

2014年3月期 決算説明会



株式会社 オーシャンシステム

2014年6月5日

JASDAQ

証券コード 3096



目次

- I. 当社の概要
- II. 2014年3月期 決算概況
- III. 2015年3月期 業績予想



I . 当社の概要



1. 会社概要

企業理念

食に関する事業を通じ、お客様に「満足」や「感動」、「豊かさ」を提供する

会社名	株式会社オーシャンシステム
所在地	新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
代表者名	樋口 勤
創業	1963年(昭和38年)6月
設立	1978年(昭和53年)11月
決算	3月
資本金	8億171万円
発行株式数	10,833,000株
上場証券取引所	東京証券取引所 JASDAQスタンダード
証券コード	3096
単元株数	100株
株主数	10,524名(2014年3月末現在)
事業内容	スーパーマーケット事業、弁当給食事業、食材宅配事業、惣菜製造事業、 旅館・その他事業



2. 事業概要

【オーシャンシステムグループ】

スーパー
マーケット

弁当給食

食材宅配

惣菜製造

旅館、
その他

チャレンジ



プロの品質とプロの価格
業務スーパー



フレッシュランチ



(株)サンキュー
オールジャパン

(株)フーディー

ヨシケイ



西の
ヨシケイ



日本海



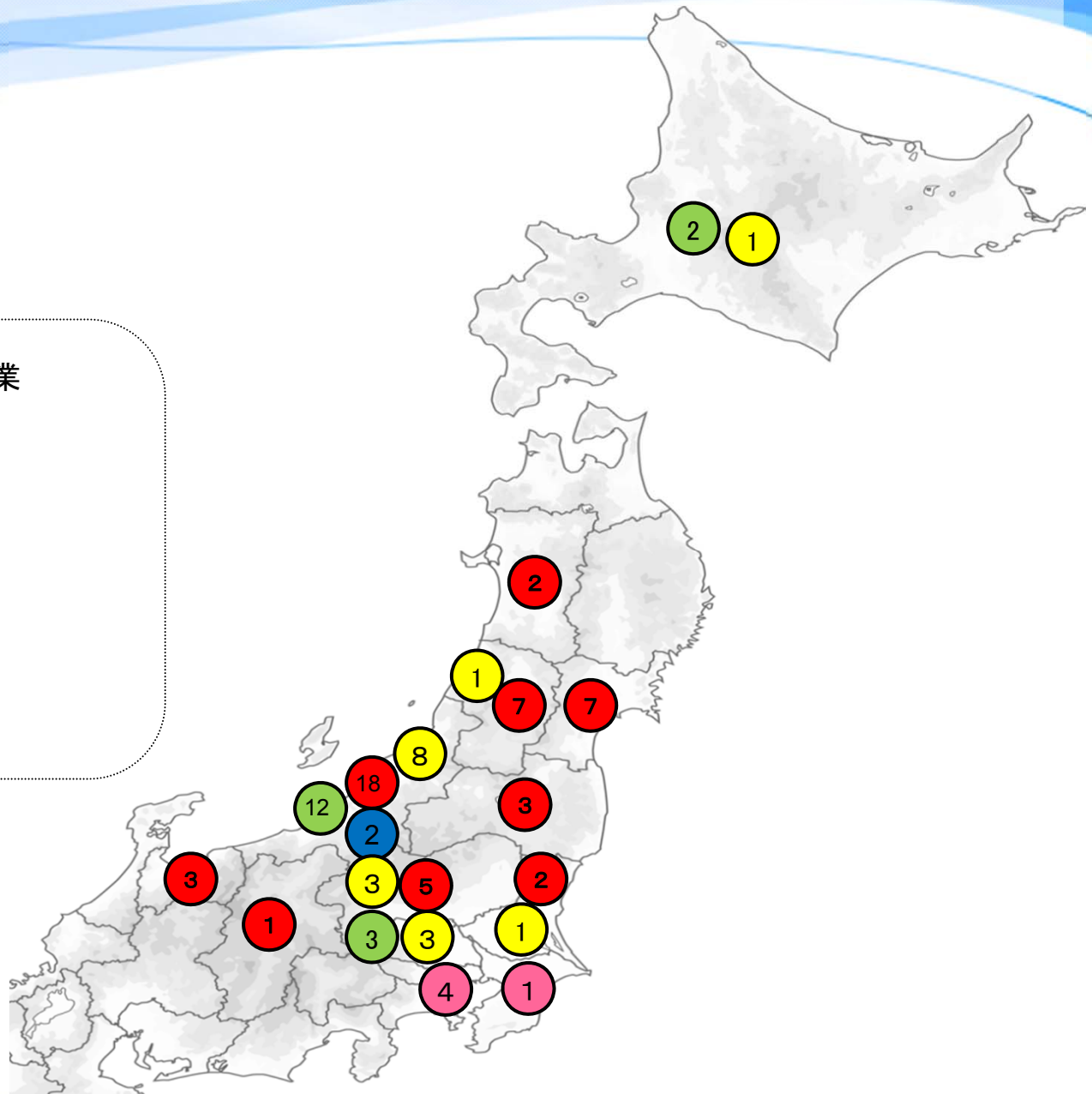
日本海





3. 事業拠点

- スーパーマーケット事業
 - 弁当給食事業
 - 食材宅配事業
 - 惣菜製造事業
 - 旅館、その他事業
- (数字は事業所数)





Ⅱ. 2014年3月期 決算概況



1. 主な取り組み

プロの品質とプロの価格
業務スーパー

業務スーパー 2店出店



築館店(宮城県栗原市) 2013年9月



新井店(新潟県妙高市) 2013年11月

チャレンジャー

チャレンジャー 海老ヶ瀬店出店



海老ヶ瀬店(新潟県新潟市) 2013年6月





2. 前期の取り組み



廻船問屋 日本海 出店



新潟日報本社
(メディアシップ)19階
(新潟県新潟市)



ヨシケイキッチン! スタート

献立作成から、食材お届けまで
朝・昼・夕の3食で **629円!**



- 目玉焼き
- ほうれん草のごまあえ
- みそ汁



- 鶏肉のチーズパン粉焼き
- じゃが芋の煮もの
- 豚汁



- まぐろすきみ丼
- ごぼうの炒り煮
- 塩麹あえ
- すまし汁



- 鮭の塩焼き
- 野菜炒め
- みそ汁



- 天津飯
- ミニ春巻
- すまし汁



- 鶏の唐揚げ
- 大根のかき風味あんかけ
- みそ汁



3. 経営成績

損益計算書

(単位:百万円)

	2013年3月期	2014年3月期	増減額
売上高	42,356	44,414	2,058
売上原価	31,754	33,461	1,707
売上比	75.0 %	75.3%	
売上総利益	10,602	10,952	350
売上比	25.0 %	24.7 %	
販管費	9,868	10,118	249
売上比	23.3 %	22.8 %	
営業利益	733	834	101
売上比	1.7 %	1.9%	
経常利益	776	887	111
税金等調整前 当期純利益	439	637	197
当期純利益	195	340	144

売上高

- ・ チャレンジャー1店舗出店
- ・ 業務スーパー2店舗出店
- ・ 日用品・業務用食品の品揃え強化
- ・ 業務スーパー、集客力向上のために一部店舗にて生鮮食品取り扱い開始
- ・ スーパーマーケット事業において、消費税増税前の駆け込み 需要増加
- ・ 食材 宅配事業及び弁当給食事業において、パンの販売を開始
- ・ 介護施設や法人向け食材宅配サービス、「ヨシケイキッチン」を開始、チャネル拡販
- ・ 惣菜製造事業においてコンビニエンスストア向け品揃え強化

売上総利益

- ・ 野菜や肉類の価格上昇等による製造コストの増加はあったが原価率低減に努めた結果、売上高営業利益率は微減

販管費

- ・ 光熱費の上昇に伴うランニングコストが増加
- ・ スーパーの出店費用が増加

税金等調整前当期純利益

- ・ ランチサービスつくば店において、固定資産の減損損失1.35億円を計上
- ・ 投資有価証券において、0.58億円の減損計上



4. 財政状態

貸借対照表

(単位: 百万円)

	2013年3月期	2014年3月期	増減額
流動資産	4,232	4,878	645
現金及び預金	1,383	2,150	767
売上債権・棚卸資産	2,349	2,302	△47
その他	499	425	△74
固定資産	10,941	10,551	△390
有形固定資産	8,501	8,432	△68
無形固定資産	339	292	△47
投資その他の資産	2,100	1,826	△274
資産合計	15,174	15,430	255
流動負債	5,322	5,267	△55
買入債務	2,413	2,616	203
短期借入金	1,228	1,177	△51
その他	1,680	1,473	△206
固定負債	4,914	4,961	46
長期借入金・社債	3,370	3,387	17
その他	1,543	1,574	30
負債合計	10,236	10,228	△8
純資産合計	4,937	5,201	263

流動資産

- 現金及び預金が増加

固定資産

- 新店に伴う固定資産の増加
チャレンジャー海老ヶ瀬店、2.87億円
業務スーパー2店舗、0.9億円
- 固定資産の減少
投資有価証券の売却及び評価損 1.53億円
固定資産の減損損失 1.35億円
差入保証金の返還 0.9億円

純資産

- 利益剰余金の増加、2.3億円



5. キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

	2013年3月期	2014年3月期	増減額
営業活動によるCF合計	1,008	1,428	419
税金等調整前当期純利益	439	637	197
減価償却費	600	617	16
法人税等の支払額	△ 360	△ 311	49
その他	329	485	156
投資活動によるCF合計	△ 1,377	△ 392	984
有形固定資産の取得による支出	△ 1,353	△ 531	822
その他	△ 23	138	162
財務活動によるCF合計	706	△ 253	△ 959
借入金・社債の増減	897	△ 35	△ 933
配当金の支払金額	△ 107	△ 107	0
その他	△ 83	△ 110	△ 27
現金・現金同等物の増減額	338	782	444
現金・現金同等物の期首残高	886	1,224	338
現金・現金同等物の期末残高	1,224	2,006	782

営業活動CF

- ・ 主な増加要因は、税金等調整前当期純利益6.3億円
- ・ 主な減少要因は、法人税等の支払額が3億円

投資活動CF

- ・ 主な減少要因は、スーパーマーケット事業における新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出5.3億円
- ・ 主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入0.94億円

財務活動CF

- ・ 主な減少要因は、長期借入金返済による支出12.3億円、リース債務返済による支出1.1億円、配当金支払額1億円
- ・ 主な増加要因は、長期借入による収入12億円

現金・現金同等物の期末残高

- ・ 7.8億円増加



6. セグメント別実績

セグメント別実績

(単位: 百万円)

		2013年3月期	2014年3月期	増減額
売上高	スーパーマーケット	29,570	31,483	1,913
	弁当給食	6,359	6,409	50
	食材宅配	5,054	4,946	△ 108
	惣菜製造	851	1,024	173
	旅館、その他	520	550	29
	合計	42,356	44,414	2,058
営業利益	スーパーマーケット	573	650	77
	弁当給食	349	371	22
	食材宅配	326	272	△ 53
	惣菜製造	△ 103	△ 48	54
	旅館、その他	△ 50	△ 63	△ 13
	調整額	△ 362	△ 348	14
	合計	733	834	101

■スーパーマーケット

- ・増収増益
- ・チャレンジャー1店舗出店
(新潟市東区 海老ヶ瀬店)
- ・老朽化のチャレンジャー大形店(新潟市東区)及びプライスリーダー袋津店(新潟市江南区)閉店
- ・業務スーパー2店舗出店
(新潟県妙高市、宮城県栗原市)
- ・業務スーパー一部店舗にて、青果や精肉等の生鮮食品取り扱い開始
- ・消費税増税システム対応

■弁当給食

- ・増収増益
- ・「焼きたてくらぶ」のネーミングにて、パンの販売開始、好調。
- ・原価管理の徹底。

■食材宅配

- ・減収減益
- ・受注件数の減少
- ・食品原料の値上り
- ・営業体制の見直し
- ・介護施設向け食材宅配サービス、「ヨシケイキッチン」の強化

■惣菜製造

- ・増収、赤字幅縮小
- ・コンビニ向け商品アイテム数増

■旅館、その他

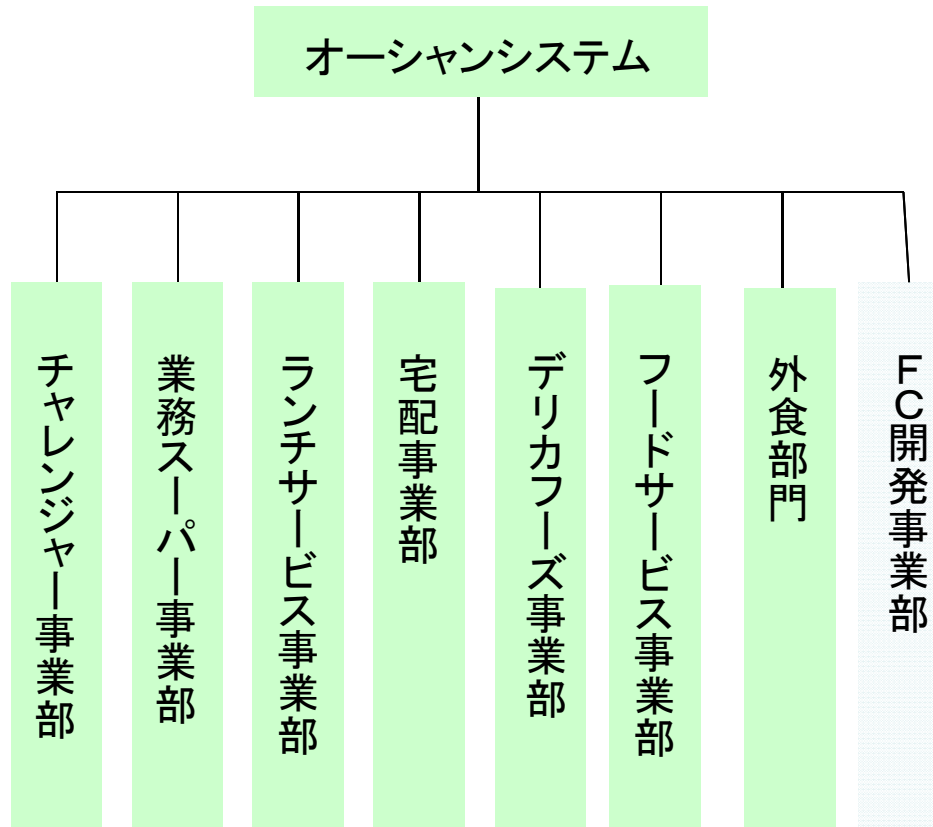
- ・メディアシップ「廻船問屋日本海」の集客強化



Ⅲ. 2015年3月期 業績予想



1. 組織変更



2015年3月期 目標

売上高 465億円

経常利益 9億円



2. 今期の取り組み

チャレンジャー

チャレンジャー事業部

- ・価格強化型販売促進
- ・高品質、高付加価値商品の併売
- ・幹部育成・社員教育体制の強化
- ・顧客満足度アップ



プロの品質とプロの価格 業務スーパー

業務スーパー事業部

- ・業務スーパー＋生鮮
(業務用食材＋青果・精肉等)

出店計画:4店舗





2. 今期の取り組み



ランチサービス事業部

- ・日替わり弁当+α(パン、企画弁当等)
「焼きたてくらぶ」等
- ・プチ贅沢志向にこたえる
「きわみ御膳」、「けんび膳DX」の開発



デリカフーズ事業部

- ・百米千葉工場、デリカ商品の開発強化
- ・日替わり弁当の再構築



百米千葉工場



宅配事業部

- ・営業体制の再構築
- ・受注件数、顧客件数の安定化
- ・企画商品の販促強化





2. 今期の取り組み

外食部門

新潟市が誇る食と花をメインテーマに、子どもから大人まで様々な体験と交流ができる「いくとぴあ食花」(新潟市中央区)に、当社はビュッフェ形式のレストラン「いくとぴあキラキラレストラン」、農産物直売所「いくとぴあキラキラマーケット」、ビアガーデンを2014年6月に開設し、外食事業の更なる強化を図る。



【いくとぴあキラキラレストラン】

- ・ビュッフェ形式
- ・お客様席、174席
- ・地元の食材を中心にご提供
- ・品質や味にこだわった
地元採れたて新鮮食材を用い、
季節感あふれる料理を提供
- ・元司厨士協会新潟県本部会長、
元新潟市調理師協会会長、
元万代シルバーホテル取締役
総料理長の杉崎氏、監修



【いくとぴあキラキラマーケット】

- ・安心・安全な地元農産物や加工品
などを取りそろえた複合店舗や
直売所
- ・パンコーナー、
「Bonheur Bakery」
- ・「BENTO」コーナー、
「四季彩マルシェ」
- ・ジェラートコーナー、
「gerateria mou」
- ・自社開発商品も置く新潟お土産店、
「野良里」





2. 今期の取り組み



キラキラ レストラン

外観



入口



店内



ビュッフェスタイル



キラキラ ガーデン



キラキラ ガーデン



キラキラ マーケット

キラキラ マーケット



ジェラート

“BENTO”



パン

シアフセみつかる
Bonheur Bakery
ポヌールベーカリー



直売場

◎
野良里
の
ら
り





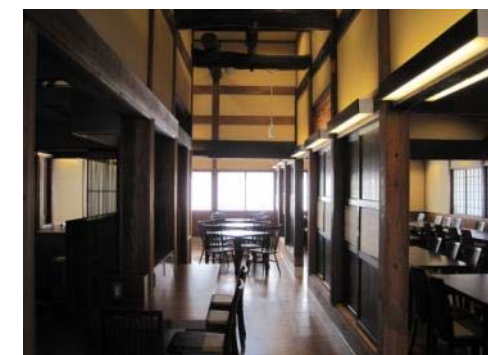
2. 今期の取り組み

外食部門

新潟市が自治体として運営する施設としては初めてとなる、農業体験・教育施設を2014年6月に開業予定(新潟市南区)で、当社も新潟市からの依頼に応じて、施設内にレストランを出店し地産地消型の外食展開を図る。

【アグリパーク レストランの特徴】

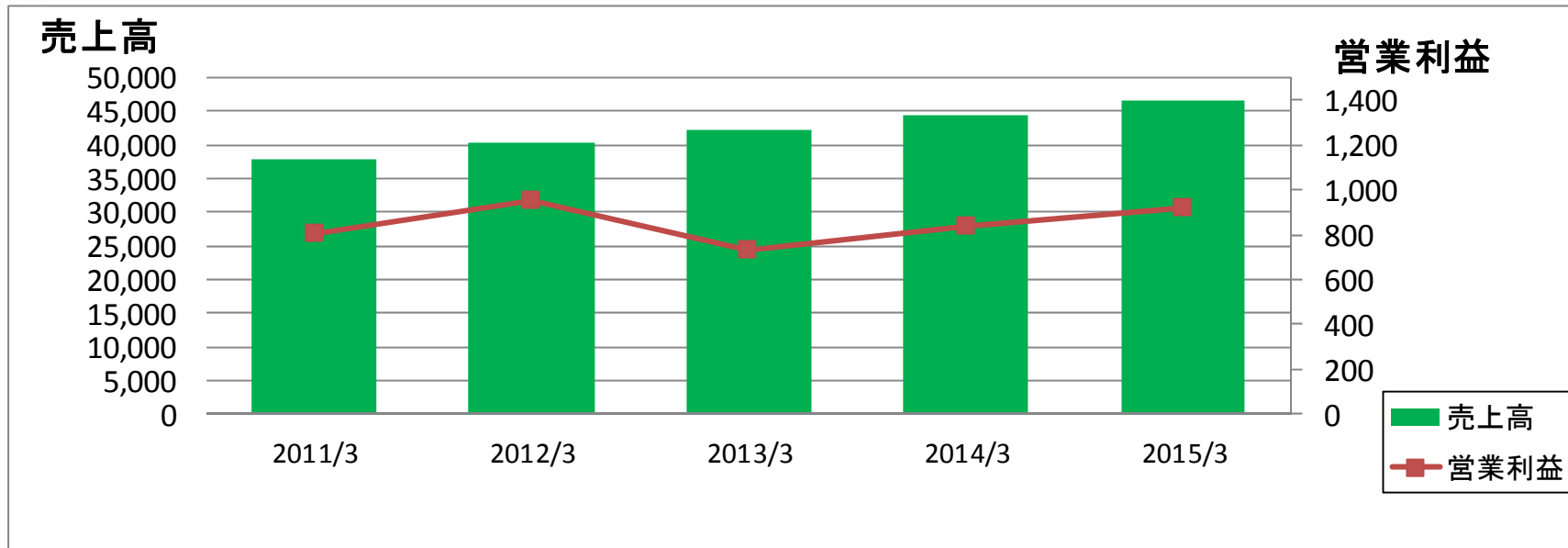
- ・店舗名、「農家レストラン(仮称)」
- ・古民家風
- ・お客様席90席
- ・地産地消の料理を提供





3. 業績予測

(単位: 百万円)



	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	増減額
売上高	37,929	40,290	42,356	44,414	46,500	2,086
営業利益	801	948	733	834	920	86
経常利益	884	1,007	776	887	950	63
税引前当期純利益	592	946	439	637	950	313
当期純利益	297	467	195	340	500	160



4. 財政状態 & キャッシュ・フローの予想

(単位: 百万円)

	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	増減額
総資産	15,174	15,430	15,244	△186
負債	10,236	10,228	9,654	△ 574
純資産	4,937	5,201	5,590	389
有利子負債残高(※1)	4,599	4,564	3,864	700
ROE(自己資本当期純利益率)	4.0 %	6.7%	9.0 %	2.3 %
ROA(総資産経常利益率)	5.3 %	5.8 %	6.2 %	0.4 %

※1 有利子負債残高は、リース債務を除いています。

(単位: 百万円)

	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	増減額
営業キャッシュ・フロー	1,008	1,428	1,135	△293
投資キャッシュ・フロー	△ 1,377	△ 392	△ 990	△598
財務キャッシュ・フロー	706	△253	△ 815	△562
減価償却費	600	617	614	△3
設備投資額(※2)	1,428	570	990	420

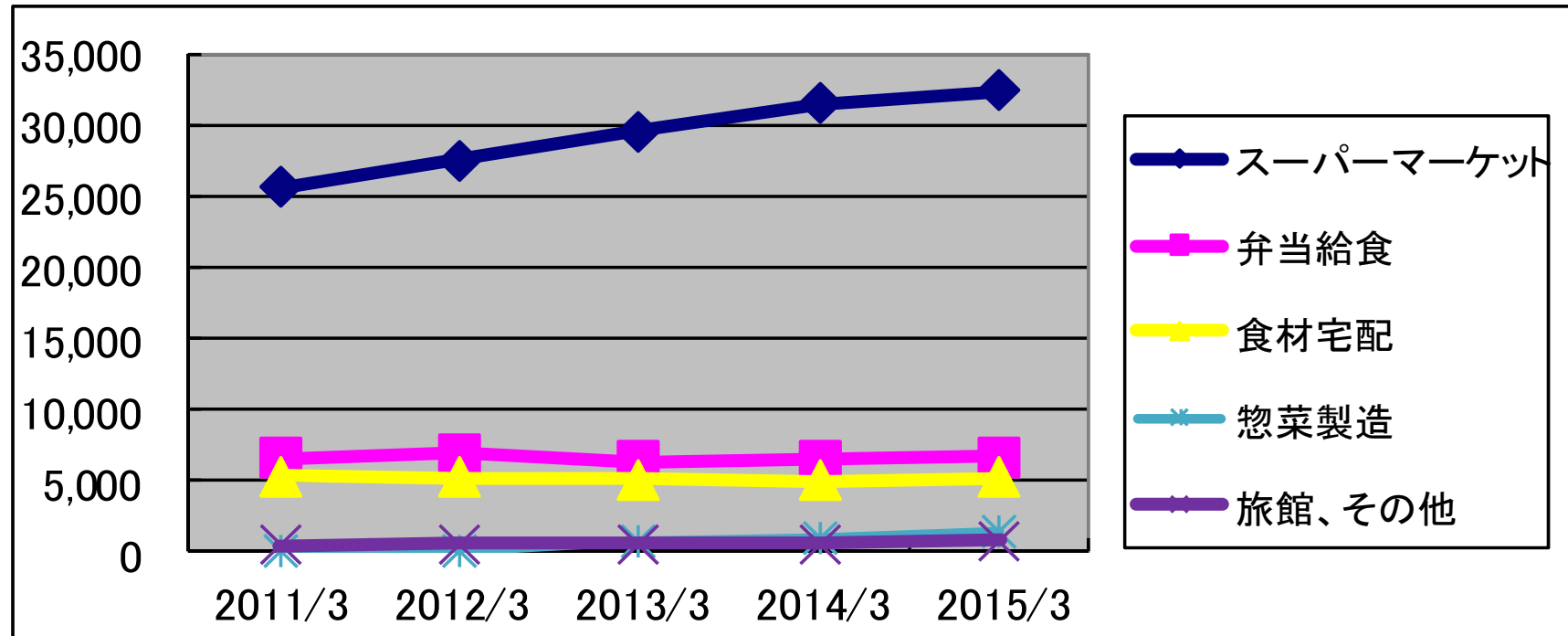
※2 設備投資額は、投資キャッシュフローから算出しています。



5. セグメント別売上高予想

(売上高)

(単位:百万円)



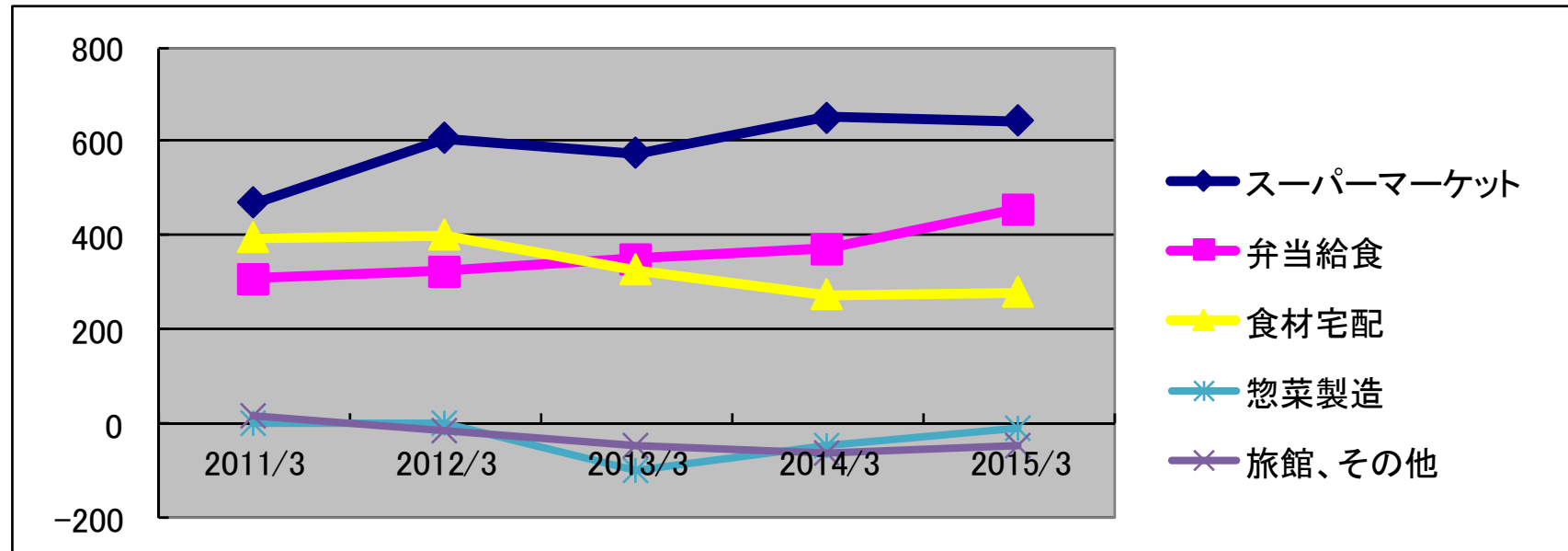
	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	増減額
スーパーマーケット	25,621	27,550	29,570	31,483	32,400	917
弁当給食	6,521	6,943	6,359	6,409	6,680	271
食材宅配	5,310	5,243	5,054	4,946	5,160	214
惣菜製造	—	—	851	1,024	1,420	396
旅館、その他	476	553	520	550	840	290



6. セグメント別営業利益予想

(営業利益)

(単位:百万円)



	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	増減額
スーパーマーケット	469	605	573	650	642	△8
弁当給食	307	322	349	371	456	85
食材宅配	394	399	326	272	277	5
惣菜製造	—	—	△103	△48	△11	37
旅館、その他	16	△19	△50	△63	△49	14



本件に対するお問合せ先

(株)オーシャンシステム
経営企画部（IR担当）
TEL: 0256-33-3626 FAX: 0256-35-2573
E-mail : ir@ocean-system.com
HPアドレス <http://www.ocean-system.com>

（ご注意）

本資料の業績については、現時点について見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したいがいまして、実際の業績は、様々な要因やリスクにより、この業績は大きく異なる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。また、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。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。