

2022年3月期 第2四半期 決算説明資料

チム二一株式会社

2021年11月

第1部：2022年3月期 第2四半期業績概要

2022年3月期 第2四半期実績(連結)

●2022年3月期第2四半期連結実績

単位(百万円)

項目	2021年3月期 第2四半期実績	2022年3月期 第2四半期 (前回 公表予想)	2022年3月期 第2四半期実績	対前年同期比 増減率	対予算比 増減率
売上高	6,125	3,150	2,925	△52.2%	△7.1%
(グループ売上高)	(9,064)	(4,903)	(4,779)	△47.3%	△2.5%
売上総利益	4,270	-	2,081	△51.3%	-
販管費及び一般管理費	8,031	-	4,572	△43.1%	-
営業利益	△3,761	△2,700	△2,491	-	-
経常利益	△2,716	2,500	3,299	-	32.0%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	△3,379	1,400	1,815	-	29.7%
1株当たり四半期純利益	△175.80	72.56	94.09	-	-

※ グループ売上高 = チムニー連結売上高 + FC店舗売上高

※連結子会社

- ・魚鮮水産株式会社 ・株式会社紅フーズコーポレーション
- ・めっちゃ魚が好き株式会社 ・大田市場チムニー株式会社
- ・株式会社シーズライフ

2022年3月期 連結P/L 主要数値の内容

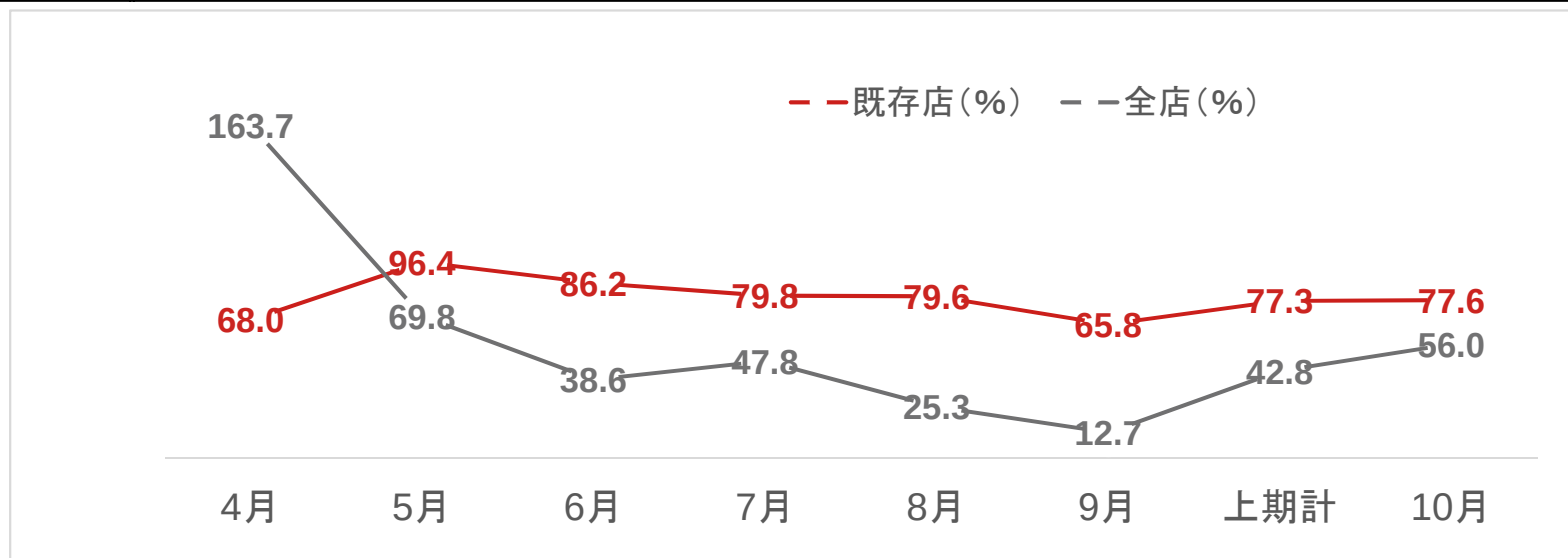
● 2022年3月期 第2四半期連結実績の主な内容

売上高	売上高 2,925百万円 (2021年3月期第2四半期 6,125百万円)
	・新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のための緊急事態宣言など、自粛要請等による、営業時間の短縮や臨時休業の影響により、直営店売上および食材供給売上が減少
営業外収益	5,835百万円 (同 1,145百万円)
	・新型感染症拡大防止協力金 4,689百万円 うち、902百万円が2021年3月31日までの実施分に係る協力金 3,786百万円が2021年4月から9月30日までの実施分に係る協力金
	・雇用調整助成金 1,112百万円 (同 1,040百万円)
特別損失	1,480百万円 (同 1,685百万円)
	・新型感染症対応による損失 1,277百万円(同 1,054百万円) 店舗の臨時休業に伴い発生した固定費他
	・減損損失 103百万円(同 376百万円) ・店舗閉鎖損失引当繰入額 60百万円(同 80百万円)
EBITDA	・3,801百万円 (同 △2,172百万円)

2022年3月期 第2四半期 直営店の動向

◆まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言発出期間は、感染拡大防止のため、店舗の臨時休業や営業時間の短縮を実施いたしました。

2021年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期計	10月
既存店（％）	68.0	96.4	86.2	79.8	79.6	65.8	77.3	77.6
全店（％）	163.7	69.8	38.6	47.8	25.3	12.7	42.8	56.0
直営店舗数（店）	366	365	364	360	351	343		342
うち 既存店カウント店舗数	112	23	75	136	65	51		169
（直営）	23	7	30	68	34	29		99
（コントラクト）	89	16	45	68	31	22		70



まん延防止等重点措置
第3回緊急事態宣言

第4回緊急事態宣言

※ 既存店は、開店月を除き13ヶ月を経過している店舗で、かつ規定休業日以外をすべて営業した店舗としております

2022年3月期 第2四半期 出退店推移

●新規出店・閉店・転換状況

(単位:店)

	2021年 3月末	新店	退店	直営→FC 転換	FC→直営 転換	2021年 9月末	増減
直営	276		△21	△4	2	253	△23
コントラクト	90					90	—
直営計	366	—	△21	△4	2	343	△23
FC	201	2	△24	4	△2	181	△20
直営・FC合計	567	2	△45	—	—	524	△43
(連結子会社)							
(株)紅フーズ コーポレーション	17	1				18	1
めっちゃ魚が好き(株)	10					10	—
(株)シーズライフ	10					10	—
当社グループ合計	604	3	△45			562	△42

2022年3月期 第2四半期 業態別店舗数の推移

■ 子会社を含む総店舗数は562店舗となりました

(単位: 店)

業態名	2021年3月末			2021年9月末			増減		
	直営	FC	計	直営	FC	計	直営	FC	計
はなの舞	72	101	173	64	82	146	△8	△19	△27
さかなや道場（魚鮮水産含む）	105	45	150	99	35	134	△6	△10	△16
軍鶏農場・やきとり さくら	5	1	6	4	1	5	△1	—	△1
豊丸水産	14	0	14	14	0	14	—	—	—
こだわりやま・やきとり道場	1	21	22	0	17	17	△1	△4	△5
66ダイニング・66カフェ等	7	0	7	7	0	7	—	—	—
安ベ系	35	0	35	37	0	37	2	—	2
牛星	10	3	13	8	7	15	△2	4	2
その他（はなの屋・升屋・チムニー等）	27	30	57	20	31	51	△7	1	△6
ハイブリッド	—	—	—	—	8	8	—	8	8
（コントラクト事業店舗）	90	—	90	90	—	90	—	—	—
直営・FC 合計	366	201	567	343	181	524	△23	△20	△43
連結子会社 「めっちゃ魚が好き株式会社」	10	—	10	10	—	10	—	—	—
「株式会社紅フーズコーポレーション」	17	—	17	18	—	18	1	—	1
「株式会社シーズライフ」 牛星	10	—	10	10	—	10	—	—	—

2021年9月末 地域別店舗数

●地域別店舗数(直営・FC店舗、合計524店)

中国

鳥取/島根/岡山/
広島/山口

はなの舞	8店
さかなや道場	15店
安べゑ	4店
豊丸水産	6店
こだわりやま	1店
その他	3店
コントラクト	3店
合計	40店

関西

大阪/京都/兵庫/
滋賀/奈良/和歌山

はなの舞	7店
さかなや道場	11店
安べゑ	5店
牛星	1店
豊丸水産	2店
その他	3店
コントラクト	7店
合計	36店

甲信越・北陸

新潟/山梨/長野/
富山/石川

はなの舞	9店
さかなや道場	6店
安べゑ	2店
その他	2店
コントラクト	5店
合計	24店

北海道・東北

北海道/青森/岩手/
宮城/秋田/山形/福島

はなの舞	11店
さかなや道場	19店
こだわりやま	5店
安べゑ	1店
その他	2店
コントラクト	31店
合計	69店

関東

神奈川/埼玉/千葉/
茨城/栃木/群馬

はなの舞	59店
さかなや道場	35店
安べゑ	9店
牛星	7店
豊丸水産	5店
こだわりやま	3店
その他	21店
コントラクト	11店
合計	150店

四国・九州・沖縄

香川/高知/徳島福岡/
佐賀/長崎/大分
熊本/鹿児島/沖縄

はなの舞	3店
さかなや道場	11店
安べゑ	1店
豊丸水産	1店
その他	3店
コントラクト	18店
合計	37店

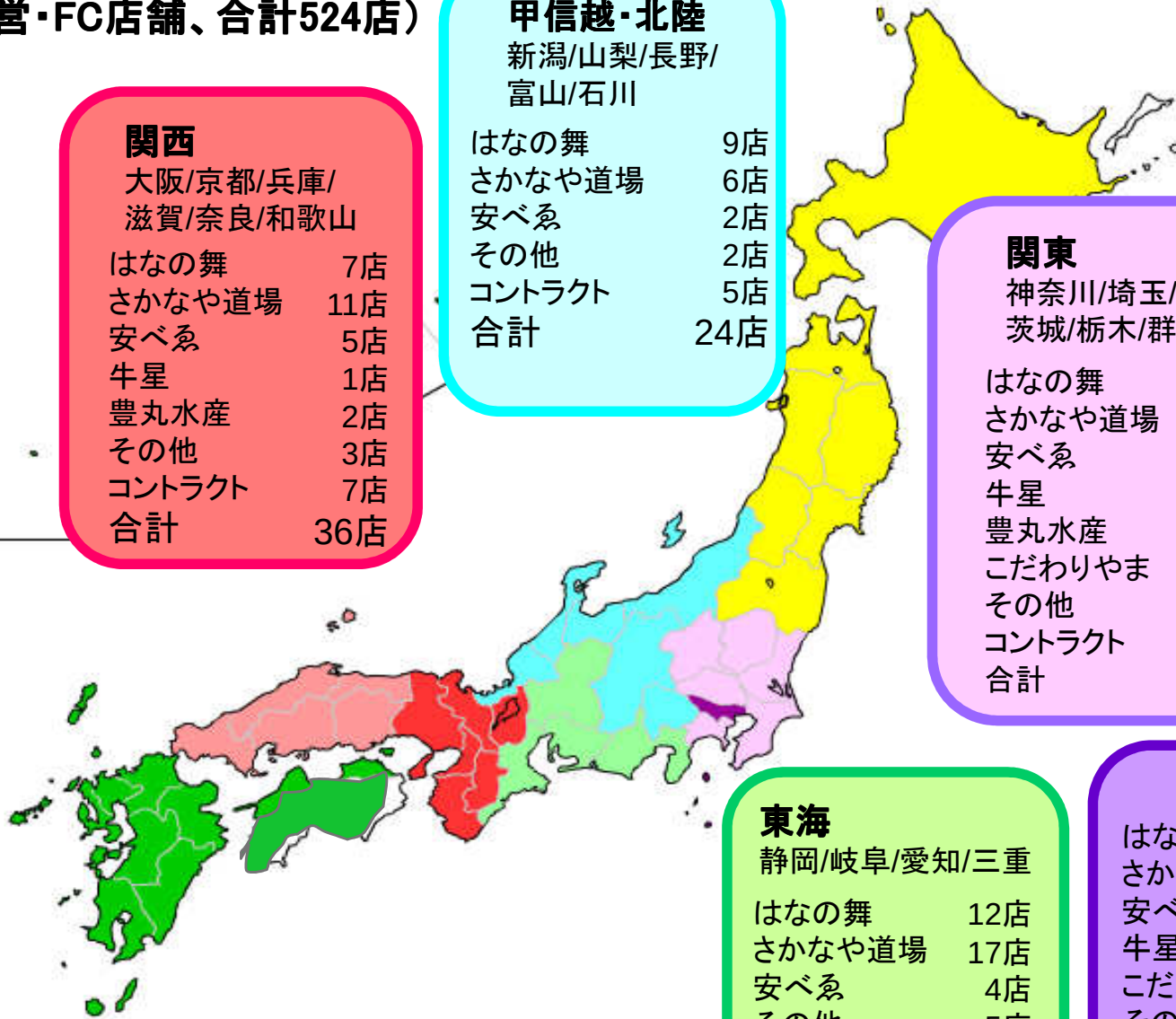
東海

静岡/岐阜/愛知/三重

はなの舞	12店
さかなや道場	17店
安べゑ	4店
その他	5店
コントラクト	9店
合計	47店

東京

はなの舞	37店
さかなや道場	20店
安べゑ	11店
牛星	7店
こだわりやま	8店
その他	32店
コントラクト	6店
合計	121店



(愛媛/福井に店舗はございません)

2022年3月期 第2四半期 連結財務状況(バランスシート)

●2022年3月期第2四半期 B/S 資産の状況

単位(百万円)

	2021年3月期	2021年9月期	増減額
資産合計	20,083	23,197	3,113
流動資産	8,256	12,177	3,921
内 現預金	6,259	7,817	1,558
売掛金	175	32	△142
FC債権	548	551	3
商品	196	184	△12
未収入金	1,039	3,602	2,562
貸倒引当金	△387	△355	△32
固定資産	11,828	11,019	△807
内 有形固定資産	1,937	1,889	△ 47
内建物及び建築物	1,731	1,629	△102
無形固定資産	4,608	4,344	△ 263
内のれん	4,517	4,266	△250
投資その他の資産	5,281	4,785	△496
内差入保証金	4,610	4,134	△476

資産に関する主な要因	
減少	差入保証金476百万円、のれん250百万円
増加	現金及び預金1,557百万円、未収入金2,562百万円

2022年3月期 第2四半期 連結財務状況(バランスシート)

●2022年3月期第2四半期 B/S 負債及び純資産の状況

単位(百万円)

	2021年3月期	2021年9月期	増減額
負債合計	15,105	16,429	1,324
流動負債	12,597	12,118	△479
内買掛金	433	141	△292
短期借入金	10,000	10,000	—
店舗閉鎖損失引当金	355	130	△225
資産除去債務	502	199	△303
固定負債	2,508	4,311	1,803
内長期借入金	214	2,257	2,043
資産除去債務	964	899	△65
その他	1,330	1,155	△175
純資産合計	4,979	6,768	1,789
株主資本	5,177	6,993	1,815
内資本金	100	100	0
資本剰余金	7,841	7,841	0
利益剰余金	△2,662	△847	1,815

負債に関する主な要因	
減少	買掛金292百万円、店舗閉鎖損失引当金が225百万円、資産除去債務368百万円
増加	有利子負債1,991百万円、前受収益499百万円
純資産に関する主な要因	親会社株主に帰属する四半期純利益1,815百万円

2022年3月期 第2四半期 連結キャッシュ・フローの状況

単位(百万円)

		2020年9月期末	2021年9月期末
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,307	△388
	税金等調整前四半期純利益	△4,372	1,820
	減価償却費・のれん償却費	538	460
	減損損失	376	104
	雇用調整助成金	△1,040	△1,112
	雇用調整助成金の受取額	872	997
	新型コロナウイルス拡大防止協力金	-	△4,690
	新型コロナウイルス拡大防止協力金の受取額	-	1,971
	その他合計	319	62
投資活動によるキャッシュ・フロー		△269	△46
	固定資産の取得・売却・除却による支出	△295	△570
	差入保証金の差入・回収による支出	222	498
	その他合計	△196	26
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,895	1,991
	短期借入金、長期借入金の収入と返済による支出	7,986	2,044
	割賦債務、リース債務の返済による支出、その他	△91	△52
現金及び現金同等物の増減額		4,320	1,557
現金及び現金同等物の期首残高		3,434	6,259
現金及び現金同等物の期末残高		7,754	7,817

2022年3月期 第2四半期 連結キャッシュ・フローに関するポイント

● キャッシュフローに関するポイント

期末現金及び現金同等物7,816百万円(前連結会計年度末比 1,557百万円増加)

営業活動による キャッシュフロー	388百万円減少 ・税金等調整前四半期純利益1,820百万円、減価償却費209百万円、 のれん償却費250百万円、法人税等の還付額205百万円 ・仕入債務292百万円減少、 新型感染症拡大防止協力金に係る未収入金2,718百万円増加
投資活動による キャッシュフロー	46百万円減少 ・差入保証金の回収による収入536百万円 ・固定資産の取得による支出213百万円、 固定資産の除却による支出358百万円
財務活動による キャッシュフロー	1,991百万円増加 ・長期借入金の返済による支出16百万円、 リース債務の返済による支出が52百万円 ・長期借入れによる収入2,060百万円

2022年3月期 業績予想(連結)

●2022年3月期の業績予想

単位(百万円)

項目	2021年3月期 実績	2022年3月期 (前回公表予想)	2022年3月期 (予想)	予想の修 正増減率	通期前年同 期比増減率
売上高	13,229	14,200	13,200	△7.0%	△0.2%
(グループ売上高)	(19,517)	(20,400)	(17,500)	△14.2%	△10.3%
営業利益	△6,100	△3,050	△3,000	—	—
経常利益	△4,553	2,100	3,200	52.4%	—
親会社株主に帰属する 純利益	△9,004	800	1,100	37.5%	—
1株当たり当期純利益	△467.83円	41.46円	57.01円	—	—

※ グループ売上高 = チムニー連結売上高 + FC店舗売上高

株主還元

●株主優待の充実

- ◆ BtoCビジネスの拡充として、株主様が当社店舗の最大のリピーター客・サポーター客となっただけ
よう、株主様向け優待を充実しております

株主名簿の記載日	100株以上499株まで保有の株主様	500株以上保有の株主様	有効期限
2021年9月末	お食事券500円券を6枚(3,000円分)	お食事券500円券を30枚(15,000円分)	2022年6月30日

- ◆ 有効期限にご注意ください(※コロナ禍における有効期限延長措置によるもの)

権利確定および発送日	延長後有効期限
2020年3月末権利確定／2020年6月30日発送	※ 2021年12月31日
2020年9月末権利確定／2020年11月30日発送	※ 2021年12月31日
2021年3月末権利確定／2021年6月23日発送	2022年3月31日



- ◆ ご利用枚数制限を撤廃致しました
- ◆ 店内のご飲食に加え、テイクアウトでもご利用いただけます

●配当について

- ◆ 当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し、株主資本の充実を図るとともに、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております
- ◆ 当社グループでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、時短営業や臨時休業を実施した影響から、売上が大幅に減少しており、このような不透明な状況のもと、今後の安定的経営のためには手元資金を確保し、内部留保の充実を図ることが重要であると考え、誠に遺憾ながら今期につきましては配当を見送らせていただいております

第2部：業績向上に向けた足元の取り組み

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み

安全安心宣言!!

チムニーグループの各店舗では、お客様と従業員の安全安心を第一に、
衛生管理を徹底し、感染防止拡大に取り組んでいます

チムニーの取組み

従業員の健康管理

従業員の検温、健康チェックを徹底しております。



マスクの着用

勤務中のマスクの着用を実施しております。



手洗い・消毒

定期的に、正しい手洗いと消毒を実施しております。



アルコール消毒

店内・厨房内の定期的な消毒を実施しております。



定期的な換気

定期的に十分な換気を行っております。



飛沫感染防止対策

パーティション、個室、お席の配置等での対策を実施しております。

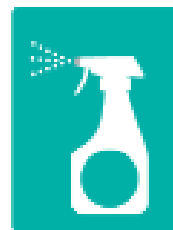


お客様へのお願い

感染防止にご協力ください



入店時の
アルコール消毒
と**検温**にご協力をお願いいたします。



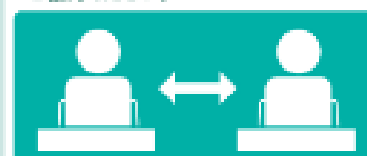
体調不良の
お客様の入店は
ご遠慮いただきます。



お食事中以外での
マスクの着用をお願いいたします。



一定の間隔を開けての着席に
ご協力ください。



大きな声での会話
はご遠慮ください。



売上向上策 : 旗艦業態・メニュー刷新

●はなの舞

◆ グランドメニュー刷新。食事メニューの充実



●さかなや道場

◆ 生まぐろ量り売り。食事メニューの充実



●豊丸水産

◆ 貝や牡蠣など浜焼きと、牛・鶏・ソーセージなど肉焼きの双璧



●やきとり さくら

◆ 一本一本じっくり焼き上げる串焼き

◆ 低温調理で旨みを凝縮した、とろける食感の「ふわとろレバー」



売上向上策 : 食事業態・併設店舗やキッチンカーで複数業態

●大衆食堂 安べゑ

肉豆腐とレモンサワー
大衆食堂 安べゑ YASU-BE

- ◆ 名物「肉豆腐」を定食で。店舗にお持ち帰りコーナーを併設



「大衆食堂 安べゑ 小田急町田南口店」

●からあげ千ちゃん

- ◆ イートインとテイクアウトの併設店舗。味変を楽しんでいただける「からあげ」。はなの舞店舗に併設したキッチンカーで販売



「からあげ千ちゃん JR都賀駅前店」



●焼肉 牛星

焼肉 牛星
登録商標 GYUSEI

- ◆ 11月にメニューを刷新



「焼肉 牛星 草加店」



定食・弁当・酒場
からあげ専門店
千ちゃん



売上向上策 : テイクアウト・デリバリー・物販・DX

●テイクアウト・デリバリー

- ◆ グランドメニュー刷新。食事メニューの充実



●物販・チムニーマーケット(ECマーケット)

- ◆ ヤギジャン、おでん、カレーなどのPB商品を一部店舗で販売
- ◆ おせち、天然鮭食べ比べセットなどをECマーケットで販売



●タイアップ企画での特別メニュー

- ◆ 京都 池田屋跡地にある「池田屋 はなの舞」と、新選組をテーマにした映画「燃えよ剣」や、オトメイトゲーム「薄桜鬼 真改」とのコラボメニューの展開



●DX 配膳ロボット導入、モバイルオーダー

- ◆ 配膳業務の一部をロボットが担い、従業員のサービス向上を目指す
- ◆ お客様のスマートフォンから、メニューをオーダーいただけるモバイルオーダーシステムの導入を進めています

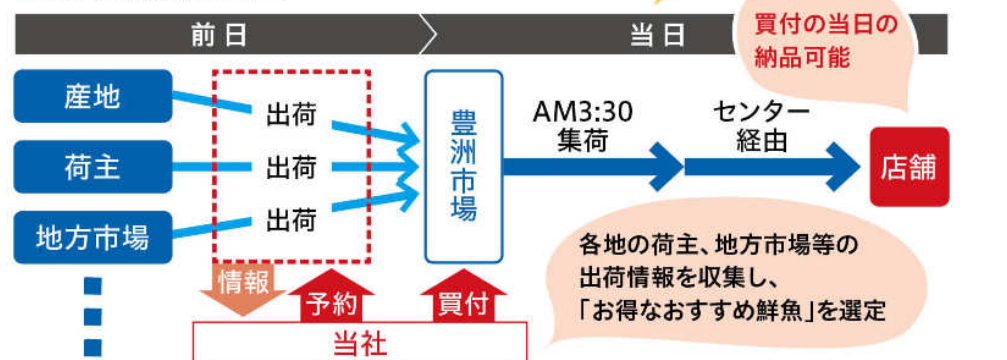


売上向上策 : さかなメニューの充実

●買参権を活用した魚の仕入れ

- ◆豊洲市場で買参権を活用した鮮魚の仕入れ
- ◆各地の荷主、地方市場等の出荷情報を収集し、「お得なおすすめ鮮魚」を選定
- ◆予約買付けで、指定した魚種、産地、サイズの鮮魚を希望数量確保

■おすすめ鮮魚の仕組み



●生まぐろ量り売り

- ◆一度も冷凍していない生まぐろを、量り売りでさかなや道場でご提供
- ◆冷凍していないため細胞が破壊されておらず、しっとりした食感と濃厚な旨みの特徴

さかなや道場



インドネシアなどで水揚げ

すぐに氷で冷やし込む

国内の加工場で捌きます

梱包し店舗に配送

生まぐろのご提供

売上向上策 : FCオーナーとの共存共栄

コロナ禍の時短営業でも、お客様のご要望に最大限応える営業施策の実施

●ハイブリッド店舗の展開

- ◆ 居酒屋 + 焼肉・焼き鳥など「1店舗2業態 ハイブリッド店舗」の転換促進



ハイブリッド店舗「さかなや道場・焼肉牛星 国領店」



「はなの舞・やきとり道場 尾張一宮東口店」

●FCオーナーとの長期共存共栄

- ◆ チムニー創業時より共存共栄を継続



27周年「はなの舞 九段店」

●食事需要への対応

- ◆ 海鮮食堂 はなの舞 オープン



「海鮮食堂 はなの舞 雑色店」

- ◆ お弁当の販売



「はなの舞 東府中店」でのお弁当販売

●地域とのつながり

- ◆ 地産地消
メニュー



「さかなや道場
長岡東口店」

売上向上策 業態開発と適材適所の店舗展開

●業態ポートフォリオ

● 顧客ニーズや街の変化に伴い、適材適所の業態で、出店あるいは業態転換し、店舗を活性化させる

2017年4月取得

Vionys

- 超小型店(15~20坪)
- 客単価:10,000円~20,000円



- 中型店(40~70坪)
- 客単価:3,500円~4,000円

高価格帯

DE ICHIBA

2018年11月取得

- 小型店(30坪)
- 客単価:2,000円~3,000円

2012年2月

取得



- 小型店(30~60坪)
- 客単価:3,200円~3,500円



- 50~80坪を主に多様な形態
- 客単価:2,500円~3,300円

豊丸水産

- 中型店(40~60坪)
- 客単価:2,800円~3,000円

2019年12月取得



- 中型店(20坪~60坪)
- 客単価:2,500円~3,000円

小型店

大型店

北海道 魚鮮水産 花の舞

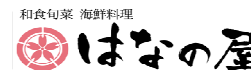
- 中~大型店(60~100坪)
- 客単価:3,500円~4,000円

大がなや道場 魚鮮水産

- 中~大型店(60~80坪)
- 客単価:2,700円~2,900円



- 50~100坪を主に多様な形態
- 客単価:2,500円~2,800円



- 50~80坪を主に多様な形態
- 客単価:1,000円~2,500円



- 50~80坪を主に多様な形態
- 客単価:600円~2,200円

低価格帯



自社開発ブランド

M&Aで取得したブランド

2012年6月取得



- 超小型店(10~30坪)
- 客単価:1,500円~2,000円

肉豆腐 レモンサワー 大衆食堂 出世街道

- 50~60坪を主に多様な形態
- 客単価:2,000円~2,500円

串焼 旬菜 さくら

- 中型店(35~60坪)
- 客単価:2,500~2,700円

豊丸 2013年8月取得

- 小型店(15~50坪)
- 客単価:2,000円~3,000円

こたわり やきとり道場

- 中型店(35~70坪)
- 客単価:2,500円~2,700円

2017年12月取得



- 小型店(10~50坪)
- 客単価:1,000円~2,000円

SDGsへの取り組み



● 社会に認められる企業へ

- ◆ 経済的価値の追求と社会的課題の解決の両立が経営戦略の根底となると考え、国連が主導する持続可能な開発目標(SDGs)の実現においても、多面的に貢献していけるよう取り組んでまいります
- ◆ 当社グループにおいて重点的な取り組みを進める目標

②飢餓

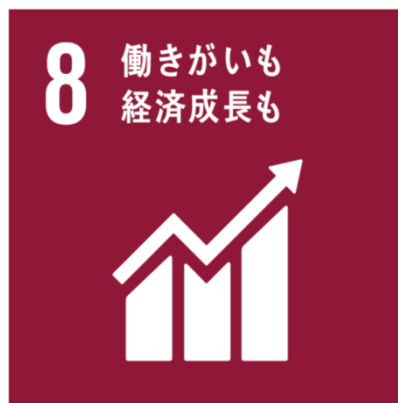


国境なき医師団のHPより

④教育



⑧成長・雇用



⑫生産・消費



「グリーンリーフ」水耕栽培

⑭海洋資源



ハイブリッド養殖魚「ブリヒラ」

サステナビリティ

●環境

- ◆ 獲る漁業から育てる漁業へ。畜養マグロの調達
- ◆ 未利用魚の活用
- ◆ プラスチック資源の削減
(プラスチックストローをマドラーへ)
- ◆ バイオマスレジ袋の使用
- ◆ 食べ残しの削減。お持ち帰り対応
- ◆ 水道ガス電気の使用量削減
- ◆ サステナビリティ委員会の設置
- ◆ 水耕栽培グリーンリーの活用



●地域

- ◆ ホームタウンシステムによる、地域振興
- ◆ 地産地消、地産全消、地産店消を推奨し、地域の食材を活用
- ◆ 生産地における体験と、生産者との交流
- ◆ 地域食育活動



食育活動 お料理教室(コロナ禍においては開催見合わせ)

●社会

- ◆ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各自治体と連携協力
- ◆ 災害支援 (被災地の生産品活用による支援)
- ◆ 国境なき医師団への支援
- ◆ ありがとうの連鎖の会



国境なき医師団のHPより



●人財

- ◆ 健康経営宣言による、従業員の心身の健康維持と職場環境の整備
- ◆ ダイバーシティによる人財活性化
- ◆ 技能取得教育
- ◆ 社員独立支援



社員独立 はなの舞 柳川駅東口店

注意事項

本資料は、当社公表の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、現時点での入手可能な情報を元に当社が判断した、計画・見通し・戦略など、将来の業績に関する見通しにはリスクや不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、さまざまな要因により、見通しと大きく異なる結果となり得ることをあらかじめご了承ください。

掲載内容には細心の注意を払っておりますが、当社および情報提供元は、情報の完全性、正確性、確実性、有用性、その他の保証を行うものではありません。掲載された情報の誤りによって生じた障害等に関して、当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。

なお、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。実際の投資の際は、当情報に全面的に依拠することなく、皆様ご自身のご判断でお願い申し上げます。

◆ 《IRに関するお問い合わせ先》

チムニー(株) 経営企画部

ir-service@chimney.co.jp