

株式会社サイゼリヤ

2023年8月期第2四半期決算説明会

(第51期 2022年9月1日～2023年2月28日)



コード番号 7581

2023年4月12日(水)



目次

1. 当第2四半期の業績	P 2
2. 主な変動要因	P 6
3. 主な経営指標の推移	P 23
4. 出退店数と期末店舗数の推移	P 24
5. 国内の地域別店舗数	P 27
6. 業績の推移	P 28
7. セグメント別業績	P 29
8. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移	P 32
9. 連結業績予想	P 33
10. 2023年8月期下期の取り組み	P 34

(注)本決算説明会資料では、特にお断りしない限り連結の数値を用いることといたします。

金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。

1. 当第2四半期の業績(連結)

(1) ハイライト

単位: 百万円

	実績	前年	前期比	予算	予算比
			差異		差異
売上高	83,870	69,211	121.2%	82,300	101.9%
			14,658		1,570
売上総利益	50,781	43,679	116.3%	51,600	98.4%
			7,101		-818
営業利益	904	-46	-	2,700	33.5%
			950		-1,795
経常利益	1,103	7,663	14.4%	2,700	40.9%
			-6,559		-1,596
四半期純利益	595	5,031	11.8%	1,600	37.2%
			-4,435		-1,004

増収増益。予算は2022年10月12日に発表した業績予想。
売上高・営業利益は前年を上回る。

1. 当第2四半期の業績(連結)

(2) 売上高比率(前年比)

単位:百万円

	実績		前年		比率差
	金額	売上比	金額	売上比	
売上高	83,870	100.0%	69,211	100.0%	-
売上原価	33,088	39.5%	25,532	36.9%	2.6%
売上総利益	50,781	60.5%	43,679	63.1%	-2.6%
販管費	49,876	59.5%	43,725	63.2%	-3.7%
営業利益	904	1.1%	-46	-	-
経常利益	1,103	1.3%	7,663	11.1%	-9.8%
四半期純利益	595	0.7%	5,031	7.3%	-6.6%

売上原価率は2.6ポイント悪化している。
販管費率は3.7ポイント改善している。

1. 当第2四半期の業績(単体)

(3) ハイライト

単位: 百万円

	実績	前年	前期比	予算	予算比
			差異		差異
売上高	55,855	46,040	121.3% 9,815	53,400	104.6% 2,455
売上総利益	32,240	28,388	113.6% 3,852	32,600	98.9% -359
営業利益	-1,600	-2,718	- 1,117	0	- -1,600
経常利益	-946	5,487	- -6,433	700	- -1,646
四半期純利益	-882	3,612	- -4,494	100	- -982

増収増益(赤字幅の減少)。予算は2022年10月12日に発表した業績予想。
売上高・営業利益は前年を上回る。

1. 当第2四半期の業績(単体)

(4) 売上高比率(前年比)

単位:百万円

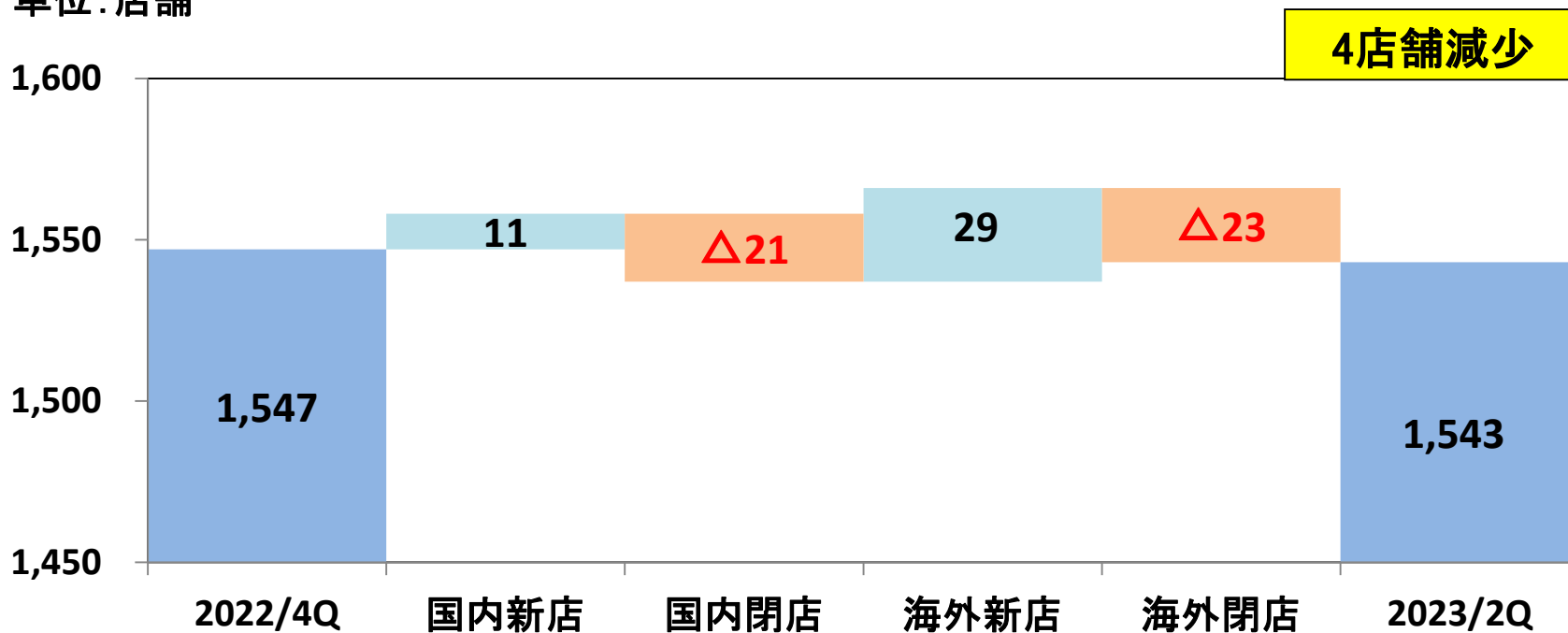
	実績		前年		比率差
	金額	売上比	金額	売上比	
売上高	55,855	100.0%	46,040	100.0%	-
売上原価	23,615	42.3%	17,652	38.3%	3.9%
売上総利益	32,240	57.7%	28,388	61.7%	-3.9%
販管費	33,840	60.6%	31,106	67.6%	-7.0%
営業利益	-1,600	-	-2,718	-	-
経常利益	-946	-	5,487	11.9%	-
四半期純利益	-882	-	3,612	7.8%	-

売上原価率は3.9ポイント悪化している。
販管費率は7.0ポイント改善している。

2. 主な変動要因(1)売上高-店舗数(6ヶ月間)

店舗数1,543店舗 4店舗減少

単位:店舗

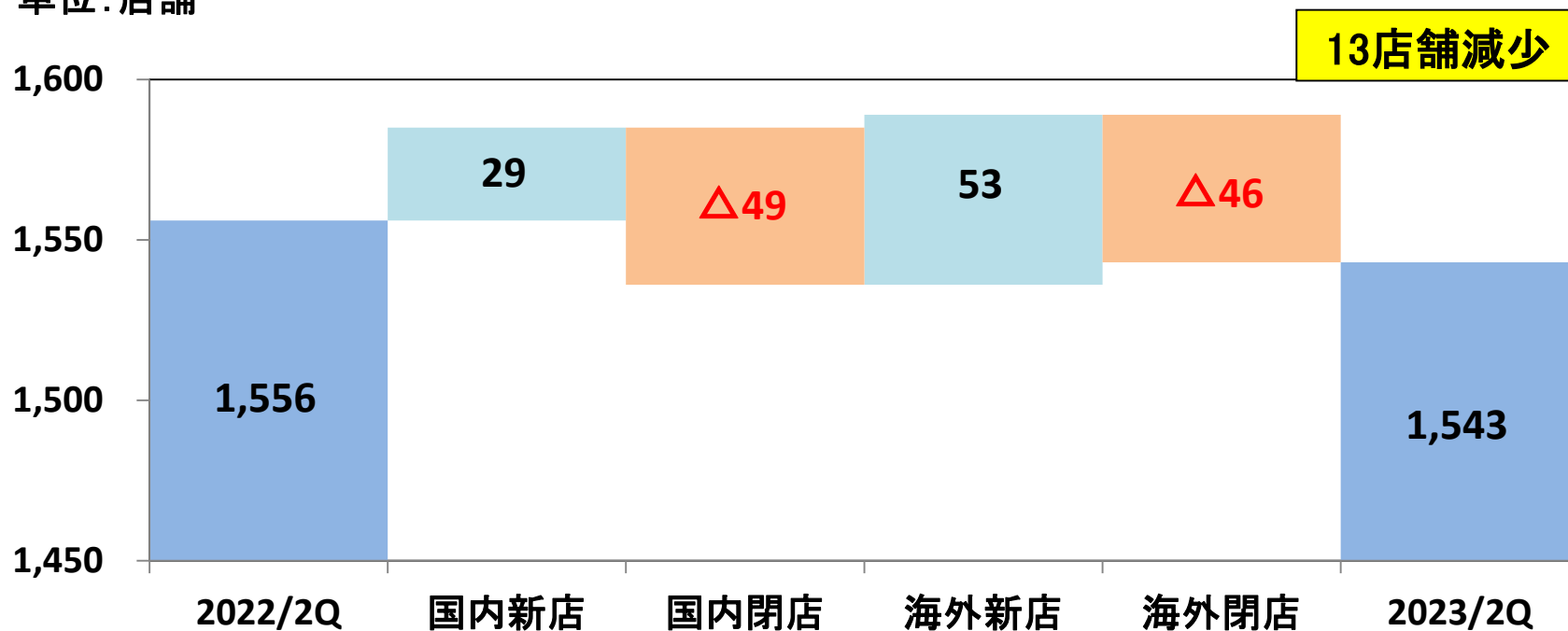


2022/4Qより連結純減4店舗(国内純減10店舗、海外純増6店舗)
国内店舗数は1,059店舗、海外店舗数は484店舗
海外の店舗数比率は31.4%

2. 主な変動要因(1)売上高-店舗数(12ヶ月間)

店舗数1,543店舗 13店舗減少

単位:店舗



2022/2Qより連結純減13店舗(国内純減20店舗、海外純増7店舗)
国内店舗数は1,059店舗、海外店舗数は484店舗
海外の店舗数比率は31.4%

2. 主な変動要因 (1)売上高-店舗数

店舗数1,543店舗 13店舗減少

	出店		退店		期末店舗数	
	2023/2Q	2022/2Q	2023/2Q	2022/2Q	2023/2Q	2022/2Q
国内	11	18	21	28	1,059	1,079
上海	9	10	2	8	156	152
広州	13	13	7	3	148	136
北京	1	4	11	5	70	85
香港	3	3	3	0	58	57
台湾	1	0	0	0	21	17
シンガポール	2	0	0	1	31	30
計	40	48	44	45	1,543	1,556

2023/2Q 累計で、連結純減 4店舗(国内純減10店舗、海外純増6店舗)

2022/2Q 累計で、連結純増 3店舗(国内純減10店舗、海外純増13店舗)

海外店舗数は484店舗、海外店舗数比率は31.4%

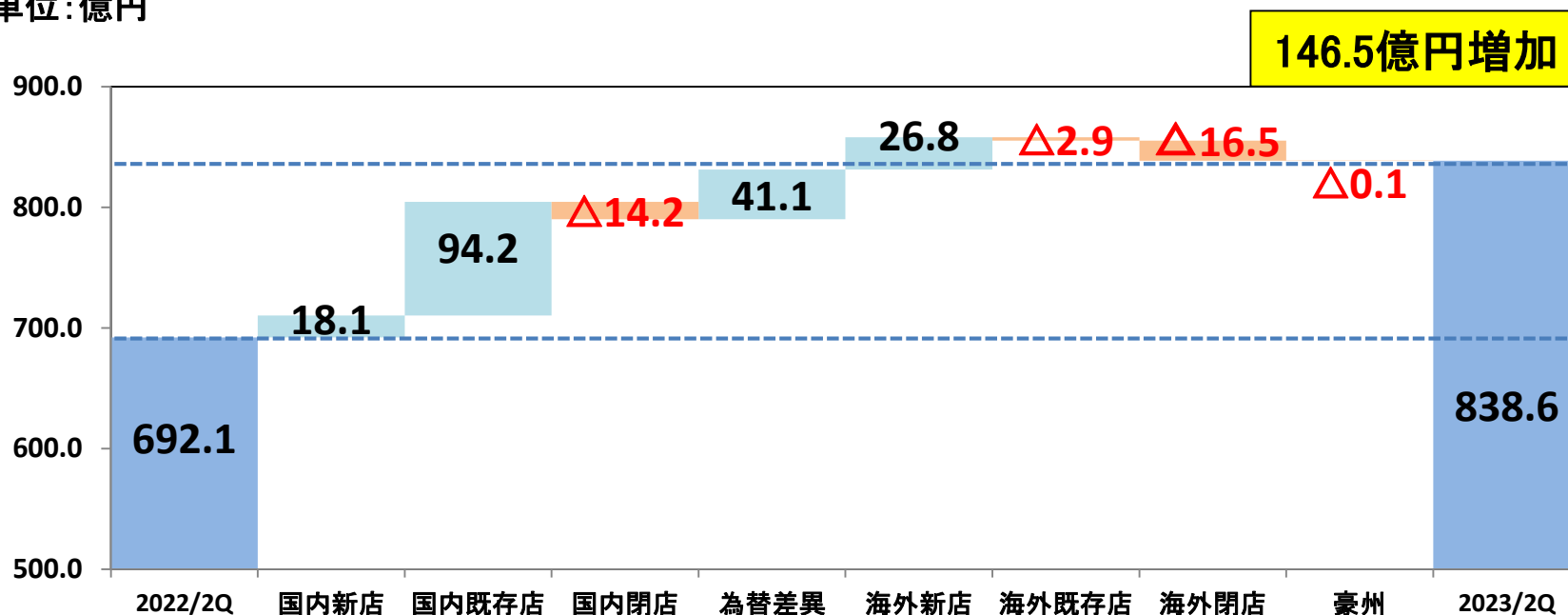
上海・広州・北京・香港・台湾 2022年7月～12月

国内・シンガポール 2022年9月～2023年2月

2. 主な変動要因 (1)売上高

対前年同期比 121.2% +146.5億円

単位:億円



国内 +98.1億円
海外 +48.5億円(為替差異を除くと+7.4億円)
豪州 △0.1億円

2. 主な変動要因 (1)売上高

対前年同期比 121.2% +146.5億円

連結売上高は838億円

国内売上高は558億円、海外売上高は280億円、海外売上比率33.4%

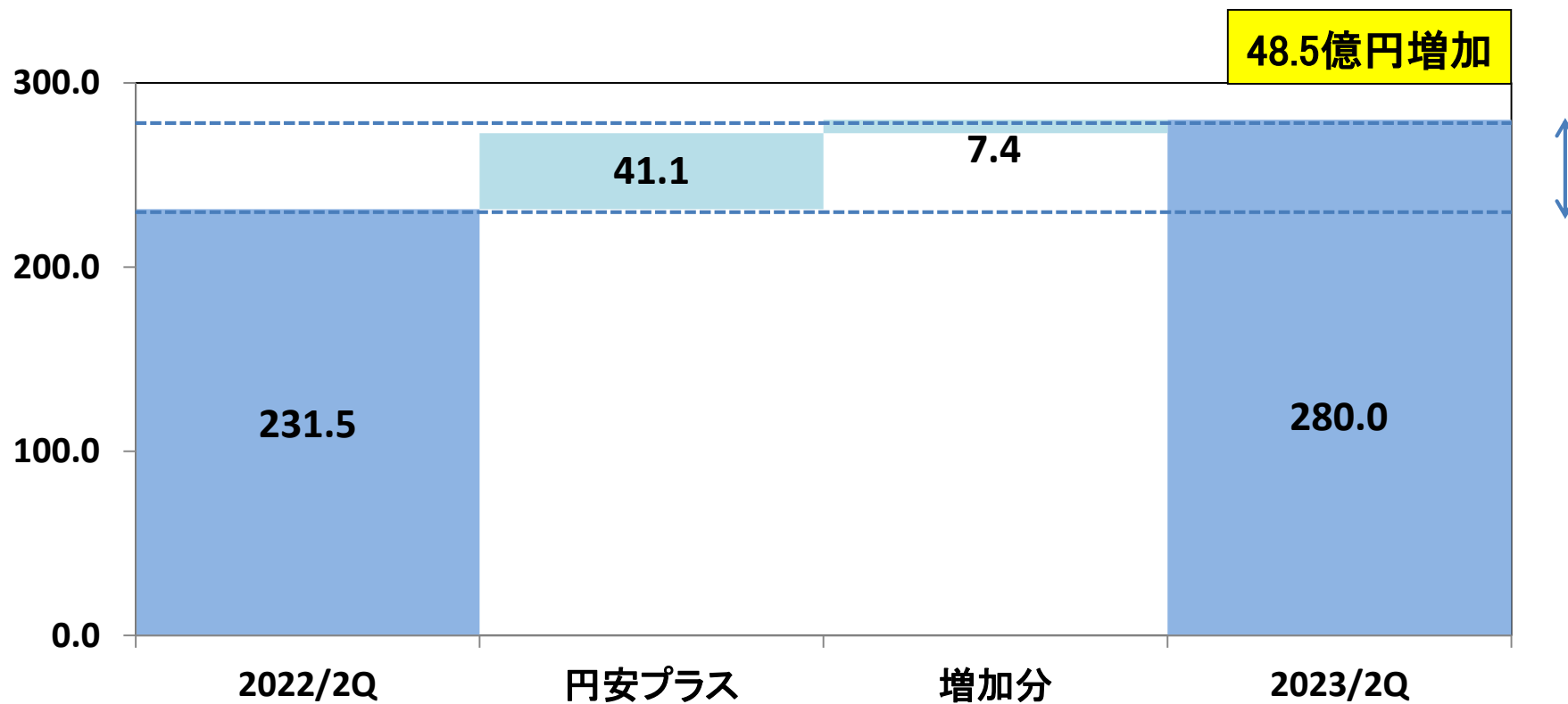
売上増加要因

連結合計	146.5億円	(121.2%)
国内合計	98.1億円	(121.3%)
新店	18.1億円	
既存店	94.2億円	
閉店	△14.2億円	
海外合計	48.5億円	(121.0%)
新店	26.8億円	
既存店	△2.9億円	
閉店	△16.5億円	
為替差異	41.1億円	
豪州	△0.1億円	(57.6%)

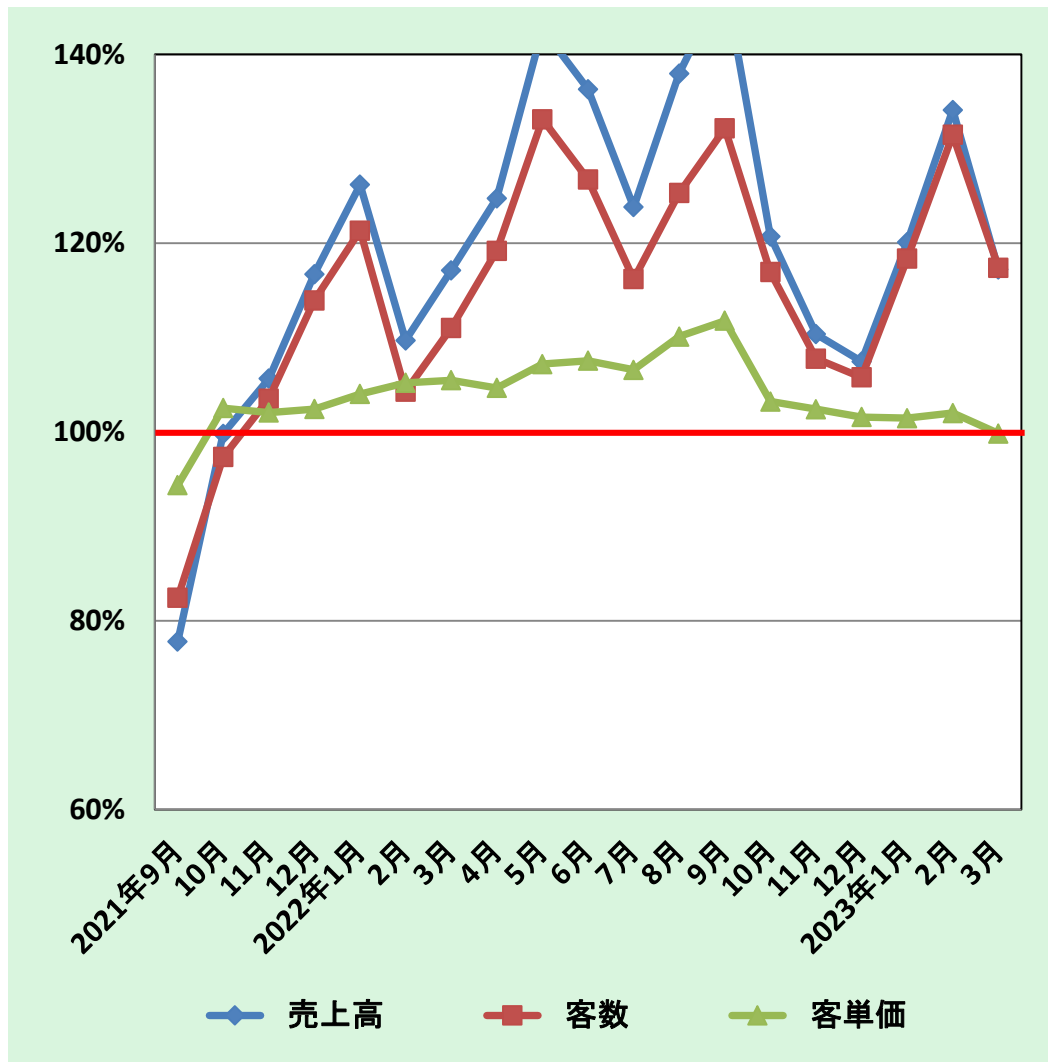
()は対前年同期比

海外店舗売上高 増減内訳

単位: 億円



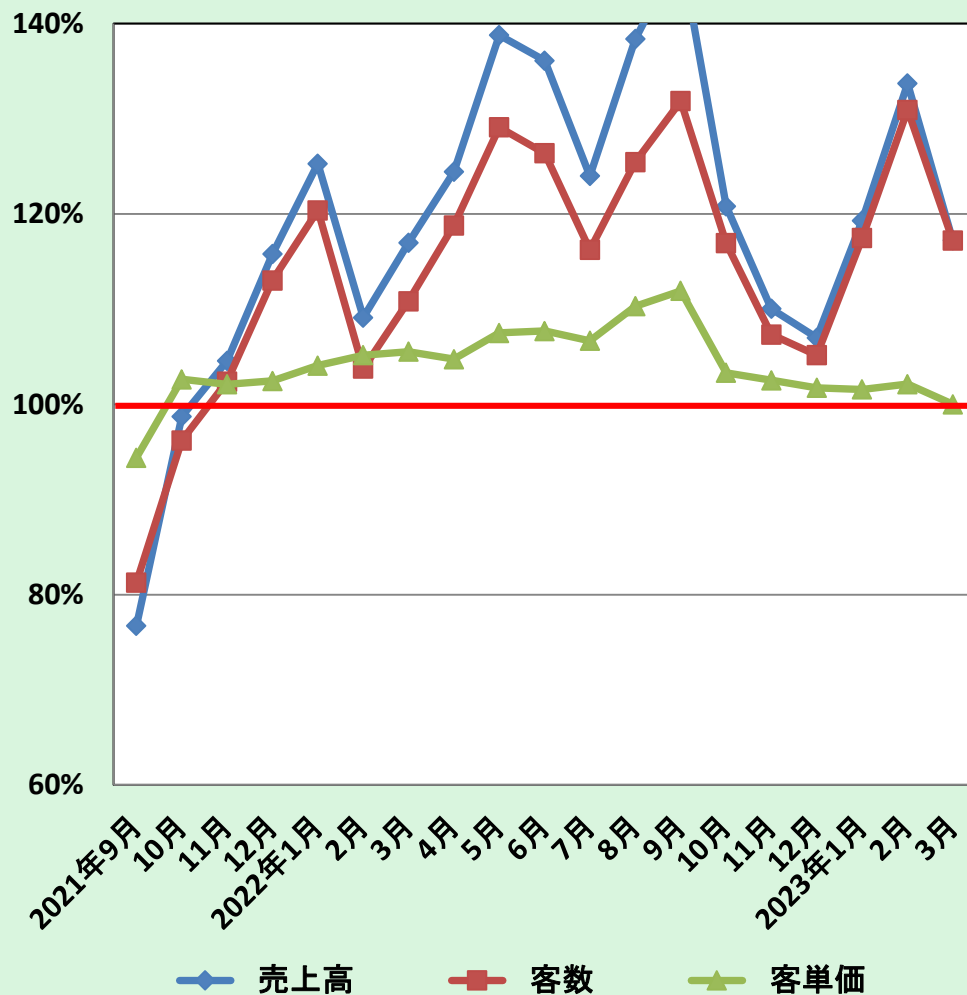
国内売上高・客数・客単価(全店)



	売上高	客数	客単価
2021年 9月	77.8%	82.4%	94.4%
10月	99.8%	97.3%	102.5%
11月	105.6%	103.5%	102.0%
12月	116.7%	113.9%	102.4%
2022年 1月	126.2%	121.3%	104.0%
2月	109.7%	104.3%	105.2%
50期上期累計	105.3%	103.2%	102.0%
3月	117.1%	111.0%	105.5%
4月	124.8%	119.2%	104.7%
5月	142.7%	133.1%	107.2%
6月	136.3%	126.8%	107.5%
7月	123.8%	116.2%	106.6%
8月	138.0%	125.3%	110.1%
50期下期累計	129.8%	121.5%	106.8%
50期累計	117.4%	112.3%	104.5%
2022年 9月	147.7%	132.2%	111.8%
10月	120.7%	116.9%	103.2%
11月	110.4%	107.8%	102.4%
12月	107.5%	105.8%	101.6%
2023年 1月	120.1%	118.4%	101.5%
2月	134.1%	131.5%	102.0%
51期上期累計	121.6%	117.6%	103.4%
3月	117.2%	117.4%	99.8%
51期累計	120.9%	117.6%	102.8%

* 上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。

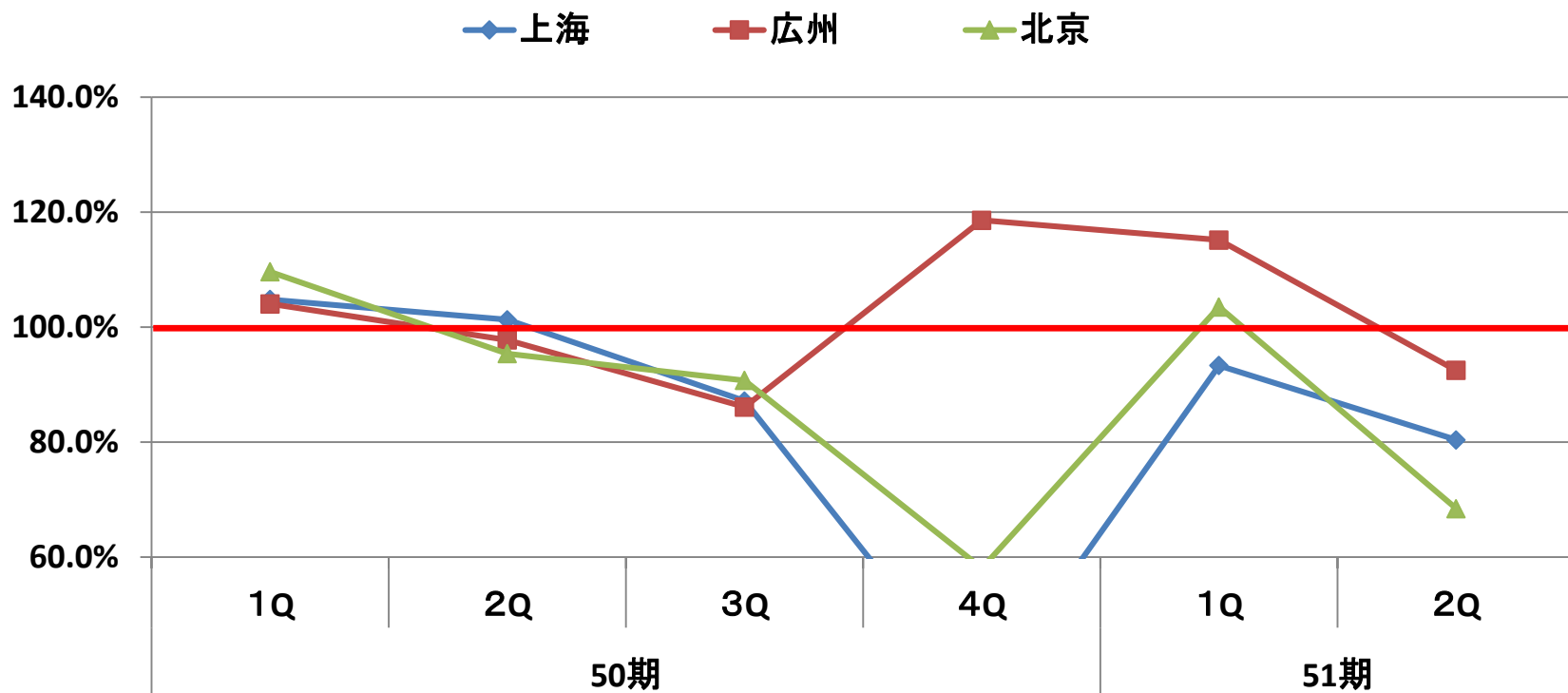
国内売上高・客数・客単価(既存店)



	売上高	客数	客単価
2021年 9月	76.7%	81.3%	94.4%
10月	98.7%	96.2%	102.6%
11月	104.6%	102.4%	102.1%
12月	115.8%	113.0%	102.5%
2022年 1月	125.3%	120.4%	104.1%
2月	109.1%	103.8%	105.2%
50期上期累計	104.3%	102.2%	102.1%
3月	117.0%	110.8%	105.5%
4月	124.4%	118.8%	104.7%
5月	138.8%	129.1%	107.5%
6月	136.1%	126.4%	107.7%
7月	124.0%	116.2%	106.7%
8月	138.4%	125.5%	110.3%
50期下期累計	129.2%	120.8%	107.0%
50期累計	116.6%	111.5%	104.6%
2022年 9月	147.6%	131.9%	111.9%
10月	120.8%	116.9%	103.3%
11月	110.0%	107.3%	102.5%
12月	107.0%	105.2%	101.7%
2023年 1月	119.3%	117.5%	101.6%
2月	133.7%	130.9%	102.1%
51期上期累計	121.2%	117.2%	103.5%
3月	117.2%	117.2%	100.0%
51期累計	120.6%	117.2%	102.9%

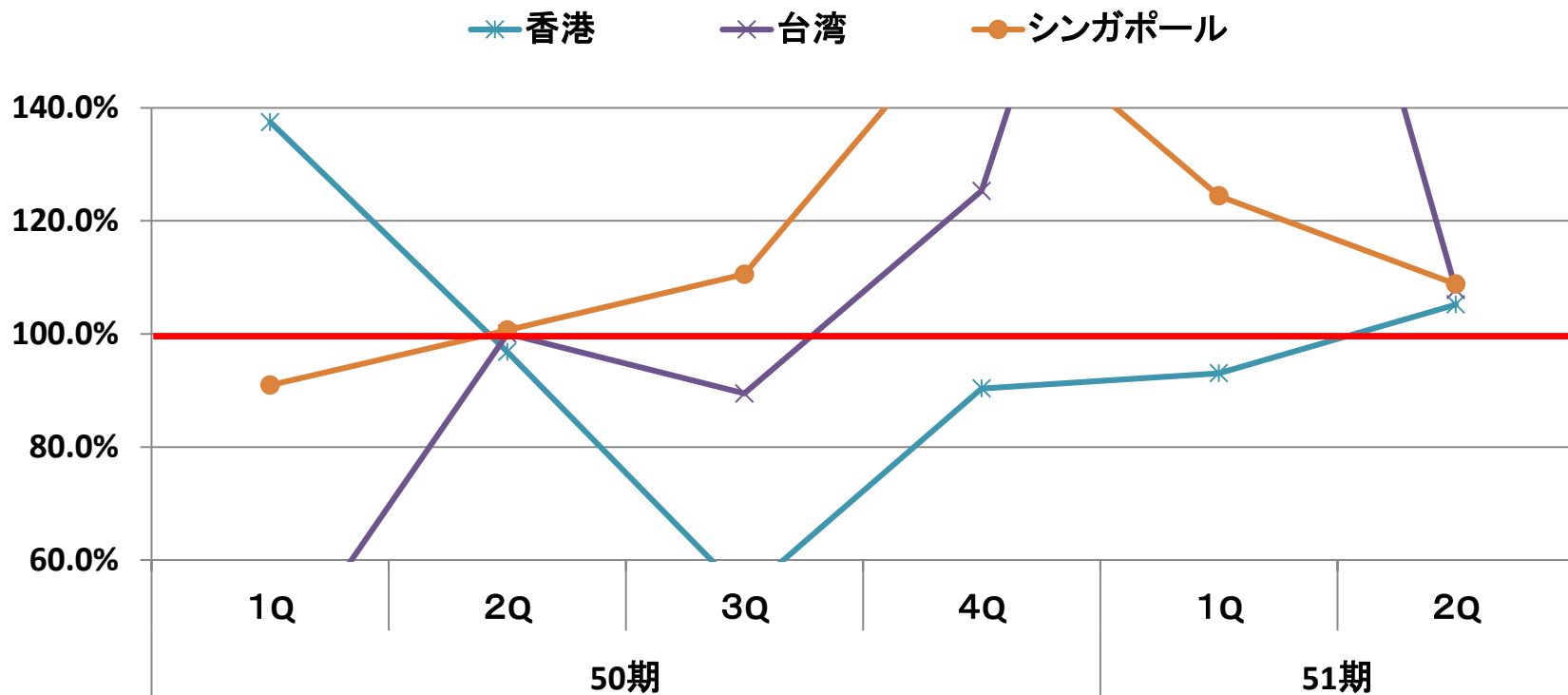
* 上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。

海外既存店(上海、広州、北京)の推移(Q別)-対前年



	2022/1Q	2Q	3Q	4Q	2023/1Q	2Q
上海	104.8%	101.3%	87.1%	35.1%	93.3%	80.4%
広州	104.0%	97.8%	86.1%	118.6%	115.1%	92.5%
北京	109.6%	95.4%	90.7%	58.1%	103.5%	68.4%

海外既存店(香港、台湾、シンガポール)の推移(Q別)-対前年

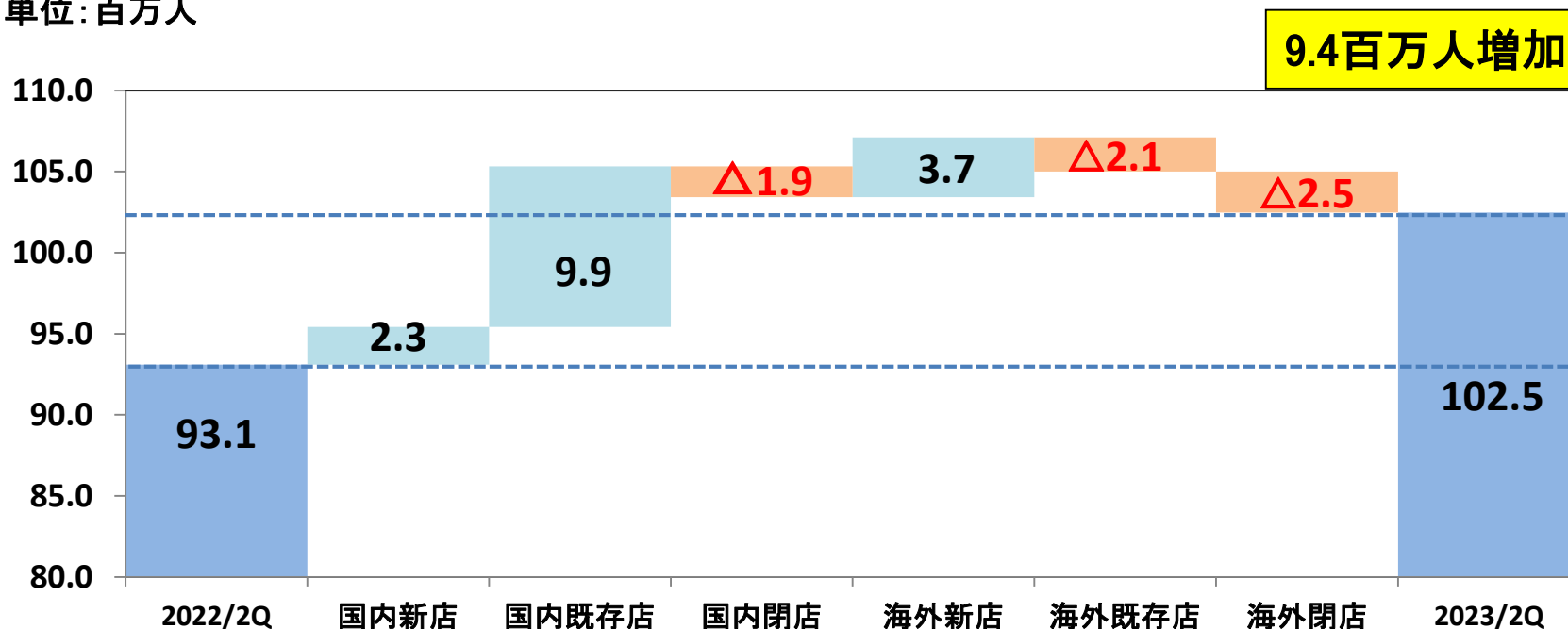


	2022/1Q	2Q	3Q	4Q	2023/1Q	2Q
香港	137.5%	96.8%	54.0%	90.4%	93.0%	105.2%
台湾	39.1%	100.0%	89.5%	125.3%	254.1%	107.8%
シンガポール	91.0%	100.7%	110.6%	160.2%	124.4%	108.8%

客数(連結)

対前年同期比 110.1% +9.4百万人

単位:百万人



客数 102.5百万人

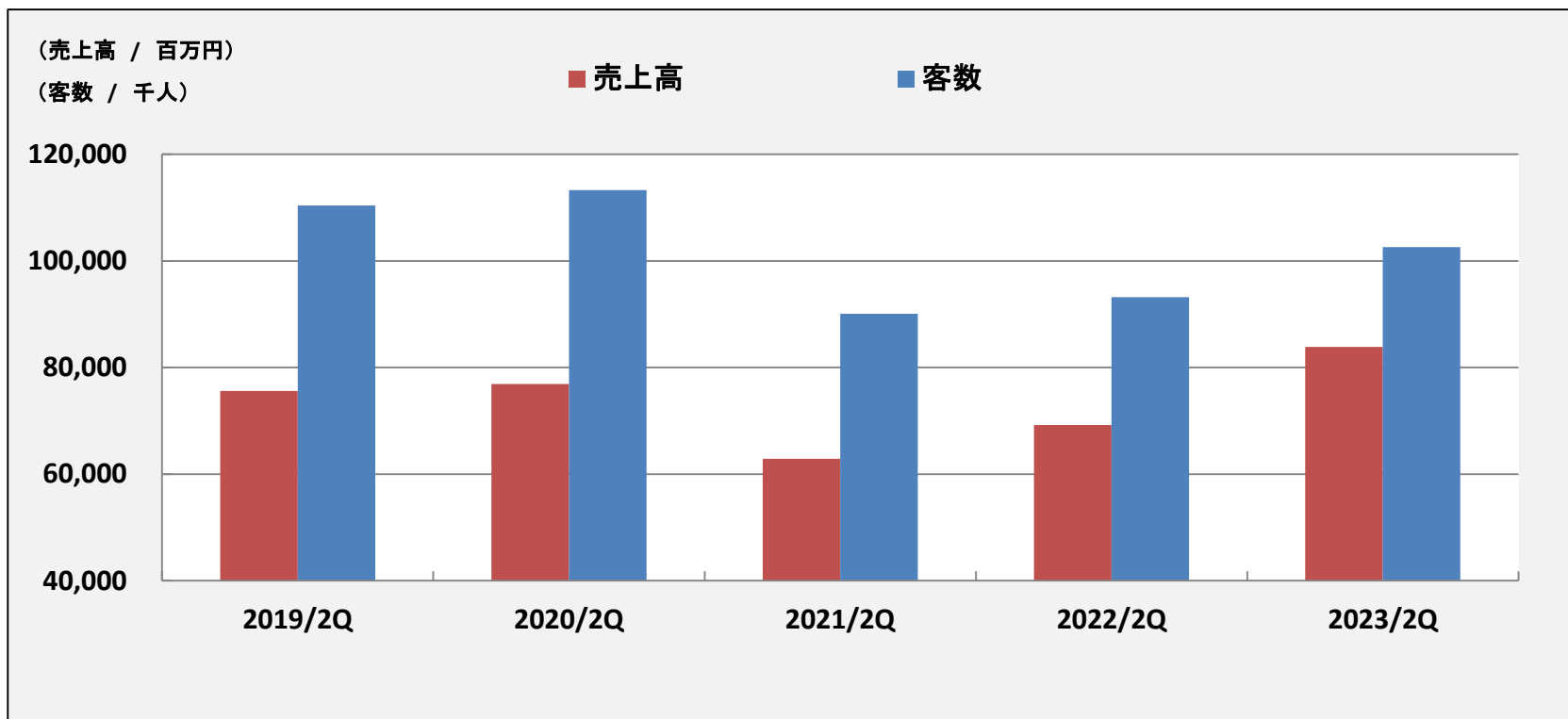
国内客数 70.1百万人、国内比率 68.4%

海外客数 32.4百万人、海外比率 31.6%

売上高・客数・客単価の推移(連結)

期	2019/2Q	2020/2Q	2021/2Q	2022/2Q	2023/2Q
売上高 (百万円)	75,577	76,927	62,869	69,211	83,870
客数 (千人)	110,384	113,290	90,074	93,192	102,562
客単価 (円)	685	679	698	743	818

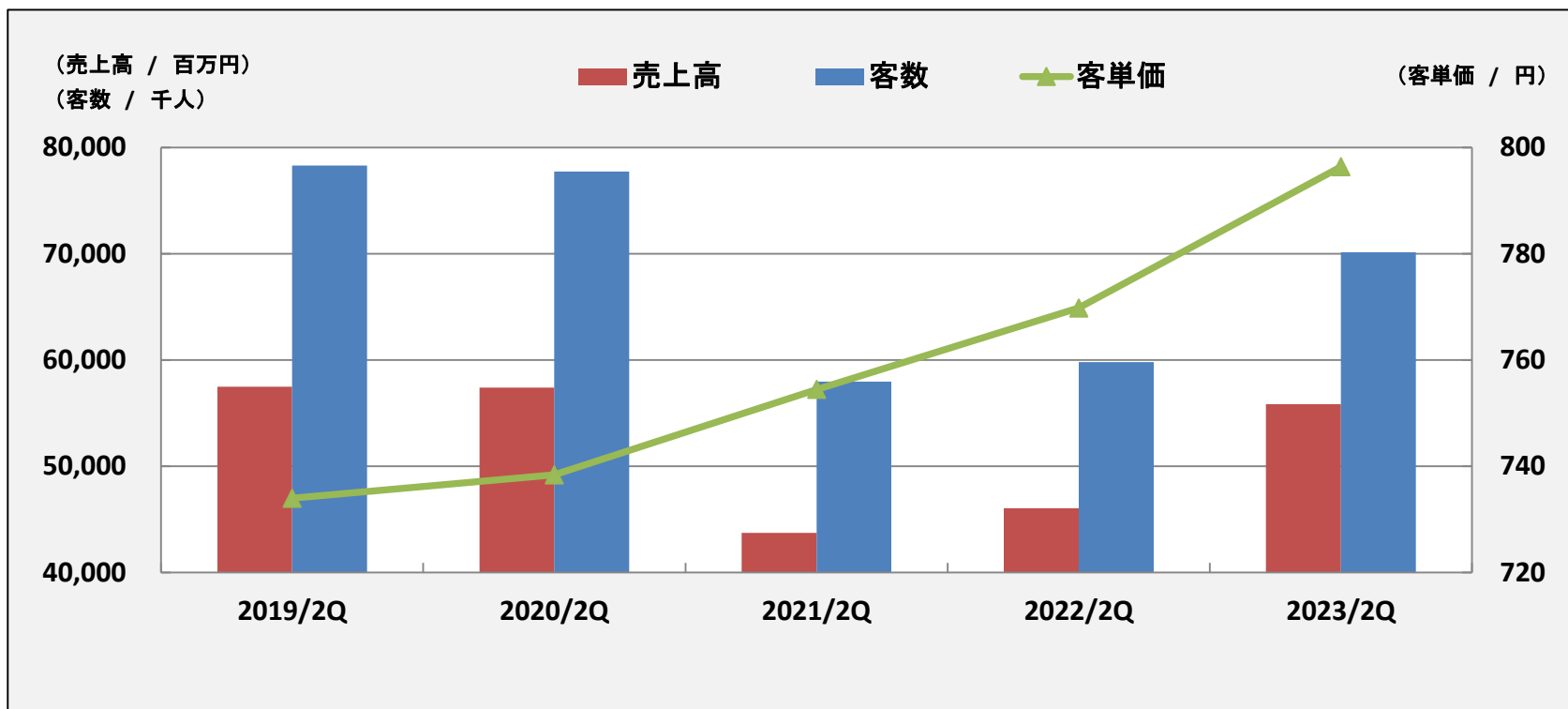
※上記は、連結の数値であります。



売上高・客数・客単価の推移(国内)

期	2019/2Q	2020/2Q	2021/2Q	2022/2Q	2023/2Q
売上高 (百万円)	57,470	57,399	43,735	46,040	55,855
客数 (千人)	78,302	77,736	57,972	59,810	70,138
客単価 (円)	734	738	754	770	796

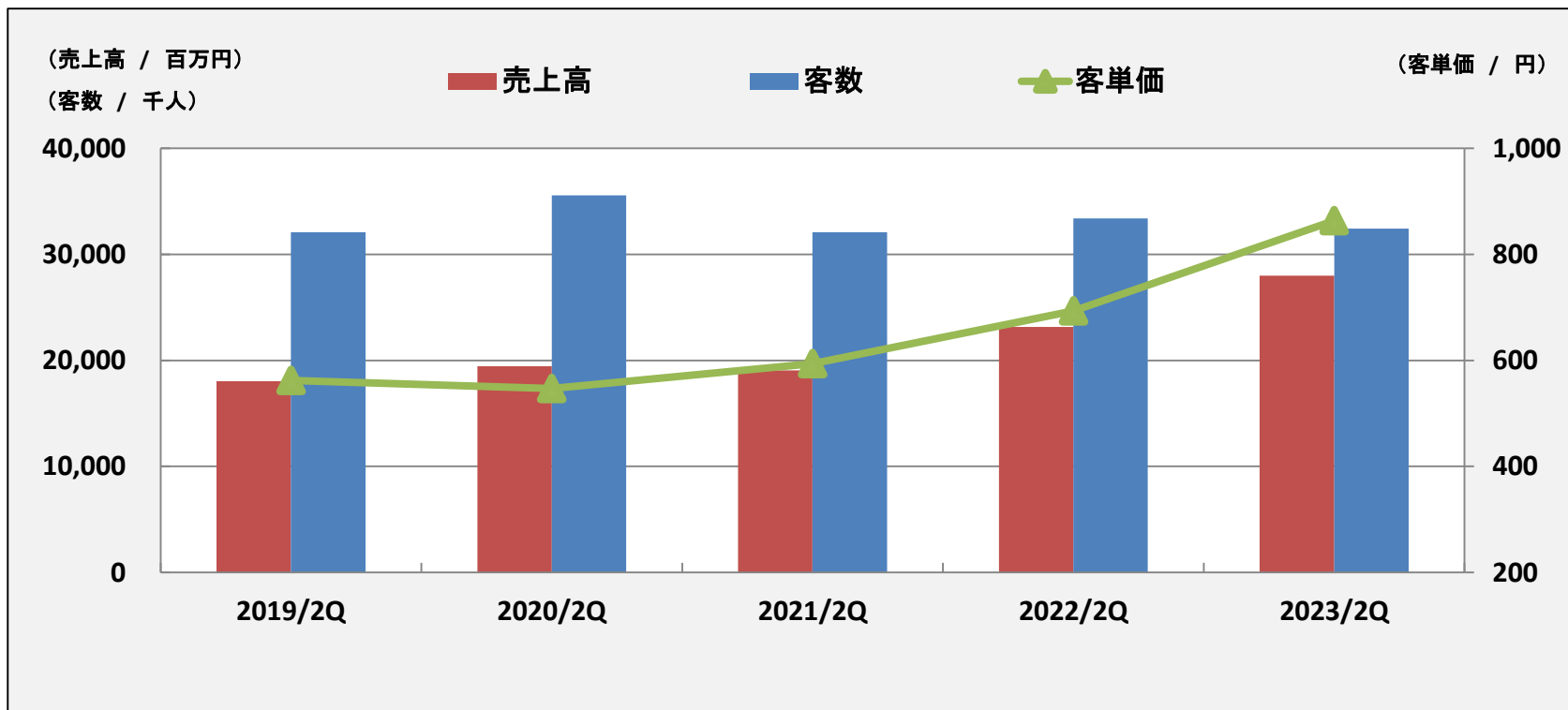
※上記は、国内の数値であります。



売上高・客数・客単価の推移(海外)

期	2019/2Q	2020/2Q	2021/2Q	2022/2Q	2023/2Q
売上高 (百万円)	18,036	19,452	19,062	23,150	28,002
客数 (千人)	32,082	35,553	32,102	33,382	32,424
客単価 (円)	562	547	594	693	864

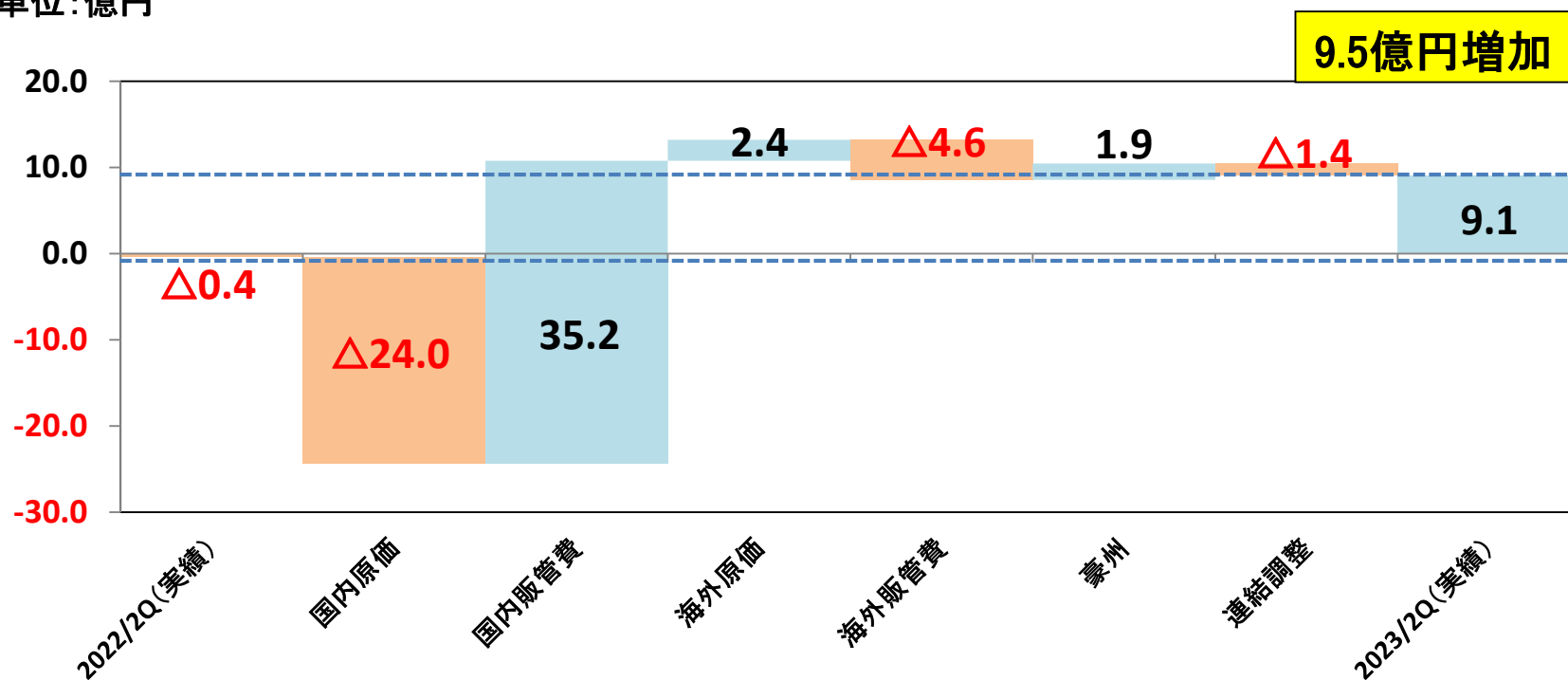
※上記は、海外の数値であります。



2. 主な変動要因(2) 営業利益 - 対前年

対前年同期比 — +9.5億円

単位: 億円



2022/2Q(実績): 営業利益 △0.4億円、営業利益率 - %

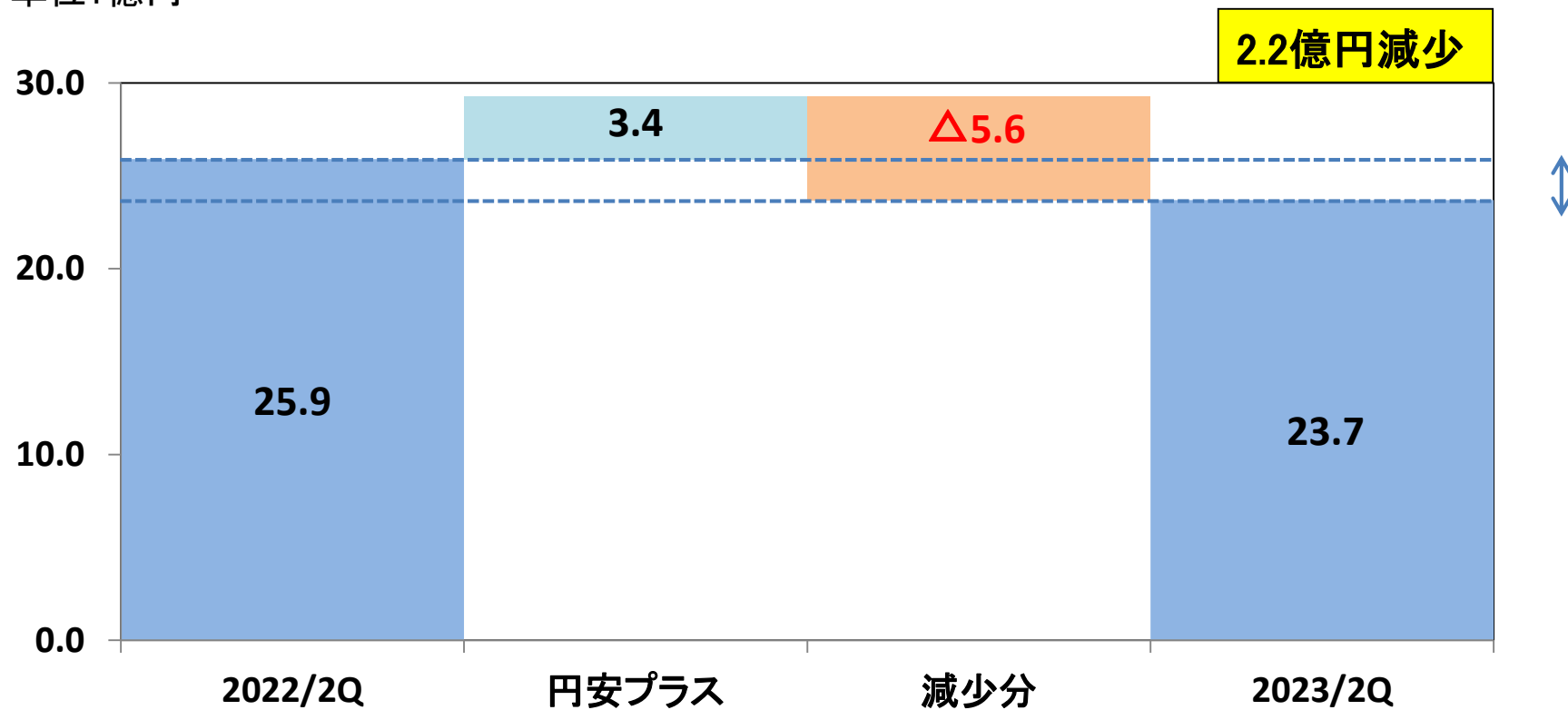
2023/2Q(実績): 営業利益 9.1億円、営業利益率 1.1 %

2. 主な変動要因(2) 営業利益 – 対前年

国内影響額	11.2 億円	(利益減少要因は△で表示)
原価	△24.0 億円	
為替の影響	△6.2	
単価(ハンバーグ・ピザチーズ・チキン等が悪化)	△21.2	
物流費	1.6	
メニューミックス	2.3	
その他ロスなど	△0.5	
販管費	35.2 億円	
労務費(給与+12.9、賞与△2.0、福利厚生費+2.3)	12.2	
設備費(減価償却費+3.7、備品+3.8、家賃+14.6)	23.0	
水光熱費(単価が悪化)	△3.7	
海外影響額	△2.2 億円	
原価	2.4 億円	
販管費	△4.6 億円	
労務費	△2.1	
設備費	△1.7	
水光熱費	△0.1	
その他経費	△0.7	
豪州影響額	1.9 億円	
連結調整	△1.4 億円	
営業利益増減額	9.5 億円	

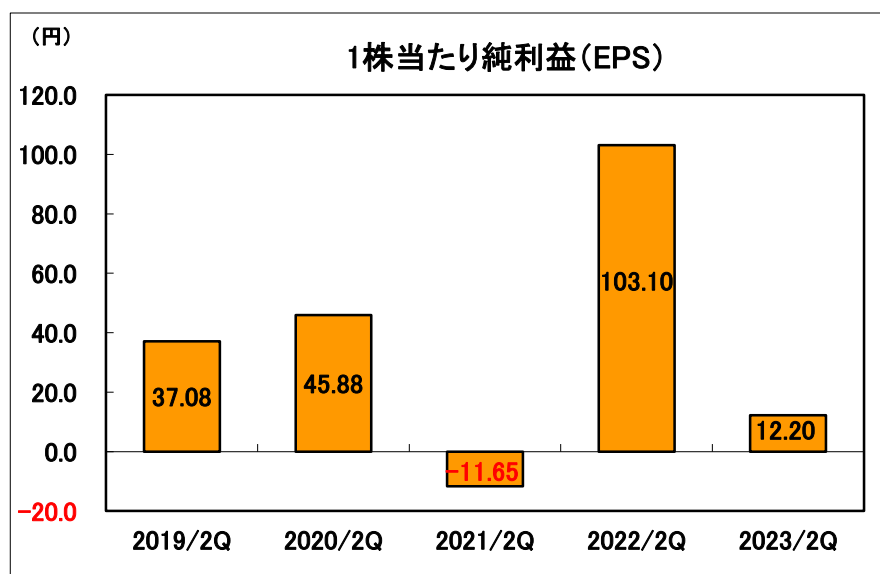
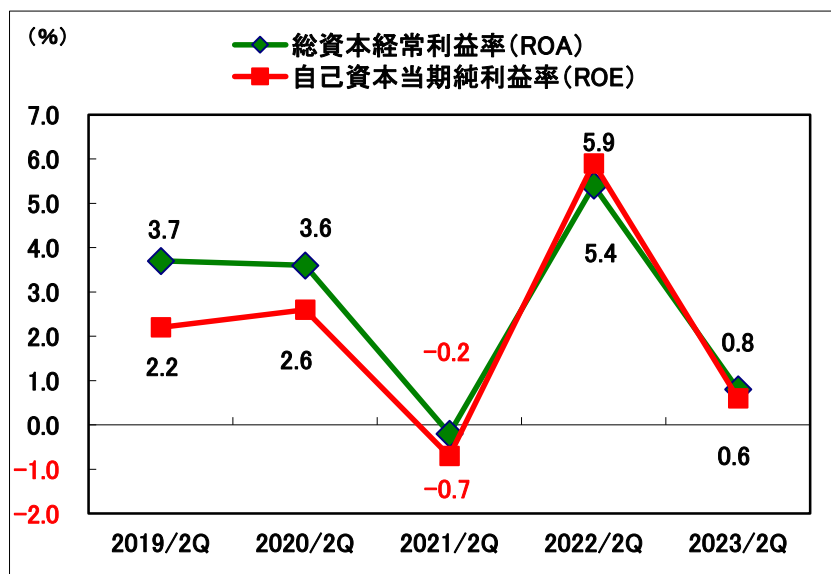
海外店舗営業利益高 増減内訳

単位：億円



3. 主な経営指標の推移(連結)

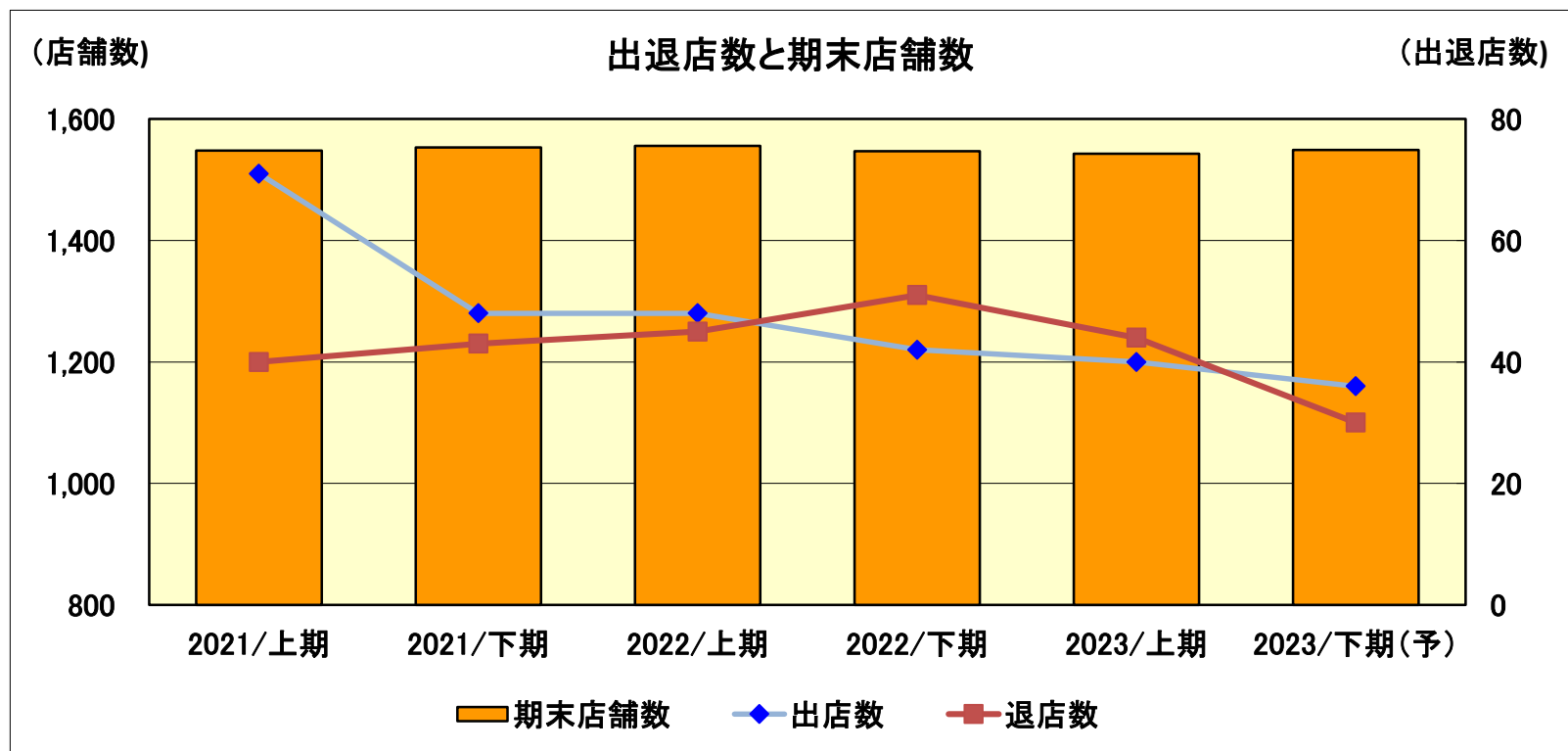
項目		2019/2Q	2020/2Q	2021/2Q	2022/2Q	2023/2Q
総資本経常利益率(ROA)	%	3.7	3.6	-0.2	5.4	0.8
総資本回転率	回	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6
1株当たり純利益(EPS)	円	37.08	45.88	-11.65	103.10	12.20
1株当たり株主資本(BPS)	円	1,689.62	1,754.36	1,629.01	1,815.26	1,874.56
自己資本比率	%	79.6	71.5	65.6	59.9	62.7
自己資本当期純利益率(ROE)	%	2.2	2.6	-0.7	5.9	0.6



4. 出退店数と期末店舗数の推移(連結)

期	2021/上期	2021/下期	2022/上期	2022/下期	2023/上期	2023/下期 (予)
出店数	71	48	48	42	40	36
退店数	40	43	45	51	44	30
期末店舗数	1,548	1,553	1,556	1,547	1,543	1,549

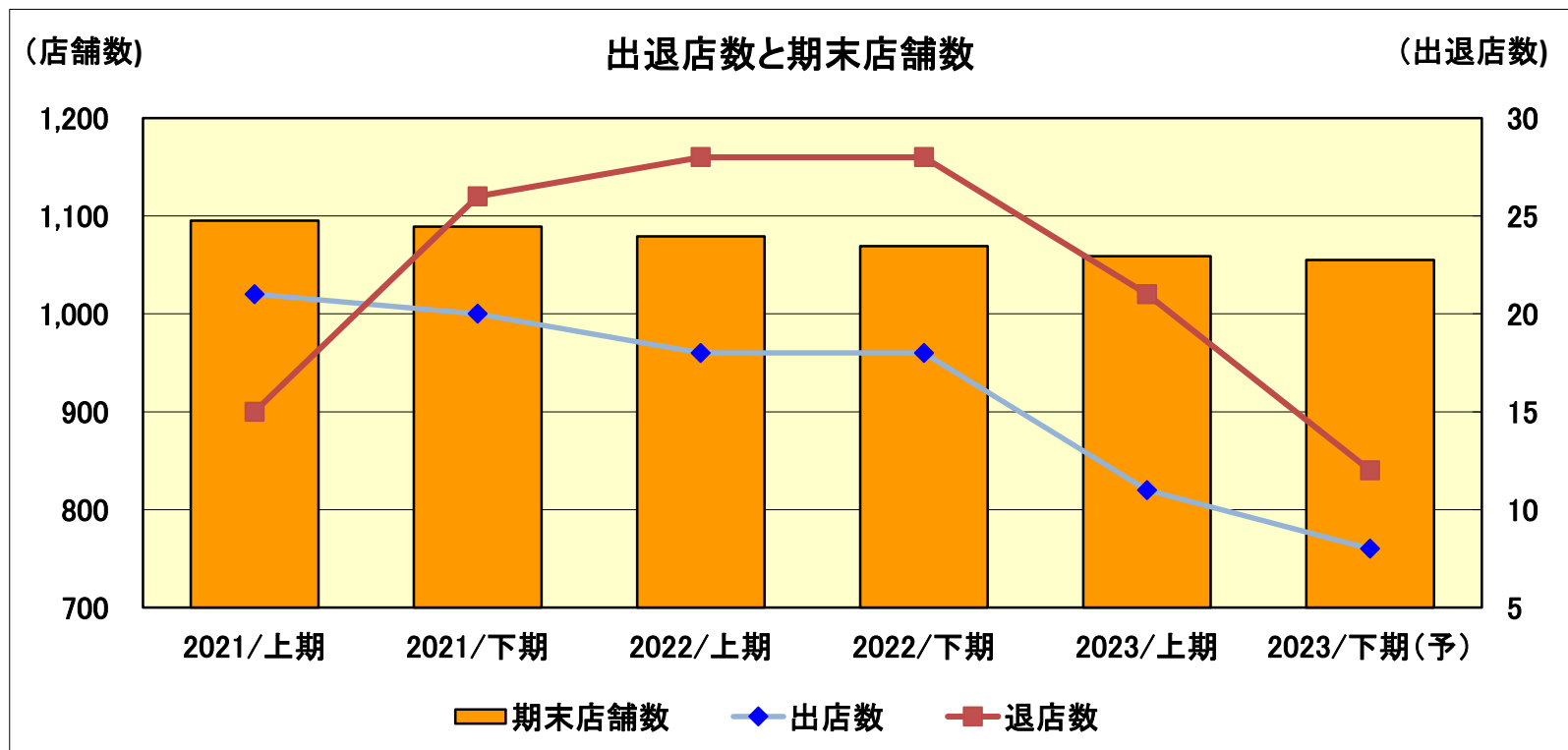
* 2023/下期は純増6店舗を見込んでおります。



4. 出退店数と期末店舗数の推移(国内)

期	2021/上期	2021/下期	2022/上期	2022/下期	2023/上期	2023/下期 (予)
出店数	21	20	18	18	11	8
退店数	15	26	28	28	21	12
期末店舗数	1,095	1,089	1,079	1,069	1,059	1,055

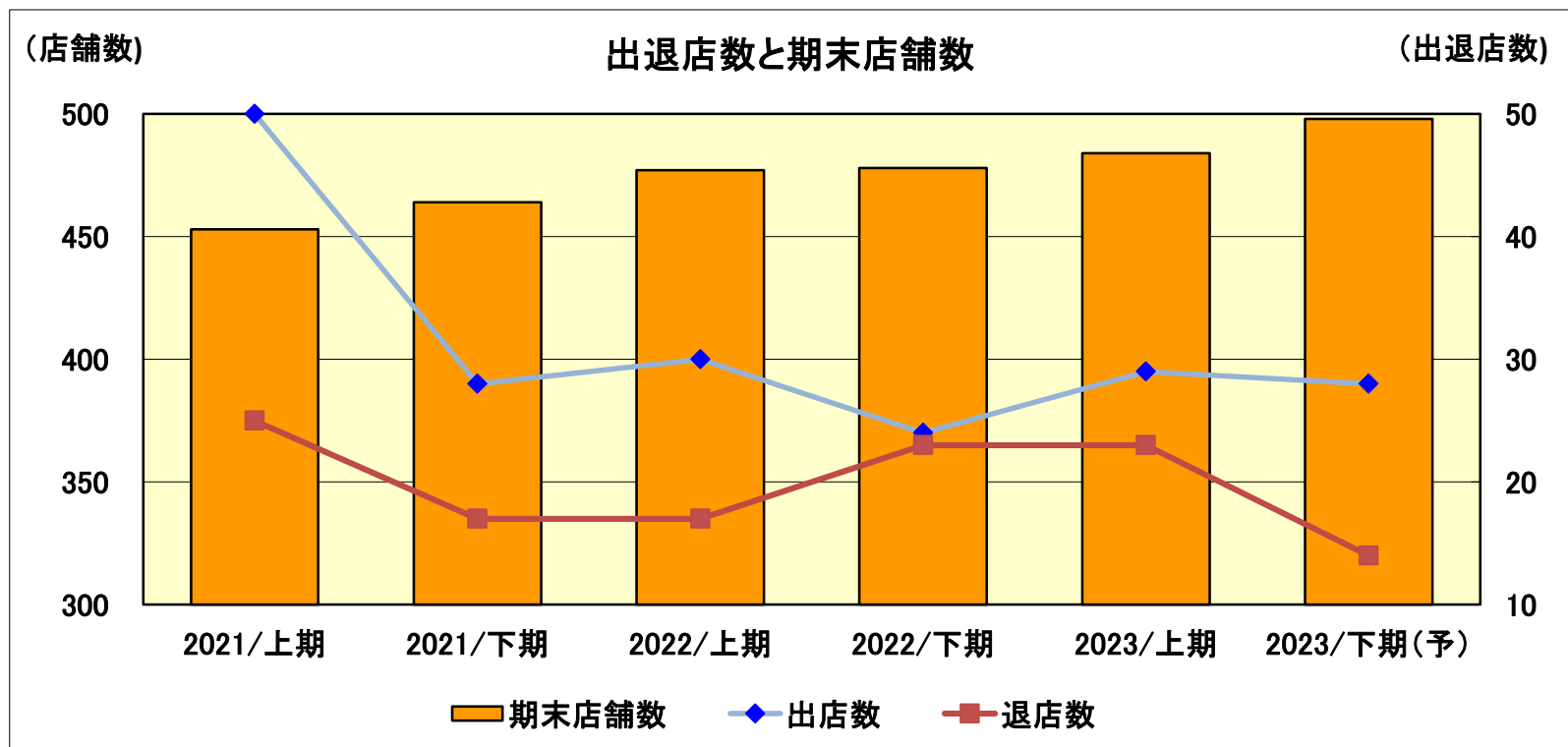
* 2023/下期は純減4店舗を見込んでおります。



4. 出退店数と期末店舗数の推移(海外)

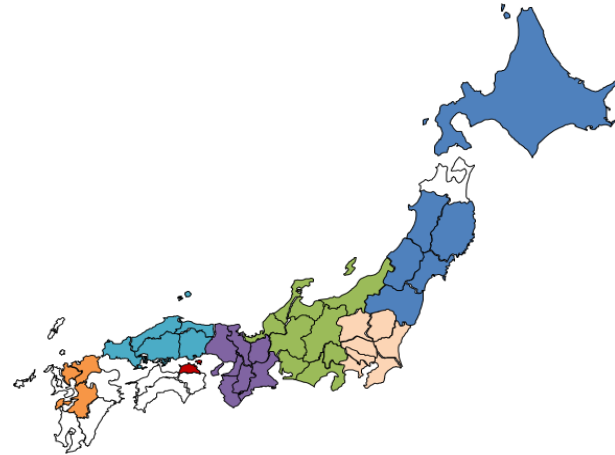
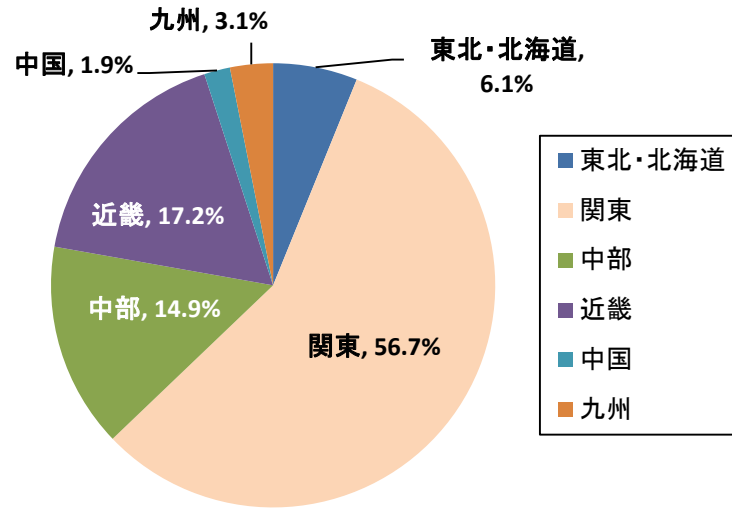
期	2021/上期	2021/下期	2022/上期	2022/下期	2023/上期	2023/下期 (予)
出店数	50	28	30	24	29	28
退店数	25	17	17	23	23	18
期末店舗数	453	464	477	478	484	494

* 2023/下期は純増10店舗を見込んでおります。



5. 国内の地域別店舗数

出店地域	小計	比率	都道府県	店舗数	出店数	退店数
東北・北海道	65	6.1%	北海道	18		
			岩手県	2	1	
			宮城県	20		1
			秋田県	3	1	
			山形県	6		
			福島県	16		
関東	600	56.7%	茨城県	26		
			栃木県	16	1	
			群馬県	9		
			埼玉県	95		1
			千葉県	124	1	3
			東京都	204		5
			神奈川県	126	1	1
中部	158	14.9%	新潟県	11		
			富山県	6	1	
			石川県	9		
			福井県	4		
			山梨県	6		
			長野県	11		
			岐阜県	13	1	1
			静岡県	24		1
			愛知県	74		
近畿	182	17.2%	三重県	19		
			滋賀県	7		
			京都府	21		2
			大阪府	76	2	1
			兵庫県	48		2
			奈良県	6		1
			和歌山県	5		
中国	20	1.9%	鳥取県	1		
			島根県	1	1	
			岡山県	5		
			広島県	10		2
			山口県	3		
四国	1	0.1%	香川県	1	1	
九州	33	3.1%	福岡県	26		
			佐賀県	2		
			熊本県	5		
総計	1,059	100.0%		1,059	11	21



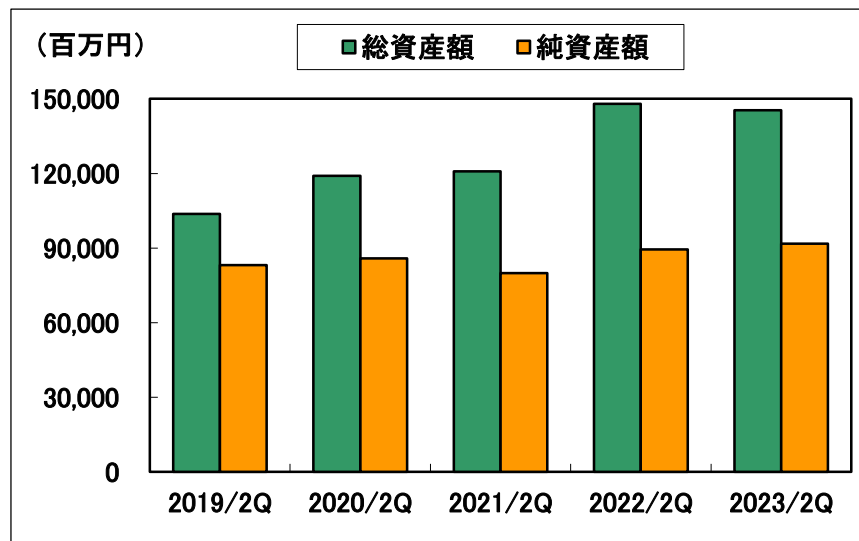
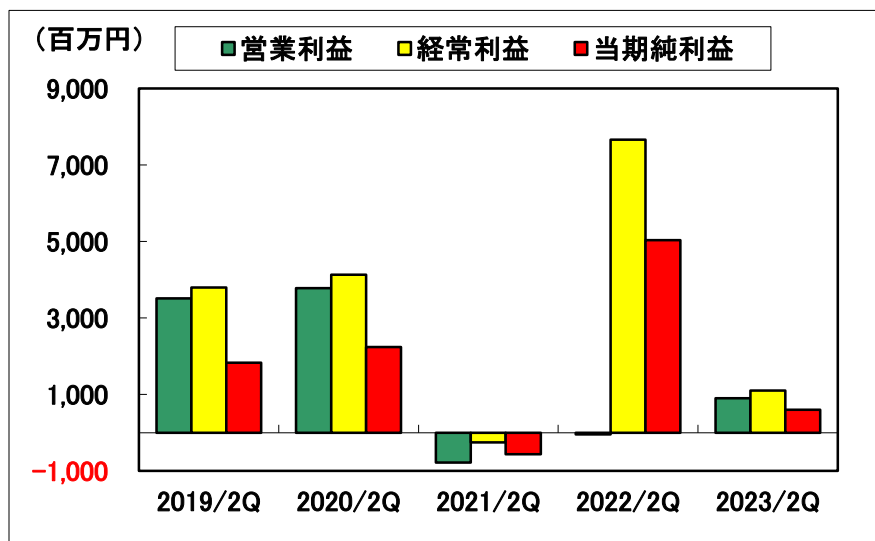
出店地域数 : 38
 未出店地域数 : 9
 青森県、高知県、徳島県、愛媛県
 大分県、宮崎県、長崎県、鹿児島県、沖縄県

6. 業績の推移(連結)

単位:百万円

科目	2019/2Q		2020/2Q		2021/2Q		2022/2Q		2023/2Q		2023/8月期(予)	
	実績	前期比	実績	前期比	実績	前期比	実績	前期比	実績	前期比	計画	前期比
売上高	75,577	101.0%	76,927	101.8%	62,869	81.7%	69,211	110.1%	83,870	121.2%	177,200	122.8%
販管費	44,682	102.3%	45,051	100.8%	40,347	89.6%	43,725	108.4%	49,876	114.1%	100,600	111.0%
営業利益	3,509	94.3%	3,783	107.8%	-782	-	-46	-	904	-	6,100	1,442.1%
経常利益	3,799	97.7%	4,134	108.8%	-254	-	7,663	-	1,103	14.4%	6,100	56.6%
四半期純利益	1,826	80.3%	2,241	122.7%	-565	-	5,031	-	595	11.8%	4,200	74.2%
総資産額	103,722	102.4%	119,079	109.3%	120,786	100.6%	148,035	107.2%	145,497	98.4%	151,200	102.2%
純資産額	83,114	102.4%	85,888	100.8%	79,935	99.5%	89,422	107.0%	91,788	97.1%	97,800	103.5%

* 2023/8期(予)は計画数値です。



7. セグメント別業績

(1) セグメント別-対前年

単位:百万円

法人	売上			営業利益		
	2023/2Q 当期	2022/2Q 前期	前期比 差異	2023/2Q 当期	2022/2Q 前期	前期比 差異
サイゼリヤ	55,855	46,040	121.3% 9,815	-1,600	-2,718	- 1,117
豪州	3,413	2,163	157.8% 1,249	152	-39	- 192
海外店舗(アジア)	28,002	23,150	121.0% 4,852	2,367	2,585	91.6% -217
連結消去	-3,401	-2,142	- -1,258	-15	126	- -141
合計	83,870	69,211	121.2% 14,658	904	-46	- 950

7. セグメント別業績

(2) アジア内訳-対前年

単位: 百万円

法人	売上			営業利益		
	2023/2Q 当期	2022/2Q 前期	前期比 差異	2023/2Q 当期	2022/2Q 前期	前期比 差異
上海	7,642	7,309	104.6% 332	907	1,338	67.8% -430
広州	7,670	5,679	135.0% 1,990	466	601	77.5% -135
北京	2,605	2,878	90.5% -273	27	117	23.3% -89
香港	5,557	4,468	124.4% 1,088	352	218	161.6% 134
台湾	1,509	739	204.1% 769	235	22	1,038.8% 212
シンガポール	3,017	2,073	145.5% 943	378	287	131.7% 90
アジア合計	28,002	23,150	121.0% 4,852	2,367	2,585	91.6% -217

7. セグメント別業績

(3) 海外店舗(アジア)展開の状況

地域	2022/8月期末	2023/上期			2023/下期		
		出店	退店	2022/2月末	出店(予)	退店(予)	2023/8月期末(予)
上海	149	9	2	156	7	6	157
広州	142	13	7	148	11	4	155
北京	80	1	11	70	2	5	67
香港	58	3	3	58	3	2	59
台湾	20	1	0	21	2	0	23
シンガポール	29	2	0	31	3	1	33
海外合計	478	29	23	484	28	18	494

* 上海・広州・北京・香港・台湾：2022年7月～2022年12月

* シンガポール：2022年9月～2023年2月

* 2022/8月期 通期純増数：14店舗

* 2023/8月期(予) 通期純増数：16店舗

8. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移

単位：百万円

	2021/2Q	2021/8月期	2022/2Q	2022/8月期	2023/2Q	2023/8月期 (予)
新規出店	1,087	2,081	922	1,900	656	1,276
既存店改修	1,049	1,413	65	223	149	2,555
吉川工場	0	0	3	3	0	667
神奈川工場	97	114	763	776	0	629
福島工場	2	2	0	0	0	26
兵庫工場	1	1	15	21	0	672
千葉工場	0	488	0	2	3	32
本部その他	85	142	82	174	64	262
子会社	1,980	3,419	1,620	2,819	1,728	3,904
設備投資(=A)	4,301	7,660	3,470	5,918	2,601	10,023
キャッシュ・フロー(=B)	1,372	6,831	9,679	11,014	2,827	9,876
うち減価償却費	2,824	5,951	5,537	6,242	3,122	6,567
上記AとBの差額	-2,929	-829	6,208	5,096	225	-147

* 2023/8期(予)は、見込数値です。

* 上記の「キャッシュ・フロー」は、簡便的に算定したものであり、キャッシュ・フロー計算書とは一致しません。

9. 連結業績予想

単位: 億円

	通期	前期比
売上高	1,772	122.8%
営業利益	61	1,442.1%
当期純利益	42	74.2%

■売上高

国内1,166億円、海外606億円

国内純減14店舗、海外純増20店舗、国内既存店前年比 116.0%、国内既存店2019年8月期比 98.2%

海外既存店前年比 117.1%、海外既存店2019年8月期比 97.3%

■営業利益

国内△10億円、アジア69億円、豪州2億円

国内粗利益率 57.3%

為替AUD91.90、EUR144.61、USD136.33

■当期純利益

国内△5億円、アジア45億円、豪州1.5億円

■海外予算レート

CNY19.01、TWD4.33、HKD17.02、SGD101.20

項目		2023/8月期(予)
総資本経常利益率(ROA)	%	4.1
総資本回転率	回	1.2
1株当たり純利益(EPS)	円	86.00
1株当たり株主資本(BPS)	円	2,000.80
自己資本比率	%	64.3
自己資本当期純利益率(ROE)	%	4.4

10. 2023年8月期下期の取り組み

既存店対策(設備改善、店舗組織作り)

店舗の作業改善(デジタル化による省人化)

ラインスタッフ強化、店舗改善活動サイクル実施

コミュニティマネジメントの強化

メニュー全体の再構築と主力商品の改善

出店立地拡大(未出店地域への出店)

工場のロス削減(食材ロス、エネルギーロス)

改装による快適な食事空間

社員正規化の推進(人事制度、評価制度の活用)

従業員の待遇改善(初任給・アルバイト時給の見直し)

SDGsを推進(食品ロス削減、プラスチックの削減やリサイクル、省エネ)

新たなフォーマット作りの継続

海外事業(中長期を見据えた組織構造の設計)

株式会社サイゼリヤ

2023年8月期第2四半期決算説明会

(第51期 2022年9月1日～2023年2月28日)



コード番号 7581

2023年4月12日(水)

