

平成24年12月期 前年同期比較

ロイヤルホールディングス株式会社

(証券コード:8179)

URL <http://www.royal-holdings.co.jp/>

平成25年2月14日

ROYAL

| | 頁 |
|------------------|------|
| 平成24年12月期決算 | |
| 連結業績 | … 2 |
| セグメント別 売上高・経常利益 | … 3 |
| 外食事業 | … 4 |
| コントラクト事業 | … 5 |
| 機内食事業 | … 6 |
| ホテル事業 | … 7 |
| 参考 連結業績 過去実績との比較 | … 8 |
| 平成25年12月期決算予想 | … 9 |
| 注意事項 | … 10 |

平成24年12月期 連結業績

緩やかな景気回復を背景に、5年ぶりに増収増益を達成
当期純利益も2年ぶりに黒字転換

| | 平成24年 12月期 | 平成23年 12月期 | 前年同期比較 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 売上高 | 114,957 | 109,260 | + 5,697 |
| 営業利益 | 2,623 | 2,153 | + 469 |
| 経常利益 | 2,817 | 2,220 | + 596 |
| 当期純利益 | 1,137 | ▲ 3,177 | + 4,315 |

【単位：百万円】

《参考値：売上高・営業利益・経常利益・当期純利益推移》

| | 平成20年 12月期 | 平成21年 12月期 | 平成22年 12月期 | 平成23年 12月期 | 平成24年 12月期 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 売上高 | 120,095 | 111,896 | 110,440 | 109,260 | 114,957 |
| 営業利益 | 1,077 | 1,763 | 2,054 | 2,153 | 2,623 |
| 経常利益 | 1,191 | 1,916 | 2,132 | 2,220 | 2,817 |
| 当期純利益 | ▲ 5,597 | ▲ 468 | 901 | ▲ 3,177 | 1,137 |

セグメント別 売上高・経常利益

新店開業と業態転換の効果に加え既存店が堅調に推移し、全セグメントが増収
 経常利益は、新店開業費増によりコントラクト事業が減益となるも全体で増益

※売上高は内部売上含む

【単位：百万円】

| セグメント | 平成24年12月期 | | 平成23年12月期 | | 前年同期比較 | |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|
| | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 | 売上高 | 経常利益 |
| 外食事業 | 56,592 | 1,987 | 55,499 | 1,188 | 1,093 | 798 |
| コントラクト事業 | 29,561 | 1,038 | 27,955 | 1,223 | 1,606 | ▲ 184 |
| 機内食事業 | 7,540 | 1,244 | 6,659 | 1,136 | 880 | 108 |
| ホテル事業 | 17,404 | 1,292 | 15,684 | 1,016 | 1,719 | 276 |
| その他 | 3,858 | ▲ 2,746 | 3,461 | ▲ 2,344 | 397 | ▲ 401 |
| 合計 | 114,957 | 2,817 | 109,260 | 2,220 | 5,697 | 596 |

外食事業

既存店来客数が堅調に推移、客単価も上昇、併せて業態転換効果もあり増収
利益面では原価率上昇も既存店増収等により増益

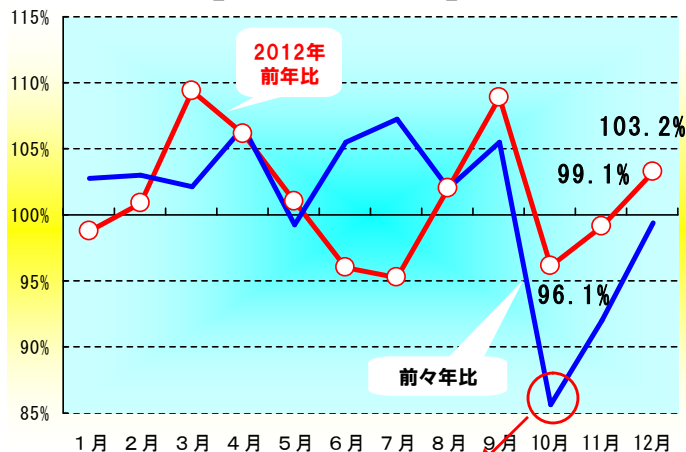
※売上高は内部売上含む

【単位:百万円】

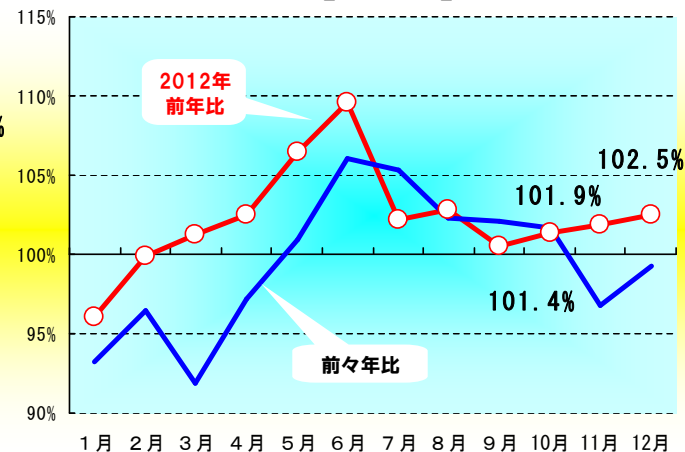
| 【外食事業】 | 売上高 | 経常利益 | 備考 |
|-----------|--------|-------|-------------------------|
| 平成23年12月期 | 55,499 | 1,188 | |
| ロイヤルホスト事業 | + 424 | + 208 | 既存店増収(前年比101.3%)と業態転換効果 |
| てんや事業 | + 415 | + 391 | 既存店収益改善、のれん償却減▲183百万円 |
| その他 | + 255 | + 200 | ビヤガーデン等の既存店、新業態共に好調 |
| 平成24年12月期 | 56,592 | 1,987 | |

※ 既存店売上前年比 推移

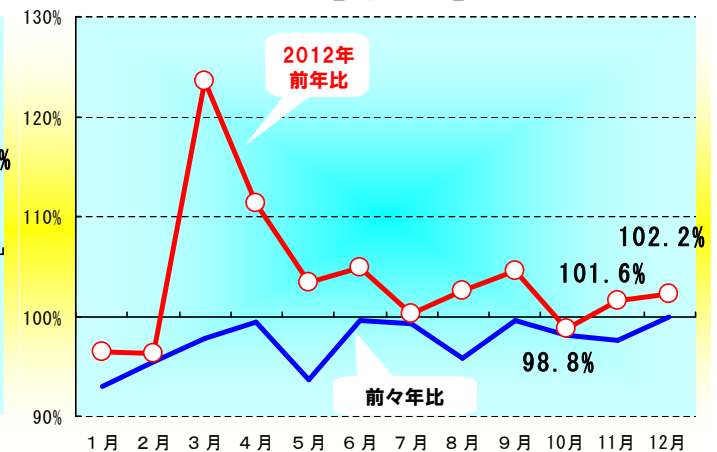
【ロイヤルホスト】



【てんや】



【その他】



2010年10月TV放映影響

コントラクト事業

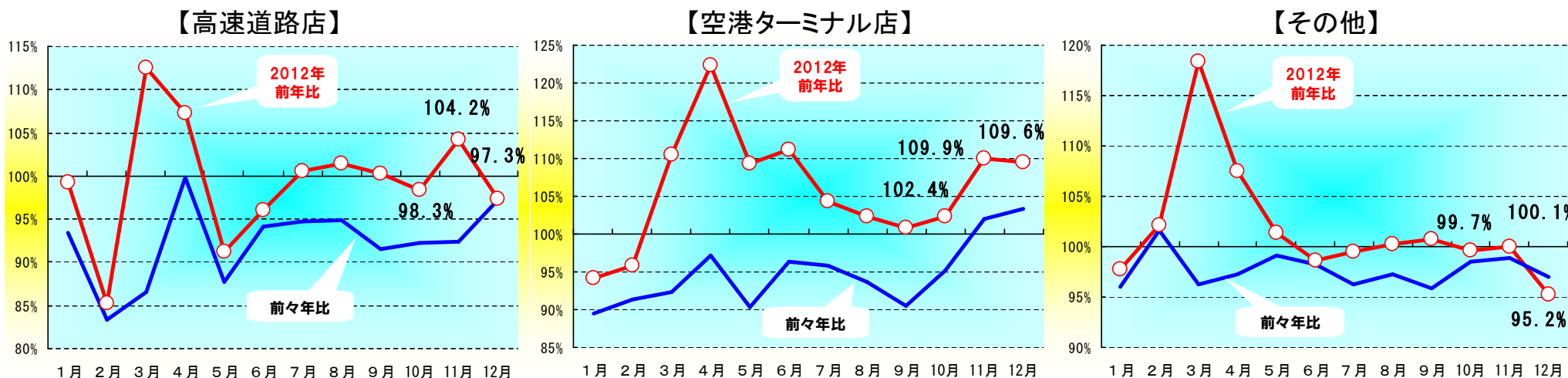
施設利用者減による売上減が一巡し既存店が堅調、新規開業もあり増収
新規開業による経費増が既存店増益分を上回り減益

※売上高は内部売上含む

【単位:百万円】

| 【コントラクト事業】 | 売上高 | 経常利益 | 備考 |
|------------|--------|-------|---------------------|
| 平成23年12月期 | 27,955 | 1,223 | |
| 高速道路店 | + 551 | ▲ 62 | 新東名2売店開店、前年那須高原SA改装 |
| 空港ターミナル店 | + 310 | + 42 | 前年震災による売上減の反動大 |
| その他 | + 746 | ▲ 165 | 新店開業による増収減益(開業費用大) |
| 平成24年12月期 | 29,561 | 1,038 | |

※ 既存店売上前年比 推移



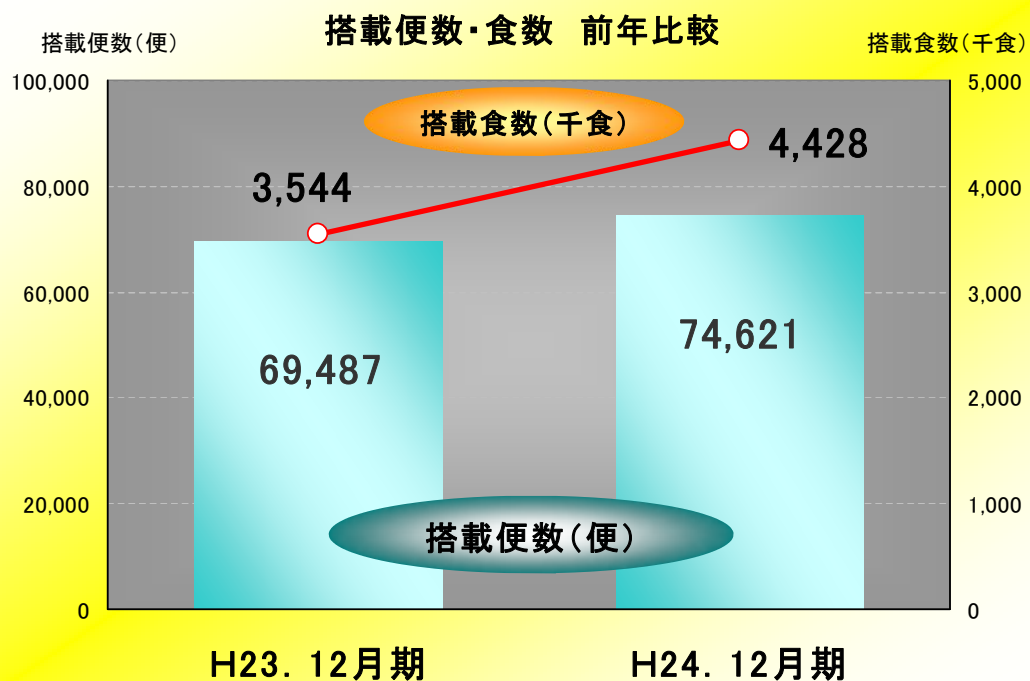
機内食事業

アジア方面を中心に既存路線の搭乗客数増と、
新規路線の獲得により増収増益

※売上高は内部売上含む

【単位:百万円】

| 【機内食事業】 | 売上高 | 経常利益 | 備考 |
|-----------|-------|-------|----------------------|
| 平成23年12月期 | 6,659 | 1,136 | |
| 変動分 | + 880 | + 108 | 搭載便数の増による食数と手数料収入の増加 |
| 平成24年12月期 | 7,540 | 1,244 | |



ホテル事業

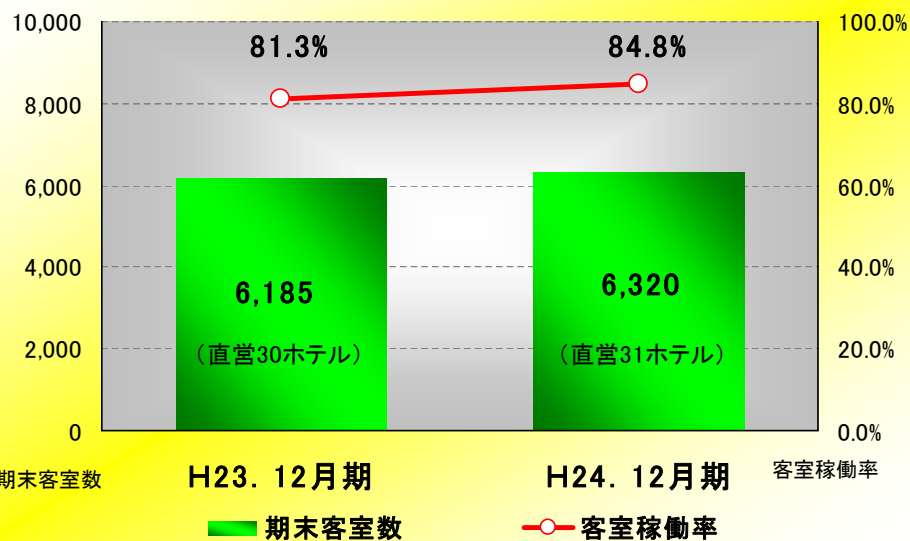
新店開業に加え、東日本を中心に大半の既存店が増収時代対応の為の改修と客室内備品等の見直しを実施

※売上高は内部売上含む

【単位:百万円】

| 【ホテル事業】 | 売上高 | 経常利益 | 備考 |
|-----------|---------|-------|--------------------------------|
| 平成23年12月期 | 15,684 | 1,016 | |
| 新規開業効果 | + 540 | + 56 | 福山駅前(2011年3月1日)、浅草(2012年3月24日) |
| 既存店・間接 増減 | + 1,179 | + 221 | 東日本(特に東北)のホテル中心に売上伸長 |
| 平成24年12月期 | 17,404 | 1,292 | |

期末客室数・既存ホテル客室稼働率 推移



平成25年12月予定
【直営32店舗目】
リッチモンドホテルなんば大国町

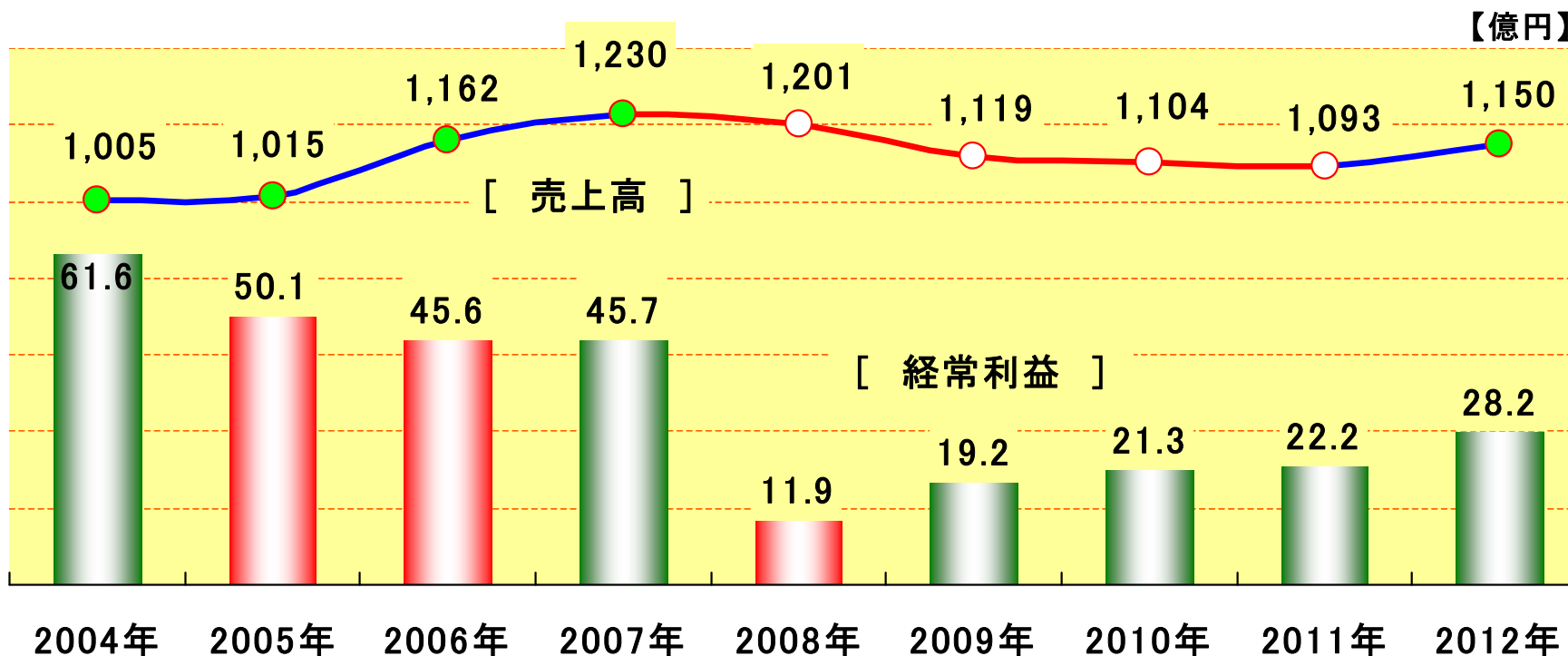


平成25年5月1日
【提携ホテル2店舗目】
ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸

※稼働率は平成23年以降開業を除く直営合計、客室数はレイアウト変更含む

[参考] 連結業績 過去実績との比較

『4期連続の増益で、2007年度以来の5年ぶりの増収増益』



3年間(2009年－2011年)続いた減収増益サイクルから脱却することができた

2013年以降も増収増益を継続すること＝**持続的成長**＝が企業価値を上げる

第3次中期経営計画 2年目(2013年)の目標達成が大切な鍵となる

平成25年12月期 連結業績予想

- 【売上高】 既存店は横ばい、新店・業態転換により増収
- 【営業・経常利益】 前期の新店・業態転換が増益に貢献
- 【当期純利益】 特別利益・特別損失共に前期並みと予想

【億円】

| | 平成25年12月期 予想 | 平成24年12月期 実績 | 増減率 |
|-------|-----------------|-----------------|---------|
| 売上高 | 117,000 | 114,957 | + 1.8% |
| 営業利益 | 3,300 | 2,623 | + 25.8% |
| 経常利益 | 3,500 | 2,817 | + 24.2% |
| 当期純利益 | 1,400 | 1,137 | + 23.1% |

| | | | |
|--------|------|------|--------|
| EBITDA | 85 | 76 | + 9 |
| ROA | 4.3% | 3.6% | + 0.7p |

EBITDA = 経常利益 + 減価償却費 + のれん償却額 + 支払利息(ネット)

ROA = 経常利益 ÷ 総資産(平均) × 100

- ・ 本資料に記載している売上高には、その他の営業収入を含めております。
- ・ 本資料に記載している当期純利益については、当期純損失の場合に▲で表示しております。
- ・ 本資料に記載している12月期については、対象年の連結累計期間として表示しております。
- ・ 本資料に記載している平成25年12月期の予想値は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により異なる可能性があることをご承知おきください。

本資料に関する問い合わせ先：

ロイヤルホールディングス株式会社 財務企画部IR室

電話：03-5707-8873 宮川