

株式会社サイゼリヤ

2021年8月期第2四半期決算説明会

(第49期 2020年9月1日～2021年2月28日)



コード番号 7581
2021年4月14日(水)



目次

1. 当期の業績	P 2
2. 主な変動要因	P 4
3. 主な経営指標の推移	P 21
4. 出退店数と期末店舗数の推移	P 22
5. 国内の地域別店舗数	P 25
6. 業績の推移	P 26
7. セグメント別業績	P 27
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. 2021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2四半期の業績(連結)

(1) ハイライト

(金額の単位: 百万円)

	実績	前年	前期比 差額	予算	予算比 差額
売上高	62,869	76,927	81.7% -14,057	65,300	96.3% -2,430
売上総利益	39,565	48,834	81.0% -9,269	40,900	96.7% -1,334
営業利益	-782	3,783	- -4,566	-1,500	- 717
経常利益	-254	4,134	- -4,389	-1,600	- 1,345
四半期純利益	-565	2,241	- -2,807	-2,300	- 1,734

減収減益

予算は2020年10月14日に発表した業績予想

営業利益等は予算を上回る。

1. 当第2四半期の業績（連結）

(2) 売上高比率(前年比)

(金額の単位: 百万円)

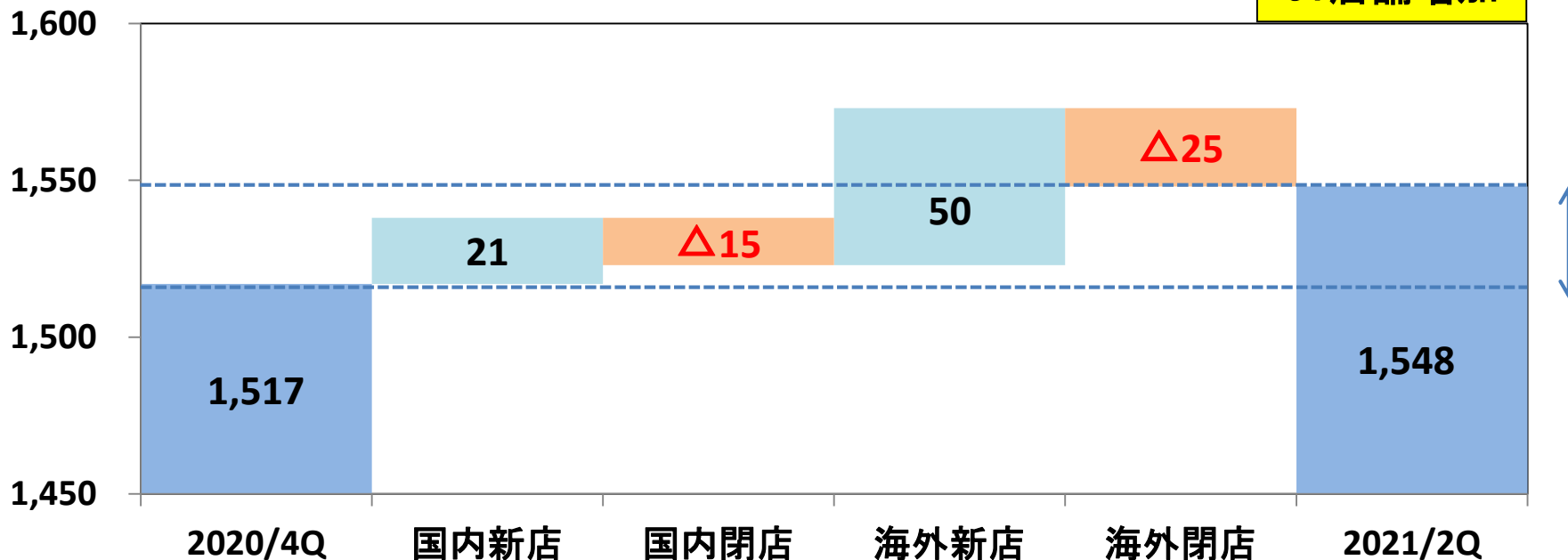
	2021/2Q		2020/2Q		比率差
	金額	売上比	金額	売上比	
売上高	62,869	100.0%	76,927	100.0%	－
売上原価	23,304	37.1%	28,093	36.5%	0.5%
売上総利益	39,565	62.9%	48,834	63.5%	－0.5%
販管費	40,347	64.2%	45,051	58.6%	5.6%
営業利益	－782	－	3,783	4.9%	－
経常利益	－254	－	4,134	5.4%	－
四半期純利益	－565	－	2,241	2.9%	－

売上原価率は0.5ポイント悪化している。
販管費率は5.6ポイント悪化している。

2. 主な変動要因 (1)売上高-店舗数(6ヶ月間)

店舗数1,548店舗 31店舗増加

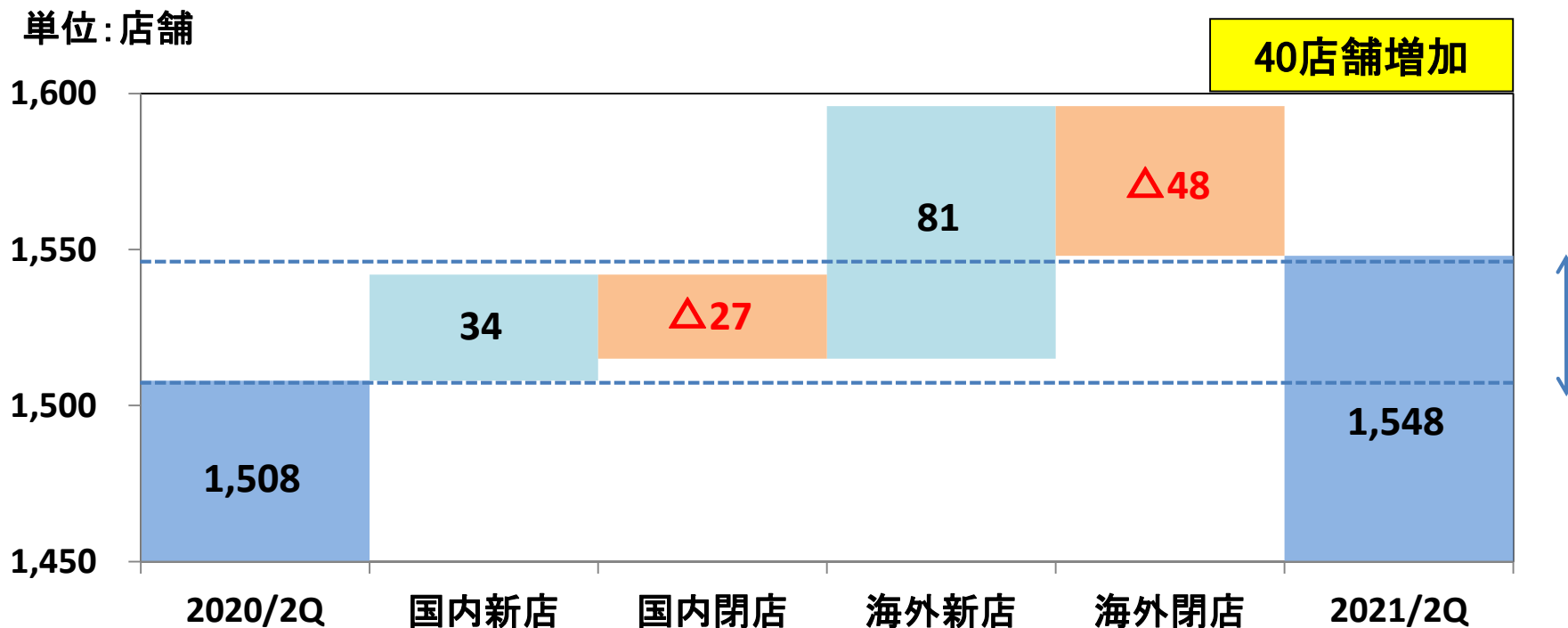
単位: 店舗



2020/4Qより連結純増 31店舗(国内純増 6店舗、海外純増 25店舗)
国内店舗数は1,095店舗、海外店舗数は453店舗
海外店舗数比率は 29.3%

2. 主な変動要因 (1)売上高-店舗数(12ヶ月間)

店舗数1,548店舗 40店舗増加



2020/2Qより連結純増 40店舗(国内純増 7店舗、海外純増 33店舗)
国内店舗数は1,095店舗、海外店舗数は 453店舗
海外店舗数比率は 29.3%

2. 主な変動要因 (1)売上高-店舗数

店舗数1,548店舗 40店舗増加

	出店		退店		期末店舗数	
	2021/2Q	2020/2Q	2021/2Q	2020/2Q	2021/2Q	2020/2Q
国内	21	14	15	19	1,095	1,088
上海	20	17	12	7	151	143
広州	16	1	7	7	121	112
北京	5	3	3	2	85	81
香港	8	4	3	0	50	43
台湾	0	1	0	1	16	14
シンガポール	1	1	0	1	30	27
計	71	41	40	37	1,548	1,508

2021/2Q累計で、連結純増 31店舗(国内純増 6、海外純増 25店舗)

2020/2Q累計で、連結純増 4店舗(国内純減 5、海外純増 9店舗)

海外店舗数は 453店舗、海外店舗数比率 29.3%

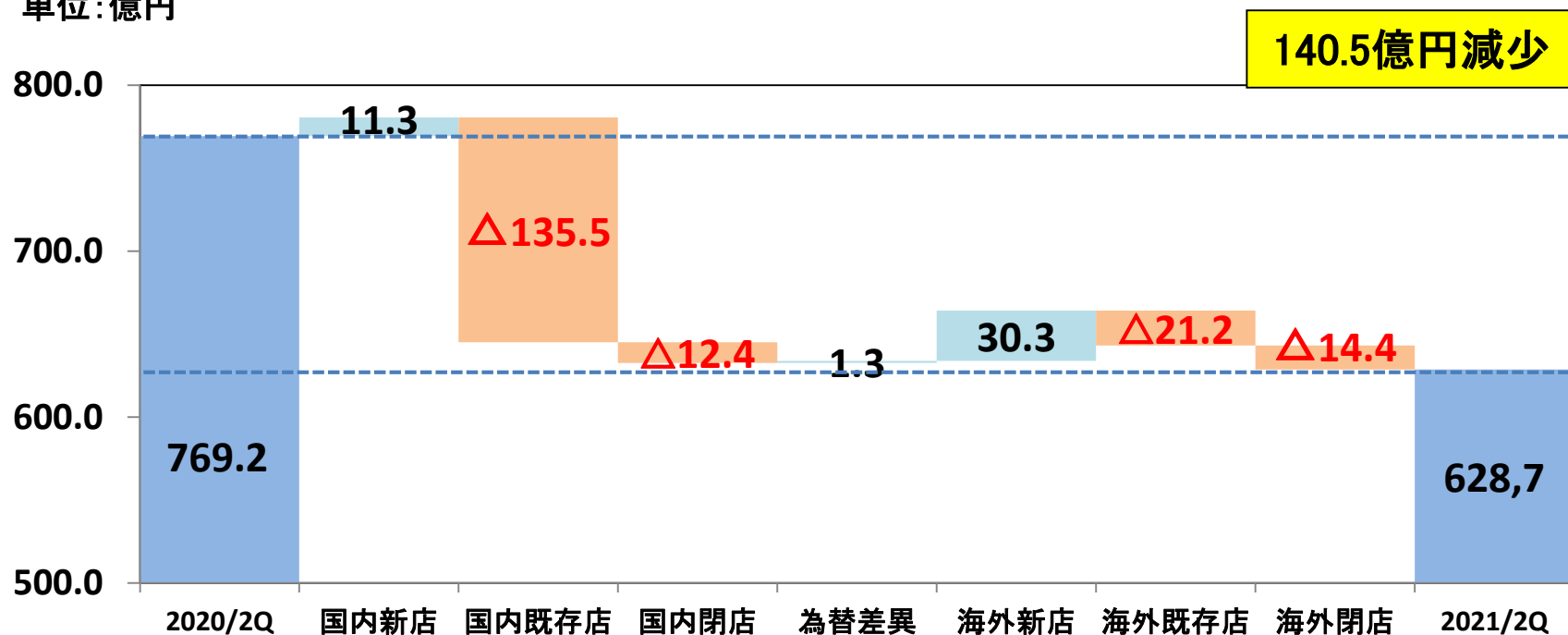
上海・広州・北京・香港・台湾 2020年7月～12月

国内・シンガポール 2020年9月～2021年2月

2. 主な変動要因 (1)売上高

対前年同期比 81.7% △140.5億円

単位:億円



国内 △136.6億円

海外 △3.9億円

2. 主な変動要因 (1)売上高

対前年同期比 81.7% △140.5億円

連結売上高628億円

国内売上高は437億円、海外売上高は190億円、海外売上比率 30.3%

売上増加要因

連結合計 △140.5億円 (81.7%)

国内合計 △136.6億円 (76.2%)

 新店 11.3億円

 既存店 △135.5億円

 閉店 △12.4億円

海外合計 △3.9億円 (98.0%)

 新店 30.3億円

 既存店 △21.2億円

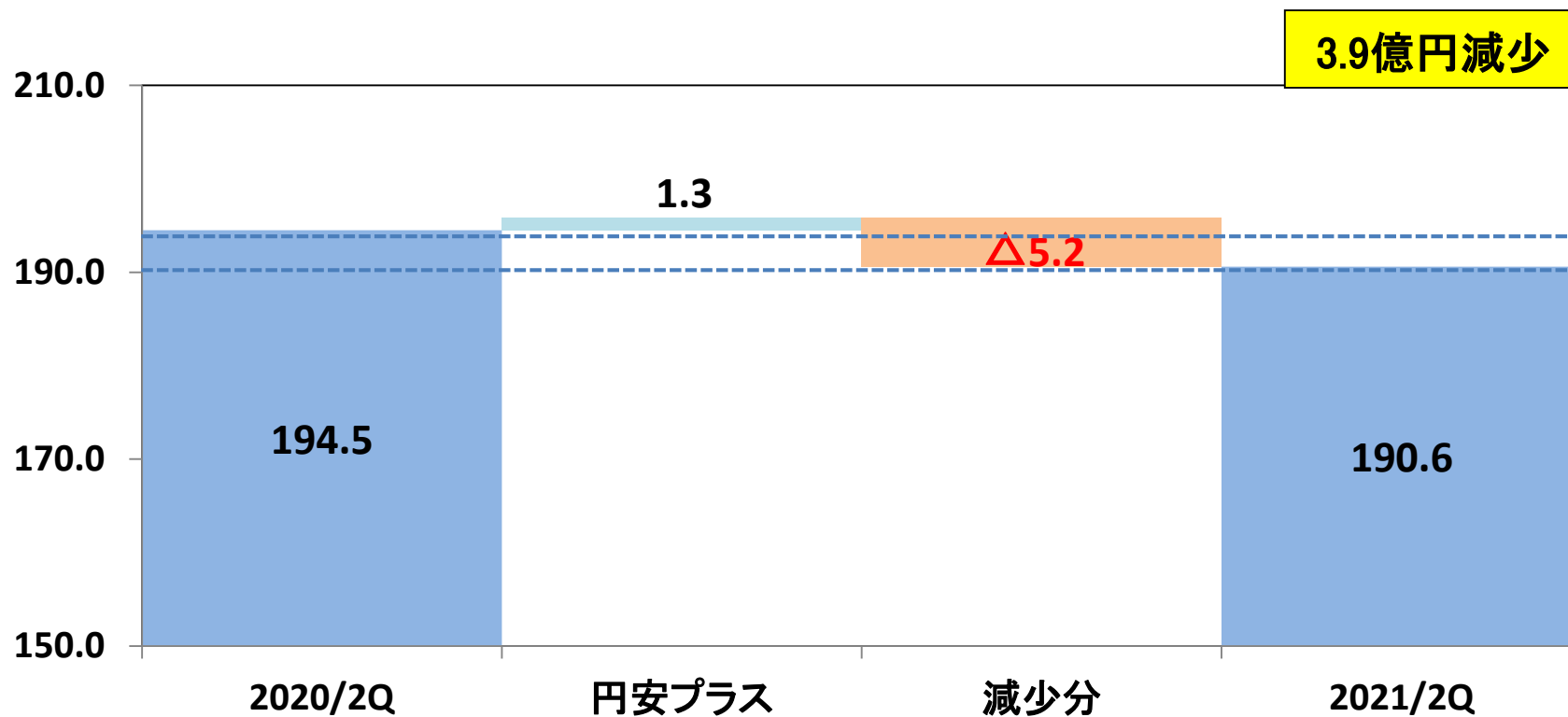
 閉店 △14.4億円

 為替差異 1.3億円

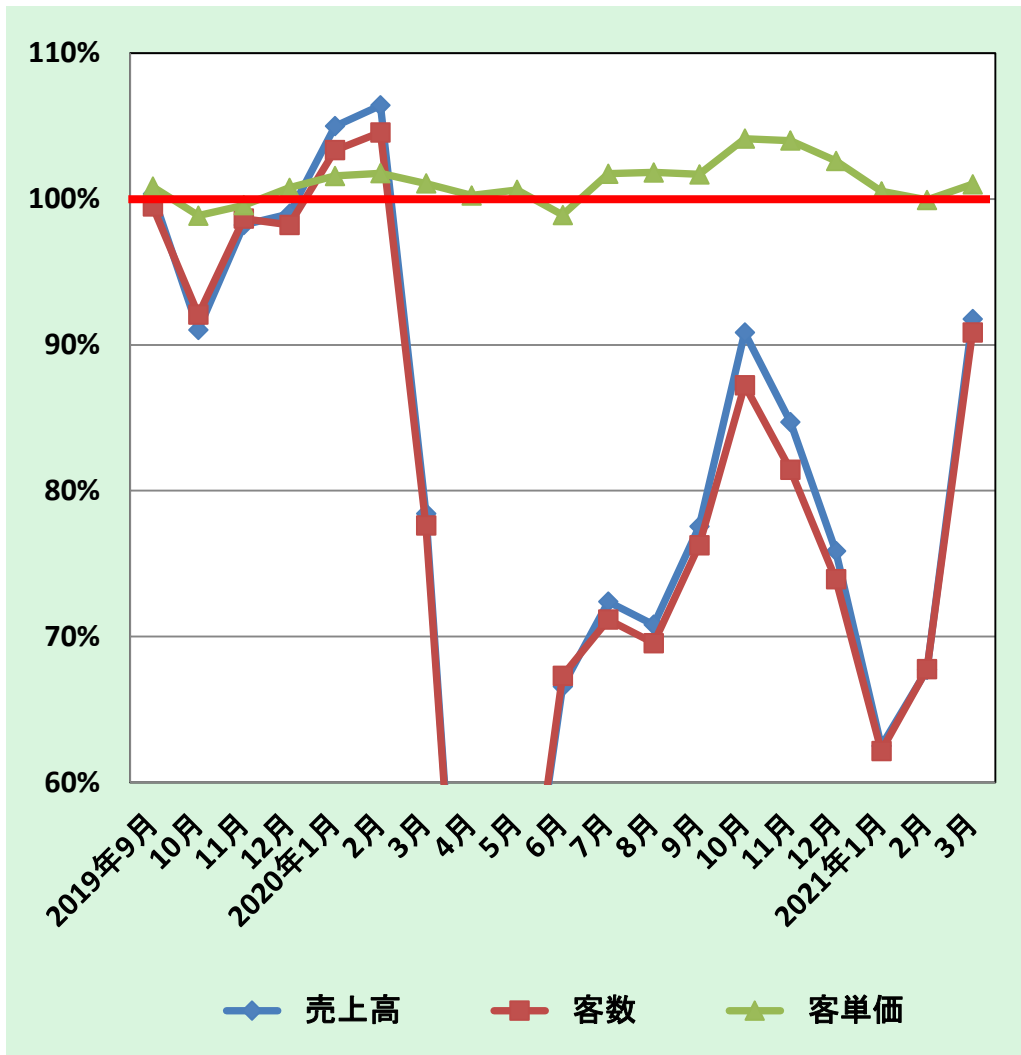
()は対前年同期比

海外店舗売上高 増減内訳

単位: 億円



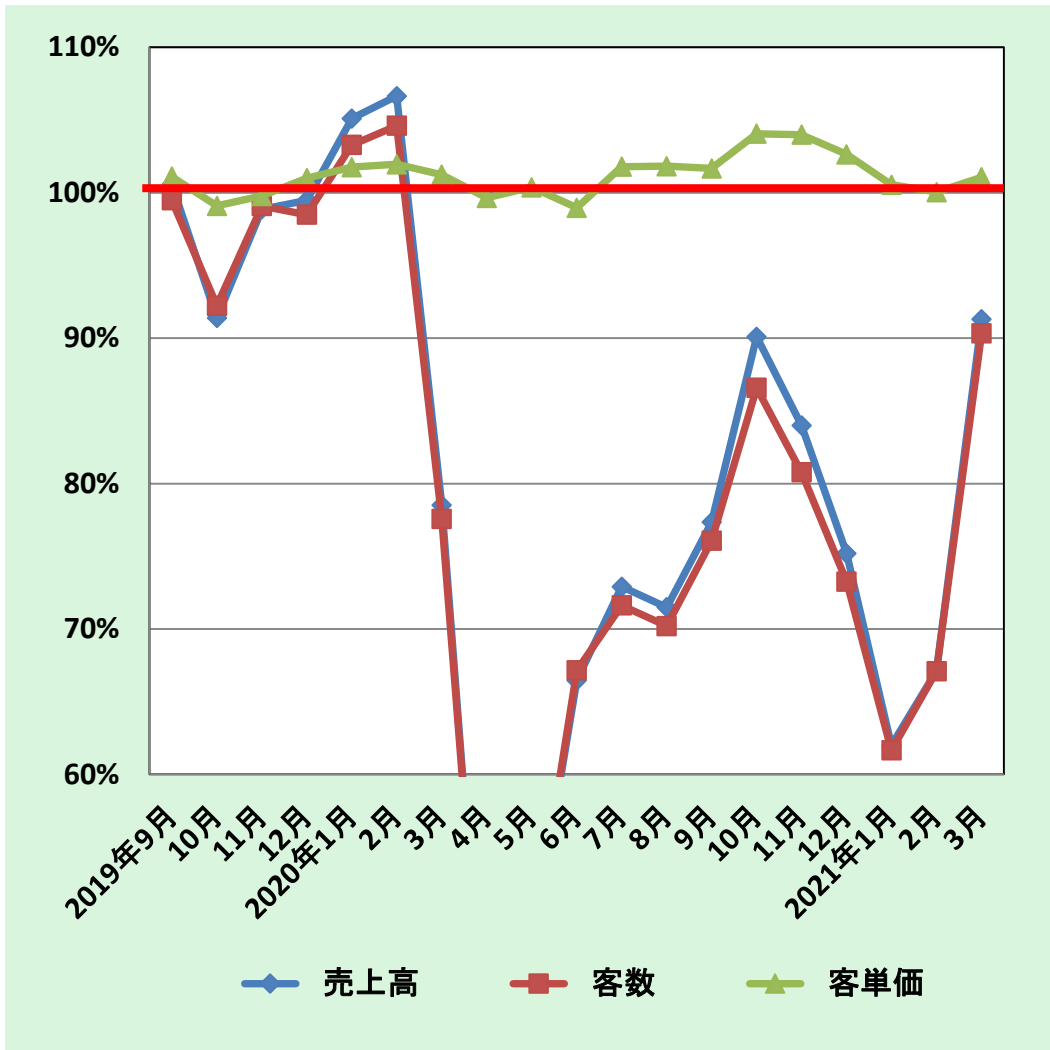
国内売上高・客数・客単価(全店)



	売上高	客数	客単価
2019年 9月	100.3%	99.5%	100.8%
10月	91.0%	92.1%	98.9%
11月	98.2%	98.7%	99.6%
12月	99.0%	98.2%	100.8%
2020年 1月	105.0%	103.4%	101.6%
2月	106.4%	104.6%	101.8%
48期上期累計	99.9%	99.3%	100.6%
3月	78.4%	77.6%	101.1%
4月	33.0%	32.9%	100.2%
5月	44.9%	44.6%	100.6%
6月	66.6%	67.3%	98.9%
7月	72.4%	71.2%	101.7%
8月	70.8%	69.5%	101.8%
48期下期累計	61.6%	61.1%	100.8%
48期累計	80.1%	79.5%	100.7%
2020年 9月	77.6%	76.3%	101.7%
10月	90.8%	87.2%	104.1%
11月	84.7%	81.4%	104.0%
12月	75.9%	73.9%	102.6%
2021年 1月	62.5%	62.2%	100.5%
2月	67.7%	67.8%	99.9%
49期上期累計	76.2%	74.6%	102.1%
3月	91.8%	90.9%	101.0%
49期累計	78.2%	76.8%	101.9%

* 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。

国内売上高・客数・客単価(既存店)



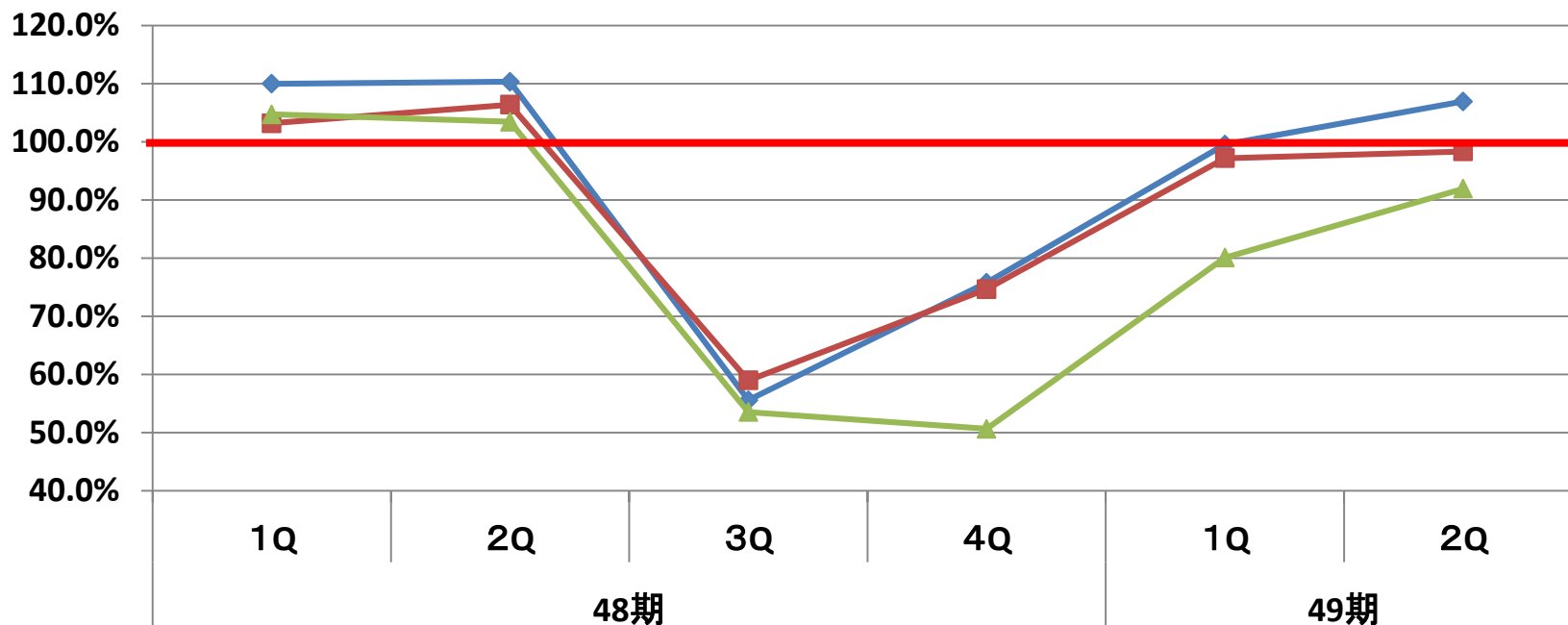
	売上高	客数	客単価
2019年 9月	100.6%	99.5%	101.1%
10月	91.4%	92.2%	99.1%
11月	98.9%	99.1%	99.8%
12月	99.5%	98.5%	101.0%
2020年 1月	105.1%	103.3%	101.8%
2月	106.6%	104.6%	102.0%
48期上期累計	100.2%	99.4%	100.8%
3月	78.5%	77.6%	101.2%
4月	38.6%	38.7%	99.6%
5月	47.8%	47.6%	100.4%
6月	66.5%	67.2%	99.0%
7月	72.9%	71.6%	101.8%
8月	71.5%	70.2%	101.8%
48期下期累計	64.4%	63.9%	100.7%
48期累計	82.2%	81.6%	100.7%
2020年 9月	77.3%	76.1%	101.7%
10月	90.1%	86.6%	104.1%
11月	84.0%	80.8%	104.0%
12月	75.2%	73.3%	102.6%
2021年 1月	62.0%	61.7%	100.5%
2月	67.1%	67.1%	100.0%
49期上期累計	75.6%	74.0%	102.1%
3月	91.3%	90.3%	101.1%
49期累計	77.6%	76.2%	101.9%

* 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)

既存店前年比推移・Q別

◆ 上海 ■ 広州 ▲ 北京

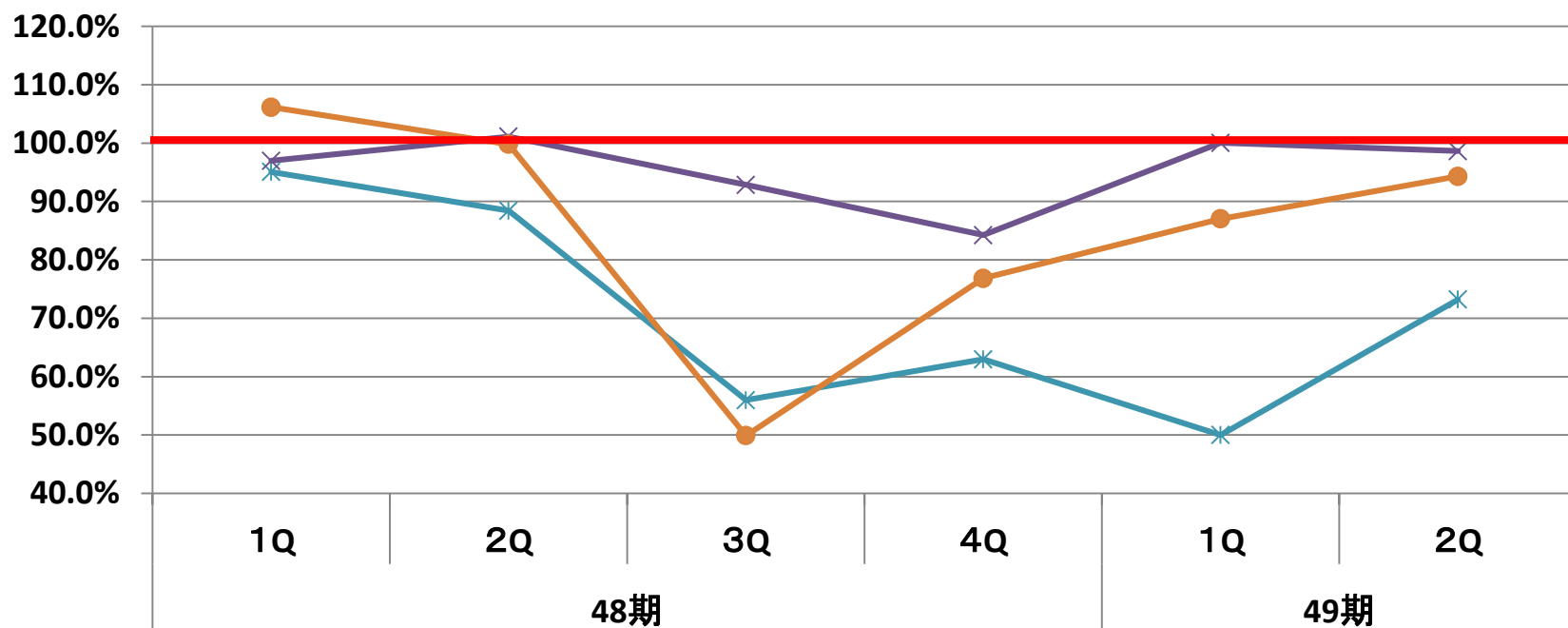


	2020/1Q	2Q	3Q	4Q	2021/1Q	2Q
上海	110.0%	110.3%	55.6%	75.8%	99.5%	106.9%
広州	103.2%	106.4%	59.0%	74.7%	97.2%	98.3%
北京	104.7%	103.4%	53.6%	50.7%	80.1%	92.0%

海外既存店（香港、台湾、シンガポール）の推移（Q別）

既存店前年比推移・Q別

※ 香港 ※ 台湾 ● シンガポール

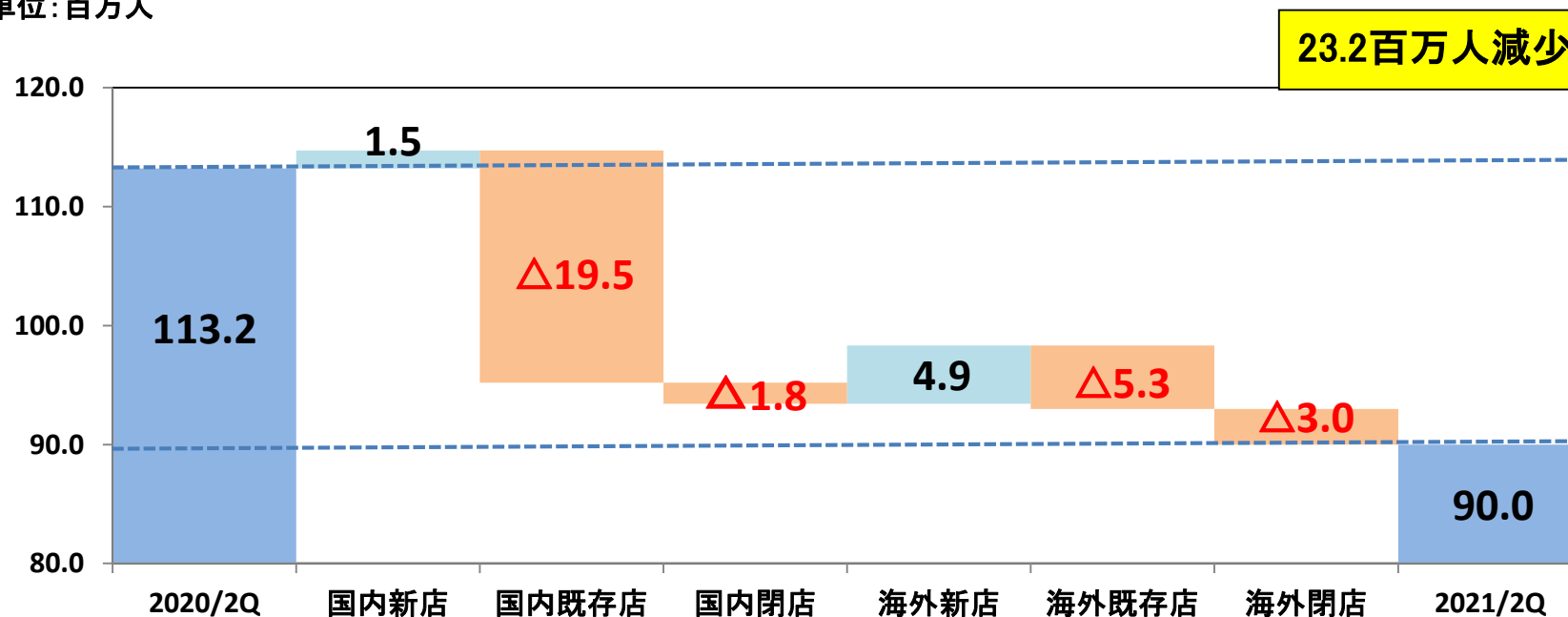


	2020/1Q	2Q	3Q	4Q	2021/1Q	2Q
香港	95.1%	88.4%	56.0%	63.0%	50.0%	73.2%
台湾	97.0%	101.1%	92.8%	84.3%	100.1%	98.6%
シンガポール	106.1%	99.8%	49.9%	76.8%	87.0%	94.3%

客数(連結)

客数90.0百万人 対前年同期比 23.2百万人減少

単位:百万人



客数 90.0百万人

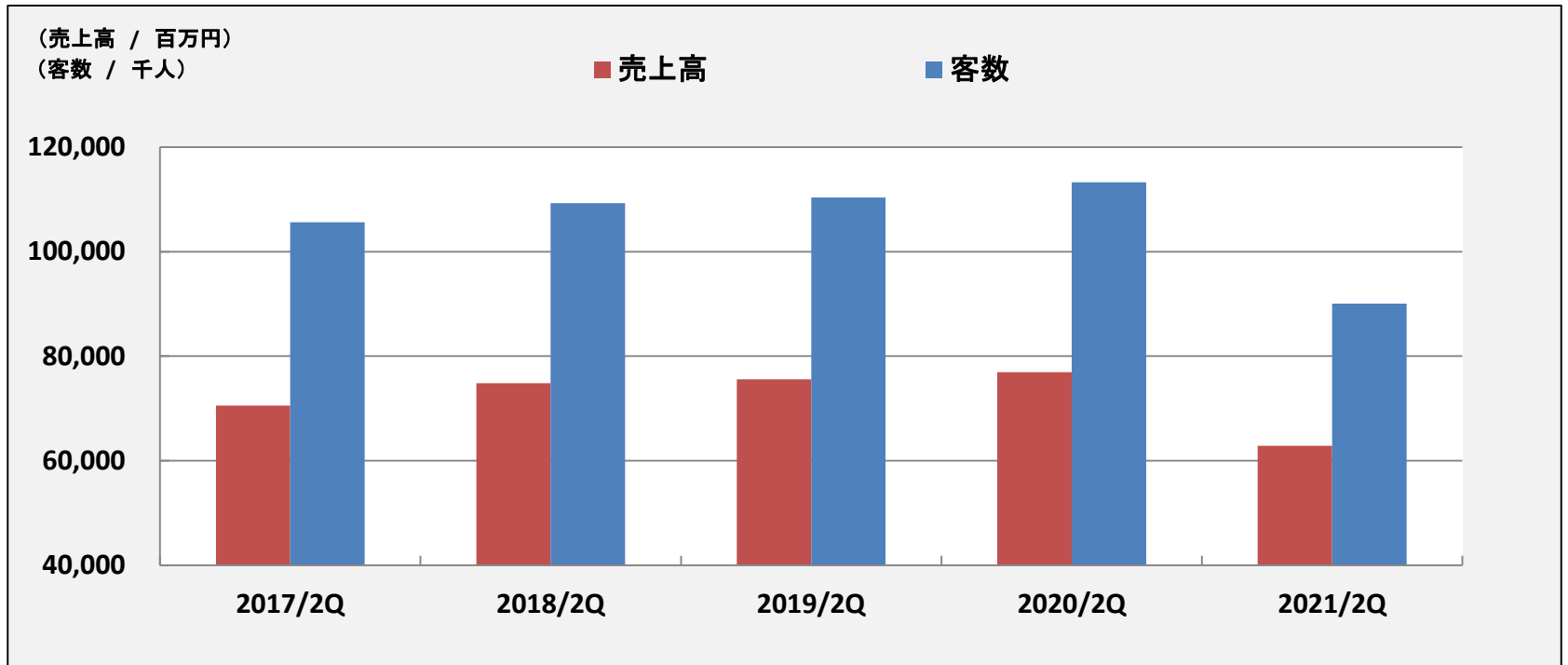
国内客数 57.9百万人、国内比率 64.4%

海外客数 32.1百万人、海外比率 35.6%

売上高・客数・客単価の推移(連結)

期	2017/2Q	2018/2Q	2019/2Q	2020/2Q	2021/2Q
売上高 (百万円)	70,548	74,822	75,577	76,927	62,869
客数 (千人)	105,615	109,265	110,384	113,290	90,074
客単価 (円)	668	685	685	679	698

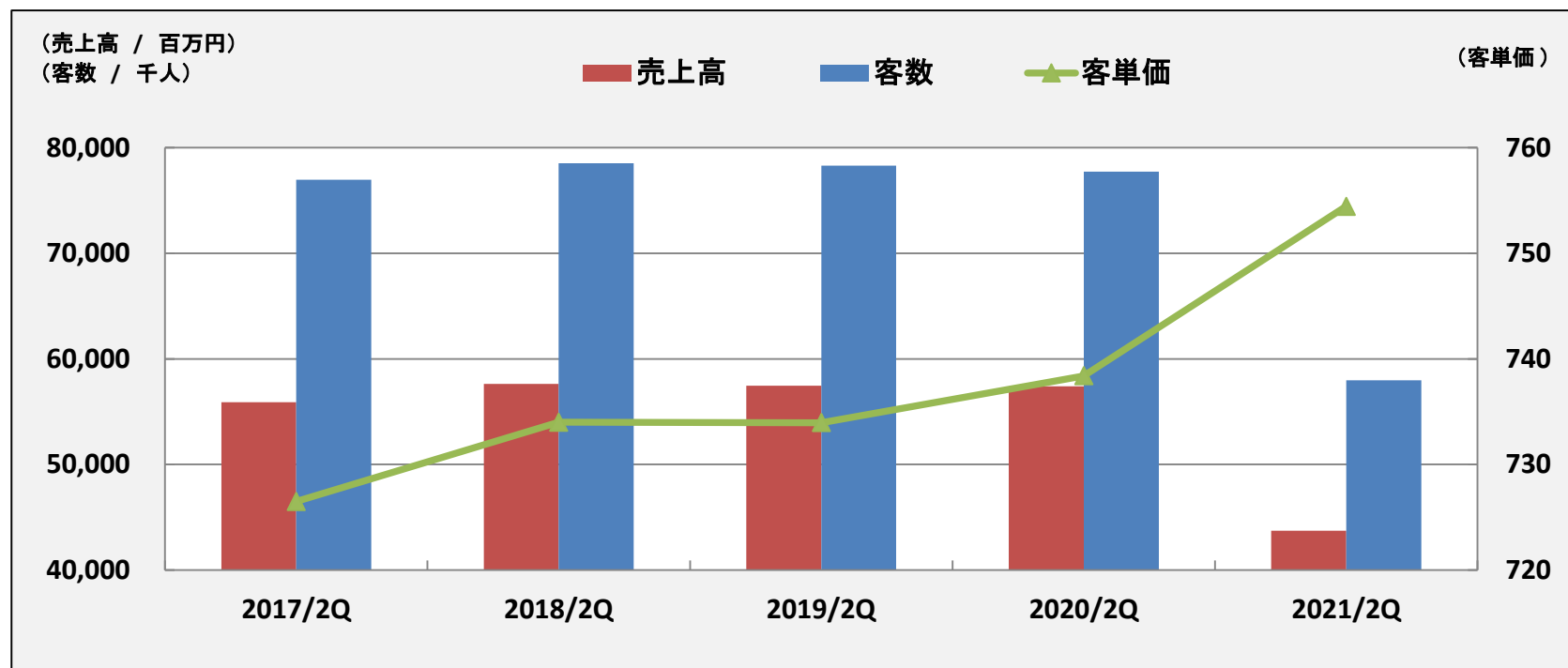
※上記は、連結の数値であります。



売上高・客数・客単価の推移(国内)

期	2017/2Q	2018/2Q	2019/2Q	2020/2Q	2021/2Q
売上高 (百万円)	55,902	57,619	57,470	57,399	43,735
客数 (千人)	76,948	78,519	78,302	77,736	57,972
客単価 (円)	726	734	734	738	754

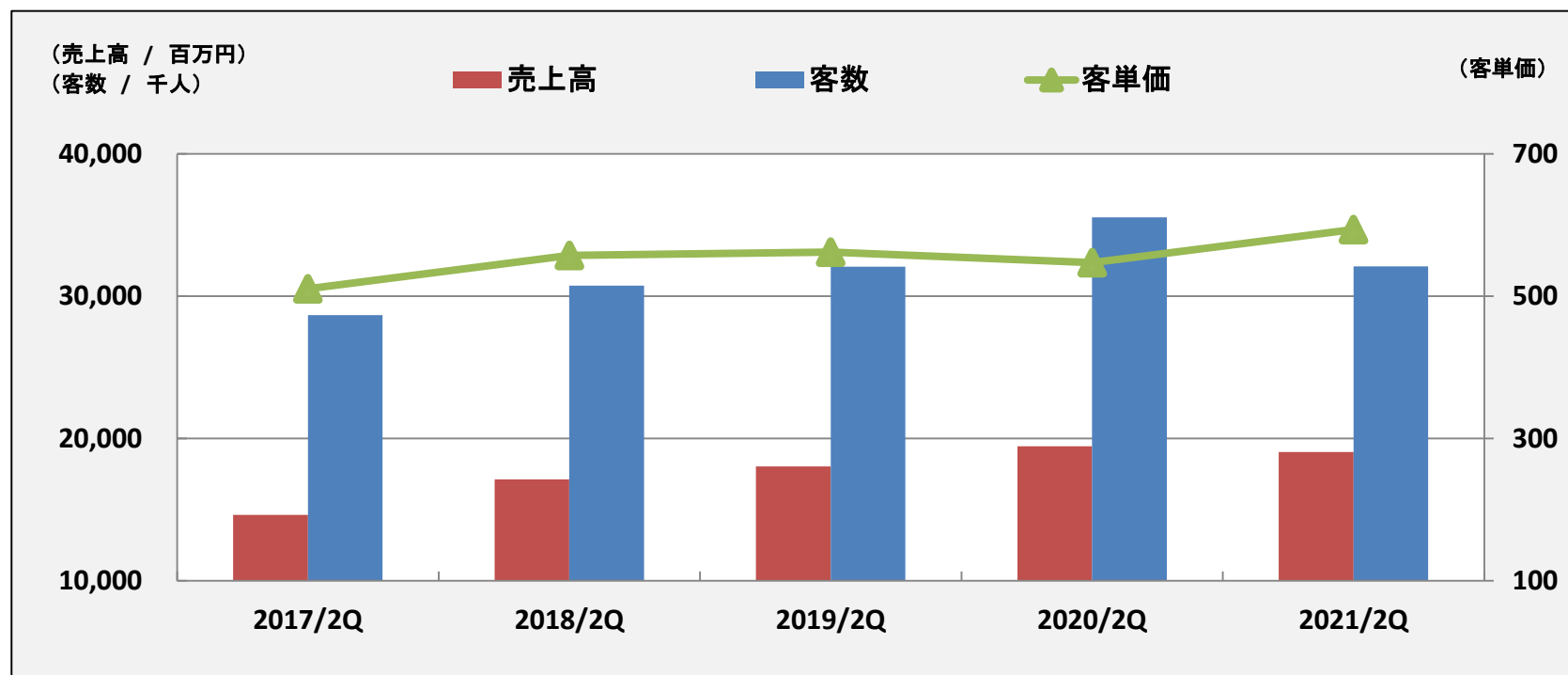
※上記は、国内の数値であります。



売上高・客数・客単価の推移(海外)

期	2017/2Q	2018/2Q	2019/2Q	2020/2Q	2021/2Q
売上高 (百万円)	14,633	17,133	18,036	19,452	19,062
客数 (千人)	28,666	30,746	32,082	35,553	32,102
客単価 (円)	510	557	562	547	594

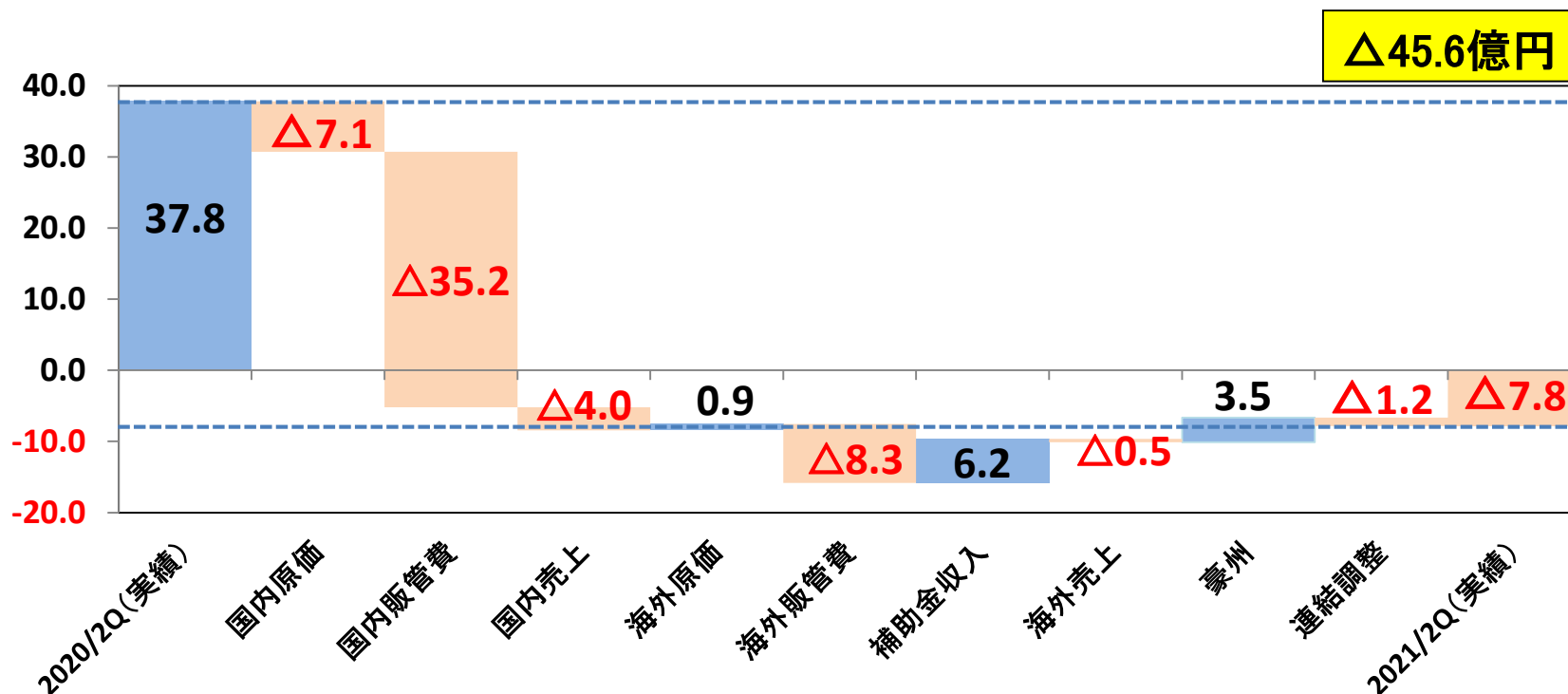
※上記は、海外の数値であります。



2. 主な変動要因(2)営業利益 – 対前年

対前年同期比 — $\Delta 45.6$ 億円

単位: 億円



(補助金収入)

上海 0.5、広州 0.4、北京 0.3、香港 3.8、台湾 0.0、シンガポール 1.2

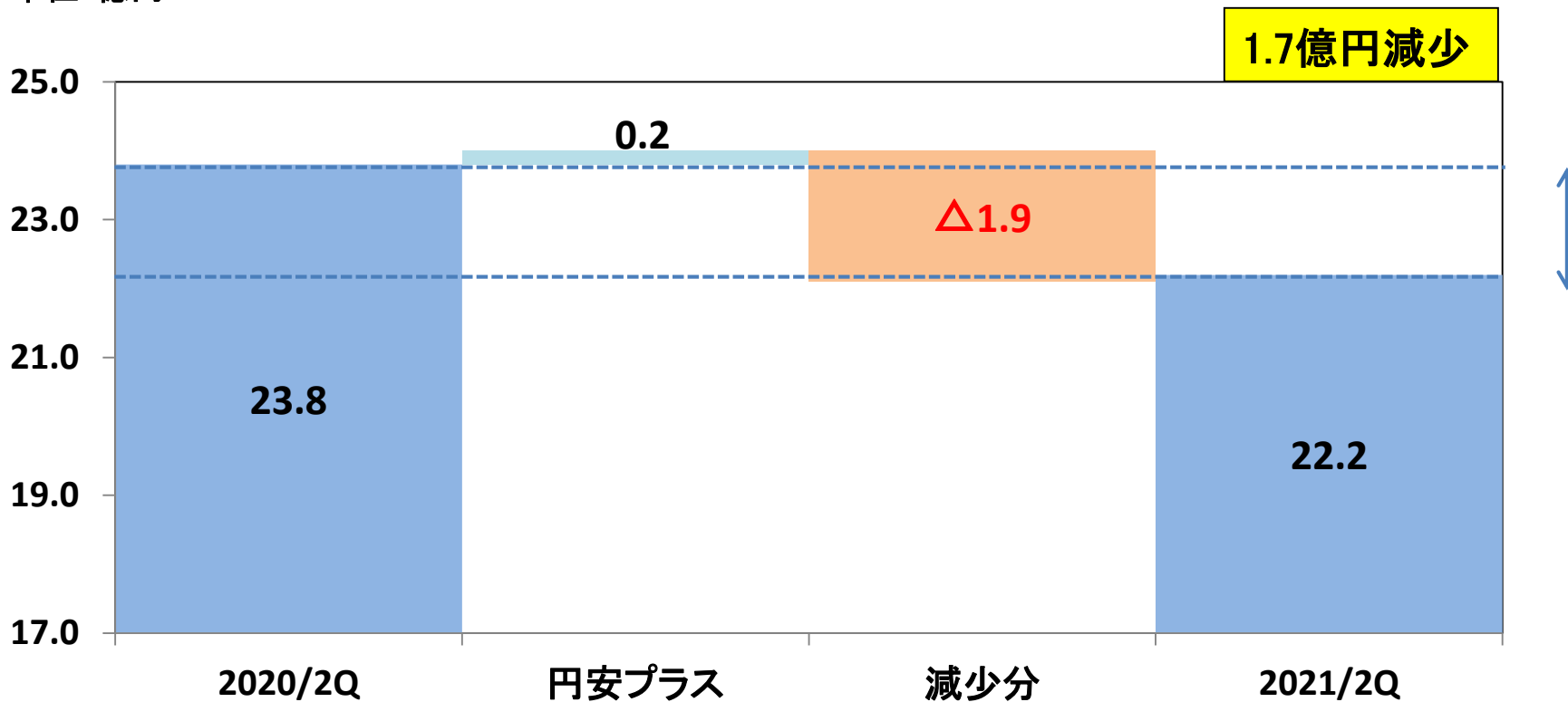
2020/2Q 営業利益 37.8億円、営業利益率 4.9 %

2021/2Q 営業利益 $\Delta 7.8$ 億円、営業利益率 — %

国内影響額		△46.3 億円	(利益減少要因は△で表示)
原価		△7.1 億円	
	為替の影響	△1.1	
	単価(ハンバーグ・ミートソースが悪化)	△0.8	
	物流費	△3.0	
	消費税	△0.4	
	メニューミックス	3.5	
	原価改善(ロス改善2.5、工場固定費1.0)	3.5	
	その他ロスなど	△8.7	
販管費		△35.2 億円	
	労務費(給与などが増加、うち改善労務費3.4、休業手当△1.5)	△8.4	
	設備費(家賃が悪化、うち改善家賃減免0.77)	△21.1	
	水光熱費(単価が改善・使用量が減少、うち省エネ・時間短縮4.4)	△1.3	
	その他経費	△4.4	
	※営業外収益 雇用調整助成金+0.7 協力金+0.2		
国内売上		△4.0 億円	
海外影響額		△1.7 億円	
原価		0.9 億円	
販管費		△2.1 億円	
	労務費(給与援助+3.9、社会保険免除+0.9)	3.8	
	設備費(家賃免除+1.3)	△4.7	
	水光熱費(電気代補助+0.1)	0.5	
	その他経費	1.6	
	※営業外収益分の補助金+1.4		
海外売上		△0.5 億円	
豪州影響額		3.5 億円	
連結調整		△1.2 億円	
営業利益減少額		△45.6億円	

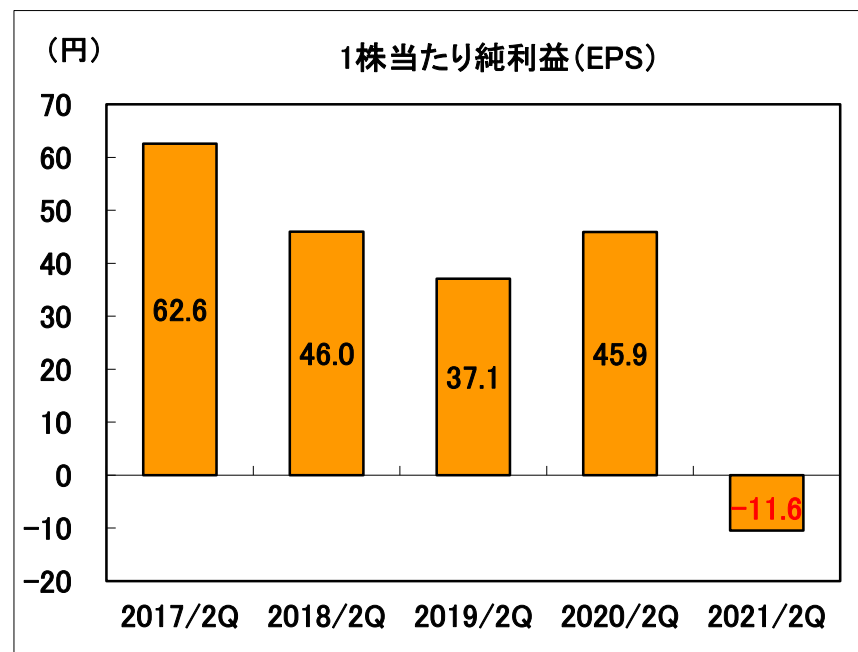
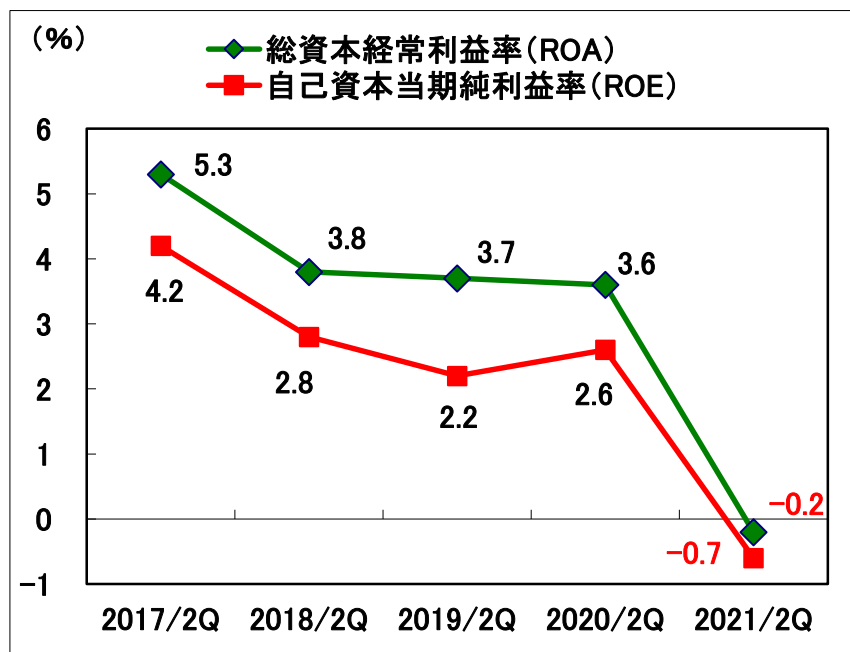
海外店舗営業利益高 増減内訳

単位: 億円



3. 主な経営指標の推移(連結)

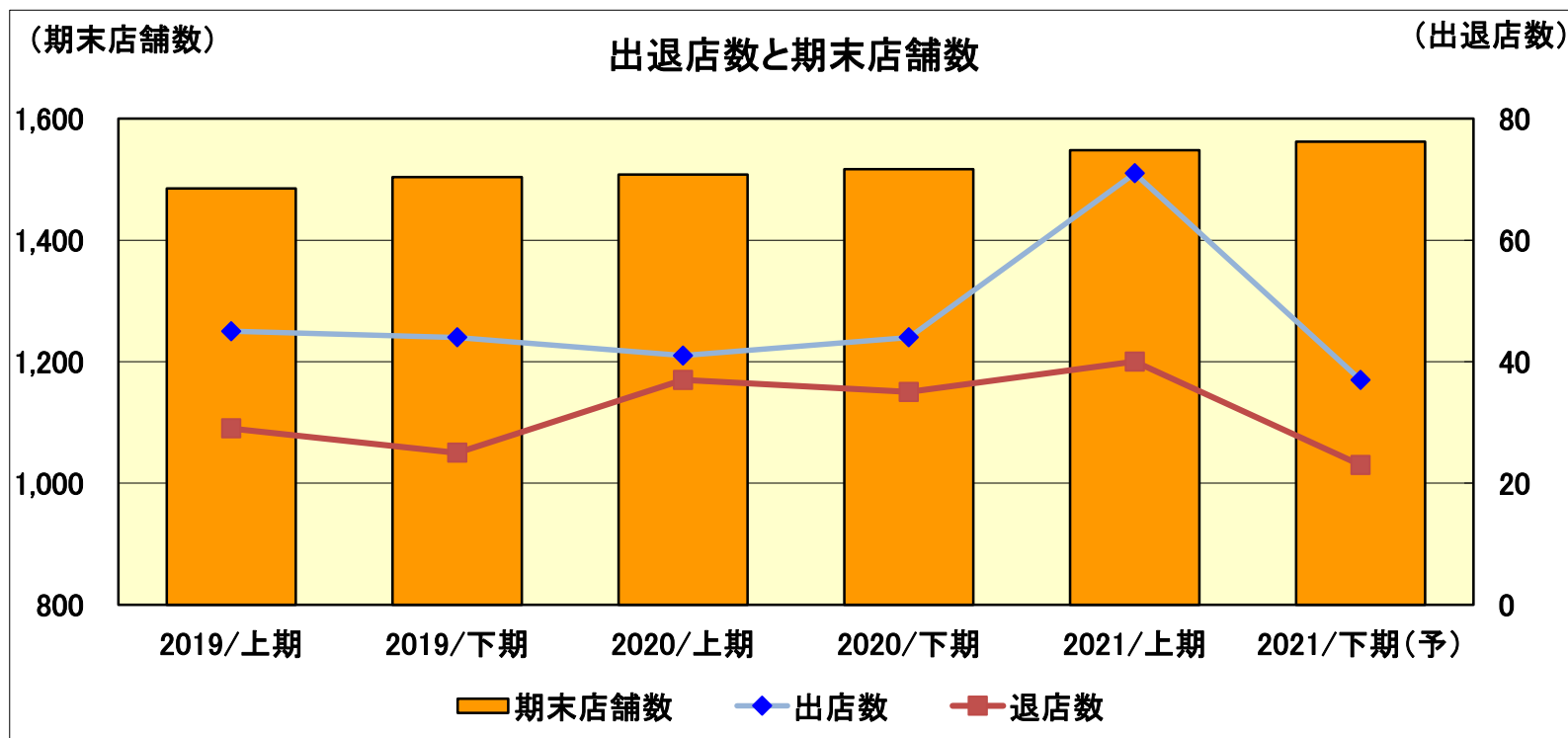
項目		2017/2Q	2018/2Q	2019/2Q	2020/2Q	2021/2Q
総資本経常利益率(ROA)	%	5.3	3.8	3.7	3.6	-0.2
総資本回転率	回	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5
1株当たり純利益(EPS)	円	62.6	46.0	37.1	45.9	-11.6
1株当たり株主資本(BPS)	円	1,522.2	1,640.4	1,689.6	1,754.4	1,629.0
自己資本比率	%	80.4	79.8	79.6	71.5	65.6
自己資本当期純利益率(ROE)	%	4.2	2.8	2.2	2.6	-0.7



4. 出退店数と期末店舗数の推移(連結)

期	2019/上期	2019/下期	2020/上期	2020/下期	2021/上期	2021/下期 (予)
出店数	45	44	41	44	71	37
退店数	29	25	37	35	40	23
期末店舗数	1,485	1,504	1,508	1,517	1,548	1,562

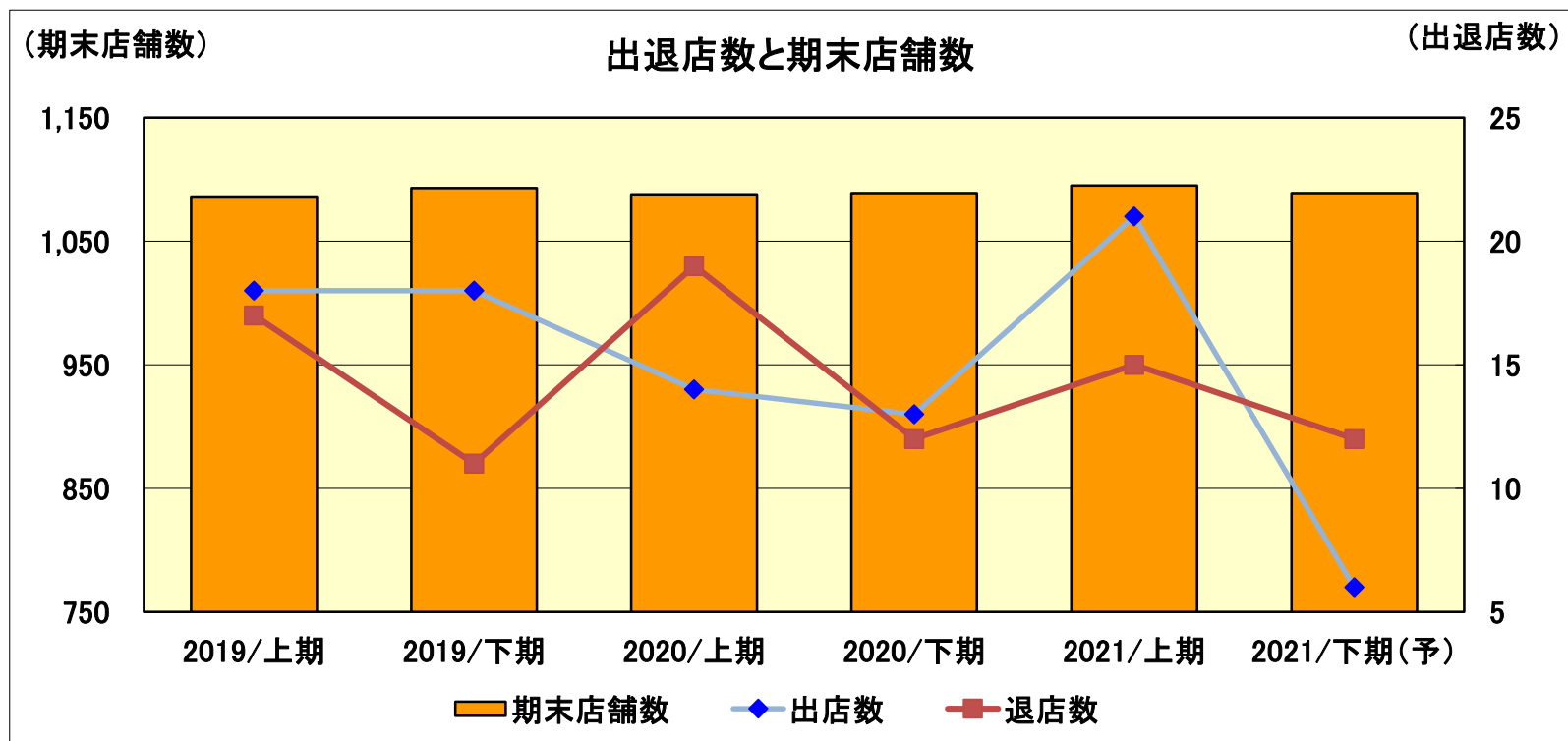
* 2021/下期は純増14店舗を見込んでおります。



4. 出退店数と期末店舗数の推移(国内)

期	2019/上期	2019/下期	2020/上期	2020/下期	2021/上期	2021/下期 (予)
出店数	18	18	14	13	21	6
退店数	17	11	19	12	15	12
期末店舗数	1,086	1,093	1,088	1,089	1,095	1,089

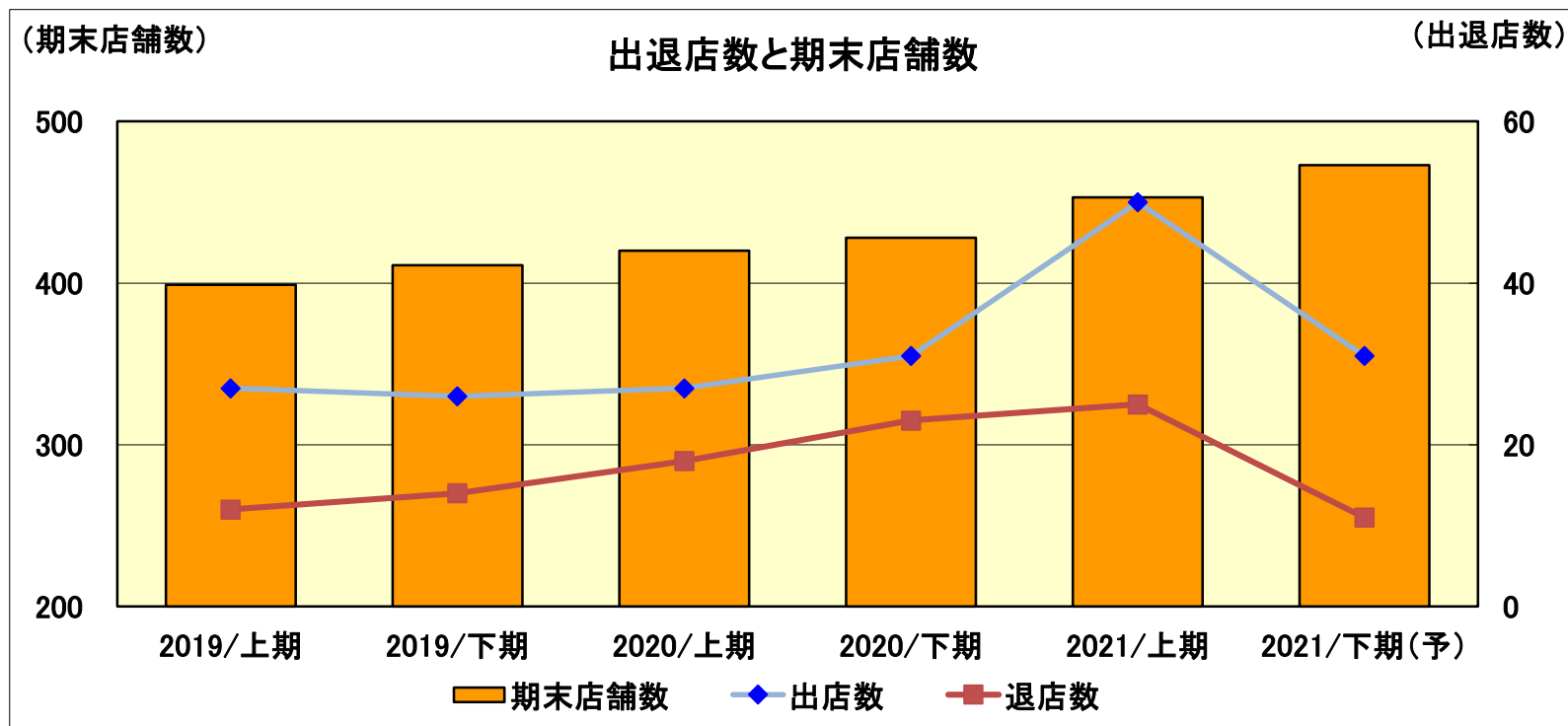
* 2021/下期は純減6店舗を見込んでおります。



4. 出退店数と期末店舗数の推移(海外)

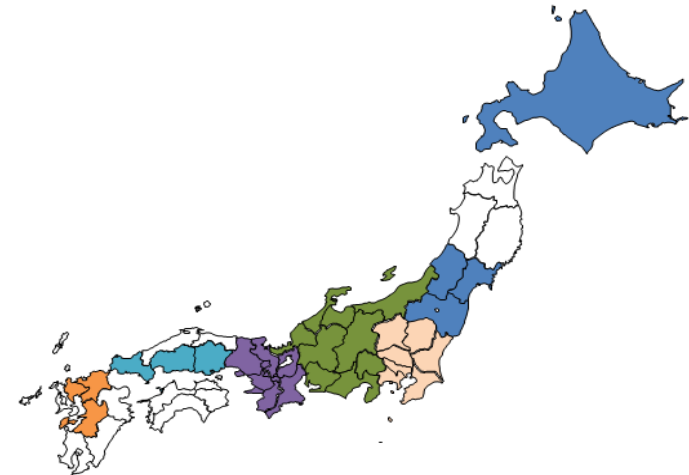
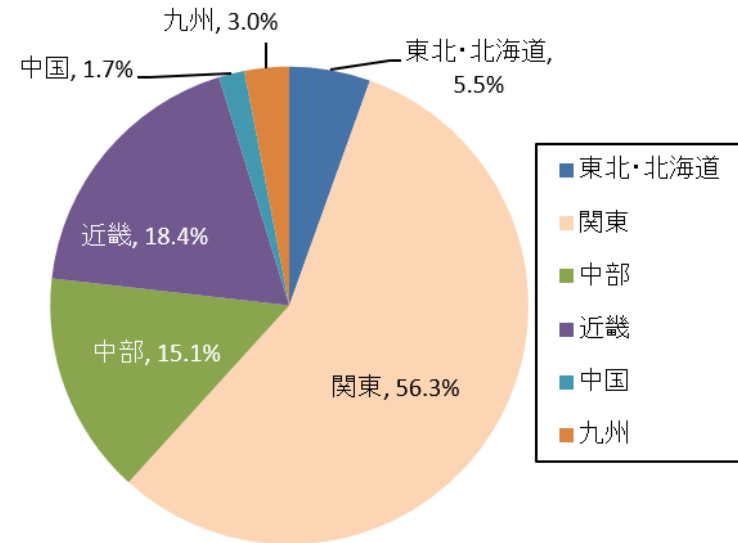
期	2019/上期	2019/下期	2020/上期	2020/下期	2021/上期	2021/下期 (予)
出店数	27	26	27	31	50	31
退店数	12	14	18	23	25	11
期末店舗数	399	411	420	428	453	473

* 2021/下期は純増20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	60	5.5%	北海道	17	1	
			宮城県	21		
			福島県	16		
			山形県	6		
関東	616	56.3%	東京都	218	6	6
			神奈川県	130	2	2
			千葉県	120	2	
			埼玉県	97	4	
			茨城県	27		1
			栃木県	16		
			群馬県	8		
			愛知県	76	1	1
中部	165	15.1%	静岡県	27		
			新潟県	11		1
			岐阜県	15		
			長野県	11		
			石川県	10		
			山梨県	6		
			富山県	5		
			福井県	4		
			大阪府	88	2	1
			兵庫県	49		1
			京都府	23		
			三重県	20		
近畿	202	18.4%	滋賀県	10		
			奈良県	8		1
			和歌山県	4		
			岡山県	5		
			広島県	11	1	
			山口県	3		
中国	19	1.7%	福岡県	27	2	1
			佐賀県	2		
			熊本県	4		
九州	33	3.0%				
総計	1,095	100.0%		1,095	21	15



出店地域数 : 33

未出店地域数 : 14

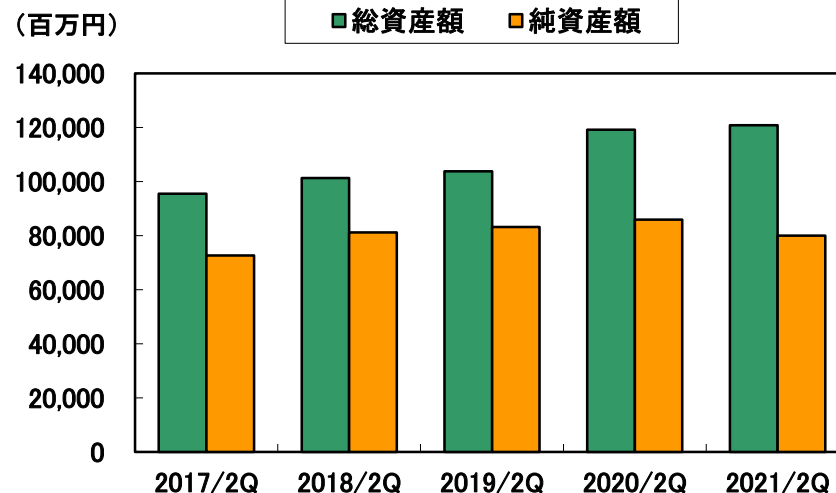
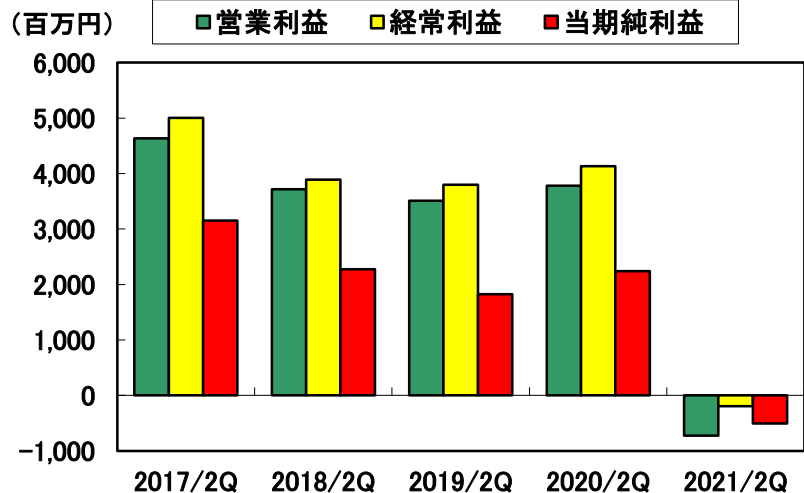
青森県、岩手県、秋田県、鳥取県、島根県、香川県、高知県、徳島県
愛媛県、大分県、宮崎県、長崎県、鹿児島県、沖縄県

6. 業績の推移(連結)

(金額の単位: 百万円)

科目	2017/2Q		2018/2Q		2019/2Q		2020/2Q		2021/2Q		2021/8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	70,548	99.7%	74,822	106.1%	75,577	101.0%	76,927	101.8%	62,869	81.7%	132,500	104.5%
販管費	40,770	99.8%	43,656	107.1%	44,682	102.3%	45,051	100.8%	40,289	89.4%	83,900	100.8%
営業利益	4,638	144.2%	3,720	80.2%	3,509	94.3%	3,783	107.8%	-782	-	-700	-
経常利益	5,004	148.5%	3,890	77.7%	3,799	97.7%	4,134	108.8%	-254	-	3,000	-
四半期純利益	3,152	159.9%	2,275	72.2%	1,826	80.3%	2,241	122.7%	-565	-	1,000	-
総資産額	95,472	104.9%	101,298	106.1%	103,722	102.4%	119,079	109.3%	120,786	100.6%	120,100	100.0%
純資産額	72,663	100.9%	81,181	111.7%	83,114	102.4%	85,888	100.8%	79,935	99.5%	80,400	100.1%

* 2021/8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

(金額の単位: 百万円)

法人	売上			営業利益		
	2021/2Q 当期	2020/2Q 前期	前期比 差異	2021/2Q 当期	2020/2Q 前期	前期比 差異
サイゼリヤ	43,735	57,399	76.2% -13,663	-3,259	1,367	-4,626
豪州	2,389	2,363	101.1% 26	368	21	1718.7% 347
海外店舗(アジア)	19,062	19,452	98.0% -390	2,216	2,381	93.0% -165
連結消去	-2,318	-2,287	- -30	-107	13	- -121
合計	62,869	76,927	81.7% -14,057	-782	3,783	- -4,566

セグメント別業績

(2) アジア内訳

(金額の単位: 百万円)

法人	売上			営業利益		
	2021/2Q 当期	2020/2Q 前期	% 前期比	2021/2Q 当期	2020/2Q 前期	% 前期比
上海	6,203	5,584	111.1%	1,207	959	125.9%
広州	4,413	4,181	105.6%	458	378	121.3%
北京	2,396	2,673	89.6%	58	258	22.7%
香港	3,201	4,271	75.0%	157	593	26.5%
台湾	964	853	113.0%	127	55	230.2%
シンガポール	1,882	1,888	99.7%	206	136	150.8%
アジア合計	19,062	19,452	98.0%	2,216	2,381	93.0%

(3) 海外店舗(アジア)展開の状況

地域	2020/8月期 末	2021/上期			2021/下期		
		出店	退店	2020/2月末	出店(予)	退店(予)	2021/8月期 末(予)
上海	143	20	12	151	9	5	155
広州	112	16	7	121	8	4	125
北京	83	5	3	85	5	0	90
香港	45	8	3	50	5	2	53
台湾	16	0	0	16	2	0	18
シンガポール	29	1	0	30	2	0	32
海外合計	428	50	25	453	31	11	473

* 上海・広州・北京・香港・台湾：2020年7月～2020年12月

* シンガポール：2020年9月～2021年2月で計算

* 2020/8月期 通期純増数：17店舗

* 2021/8月期(予) 通期純増数：45店舗

8. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移

(金額の単位: 百万円)

	2019/2Q	2019/8月期	2020/2Q	2020/8月期	2021/2Q	2021/8月期 (予)
新規出店	913	1,979	746	1,460	1,087	2,213
既存店改修	660	1,113	1,299	2,071	1,049	1,727
吉川工場	3	9	3	7	0	34
神奈川工場	18	42	7	23	97	1,008
福島工場	39	42	118	118	2	79
兵庫工場	0	15	6	15	1	203
千葉工場	251	252	3	73	0	550
本部その他	206	178	377	402	85	1,065
子会社	1,353	2,453	1,251	2,518	1,980	4,024
設備投資(=A)	3,444	6,083	3,809	6,687	4,301	10,903
キャッシュ・フロー(=B)	3,943	10,309	4,152	1,347	1,372	6,667
うち減価償却費	3,017	6,229	2,802	5,690	2,824	6,553
上記AとBの差額	499	4,226	343	-5,340	-2,929	-4,236

* 2021/8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

(金額の単位: 億円)

	通期	前期比
売上高	1,325	104.5%
営業利益	-7	-
当期純利益	10	-

■売上高

国内925億円、海外400億円

国内純増0店舗、海外純増45店舗、国内既存店前年比 100.0%、海外既存店前年比109.9%

■営業利益

国内△47億円、アジア38億円、豪州2億円

国内粗利益率 61.7%

為替AUD77.50、EUR125.47、USD105.36

■当期純利益

国内△17億円、アジア23億円、豪州3億円

■海外予算レート

CNY15.23、TWD3.66、HKD13.90、SGD77.58

項目		2021/8月期(予)
総資本経常利益率(ROA)	%	2.5
総資本回転率	回	1.1
1株当たり純利益(EPS)	円	20.5
1株当たり株主資本(BPS)	円	1,655.3
自己資本比率	%	66.4
自己資本当期純利益率(ROE)	%	1.3

2021年8月期下期の取り組み

新型コロナウイルス対策(店内環境、マスクなど)

利益体質の改善(損益分岐点の改善、投資の削減)

SNSの活用(自分好みの組み合わせ展開MYFの浸透)

ディナーの強化

国内工場再構築(工場の更新)

既存店改装(リスタート改装 8店舗 218百万円)

店舗の作業改善(キッチンリモデル)

人事制度改善(正規雇用化)

キャッシュレス決済の全店導入(クレジット、電子マネー)

新事業開発(アフターコロナのビジネスモデル作り)

テイクアウト、デリバリーテストの継続

海外事業(ガバナンス体制の見直し)

新メニュー(サラダ・肉料理のブラッシュアップ)

新店 ミラノ食堂(ミラノ風ドリア専門店)
サイゼリヤ下赤塚店(小型店舗)

ミラノ食堂Mariano日本橋茅場町店
地下鉄赤塚店

10月29日OPEN
4月8日OPEN

サイゼリヤ 地下鉄赤塚店



株式会社サイゼリヤ

2021年8月期第2四半期決算説明会

(第49期 2020年9月1日～2021年2月28日)



コード番号 7581
2021年4月14日(水)

