

# 2021年3月期 第2四半期 決算補足資料

---

チム二一株式会社

2020年12月

# 第1部：2021年3月期 第2四半期業績概要

---

# 2021年3月期 第2四半期実績および2021年3月期業績予想

## ●2021年3月期第2四半期実績および2021年3月期業績予想

単位(百万円)

| 項目                | 2020年<br>3月期実績 | 2021年3月期<br>(予想) | 対前年<br>同期比 | 2020年3月期<br>第2四半期実績 | 2021年3月期<br>第2四半期実績 | 対前年<br>同期比 |
|-------------------|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| 売上高               | 41,107         | 20,600           | 50.1%      | 21,355              | 6,125               | 28.7%      |
| (グループ売上高)         | (65,474)       | (27,984)         | 42.7%      | (31,798)            | (8,723)             | 27.4%      |
| 売上総利益             | 24,457         | 13,750           | 50.1%      | 14,388              | 4,270               | 29.7%      |
| 販管費               | 27,174         | 18,250           | 67.2%      | 13,845              | 8,031               | 58.0%      |
| 営業利益              | 283            | △4,500           | —          | 543                 | △3,761              | —          |
| 経常利益              | 37             | △3,400           | —          | 590                 | △2,716              | —          |
| 親会社株主に<br>帰属する純利益 | △2,812         | △4,500           | —          | 170                 | △3,379              | —          |

※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

## 2021年3月期 第2四半期 P/L 主要数値の内容

### ● 2021年3月期 第2四半期実績の内容

#### ■ 売上高6,125百万円、前年同期比 △71.3%

- ・新型コロナウイルス感染症の影響により、直営店売上は 12,983百万円減少し4,072百万円

#### ■ 売上総利益率 69.7%

- ・全体の原価率は、前年同期が32.6%であったのに対し、30.3%と低減

#### ■ 営業損失 3,761百万円

- ・販管費全体は8,031百万円と、前年比42.0%減少。家賃減免交渉を継続中

#### ■ 経常損失 2,716百万円

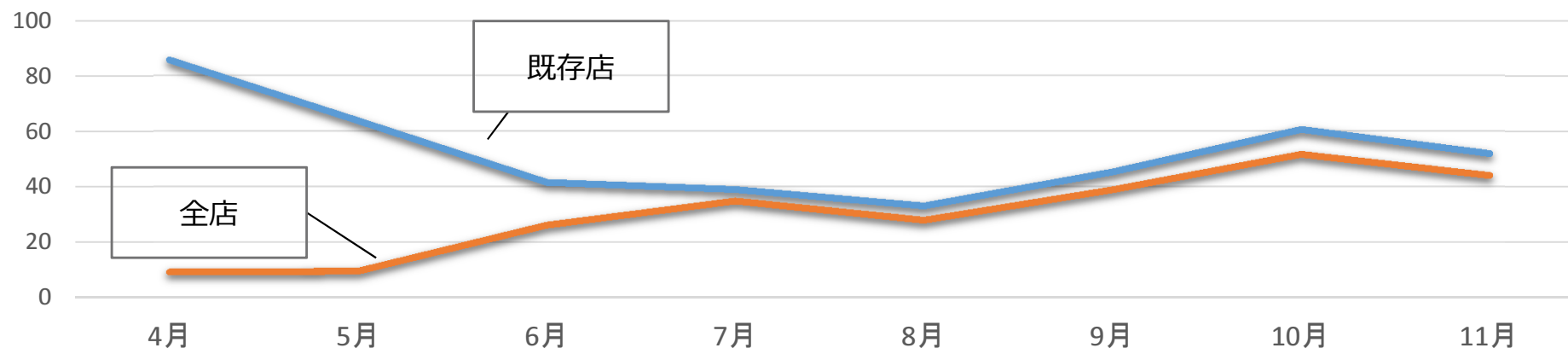
- ・雇用調整助成金1,040百万円計上

#### ■ 親会社株主に帰属する四半期純損失 3,379百万円

- ・店舗の臨時休業期間中に発生した固定費の費用を新型感染症対応による損失として特別損失に1,054百万円計上

## 2021年3月期 直営店の動向

| 2020年         | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 通期計  |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 既存店 (%)       | 85.7 | 63.8 | 41.6 | 39.0 | 33.1 | 45.4 | 60.7 | 52.0 | 46.2 |
| 全店 (%)        | 9.3  | 9.6  | 26.2 | 34.9 | 28.0 | 38.9 | 51.7 | 44.1 | 29.5 |
| 店舗数 (店)       | 415  | 404  | 404  | 400  | 400  | 392  | 388  | 378  |      |
| うち 既存店カウント店舗数 | 89   | 97   | 233  | 359  | 283  | 318  | 330  | 319  |      |
| (直営)          | 1    | 6    | 142  | 268  | 192  | 227  | 239  | 229  |      |
| (コントラクト)      | 88   | 91   | 91   | 91   | 91   | 91   | 91   | 90   |      |



|        |                          |  |                         |             |
|--------|--------------------------|--|-------------------------|-------------|
| 当社営業状況 | 4/4・4/5 東京76、大阪10店舗の臨時休業 |  | 10/1～GoTo 効果            |             |
|        | 4/4～4/20 7都道府県279店舗の臨時休業 |  |                         | 11/28～東京都時短 |
|        | 4/21～5/6 全国の300店舗臨時休業    |  |                         | 11/1～すすきの時短 |
|        | 5/7 250店舗で臨時休業 50店舗で時短営業 |  |                         | 11/27～大阪時短  |
|        | 5/26 以降 順次営業再開           |  |                         |             |
|        |                          |  | 8/3～8/31 東京都・各自治体要請時短営業 |             |

※ 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

# 2020年9月末 業態別店舗数の推移

■ 子会社を含む総店舗数は653店舗となりました

(単位: 店)

| 業態名                                                        | 2020年3月末 |     |     | 2020年9月末 |     |     | 増減  |     |     |
|------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                            | 直営       | FC  | 計   | 直営       | FC  | 計   | 直営  | FC  | 計   |
| はなの舞                                                       | 114      | 130 | 244 | 94       | 113 | 207 | △20 | △17 | △37 |
| さかなや道場（魚鮮水産含む）                                             | 147      | 55  | 202 | 129      | 49  | 178 | △18 | △6  | △24 |
| 軍鶏農場                                                       | 8        | 0   | 8   | 5        | 0   | 5   | △3  | —   | △3  |
| 豊丸水産                                                       | 18       | 1   | 19  | 16       | 1   | 17  | △2  | —   | △2  |
| やきとり さくら                                                   | 11       | 3   | 14  | 9        | 2   | 11  | △2  | △1  | △3  |
| こだわりやま・やきとり道場                                              | 2        | 28  | 30  | 1        | 25  | 26  | △1  | △3  | △4  |
| 66ダイニング等                                                   | 8        | 0   | 8   | 8        | 0   | 8   | —   | —   | —   |
| 安べ系                                                        | 0        | 0   | 0   | 6        | 0   | 6   | 6   | 0   | 6   |
| 牛星                                                         | 0        | 0   | 0   | 5        | 1   | 6   | 5   | 1   | 6   |
| その他（はなの屋・升屋・チムニー等）                                         | 30       | 31  | 61  | 28       | 29  | 57  | △2  | △2  | △4  |
| （コントラクト事業店舗）                                               | 91       | —   | 91  | 91       | —   | 91  | —   | —   | —   |
| 合計                                                         | 429      | 248 | 677 | 392      | 220 | 612 | △37 | △28 | △65 |
| グループ店舗「めっちゃ魚が好き株式会社」<br>「株式会社紅フーズコーポレーション」<br>「株式会社シーズライフ」 | 44       | —   | 44  | 41       | —   | 41  | △3  | —   | △3  |

## ●地域別店舗数（2020年9月末現在）

鳥取/島根/岡山/  
広島/山口

|        |     |
|--------|-----|
| はなの舞   | 11店 |
| さかなや道場 | 17店 |
| 豊丸水産   | 8店  |
| こだわりやま | 1店  |
| その他    | 3店  |
| コントラクト | 3店  |
| 合計     | 43店 |

大阪/京都/兵庫/  
滋賀/奈良/和歌山

|        |     |
|--------|-----|
| はなの舞   | 9店  |
| さかなや道場 | 17店 |
| 軍鶏農場   | 1店  |
| 豊丸水産   | 2店  |
| その他    | 4店  |
| コントラクト | 7店  |
| 合計     | 40店 |

新潟/山梨/長野/  
富山/石川/福井

|        |     |
|--------|-----|
| はなの舞   | 11店 |
| さかなや道場 | 11店 |
| さくら    | 1店  |
| こだわりやま | 1店  |
| その他    | 4店  |
| コントラクト | 5店  |
| 合計     | 33店 |

北海道/青森/岩手/  
宮城/秋田/山形/福島

|        |     |
|--------|-----|
| はなの舞   | 18店 |
| さかなや道場 | 21店 |
| 豊丸水産   | 1店  |
| こだわりやま | 9店  |
| その他    | 3店  |
| コントラクト | 31店 |
| 合計     | 83店 |

神奈川/埼玉/千葉/  
茨城/栃木/群馬

|         |      |
|---------|------|
| はなの舞    | 80店  |
| さかなや道場  | 47店  |
| 軍鶏農場    | 3店   |
| 豊丸水産    | 5店   |
| さくら     | 9店   |
| こだわりのやま | 2店   |
| その他     | 14店  |
| コントラクト  | 11店  |
| 合計      | 171店 |

**四国・九州・沖縄**

愛媛/香川/高知/徳島福岡/  
佐賀/長崎/大分  
熊本/宮崎/鹿児島/沖縄

|        |     |
|--------|-----|
| はなの舞   | 3店  |
| さかなや道場 | 14店 |
| 豊丸水産   | 1店  |
| こだわりやま | 1店  |
| その他    | 3店  |
| コントラクト | 18店 |
| 合計     | 40店 |

## 東海

静岡/岐阜/愛知/三重

|        |     |
|--------|-----|
| はなの舞   | 18店 |
| さかなや道場 | 18店 |
| こだわりやま | 1店  |
| その他    | 8店  |
| コントラクト | 9店  |
| 合計     | 54店 |

## 東京

|        |      |
|--------|------|
| はなの舞   | 57店  |
| さかなや道場 | 33店  |
| 軍鶏農場   | 1店   |
| さくら    | 1店   |
| こだわりやま | 11店  |
| その他    | 38店  |
| コントラクト | 7店   |
| 合計     | 148店 |

# 2021年3月期 第2四半期 財務状況(バランスシート)

## ●2021年3月期第2四半期 B/S

単位(百万円)

|          | 2020年3月期 | 2020年9月期 | 増減額   |
|----------|----------|----------|-------|
| 資産合計     | 20,530   | 24,705   | 4,175 |
| 流動資産     | 5,580    | 9,464    | 3,884 |
| 内 現預金    | 3,434    | 7,754    | 4,320 |
| 固定資産     | 14,950   | 15,241   | 291   |
| 内 有形固定資産 | 2,554    | 2,331    | △ 223 |
| 無形固定資産   | 5,157    | 4,897    | △ 260 |
| 投資その他の資産 | 7,237    | 8,012    | 775   |

|        | 2020年3月期 | 2020年9月期 | 増減額     |
|--------|----------|----------|---------|
| 負債合計   | 6,523    | 14,019   | 7,496   |
| 流動負債   | 3,857    | 11,584   | 7,727   |
| 内 買掛金  | 865      | 587      | △ 278   |
| 短期借入金  | -        | 8,000    | 8,000   |
| 固定負債   | 2,665    | 2,434    | △ 231   |
| 純資産合計  | 14,007   | 10,686   | △ 3,321 |
| 内 株主資本 | 14,146   | 10,766   | △ 3,380 |
| 内 資本金  | 5,772    | 5,772    | 0       |
| 資本剰余金  | 2,282    | 2,282    | 0       |
| 利益剰余金  | 6,341    | 2,962    | △ 3,379 |

# 2021年3月期 第2四半期 キャッシュ・フローの状況

| 単位(百万円)          |                     | 2019年9月期末     | 2020年9月期末     |
|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |                     | <b>△381</b>   | <b>△3,307</b> |
|                  | 税金等調整前四半期純利益        | <b>473</b>    | <b>△4,372</b> |
|                  | 減価償却費・のれん償却費        | <b>740</b>    | <b>538</b>    |
|                  | 法人税等の支払             | <b>△339</b>   | <b>187</b>    |
|                  | その他合計               | <b>△1,256</b> | <b>340</b>    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |                     | <b>△241</b>   | <b>△269</b>   |
|                  | 固定資産の取得・売却・除却による支出  | <b>△281</b>   | <b>△295</b>   |
|                  | 関係会社出資金の払込による支出     | —             | —             |
|                  | その他合計               | <b>40</b>     | <b>26</b>     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |                     | <b>△577</b>   | <b>7,895</b>  |
|                  | 借入、割賦債務、リース債務の返済    | <b>△369</b>   | <b>7,895</b>  |
|                  | 自己株取得による支出及び処分による収入 | <b>12</b>     | —             |
|                  | 配当金、その他の支出          | <b>△220</b>   | <b>△508</b>   |
| 現金及び現金同等物の増減額    |                     | <b>△1,200</b> | <b>4,319</b>  |
| 現金及び現金同等物の期首残高   |                     | <b>7,193</b>  | <b>3,434</b>  |
| 現金及び現金同等物の期末残高   |                     | <b>5,992</b>  | <b>7,754</b>  |

# 2021年3月期 第2四半期 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

### ■ 営業活動によるキャッシュ・フロー

- ・減価償却費 281百万円、 のれん償却額 255百万円、  
雇用調整助成金受け取り 872百万円、 法人税等還付 271百万円
- ・税金等調整前四半期純損失 4,372百万円、 早期割増退職金144百万円  
仕入債務 2.8億円減少、 未払金 358百万円減少、 法人税等の支払 85百万円

### ■ 投資活動によるキャッシュ・フロー

- ・差入保証金の回収による収入 246百万円
- ・固定資産の取得による支出 207百万円、 預り保証金の返還による支出216百万円

### ■ 財務活動によるキャッシュ・フロー

- ・長期借入金の返済 213百万円、 割賦・リース債務の返済 89百万円
- ・調達 短期借入 8,000百万円、 長期借入 200百万円

# 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できるよう、また当社商品を体験いただける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            |
|----------|---------------------------|-------------------------|
| 2020年3月末 | お食事ご優待券500円券を10枚(5,000円分) | お食事券500円券を30枚(15,000円分) |
| 2020年9月末 | お食事ご優待券500円券を6枚(3,000円分)  | お食事券500円券を30枚(15,000円分) |

- ◆ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、一部店舗の臨時休業や時短営業に伴い、お客様のご利用確保を目的とし、有効期限延長や、利用枚数制限撤廃を実施致しました
- ◆ 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、誠に遺憾ながら配当を見送らせていただいております

|         | 2019年9月30日基準日 | 2020年3月31日基準日 | 2020年9月30日基準日 | 2021年3月31日基準日 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 実績および予想 | 11円50銭(実績)    | — (実績)        | — (実績)        | — (予想)        |

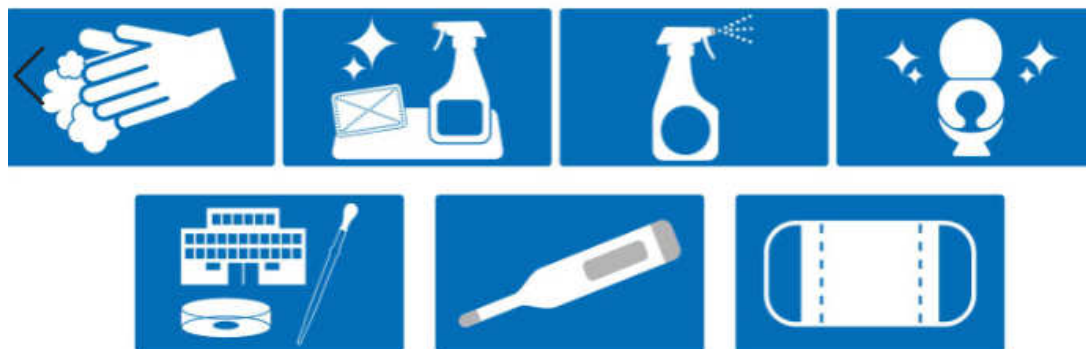
## 第2部：業績回復に向けた足元の取り組み

---

# 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み

新しい生活様式への対応

## 安全安心への取組み



- ・ 従業員の出勤時の体調チェックおよび家族の体調確認
- ・ 従業員の手洗い、手指の消毒、勤務中のマスク着用
- ・ 衛生管理の徹底。テーブル、メニュー、椅子等店内のアルコール消毒
- ・ 厨房の衛生管理の徹底。厨房内および調理器具のアルコール消毒
- ・ トイレ清掃と消毒の徹底。トイレ内ご利用後の手洗い用殺菌石鹸とアルコールスプレーの設置
- ・ 衛生検査。社内社外の検査機関による、厨房内・ホール内の衛生検査の定期的実施
- ・ 店舗入口近辺に消毒用アルコールの設置
- ・ 店内での対角線上、横並びのご着席のご案内による間隔をあけての着席のお願い
- ・ 店内換気の実施。窓、および入り口ドアの開放
- ・ トング、取り皿のご用意による、お料理の個々の取り分けのお願い
- ・ お会計時のトレー使用による、代金、お釣り、レシート等の接触の防止

# 売上回復策 : 食事業態の拡大

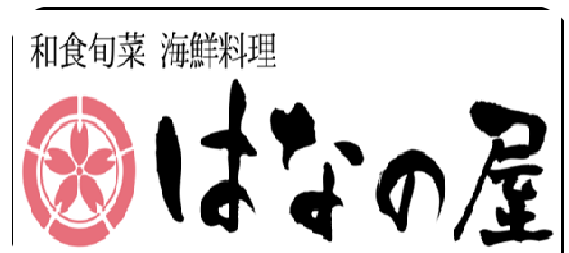
## ●食事業態の拡大 主に既存店舗を業態転換



- 価格帯: 2,700～3,000円
- 料理: 牛星カルビ、牛星ハラミ、牛星ロース等、問屋厳選の良質な肉と、店内調理でフレッシュなナムルやドレッシング
- 環境: 換気の行き届いた、お子様連れでも安心な店内
- 顧客層: 地元ファミリー層



- 価格帯: 食事599～1,500円、夜2,000～2,200円
- 料理: 「肉豆富(黒・白)、どて焼き、肉吸いなど下町メニュー
- ドリンク: 安べ魚レモンサワーを中心とした低価格帯
- 顧客層: 月～金は会社員、土日はファミリー層



- 価格帯: 昼1,000円～1,200円。夜2,300～2,500円
- 料理: 御膳、箱寿司・定食に、豊富なアラカルトメニュー
- ドリンク: ノンアルコールから日本酒焼酎まで豊富な品揃え
- 顧客層: 会社員からファミリー層、ご家族連れの集まりなど



その他食事業態



# 売上回復策 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

北海道 魚鮮水産 花の舞  
UOSEN-SUISAN

- 中~大型店(60~100坪)
- 客単価:3,500円~4,000円

ばかなや道場 魚鮮水産

- 中~大型店(60~100坪)
- 客単価:3,300円~3,800円



- 60~90坪を主に多様な形態
- 客単価:2,700円~3,000円

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



2019年12月取得

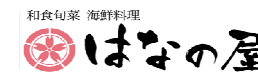
- 中型店(20坪~60坪)
- 客単価:2,500円~3,000円

豊丸水産

- 中型店(40~60坪)
- 客単価:2,800円~3,000円

大型店

小型店



- 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

豊丸 2013年8月取得

- 小型店(15~50坪)
- 客単価:2,000円~3,000円

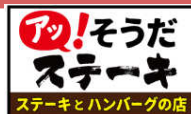


- 中型店(35~60坪)
- 客単価:2,500~2,700円

2017年12月  
取得



- 小型店(10~50坪)
- 客単価:1,000円~2,000円



- 中型店(40~50坪)
- 客単価:1,000円~2,000円



- 中型店(35~70坪)
- 客単価:2,500円~2,700円

# 売上回復策 : メニュー企画

## ● 「こなべ」で感染対策

- ◆ 「こなべ」はお一人お一人が個別に楽しんでいただける鍋のスタイル
- ◆ 「にっぽん鍋めぐり」として、北海道石狩風鍋など各地の特産品が具材の鍋や、好きなスープ・具材で完成する「MYなべ」など、複数の味を堪能いただけます



## ● 新春開運「こなべ」

- ◆ 令和3年1月1日から「ウニ風味黄金スープイセエビ鍋」「黒毛和牛すき焼き」「あわび鍋」を一人前よりご用意
- ◆ 定食セットでお食事としてもお楽しみいただけます



## ● フェアメニュー

- ◆ 旬の食材や、人気メニューをリーズナブルな価格で



## ● 買参権を活用した仕入れ

- ◆ 豊洲市場で買参権を活用し、せり場で買付けすることにより、新鮮な魚を安く仕入れ、日替わりメニューへ



# 売上回復策 : メニュー企画 ・ テイクアウト等

## ● Go To Eat / Travelの取り組み

- ◆ 感染拡大防止のもと、Go To Eat / Travelニーズの取り組み
- ◆ 新しいお客様層の来店
- ◆ ご家族でのリピート



農林水産省HPより抜粋

## ● テイクアウト / デリバリー / 物販

- ◆ お弁当、持ち帰り生餃子等  
テイクアウト、デリバリー対応店舗拡大



## ● コラボ商品

- ◆ 岩下食品とコラボし、生姜サワーと新生姜スティックを同時に  
楽しめる新生姜サワーセットを販売
- ◆ はなの舞池袋西口公園前店で  
IWGPとコラボ



## ● 地産地消・地産全消

- ◆ 「食べて応援がんばろう九州！」で熊本県や大分県の  
食材を展開。売上金の一部を義援金に
- ◆ 令和3年1月から、「全国旨いもの巡り」を企画。各地の  
食材を全国に広めるフェアを実施予定



# 売上回復策 : IT促進

## ● 配膳ロボットの試験導入

- ◆ 「はなの舞 阪急大井町ガーデン店」で配膳ロボットの試験導入をスタート
- ◆ 配膳や下膳運搬作業の一部をロボットが担うことで、従業員が商品説明などのサービスにより集中できる仕組みを構築し、サービスクオリティ向上を目指す



(写真左) 店内でスムーズに動く配膳ロボット

## ● チムニー公式アプリ

- ◆ アプリで会員登録、お気に入りの店舗の登録でクーポン配信
- ◆ 店舗検索、予約、地図やルート検索で、スムーズなご来店を促進
- ◆ フェアなど最新情報を発信



(中央) チムニー公式アプリ

## ● モバイルオーダー

- ◆ お客様のお手持ち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



(右) お客様ご自身の携帯でオーダー

## 売上回復策：通販 チムニーマーケット

- 通販サイト「チムニーマーケット」を新たに開設。ホームページ、アプリからご購入いただけます
- ◆ 海産物、焼肉セット、餃子、ちゃんこ鍋など、チムニーの人気商品を購入いただける通販サイトを新設
- ◆ 季節限定でお正月にあわせたおせちも販売



(写真左上)まぐろ三昧セット(天然ミナミまぐろ)

(左下)「牛星」焼肉セット

(中央上)近江しゃも ちゃんこ

(中央下)餃子食べ比べセット

(右)おせち 三段重

# 売上回復策 : FCオーナーとの共存共栄

- お客様との接点を増やし、環境や生活様式の変化に応える店舗へ
- ◆ コロナ禍に始めたお弁当販売を継続。お客様のご指示を得て売上の柱となり、お正月用も好評
- ◆ はなの舞と焼肉牛星の「1店舗 2業態」のお店がオープン。社員独立、2店舗誕生



(写真左より)

お弁当販売



人気の手作りメニュー「ママのポテトサラダ」



はなの舞／焼肉牛星 越谷レイクタウン店



(写真左より) 焼肉業態店舗「焼肉牛星 平井南口店」「焼肉だんらん上田屋 本所吾妻橋店」



「やきとり道場 吉川南口店」「魚鮮水産さかなや道場 巣鴨駅前店」



# 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

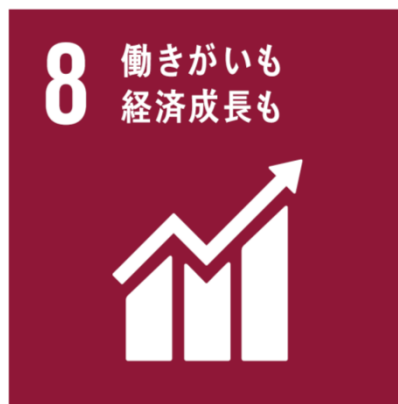


国境なき医師団のHPより

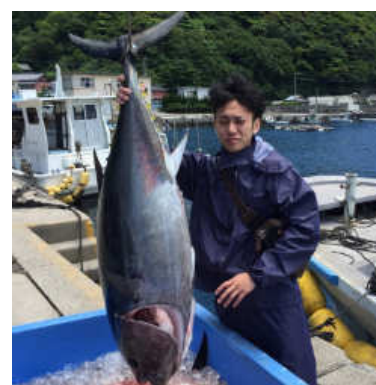
### ④教育



### ⑧成長・雇用



### ⑫生産・消費



### ⑭海洋資源



## 注意事項

この説明会資料に掲載されている、現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確定な要素を含んでおります。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいたものであり、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う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、この説明会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。