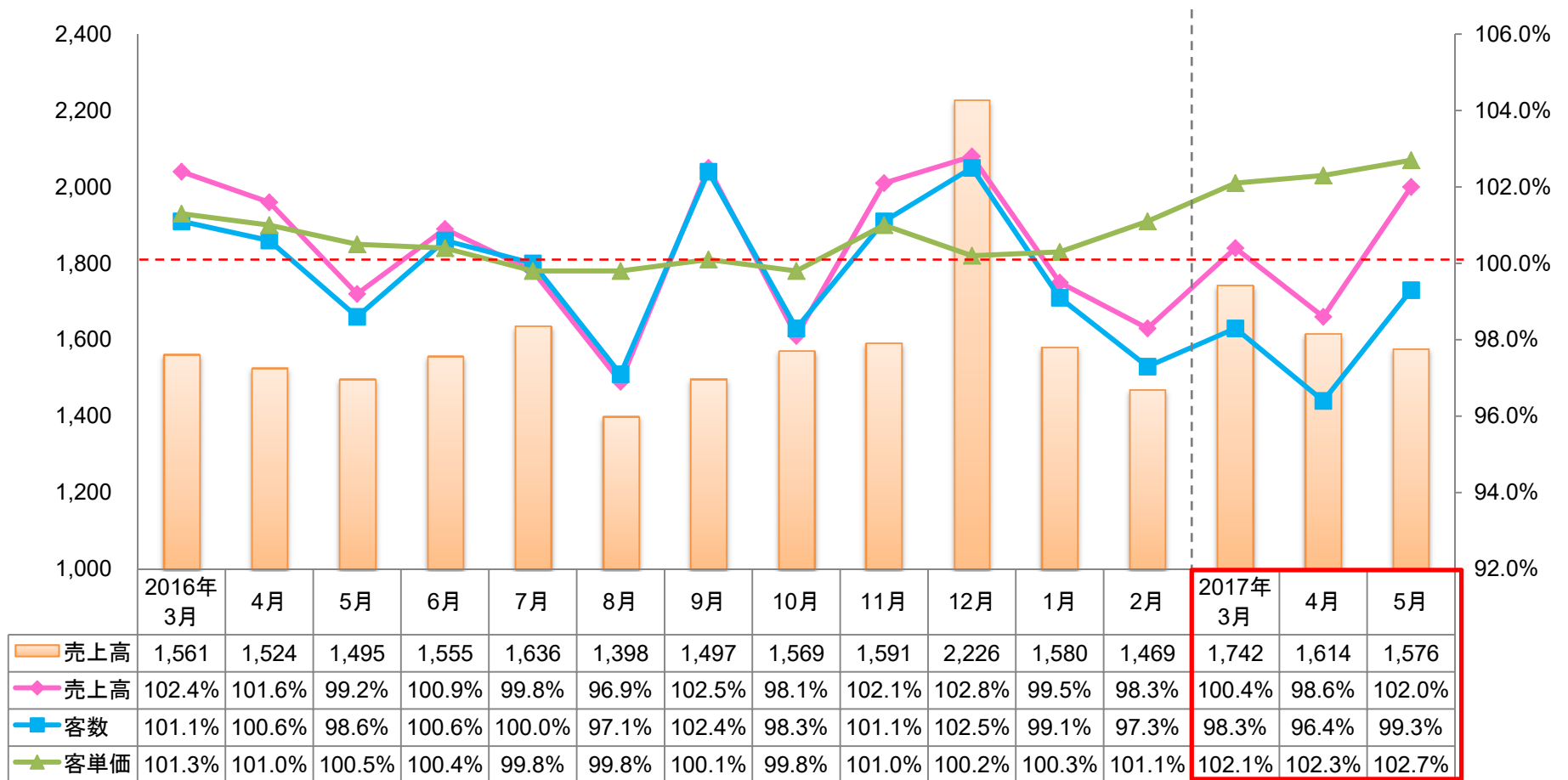
国内飲食事業(既存店) 売上高・客数・客単価 前年同月比



	2017年2月期							2018年2月期
	1Q	2Q	上半期	3Q	4Q	下半期	通期	1Q
売上高	101.1%	99.3%	100.2%	100.9%	100.5%	100.7%	100.4%	100.3%
客数	100.1%	99.3%	99.7%	100.6%	99.9%	100.2%	100.0%	98.0%
客単価	100.9%	100.0%	100.5%	100.3%	100.6%	100.4%	100.5%	102.4%

(百万円)

(%)



(注1) 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

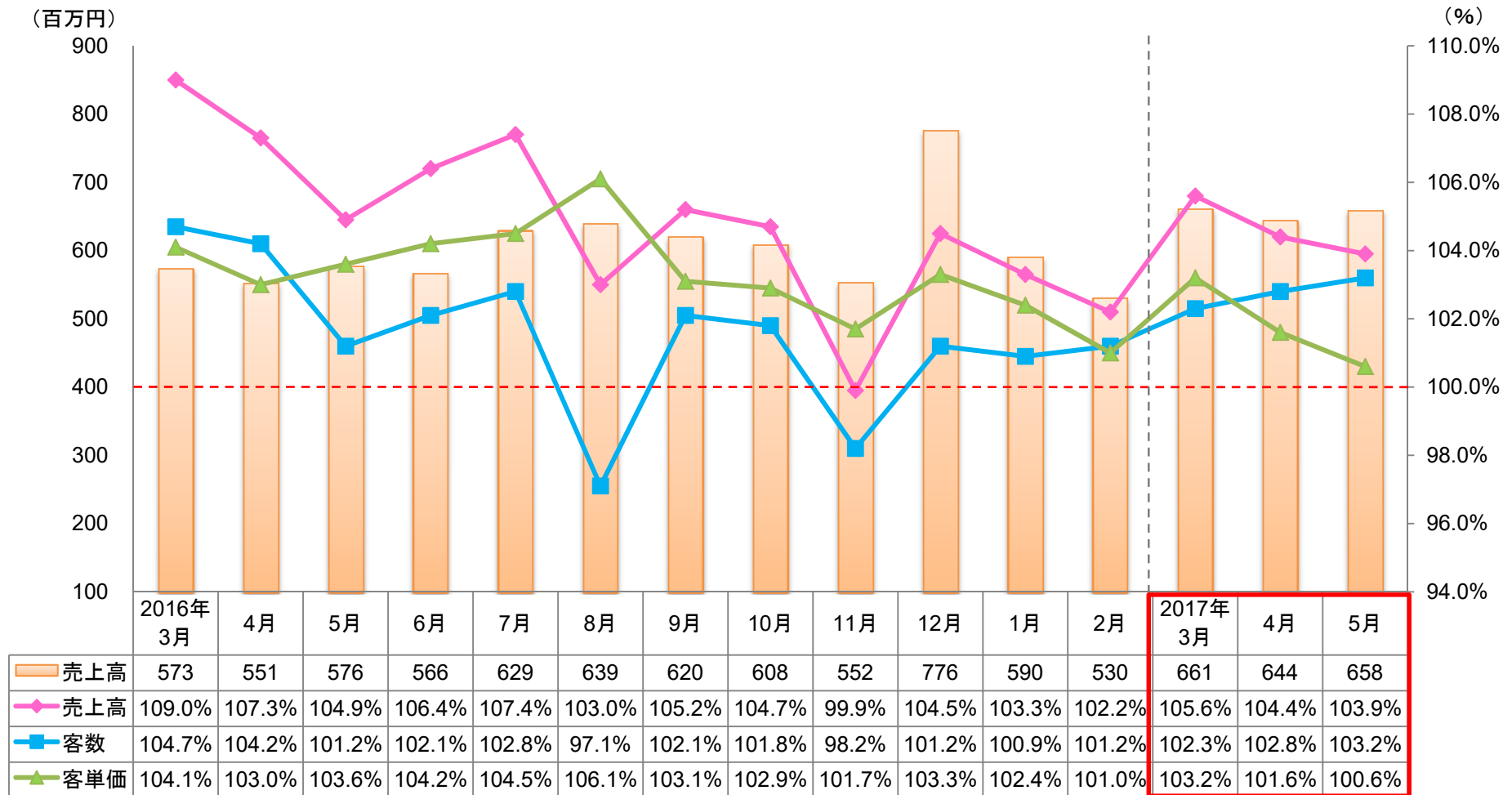
(注2) ㈱ゼットン持分法適用関連会社につき含めず

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



	2017年2月期							2018年2月期
	1Q	2Q	上半期	3Q	4Q	下半期	通期	1Q
売上高	107.1%	105.6%	106.3%	103.3%	103.5%	103.4%	104.8%	104.6%
客数	103.4%	100.5%	101.9%	100.8%	101.1%	100.9%	101.4%	102.8%
客単価	103.6%	105.0%	104.3%	102.6%	102.3%	102.5%	103.3%	101.8%

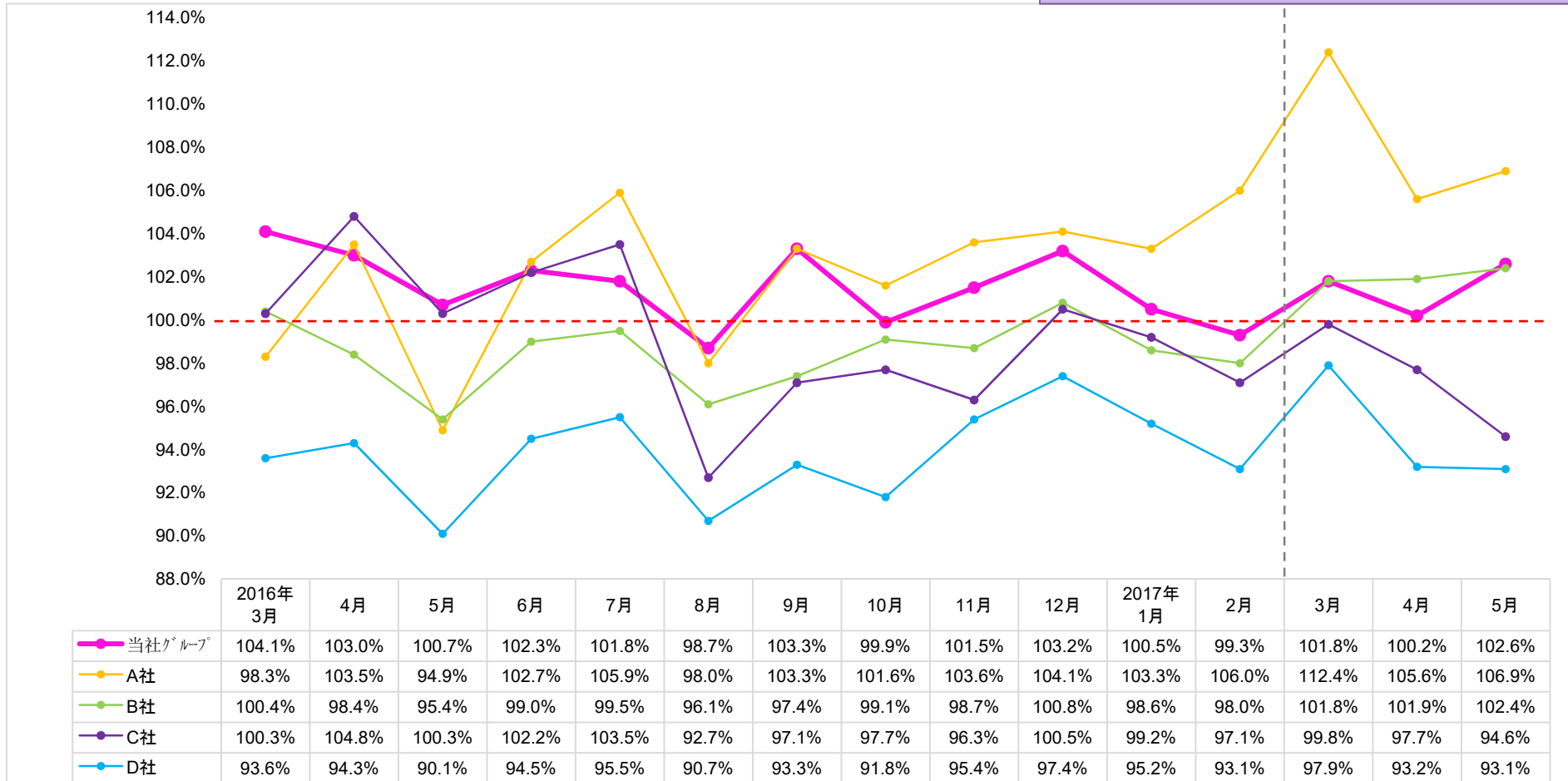


(注1) 既存店: オープン後13ヶ月経過した店舗(業態変更店舗含む) 但し、改装等により稼動していない期間があった店舗は当該月のみ除外

(注2) ㈱ゼットン持分法適用関連会社につき含めず

国内既存店売上前年同月比（他社比較）

居酒屋業態は引き続き苦戦するも
当社グループの国内既存店売上前年同月比は
前期に引き続き概ね100%を超過
2016年2月は閏年につき前年より営業日数1日減



(注1) 当社グループの既存店：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

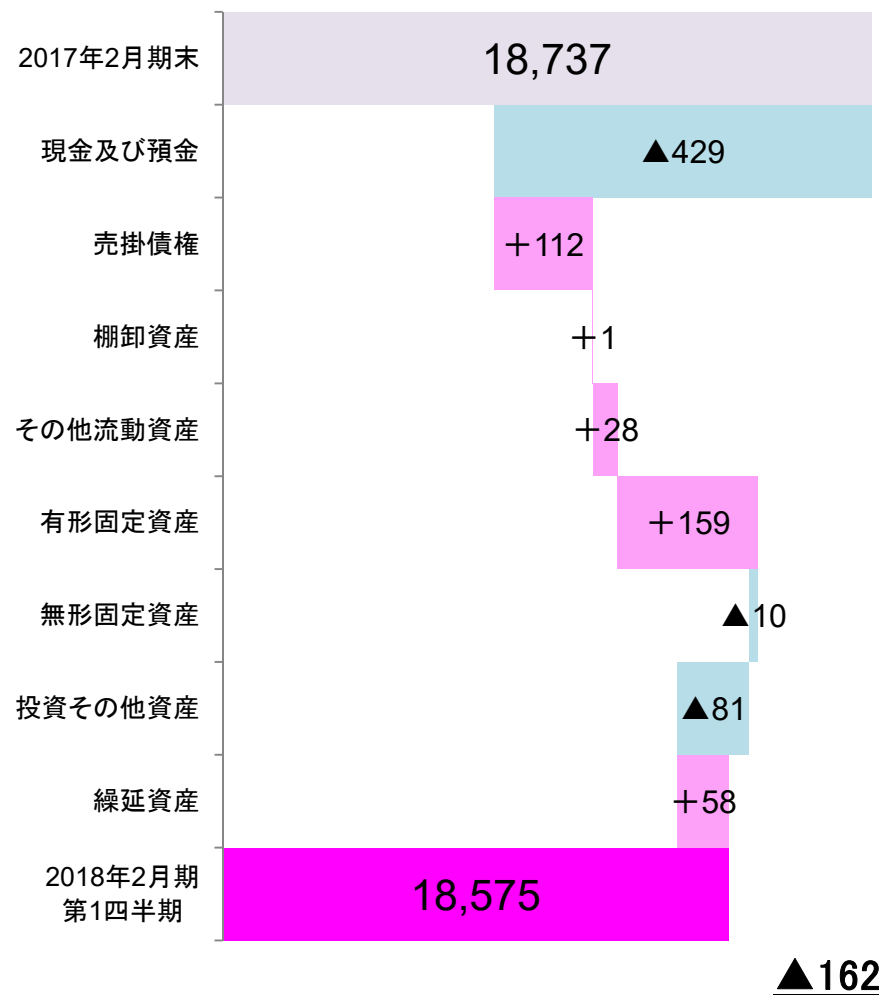
(注2) ㈱ゼットン持分法適用関連会社につき含めず

(注3) A社～D社は居酒屋業態を運営している大手上場企業4社

連結B/S 資産の部サマリー

資産増減

単位:百万円



コメント

(流動資産 ▲287)

- ▶ 現金及び預金 ▲429
- ▶ 売掛金 +112
- ▶ その他流動資産 +28
 - ・仮払金 +24
 - ・前払費用 ▲1

(固定資産 +67)

- ▶ 有形固定資産 +159
 - ・主に新規出店に伴い増加
- ▶ 無形固定資産 ▲10
 - ・のれん ▲4
 - ・営業権 ▲4
- ▶ 投資その他資産 ▲81
 - ・差入保証金 ▲50
 - ・子会社株式 ▲25
 - ・投資有価証券 ▲11

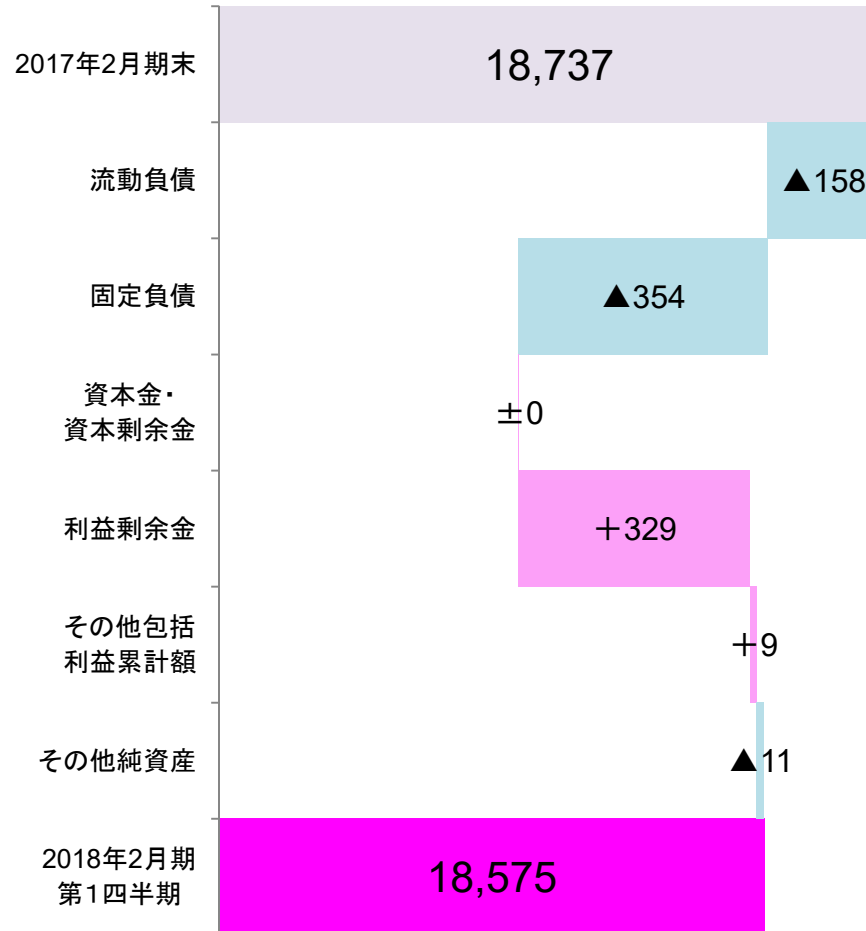
- ▶ 繰延資産 +58
 - ・国内ウェディング事業((株)The Sailing)における開業費

(注) (株)ゼットン は持分法適用関連会社につき連結B/Sには含まれず

連結B/S 負債・純資産の部サマリー

負債・純資産増減

単位:百万円



▲162

コメント

- (流動負債 ▲158)
- ▶ その他流動負債 ▲158
 - ・未払消費税等 ▲312
 - ・前受収益 +240
- (固定負債 ▲354)
- ▶ その他固定負債 ▲354
 - ・長期借入金 ▲188
 - ・社債 ▲110
- (純資産 +351)
- ▶ 利益剰余金 +329
 - ▶ その他包括利益累計額 +9
 - ▶ その他 ▲11
 - ・非支配株主持分 ▲11

1. 連結業績結果(2018年2月期 第1四半期)

2. 連結業績予想及び配当予想(2018年2月期)

2018年2月期第2四半期累計 連結業績予想 上方修正

■ 2017年6月1日に上方修正を行ったが、当第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一部上回る結果となり、2017年7月14日に再度上方修正

単位:百万円

	2018年2月期 第2四半期累計 予想 (2017年6月1日 開示済)	2018年2月期 第2四半期累計 予想 (2017年7月14日 開示済)	増減額 (修正後-修正前)	増減率	2017年2月期 第2四半期累計 実績 (ご参考)
売上高	20,000	20,000	-	-	14,972
営業利益	750	1,000	+250	+33.3%	565
経常利益	700	950	+250	+35.7%	534
親会社株主に帰属する 四半期純利益	300	450	+150	+50.0%	284
1株当たり四半期純利益 (単位:円.銭)	39.42	59.07	-	-	38.54

(注1) 1株当たり四半期純利益:2017年5月末日時点の期中平均株式数 7,610,629株にて算出

(注2) 2017年6月1日に公表した連結業績予想につきましては、17ページをご参照ください。

2018年2月期通期 連結業績予想 上方修正

- (株)ゼットン及び(株)商業藝術を2017年6月1日付で連結子会社化し、売上高・利益面ともに上乘せされることを見込み、同日、通期連結業績予想を上方修正
- 通期の連結業績予想については、当第3四半期以降の個人消費及び最大繁忙期である年末商戦の動向並びに今秋開業予定の京都ウエディング事業の推移等が現時点では流動的であることから据え置き

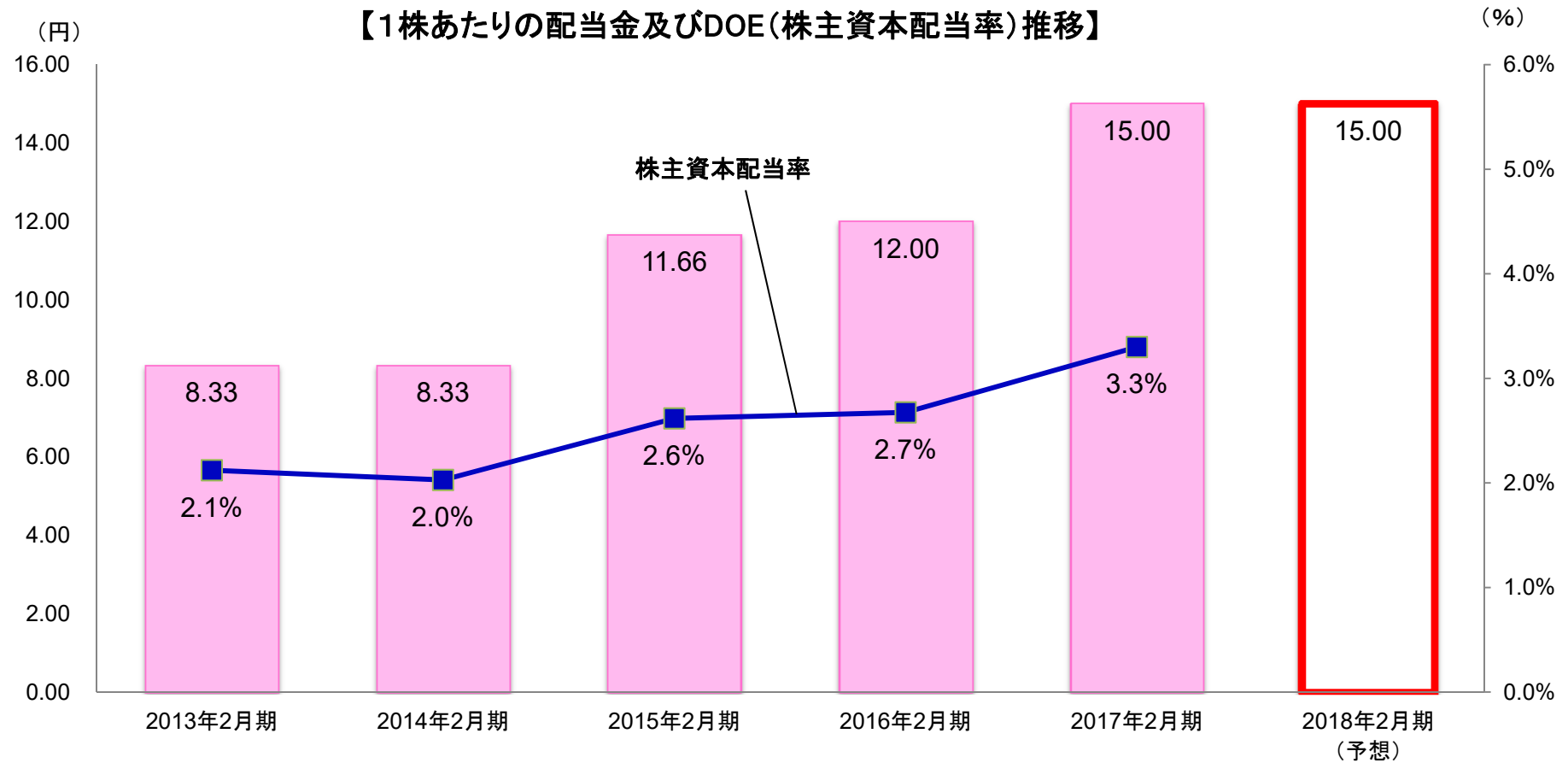
単位:百万円

	2018年2月期 通期予想 (2017年4月14日 開示済)	2018年2月期 通期予想 (2017年6月1日 開示済)	増減額 (修正後-修正前)	増減率	2017年2月期 通期実績 (ご参考)
売上高	31,769	44,500	+12,730	+40.1%	30,509
営業利益	1,501	1,800	+298	+19.9%	1,641
経常利益	1,559	1,700	+140	+9.0%	1,435
親会社株主に帰属する 当期純利益	630	700	+69	+11.1%	648
1株当たり当期純利益 (単位:円.銭)	84.09	91.98	-	-	86.52

(注)1株当たり当期純利益:2017年5月末日時点の期中平均株式数 7,610,629株にて算出

配当

- 2018年2月期については、同じく1株あたり15.00円を予定
- DOE (株主資本配当率) 2.0~3.0%を目安に、今後更なる増配検討と優待制度充実を図る



(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

株主優待制度について

- 2017年2月9日開催の取締役会において、株主優待制度の内容を一部変更することを決議し、「DDマイル」及び「株主ご優待券」は現行より5割増し
- 「お米」に関しては、現行の内容を据え置き
- 「DDマイル」は、(株)ゼットンの一部店舗でも使用可能

保有株式数	現行	変更後
100株以上 300株未満	「DDマイル」 <u>4,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>4,000</u> 円分	「DDマイル」 <u>6,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>6,000</u> 円分
300株以上 600株未満	「DDマイル」 8,000マイル、 もしくは株主ご優待券 8,000円分 もしくはお米5Kg	「DDマイル」 <u>12,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>12,000</u> 円分 もしくはお米5Kg
600株以上 3,000株未満	「DDマイル」 <u>16,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>16,000</u> 円分 もしくはお米10Kg	「DDマイル」 <u>24,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>24,000</u> 円分 もしくはお米10Kg
3,000株以上 6,000株未満	「DDマイル」 <u>24,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>24,000</u> 円分 もしくはお米15Kg	「DDマイル」 <u>36,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>36,000</u> 円分 もしくはお米15Kg
6,000株以上	「DDマイル」 <u>32,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>32,000</u> 円分 もしくはお米20Kg	「DDマイル」 <u>48,000</u> マイル、 もしくは株主ご優待券 <u>48,000</u> 円分 もしくはお米20Kg

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

経営企画本部 IR部

TEL : 03-6858-6082

FAX : 03-6858-6083

E-mail : ir@diamond-dining.com