

株式会社サイゼリヤ 決算説明資料

2023年8月期第3四半期

(第51期 2022年9月1日～2023年5月31日)



Saizeriya
RISTORANTE E CAFFÈ

目次

1. 当第3四半期の業績	P 2
2. 主な変動要因	P 6
3. 主な経営指標の推移	P 22
4. 出退店数と期末店舗数の推移	P 23
5. 業績の推移	P 26
6. 国内の地域別店舗数	P 27
7. セグメント別業績	P 28
8. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移	P 30
9. 連結業績予想	P 31
10. 2023年8月期下期の取り組み	P 32

(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3四半期の業績—連結

単位：百万円

	実績	前年	前期比	予算	予算比
			増減		増減
売上高	132,103	107,346	123.1% 24,757	130,000	101.6% 2,103
売上総利益	79,707	67,951	117.3% 11,755	78,300	101.8% 1,407
営業利益	3,568	1,061	336.3% 2,507	3,300	108.1% 268
経常利益	3,947	10,008	39.4% -6,061	3,400	116.1% 547
四半期純利益	2,656	6,576	40.4% -3,919	2,500	106.3% 156

増収増益。予算は2023年4月12日に発表した業績予想。
売上高・営業利益は前年・予算を上回る。

1. 当第3四半期の業績—連結売上高比率

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	132,103		107,346		
売上原価	52,395	39.7%	39,394	36.7%	3.0%
売上総利益	79,707	60.3%	67,951	63.3%	-3.0%
販管費	76,139	57.6%	66,890	62.3%	-4.7%
営業利益	3,568	2.7%	1,061	1.0%	1.7%
経常利益	3,947	3.0%	10,008	9.3%	-6.3%
四半期純利益	2,656	2.0%	6,576	6.1%	-4.1%

売上原価率は3.0ポイント悪化している。
販管費率は4.7ポイント改善している。
営業利益率は1.7ポイント改善している。

1. 当第3四半期の業績—単体

単位：百万円

	実績	前年	前期比	予算	予算比
			差異		差異
売上高	87,453	73,720	118.6% 13,732	85,900	101.8% 1,553
売上総利益	50,169	45,698	109.8% 4,471	49,300	101.8% 869
営業利益	-1,577	-2,177	- 599	-1,500	- -77
経常利益	-560	7,375	- -7,935	-500	- -60
四半期純利益	-710	4,781	- -5,491	-700	- -10

増収増益(営業利益の赤字減少)。予算は2023年4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3四半期の業績—単体売上高比率

単位：百万円

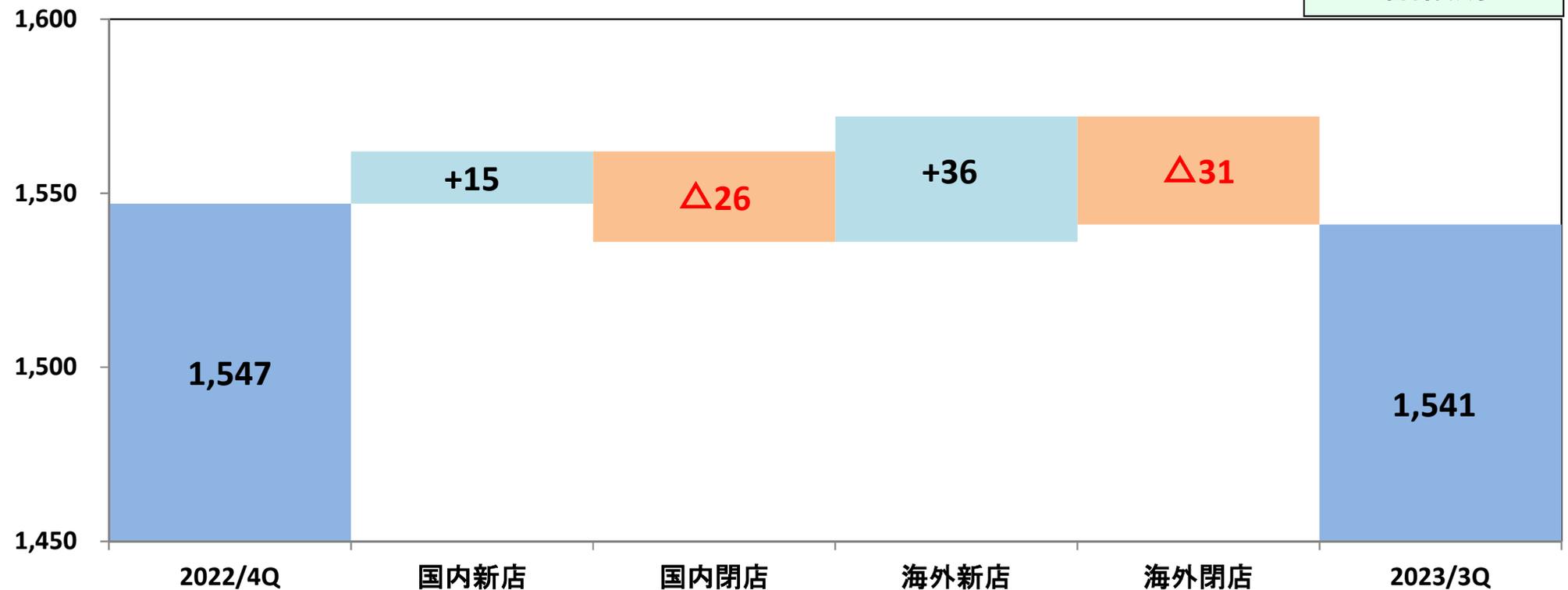
	実績		前年		比率差
	金額	売上比	金額	売上比	
売上高	87,453		73,720		
売上原価	37,283	42.6%	28,022	38.0%	4.6%
売上総利益	50,169	57.4%	45,698	62.0%	-4.6%
販管費	51,746	59.2%	47,875	64.9%	-5.8%
営業利益	-1,577	—	-2,177	—	—
経常利益	-560	—	7,375	10.0%	—
四半期純利益	-710	—	4,781	6.5%	—

売上原価率は4.6ポイント悪化している。
販管費率は5.8ポイント改善している。

2. 主な変動要因(1)売上高—店舗数9ヶ月間

店舗数1,541店舗 6店舗減少

単位:店舗



2022/4Qより連結純減6店舗(国内純減11店舗、海外純増5店舗)
国内店舗数は1,058店舗、海外店舗数は483店舗
海外の店舗数比率は31.3%

2. 主な変動要因(1)売上高－店舗数

店舗数1,541店舗 6店舗減少

	出店		退店		期末店舗数	
	2023/3Q	2022/3Q	2023/3Q	2022/3Q	2023/3Q	2022/3Q
国内	15	27	26	30	1,058	1,077
上海	12	13	6	11	155	152
広州	14	16	8	5	148	137
北京	2	4	13	8	69	82
香港	4	5	4	3	58	56
台湾	1	2	0	0	21	19
シンガポール	3	1	0	2	32	30
計	51	68	57	59	1,541	1,553

2023/3Q 累計で、連結純減 6店舗(国内純減11店舗、海外純増5店舗)

2022/3Q 累計で、連結純増 9店舗(国内純減 3店舗、海外純増12店舗)

海外店舗数は483店舗、海外店舗数比率は31.3%

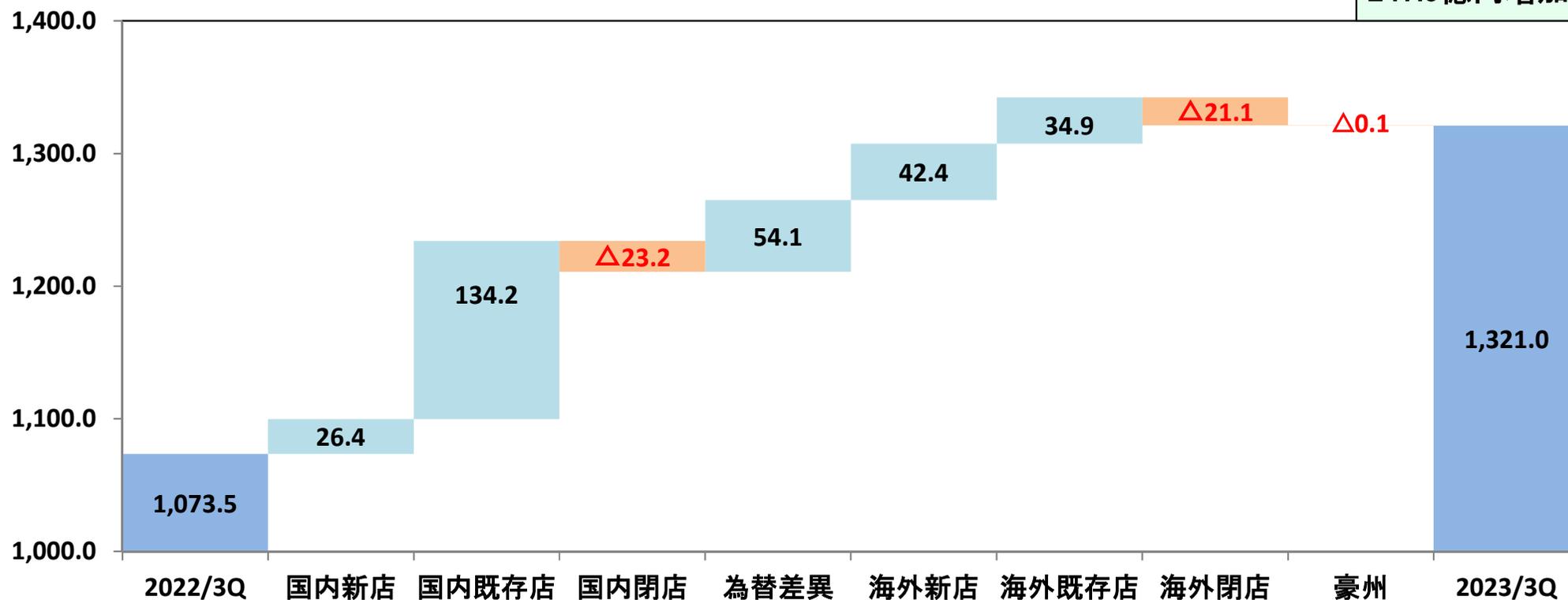
上海・広州・北京・香港・台湾 2022年7月～2023年3月

国内・シンガポール 2022年9月～2023年5月

2. 主な変動要因(1)売上高ー連結売上増減

対前年同期比 123.1% +247.5億円

単位:億円



国内 +137.3億円
 海外 +110.3億円(為替影響を除くと+56.2億円)
 豪州 △0.1億円

2. 主な変動要因(1)売上高—連結売上増減

対前年同期比 123.1% +247.5億円

連結売上高は1,321億円

国内売上高は874億円、海外売上高は446億円、海外売上比率33.8%

売上増加要因

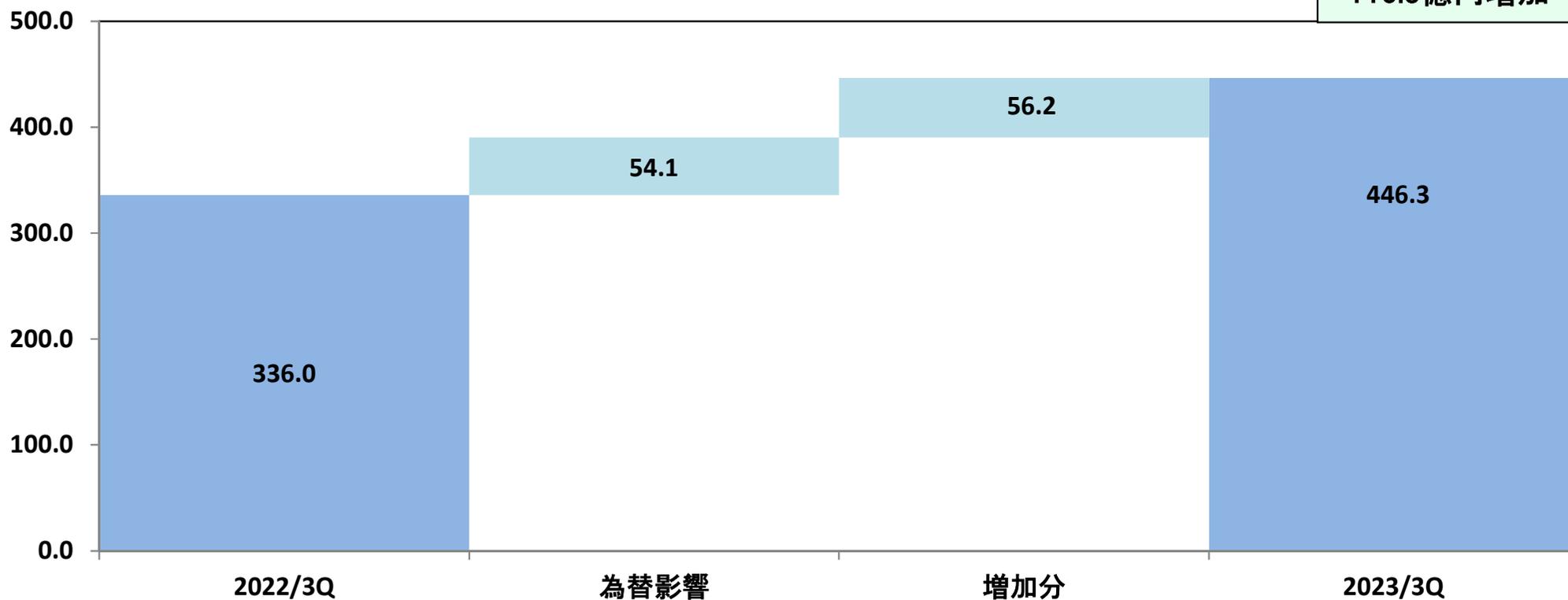
連結合計	247.5億円	(123.1%)
国内合計	137.5億円	(118.6%)
新店	26.4億円	
既存店	134.2億円	
閉店	△23.2億円	
海外合計	110.3億円	(132.8%)
新店	42.4億円	
既存店	34.9億円	
閉店	△21.1億円	
為替差異	54.1億円	
豪州	△0.1億円	(63.1%)

()は対前年同期比

2. 主な変動要因(1)売上高ー海外売上増減

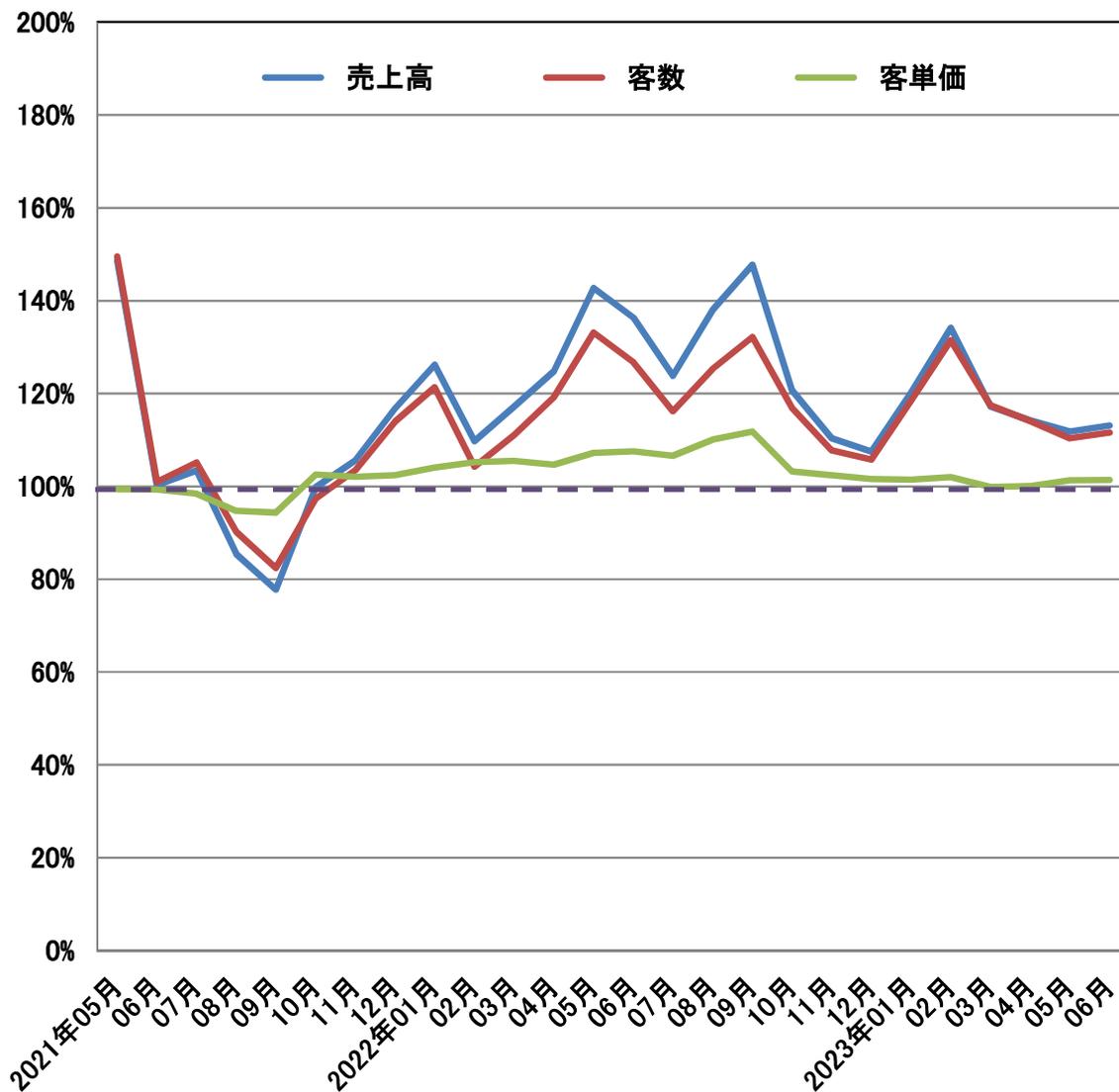
対前年同期比 132.8% +110.3億円

単位: 億円



為替影響 +54.1億円
増加分 +56.2億円

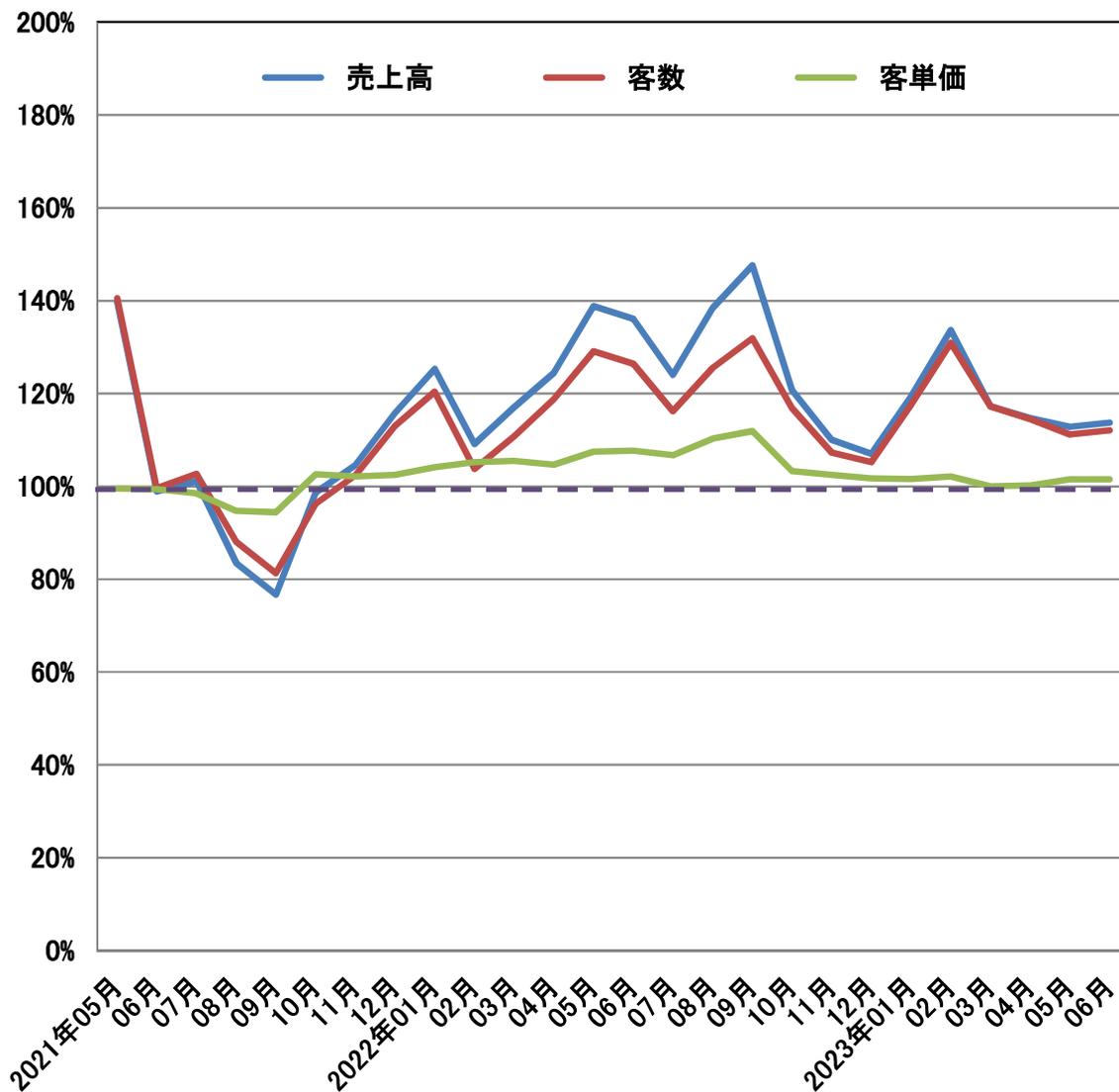
2. 主な変動要因(1)売上高ー国内全店前年比



	売上高	客数	客単価
2021年05月	148.5%	149.5%	99.4%
06月	100.3%	100.9%	99.3%
07月	103.4%	105.1%	98.4%
08月	85.4%	90.2%	94.7%
09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01月	126.2%	121.3%	104.0%
02月	109.7%	104.3%	105.2%
03月	117.1%	111.0%	105.5%
04月	124.8%	119.2%	104.7%
05月	142.7%	133.1%	107.2%
06月	136.3%	126.8%	107.5%
07月	123.8%	116.2%	106.6%
08月	138.0%	125.3%	110.1%
09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01月	120.1%	118.4%	101.5%
02月	134.1%	131.5%	102.0%
03月	117.2%	117.4%	99.8%
04月	114.2%	114.1%	100.1%
05月	111.8%	110.4%	101.3%
06月	113.1%	111.6%	101.4%

* 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。

2. 主な変動要因(1)売上高—国内既存店前年比

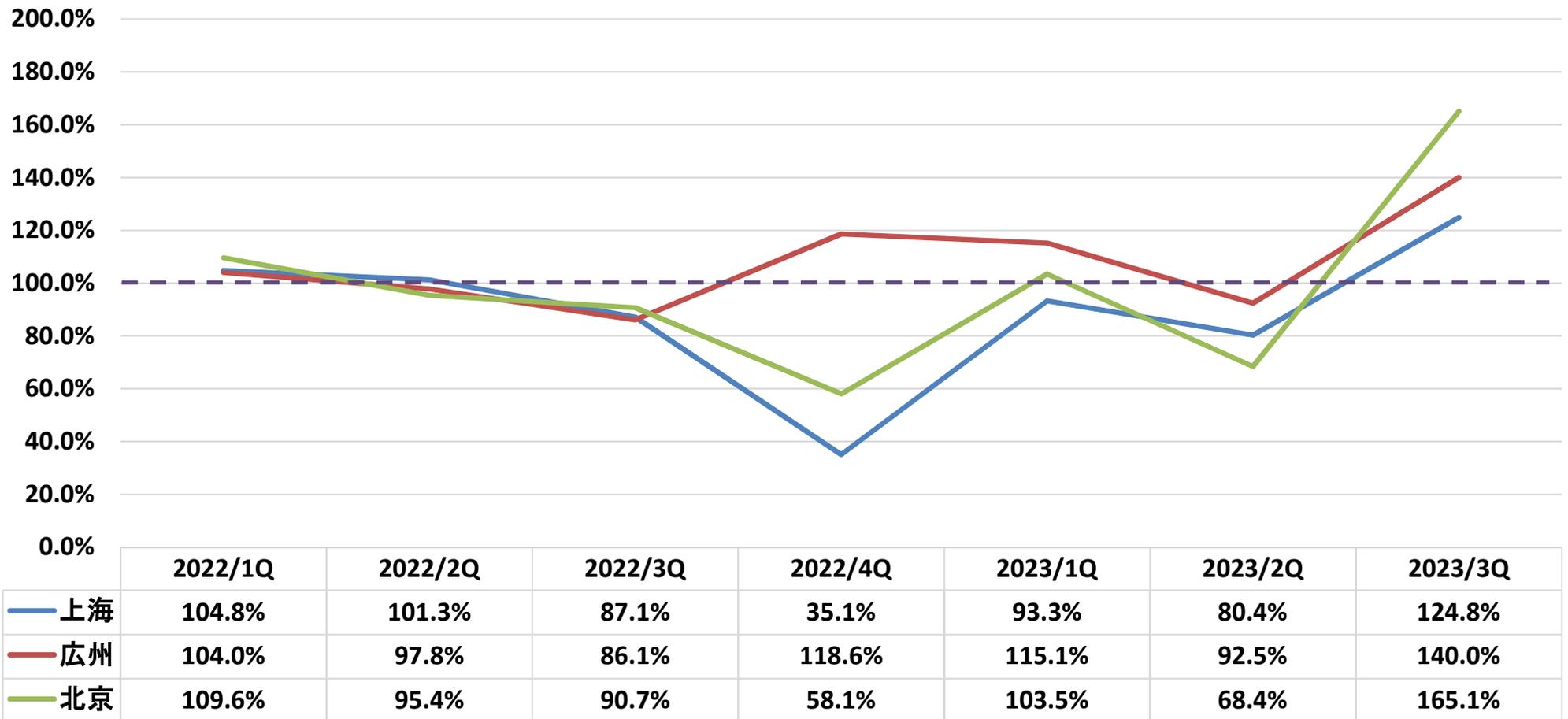


	売上高	客数	客単価
2021年05月	139.7%	140.5%	99.5%
06月	98.9%	99.6%	99.4%
07月	101.1%	102.7%	98.5%
08月	83.4%	88.0%	94.7%
09月	76.7%	81.3%	94.4%
10月	98.7%	96.2%	102.6%
11月	104.6%	102.4%	102.1%
12月	115.8%	113.0%	102.5%
2022年01月	125.3%	120.4%	104.1%
02月	109.1%	103.8%	105.2%
03月	117.0%	110.8%	105.5%
04月	124.4%	118.8%	104.7%
05月	138.8%	129.1%	107.5%
06月	136.1%	126.4%	107.7%
07月	124.0%	116.2%	106.7%
08月	138.4%	125.5%	110.3%
09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01月	119.3%	117.5%	101.6%
02月	133.7%	130.9%	102.1%
03月	117.2%	117.2%	100.0%
04月	114.7%	114.5%	100.2%
05月	112.8%	111.2%	101.5%
06月	113.7%	112.1%	101.5%

* 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。

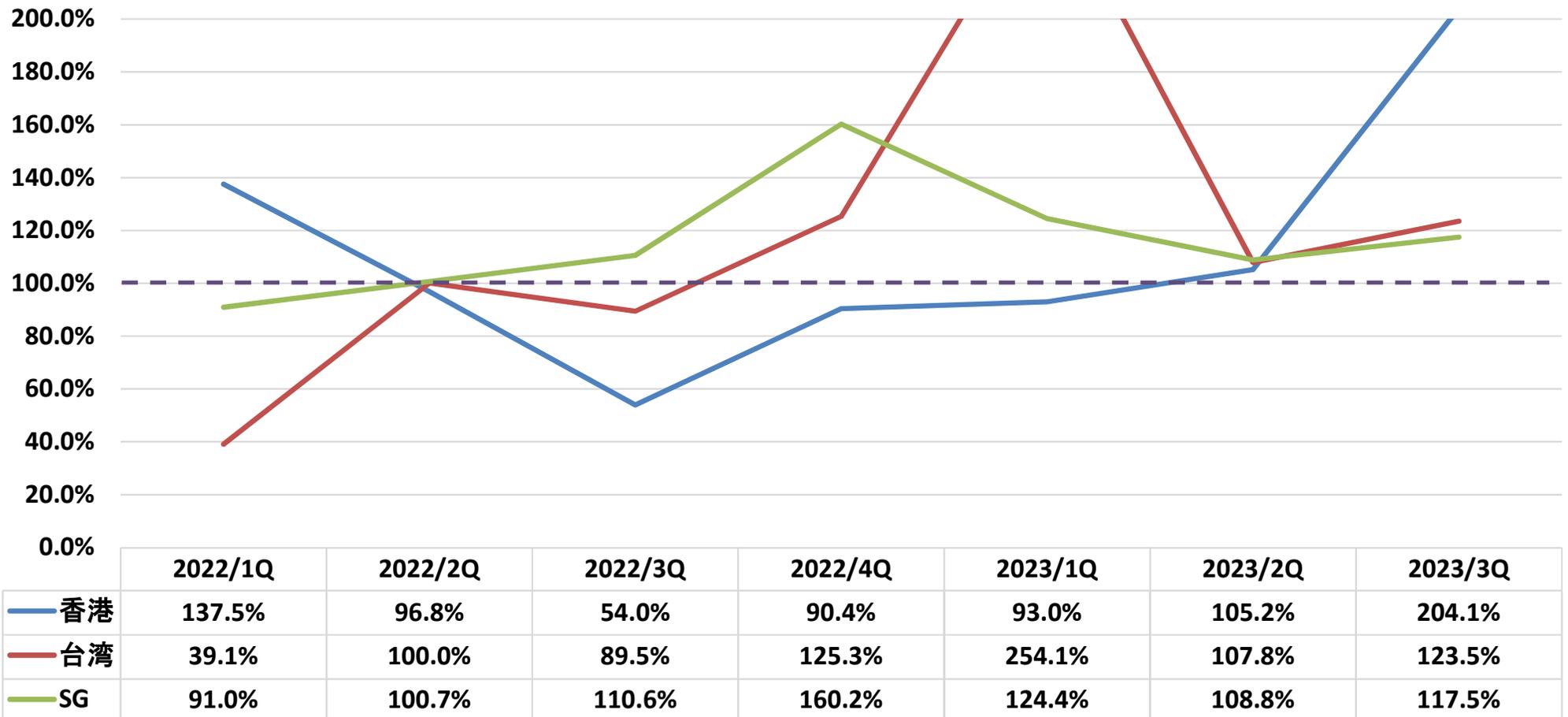
2. 主な変動要因(1)売上高ー海外既存店前年比

上海124.8%、広州140.0%、北京165.1%



2. 主な変動要因(1)売上高ー海外既存店前年比

香港204.1%、台湾123.5%、SG117.5%

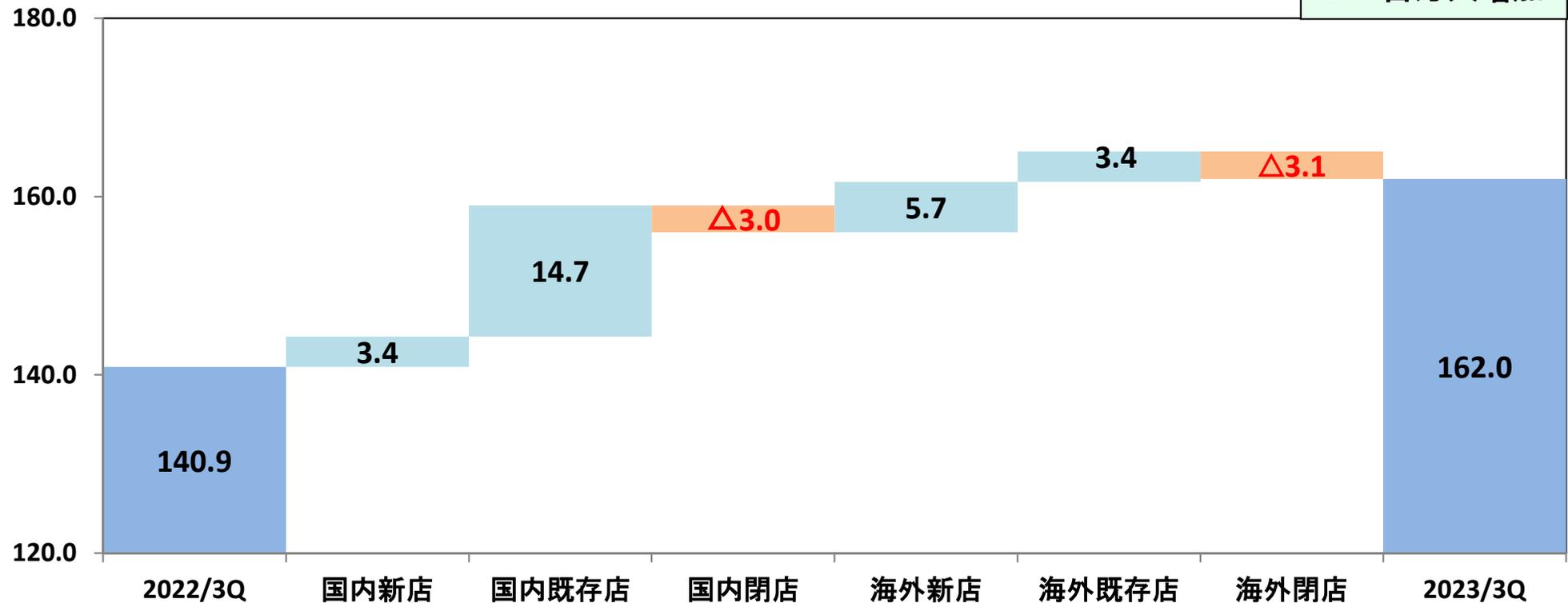


2. 主な変動要因(1)売上高—連結客数増減

対前年同期比 114.9% +21.1百万人

単位:百万人

21.1百万人増加



客数 162.0百万人

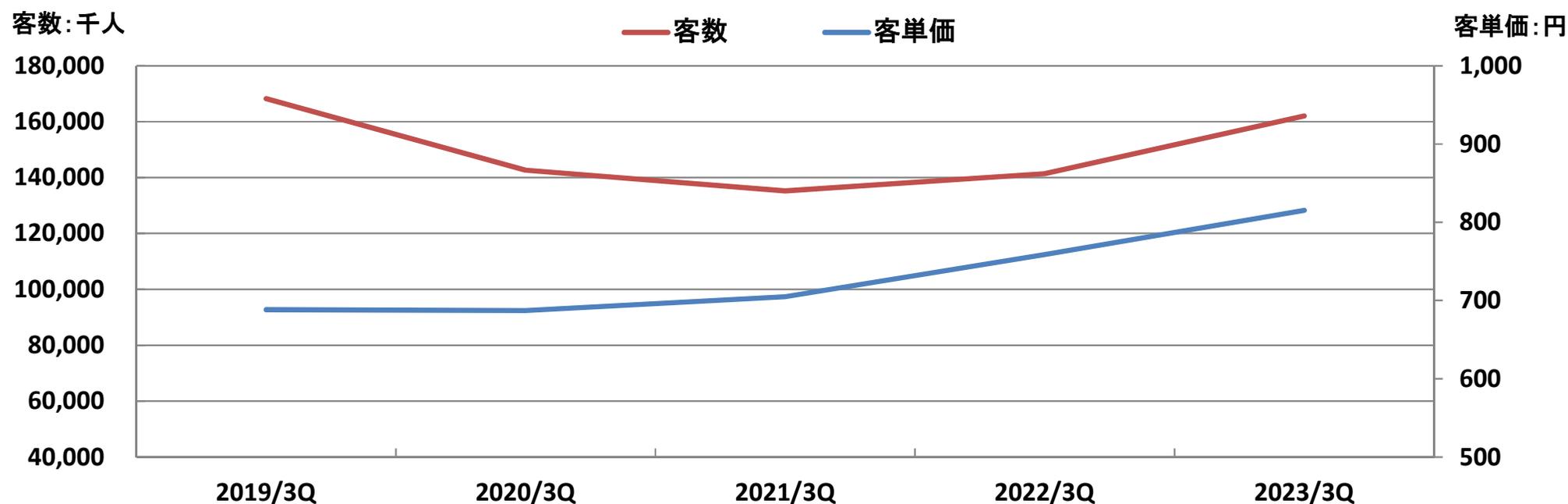
国内客数109.8百万人、国内比率 67.8%

海外客数 52.2百万人、海外比率 32.2%

2. 主な変動要因(1)売上高－連結客数・客単価

	2019/3Q	2020/3Q	2021/3Q	2022/3Q	2023/3Q
売上高 (百万円)	115,782	98,041	95,350	107,346	132,103
客数 (千人)	168,217	142,663	135,232	141,440	162,022
客単価 (円)	688	687	705	759	815

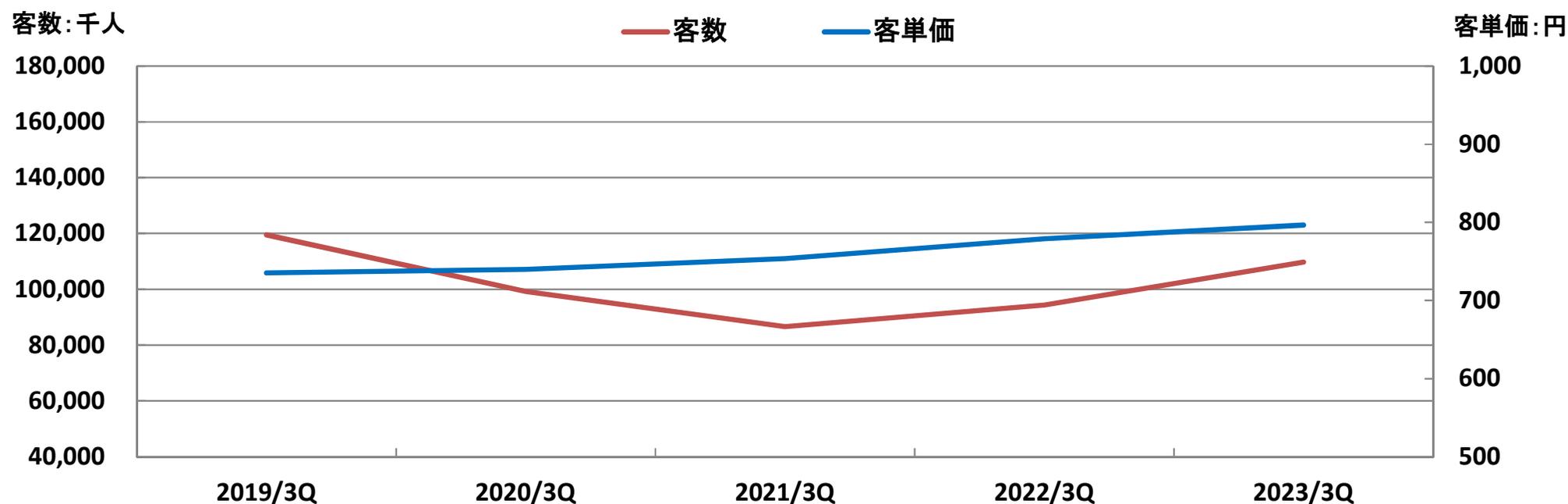
※上記は、連結の数値であります。



2. 主な変動要因(1)売上高－国内客数・客単価

	2019/3Q	2020/3Q	2021/3Q	2022/3Q	2023/3Q
売上高 (百万円)	87,886	73,469	65,313	73,558	87,453
客数 (千人)	119,524	99,294	86,658	94,431	109,788
客単価 (円)	735	740	754	779	797

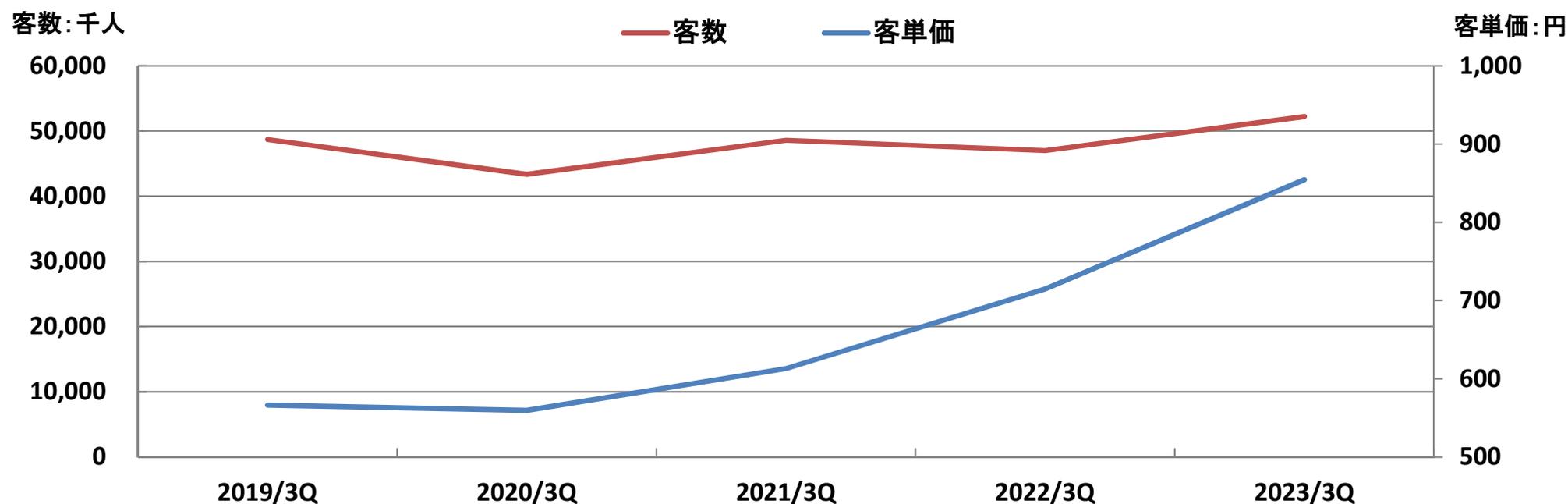
※上記は、国内の数値であります。



2. 主な変動要因(1)売上高－海外客数・客単価

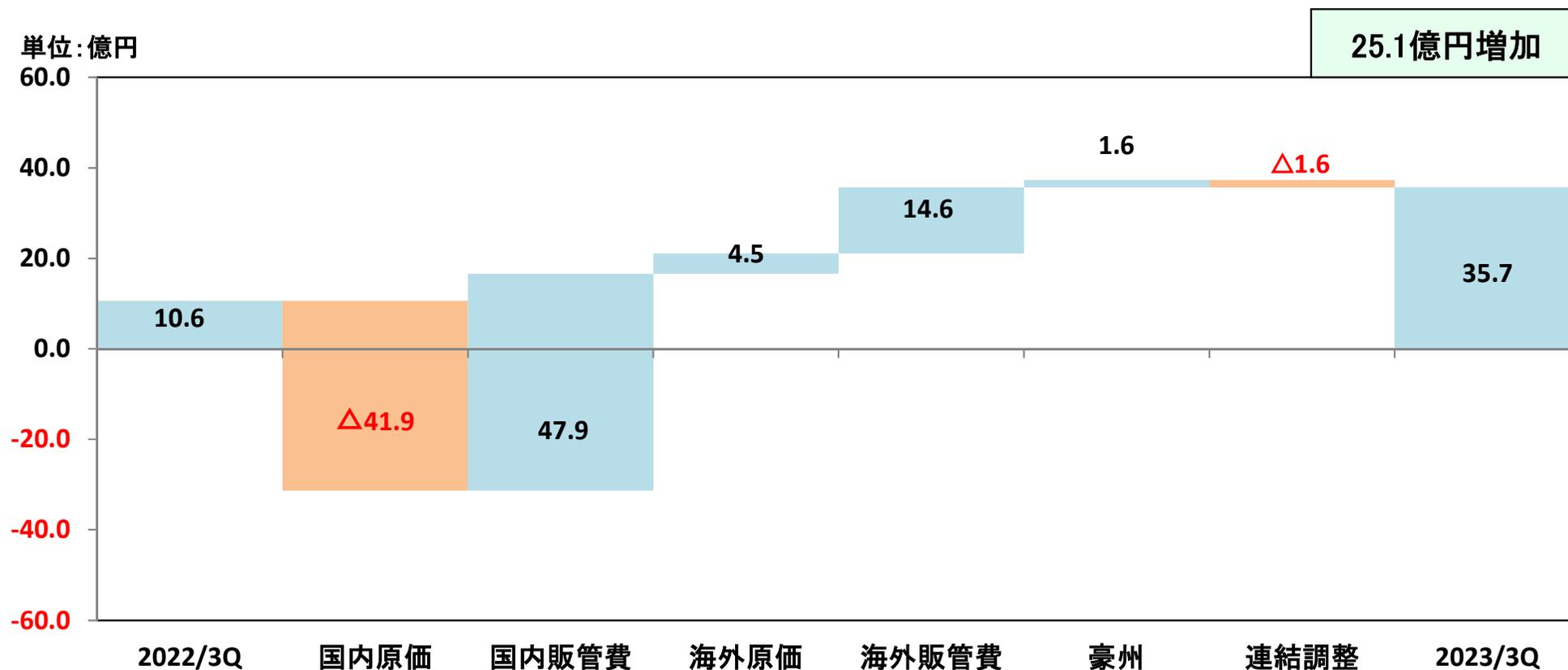
	2019/3Q	2020/3Q	2021/3Q	2022/3Q	2023/3Q
売上高 (百万円)	27,570	24,268	29,789	33,600	44,634
客数 (千人)	48,692	43,368	48,574	47,009	52,234
客単価 (円)	566	560	613	715	854

※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—連結営業利益増減

対前年同期比 336.3% +25.1億円



2022/3Q(実績): 営業利益 10.6億円、営業利益率 1.0%

2023/3Q(実績): 営業利益 35.7億円、営業利益率 2.7%

2. 主な変動要因(2) 営業利益—連結営業利益増減

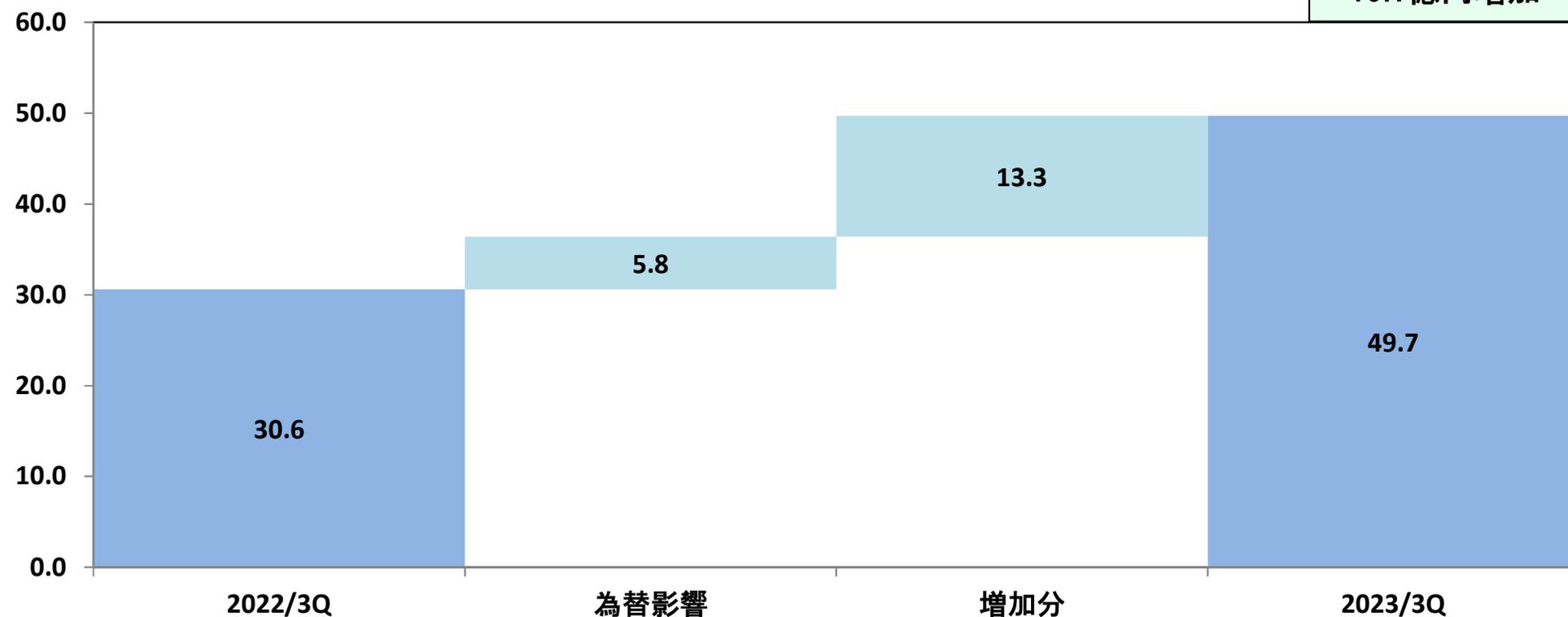
(利益減少要因は△で表示)

国内影響額	6.0 億円
原価	△41.9 億円
為替の影響	△8.4
単価(ハンバーグ・ピザチーズ・チキン等が悪化)	△36.1
物流費	1.5
メニューミックス	1.4
その他ロスなど	△0.4
販管費	47.9 億円
労務費(給与+12.9)	18.2
設備費(減価償却費+5.2、備品+4.1、家賃+19.1)	29.2
水光熱費(単価が悪化)	△4.7
海外影響額	19.1 億円
原価	4.5 億円
販管費	14.6 億円
労務費	5.2
設備費	8.0
水光熱費	1.1
その他経費	0.3
豪州影響額	1.6 億円
連結調整	△1.6 億円
営業利益増減額	25.1 億円

2. 主な変動要因(2) 営業利益—海外営業利益増減

対前年同期比 162.4% +19.1億円

単位: 億円

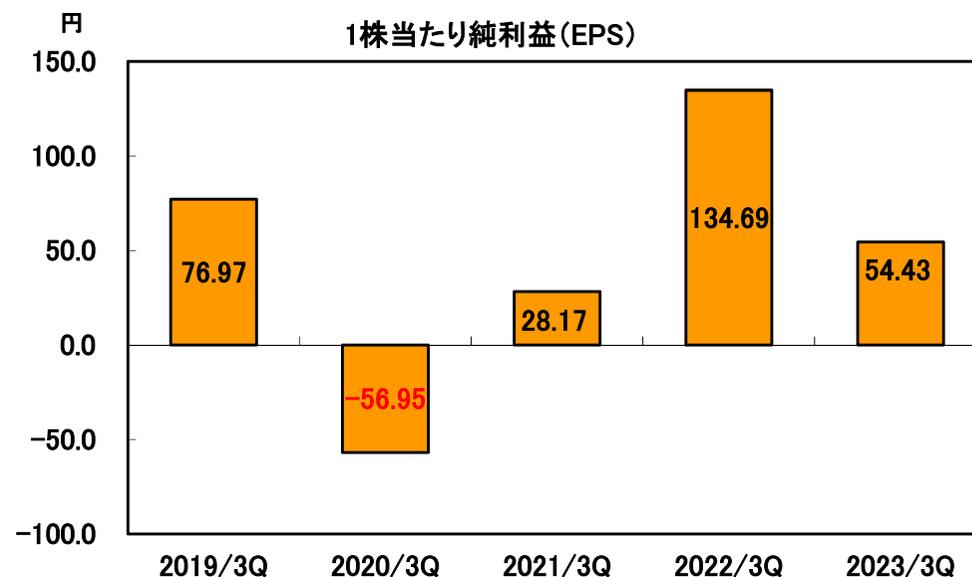
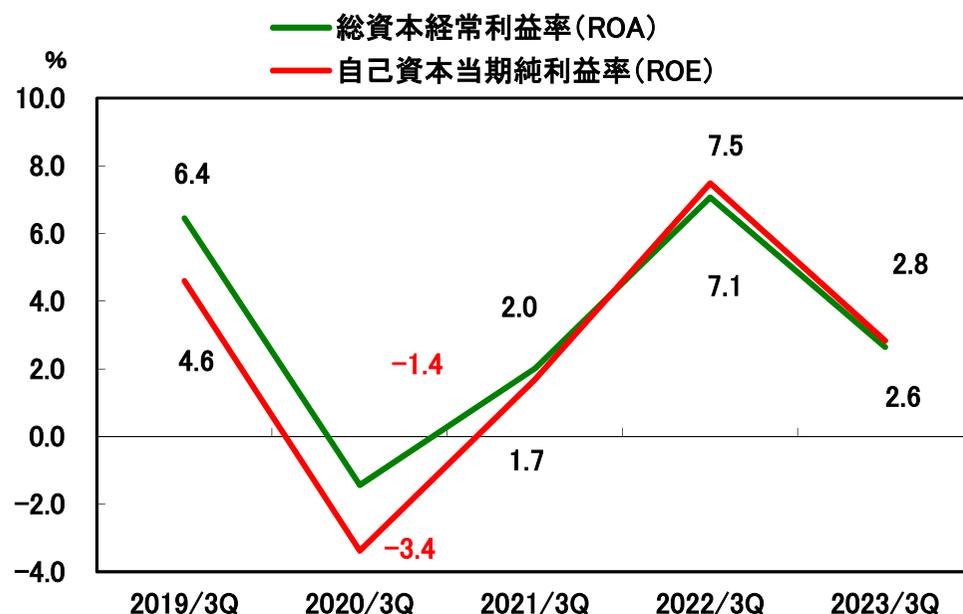


19.1億円増加

為替影響 +5.8億円
増加分 +13.3億円

3. 主な経営指標の推移－連結

項目		2019/3Q	2020/3Q	2021/3Q	2022/3Q	2023/3Q
総資本経常利益率(ROA)	%	6.4	-1.4	2.0	7.1	2.6
総資本回転率	回	1.1	0.9	0.7	0.8	0.9
1株当たり純利益(EPS)	円	76.97	-56.95	28.17	134.69	54.43
1株当たり株主資本(BPS)	円	1,725.61	1,643.59	1,696.04	1,897.77	1,924.29
自己資本比率	%	78.9	68.2	59.6	63.9	62.4
自己資本当期純利益率(ROE)	%	4.6	-3.4	1.7	7.5	2.8

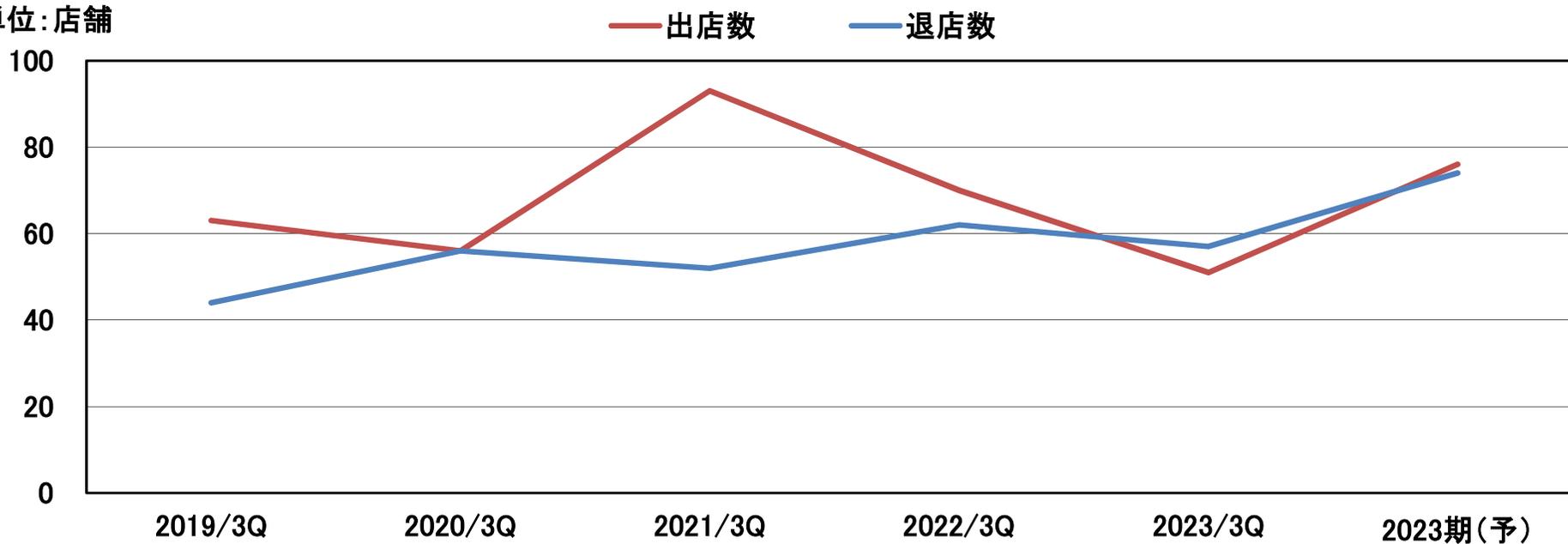


4. 出退店数推移—連結

	2019/3Q	2020/3Q	2021/3Q	2022/3Q	2023/3Q	2023/8月期 (予)
出店数	63	56	93	70	51	76
退店数	44	56	52	62	57	74
期末店舗数	1,488	1,504	1,558	1,561	1,541	1,549

* 2023期は純増2店舗を見込んでおります。

単位：店舗

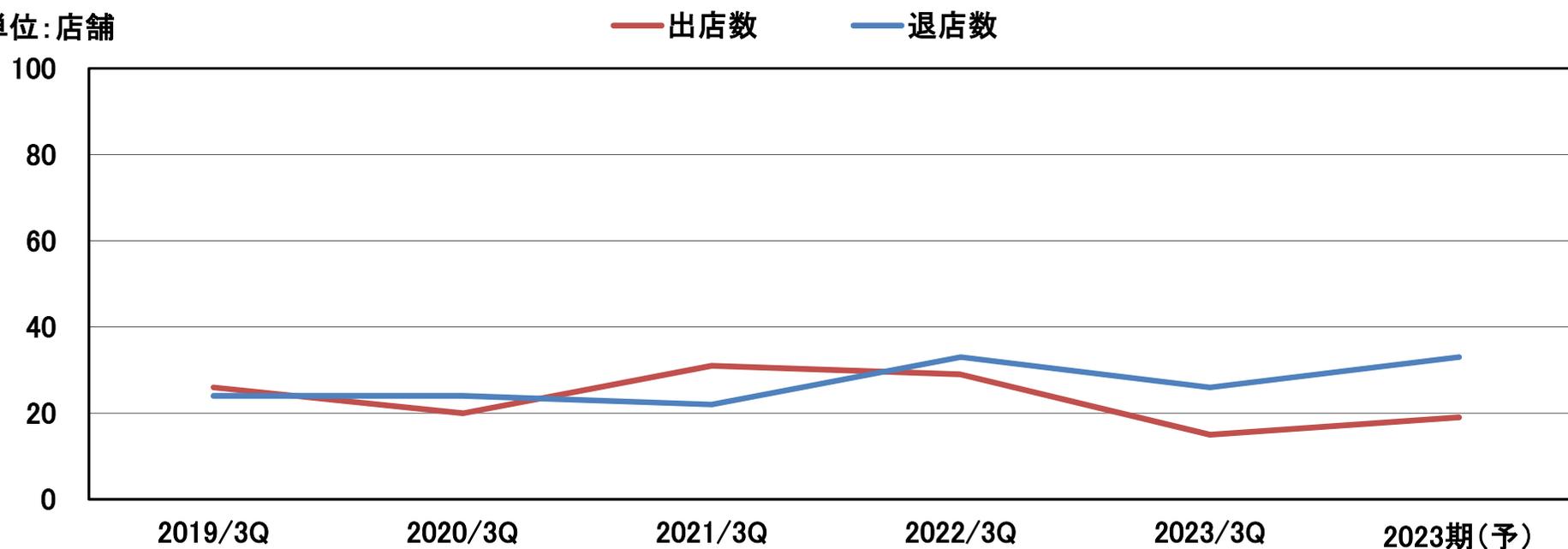


4. 出退店数推移－国内

	2019/3Q	2020/3Q	2021/3Q	2022/3Q	2023/3Q	2023/8月期 (予)
出店数	26	20	31	29	15	19
退店数	24	24	22	33	26	33
期末店舗数	1,087	1,089	1,098	1,085	1,058	1,055

* 2023期は純減14店舗を見込んでおります。

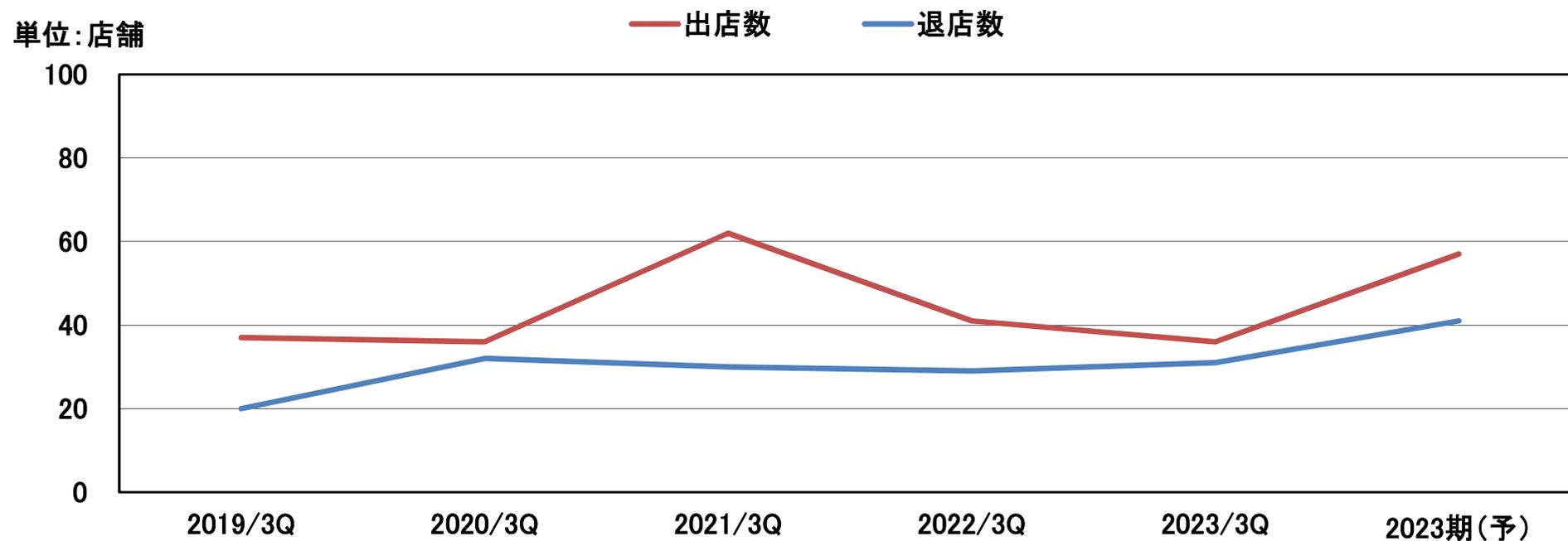
単位：店舗



4. 出退店数推移—海外

	2019/3Q	2020/3Q	2021/3Q	2022/3Q	2023/3Q	2023/8月期 (予)
出店数	37	36	62	41	36	57
退店数	20	32	30	29	31	41
期末店舗数	401	415	460	476	483	494

* 2023期は純増16店舗を見込んでおります。



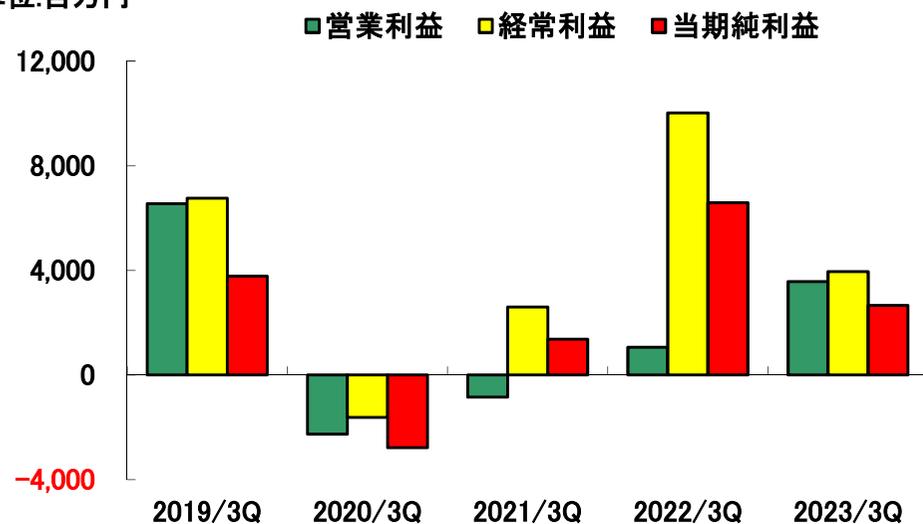
5. 業績の推移—連結

単位:百万円

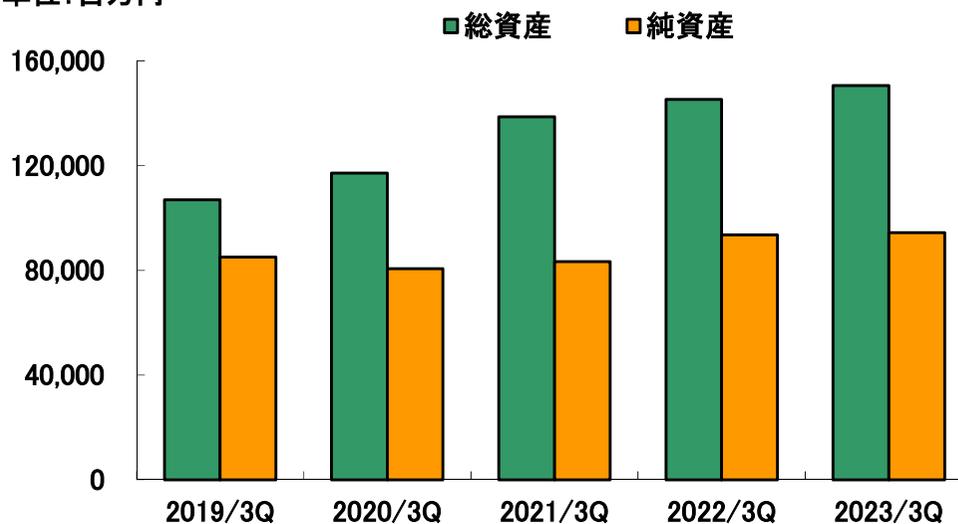
科目	2019/3Q		2020/3Q		2021/3Q		2022/3Q		2023/3Q		2023/8月期(予)	
	実績	前期比	計画	前期比								
売上高	115,782	101.5%	98,041	84.7%	95,350	97.3%	107,346	112.6%	132,103	123.1%	177,200	122.8%
販管費	67,487	102.4%	63,804	94.5%	61,248	96.0%	66,890	109.2%	76,139	113.8%	100,600	111.0%
営業利益	6,546	102.0%	-2,262	-	-852	-	1,061	-	3,568	336.3%	6,100	1,442.1%
経常利益	6,757	101.6%	-1,626	-	2,594	-	10,008	385.8%	3,947	39.4%	6,100	56.6%
四半期純利益	3,782	94.1%	-2,776	-	1,368	-	6,576	480.4%	2,656	40.4%	4,200	74.2%
総資産額	106,909	103.4%	117,032	109.5%	138,535	118.4%	145,244	104.8%	150,455	103.6%	151,200	102.2%
純資産額	84,958	103.0%	80,568	94.8%	83,297	103.4%	93,501	112.2%	94,353	100.9%	97,800	103.5%

* 2023/8期(予)は計画数値です。

単位:百万円

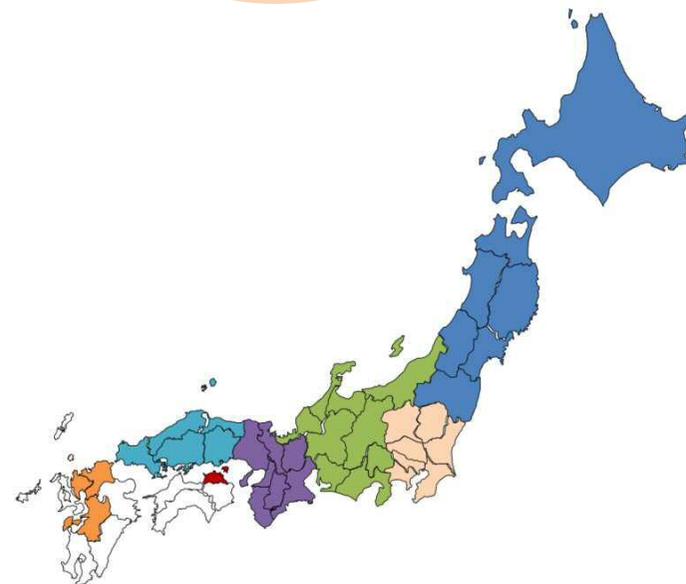
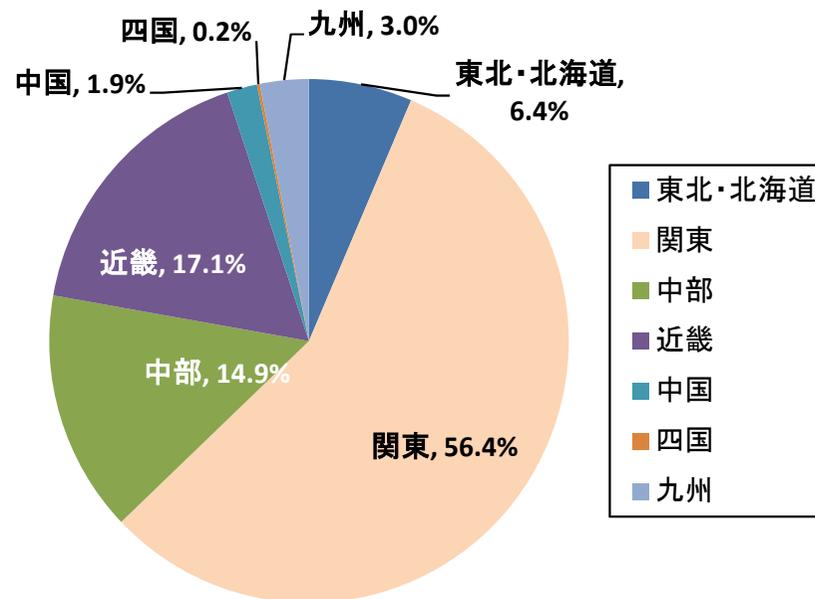


単位:百万円



6. 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	68	6.4%	北海道	19	1				
			青森県	1	1				
			岩手県	3	2				
			宮城県	20		1			
			秋田県	3	1				
			山形県	6					
			福島県	16					
関東	597	56.4%	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	202		7			
			神奈川県	125	1	2			
			中部	158	14.9%	新潟県	11		
中部			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					
			三重県	19					
			滋賀県	7					
			京都府	20		3			
近畿	181	17.1%	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		
			中国			島根県	1	1	
岡山県	5								
広島県	10					2			
山口県	3								
四国	2	0.2%	香川県	2	2				
九州	32	3.0%	福岡県	25		1			
			佐賀県	2					
			熊本県	5					
総計	1,058	100.0%		1,058	15	26			



出店地域数 : 39
 未出店地域数 : 8
 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

7. セグメント別業績－セグメント別

単位：百万円

法人	売上高			営業利益		
	2023/3Q 当期	2022/3Q 前期	前期比 差異	2023/3Q 当期	2022/3Q 前期	前期比 差異
サイゼリヤ	87,453	73,720	118.6% 13,732	-1,577	-2,177	- 599
豪州	5,407	3,840	140.8% 1,567	186	26	700.8% 159
海外店舗(アジア)	44,634	33,600	132.8% 11,034	4,961	3,055	162.4% 1,905
連結消去	-5,391	-3,815	141.3% 1,576	-0	156	- 155
合計	132,103	107,346	123.1% 24,757	3,568	1,061	336.3% 2,507

7. セグメント別業績－アジア内訳

単位：百万円

法人	売上高			営業利益		
	2023/3Q 当期	2022/3Q 前期	前期比 差異	2023/3Q 当期	2022/3Q 前期	前期比 差異
上海	12,426	10,727	115.8% 1,699	1,903	1,749	108.8% 153
広州	12,442	8,545	145.6% 3,897	1,248	809	154.2% 438
北京	4,484	4,142	108.3% 341	281	246	114.2% 34
香港	8,347	5,659	147.5% 2,688	541	-269	- 810
台湾	2,278	1,265	180.0% 1,012	371	93	399.0% 278
シンガポール	4,653	3,259	142.8% 1,394	614	425	144.4% 188
アジア合計	44,634	33,600	132.8% 11,034	4,961	3,055	162.4% 1,905

8. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移

単位：百万円

	2021/3Q	2021/8期	2022/3Q	2022/8期	2023/3Q	2023/8期 (予)
新規出店	1,474	1,087	1,589	1,514	893	1,276
既存店改修	799	1,392	1,367	114	376	2,555
吉川工場	3	3	0	3	647	667
神奈川工場	28	8	97	769	4	629
福島工場	41	118	2	0	0	26
兵庫工場	0	9	1	15	0	672
千葉工場	252	3	0	2	3	32
本部その他	53	398	98	107	313	262
子会社	2,043	1,757	2,476	2,264	2,454	3,904
設備投資(=A)	4,692	4,774	5,630	4,787	4,691	10,023
キャッシュ・フロー(=B)	7,427	526	4,756	10,204	6,452	9,876
うち減価償却費	4,545	4,164	4,273	4,517	4,687	6,567
上記AとBの差額	2,735	-4,248	-874	5,417	1,761	-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)