

2023年12月期 決算説明資料

東証スタンダード 2597

株式会社ユニカフェ

2023年1月1日~2023年12月31日



決算の概況

～連結～

決算概況：業績ハイライト

顧客志向を原点とした提案型の営業及び最適な生産体制の追及に努めた結果、売上高、営業利益ともに前年同期を上回る。

売上高

12,357 百万円

前年同期比(増減)

+15.3% (+1,643百万円)

営業利益

385 百万円

前年同期実績

△66 百万円

取扱数量

33,899 トン

前年同期比(増減)

+11.4% (+3,479トン)

(百万円)

	2022年12月期 (2022年1月1日~2022年12月31日)		2023年12月期 (2023年1月1日~2023年12月31日)	
	(連結)	(対売上高比)	(連結)	(対売上高比)
売上高	10,713	100%	12,357	100%
営業利益	△66	△0.6%	385	3.1%
経常利益	△84	△0.8%	381	3.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	△190	△1.8%	442	3.6%
EBITDA	348	3.2%	805	6.5%
ROE	△3.2%		7.4%	

(百万円)

2023年12月期 (2023年1月1日~12月31日)								
	(当社)	対売上高 比	(アート コーヒー)	対売上高 比	(連結調整)	(連結)	対売上高 比	
売上高	10,205	100%	3,919	100%	△1,767	12,357	100%	
営業利益	258	2.5%	50	1.3%	76	385	3.1%	
経常利益	327	3.2%	51	1.3%	2	381	3.1%	
当期純利益及び 親会社株主に帰属する 当期純利益	276	2.7%	162	4.1%	4	442	3.6%	

自己資本比率は前連結会計年度末比2.5%p上昇し44.3%

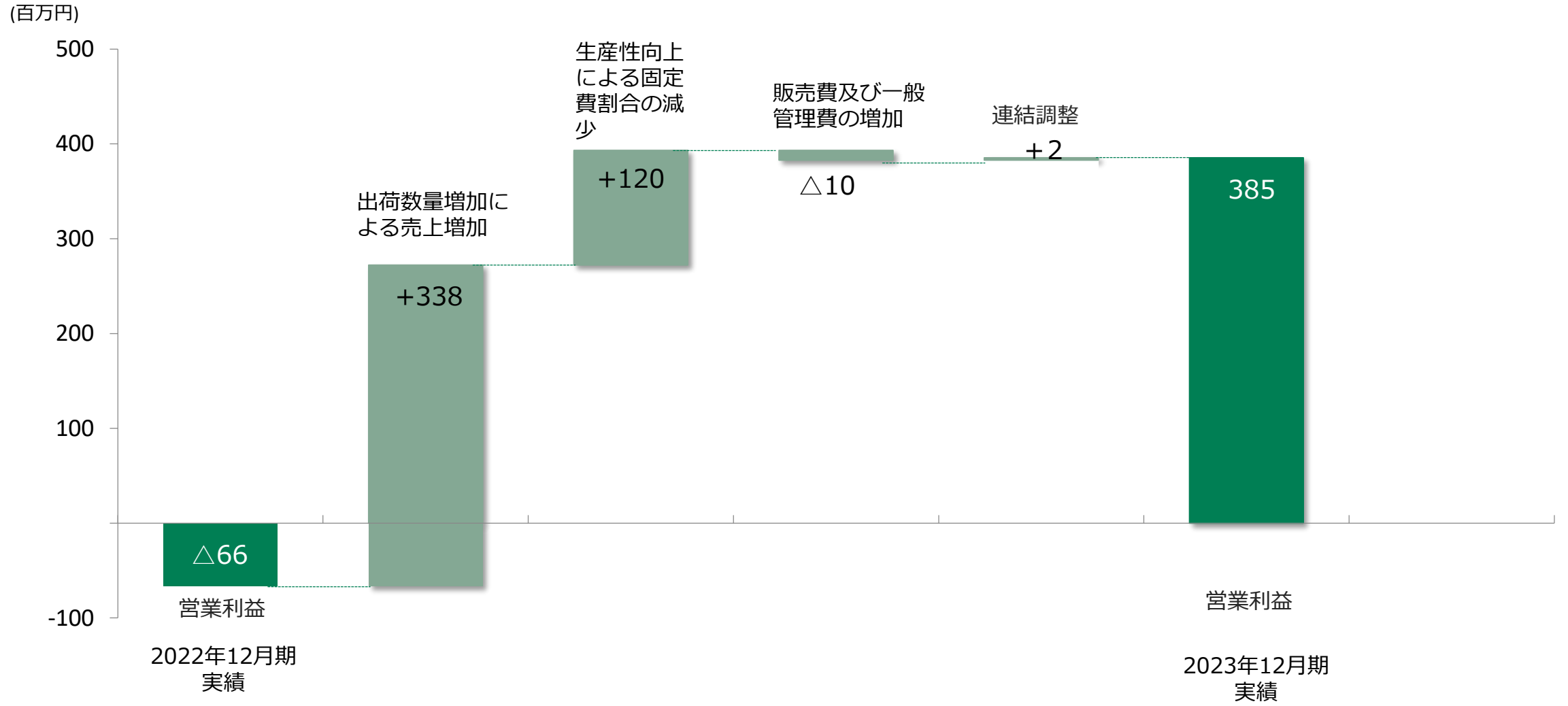
(百万円)

		2022年12月期 (連結)	2023年12月期 (連結)	増減額
資産の部	流動資産	8,267	8,271	4
	固定資産	5,647	5,648	1
	資産合計	13,914	13,919	5
負債の部	流動負債	5,234	5,680	445
	固定負債	2,862	2,077	△784
	負債合計	8,096	7,758	△338
純資産の部	株主資本	5,817	6,161	343
	評価・換算差額等合計	△0	0	0
	純資産合計	5,817	6,161	343
負債純資産合計		13,914	13,919	5
自己資本比率		41.8%	44.3%	2.5%p

(百万円)

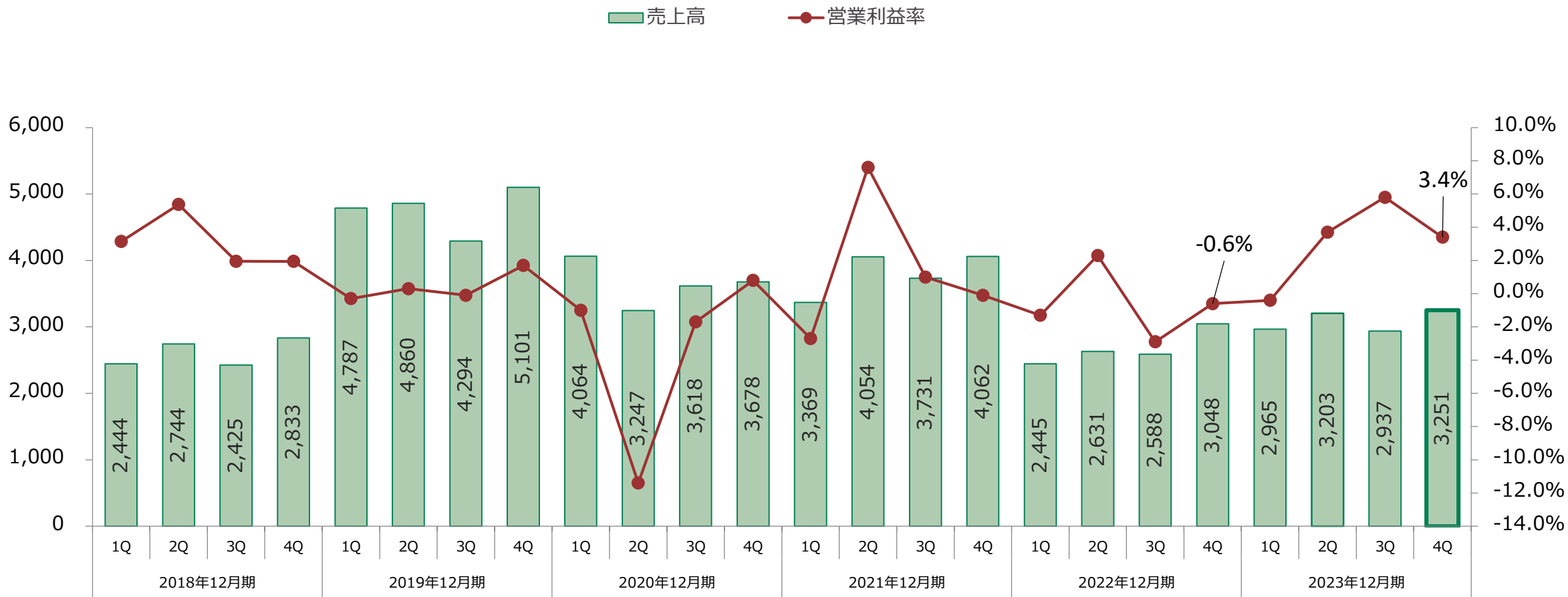
	2022年12月期 (2022年1月1日~ 2022年12月31日)	2023年12月期 (2023年1月1日~ 2023年12月31日)
	(連結)	(連結)
営業活動によるキャッシュ・フロー	437	1,409
投資活動によるキャッシュ・フロー	△543	△426
財務活動によるキャッシュ・フロー	△835	△832
現金及び現金同等物の増減額	△941	150
現金及び現金同等物の期末残高	3,856	4,007

当連結累計期間の営業利益 385百万円



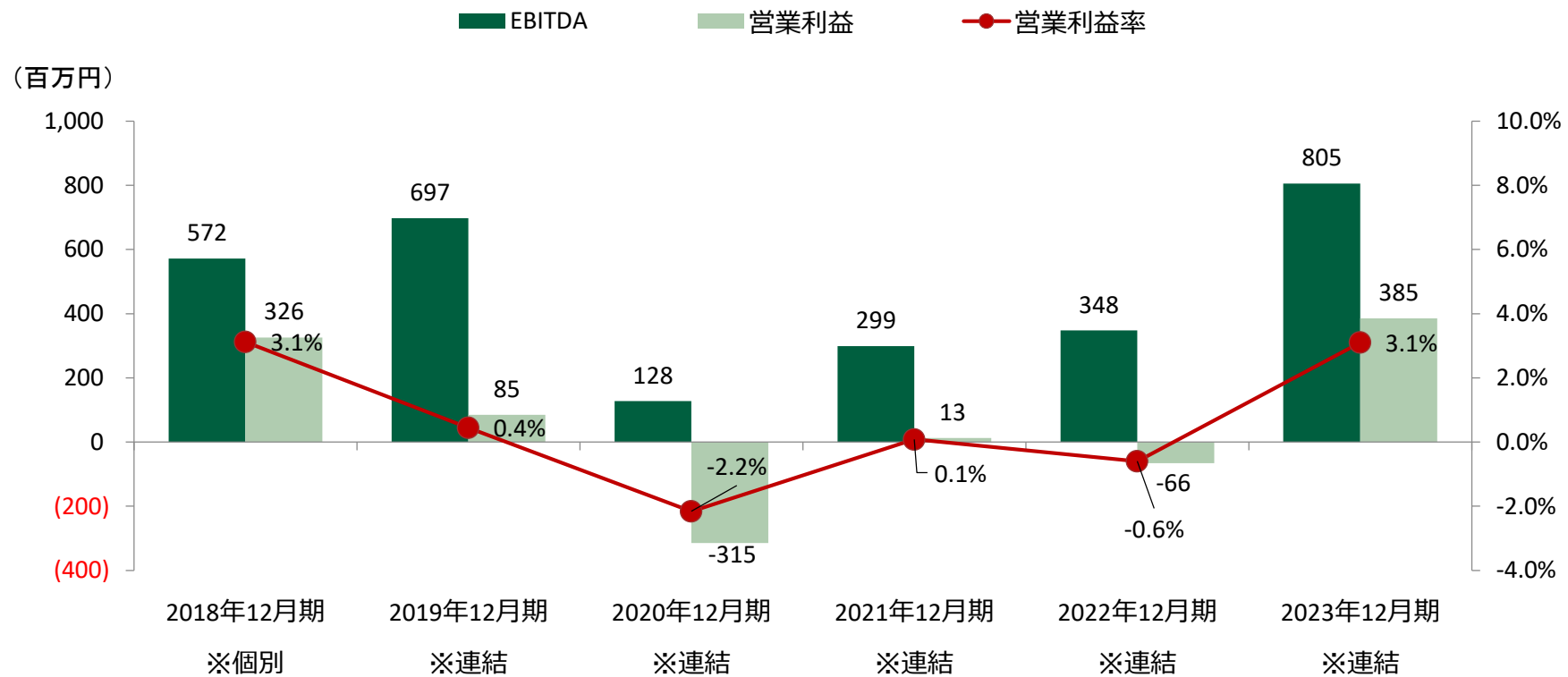
主な指標

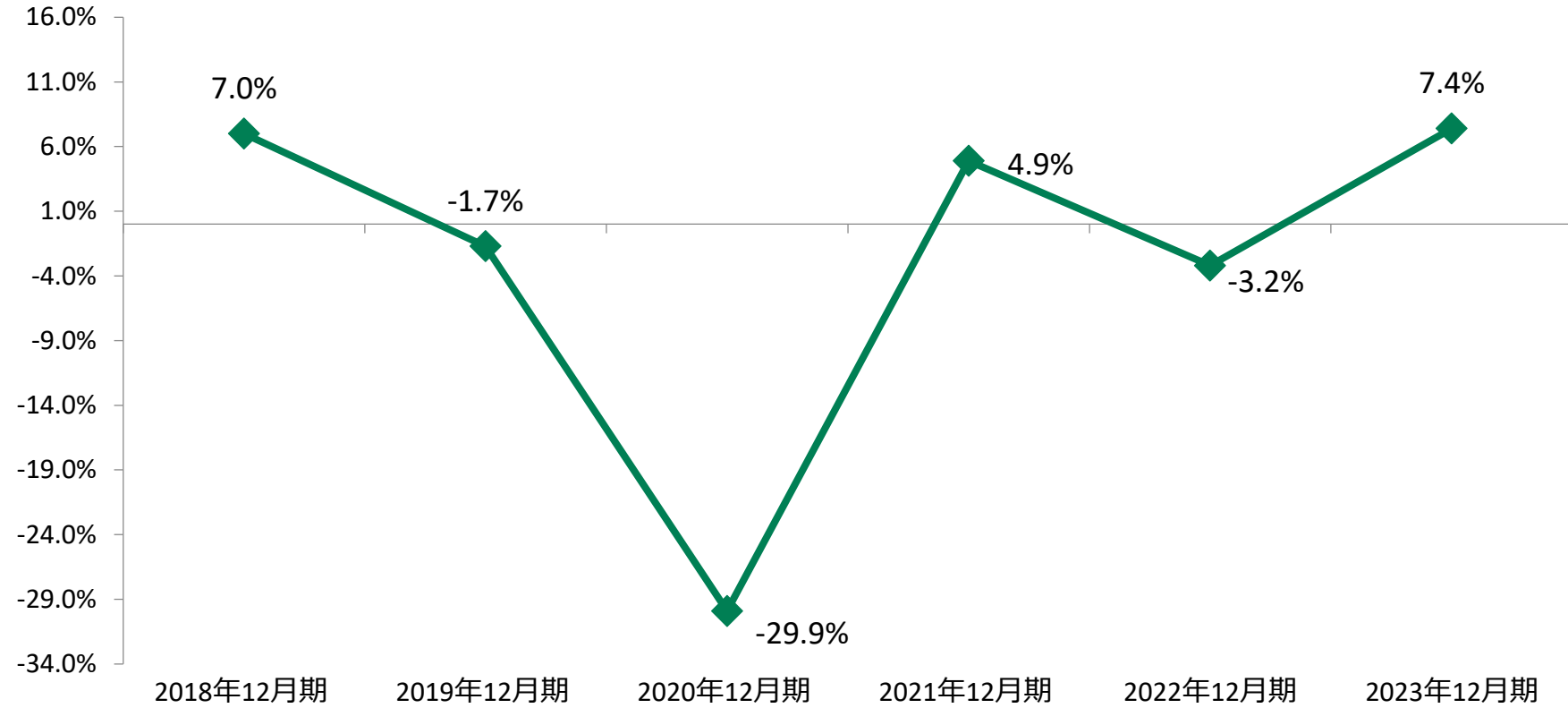
四半期業績の推移



※1. 2019年12月期より連結決算となっております。
 ※2. 2022年12月期の期首より収益認識会計基準を適用しております。

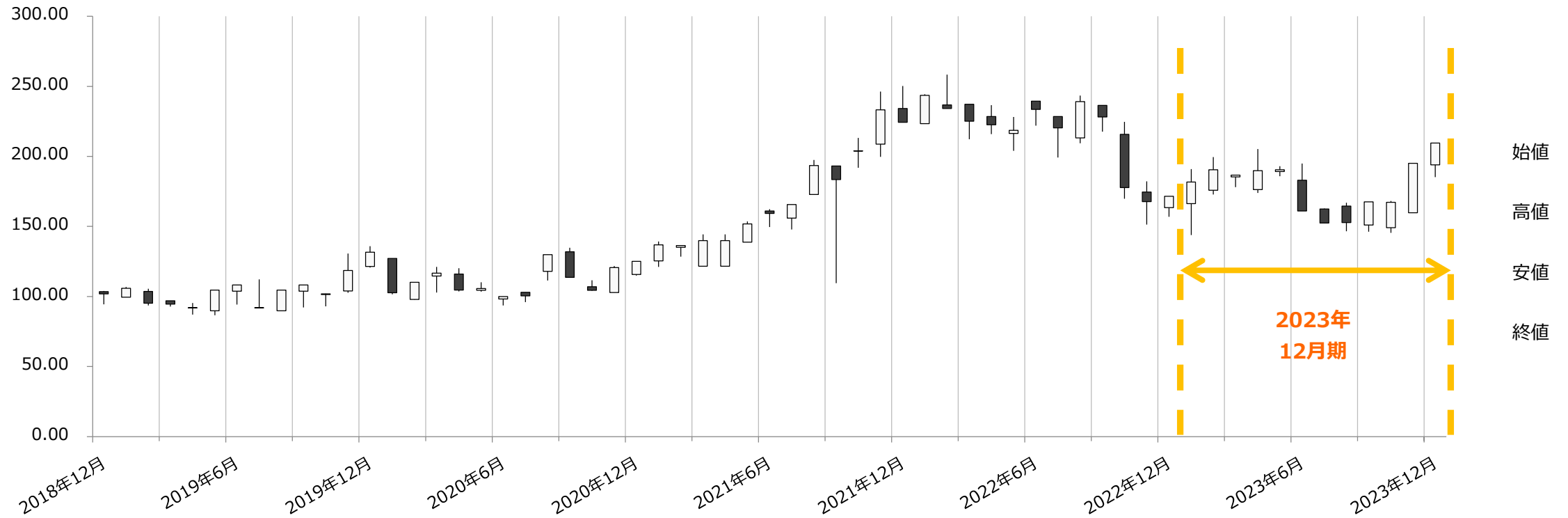
EBITDA・営業利益の推移





相場水準は今後も高値水準が継続する見通し

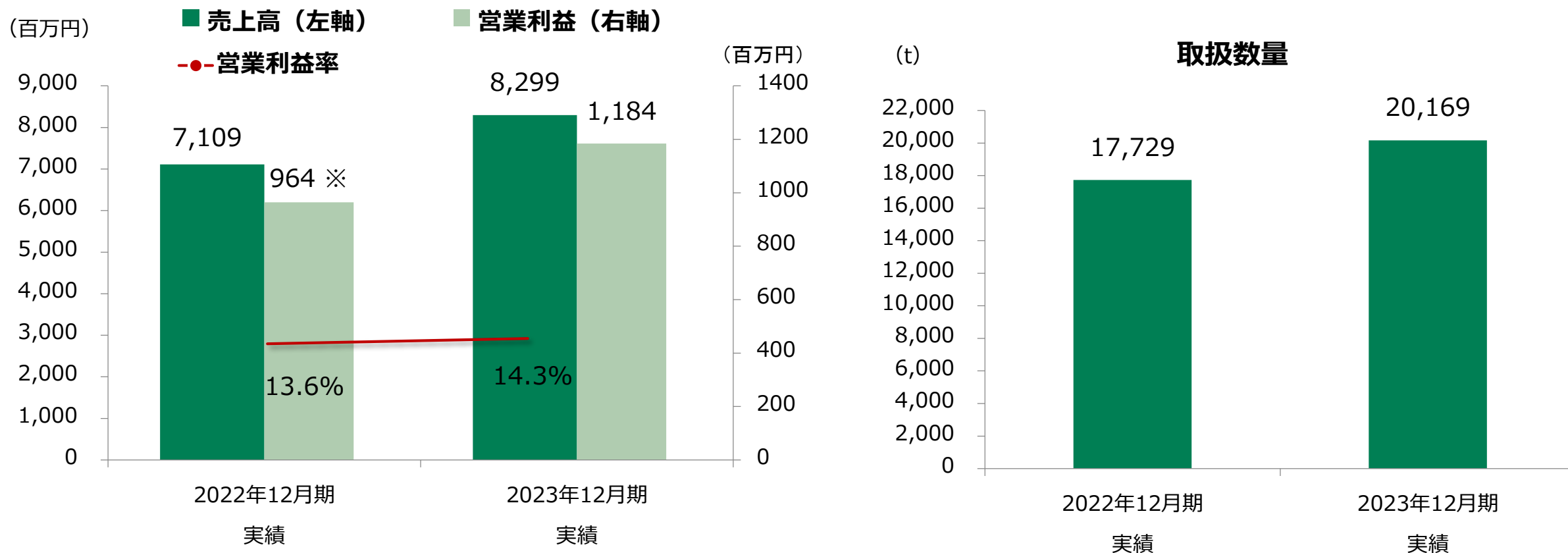
(¢/ポンド)



2023年度の業績 ～チャンネル別～

チャネル別の業績（業務用）

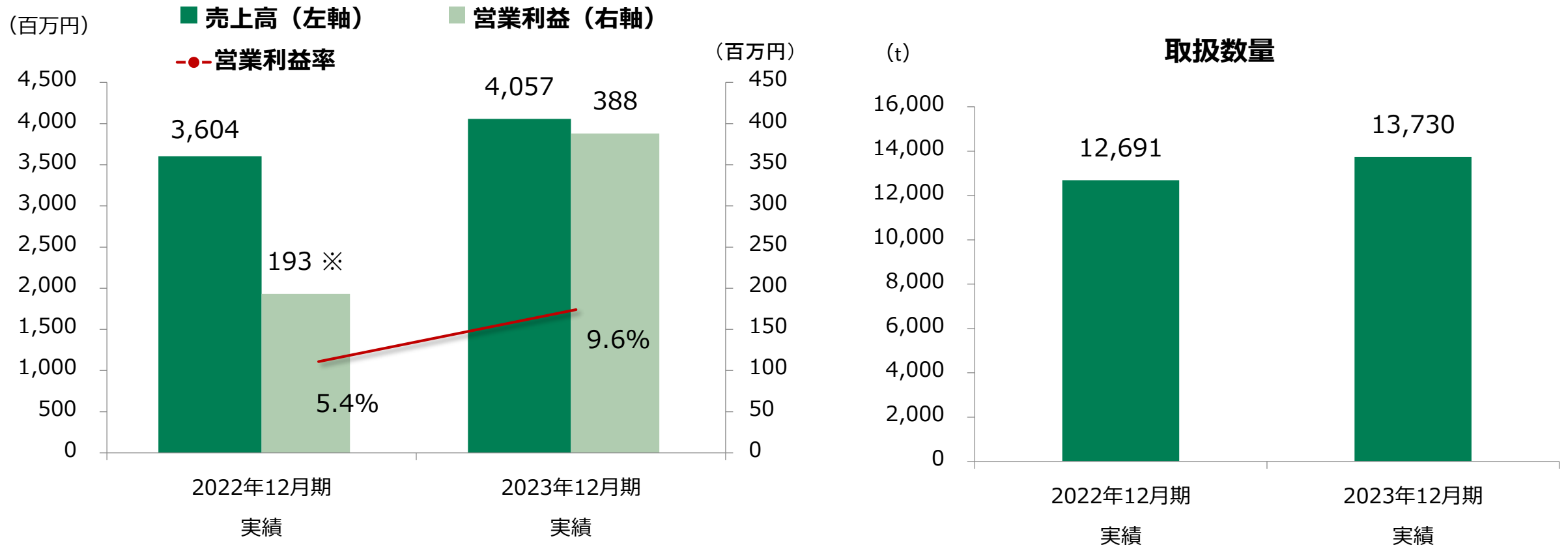
活動制限の緩和による外食需要の回復により、売上高、取扱数量ともに昨年を上回る。



※当期において原価の配賦基準を一部変更したため、前期の数値についても当期に合わせて表示しております。

チャネル別の業績（工業用）

主要取引先に対しての提案型営業に注力したことにより、採用アイテムが増加。売上高、取扱数量ともに昨年を上回る。



※当期において原価の配賦基準を一部変更したため、前期の数値についても当期に合わせて表示しております。

業績予想

2024年12月期連結業績予想（2024年1月1日～2024年12月31日）

（%表示は、対前年同期比）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	11,990	△3.0	380	△6.6	360	△5.7	260	△41.3	19.44
(ご参考) 前期実績 2023年12月期	12,357	15.3	385	—	381	—	442	—	33.12

※上記の予想は、本資料の発表時点において入手可能な情報及び合理的であると判断した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大きく異なる可能性があります。

• 免責事項

- 本資料に記載の内容は、過去及び現在の事実に関するものを除き、当社が現時点で入手可能な情報及び仮説に基づいて判断されたものであり、当該仮説や判断に含まれる不確定要素や、将来の経済環境の変化等により影響を受ける可能性があり、結果として当社の将来の業績と異なる可能性があります。
- なお、本資料における将来情報に関する記述は上記のとおり本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。
- また、本資料に記載されている当社以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。
- 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

• インサイダー取引に関するご注意

- 企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（金融商品取引法166条）。
- 同法施行令第30条等の定めにより、二つ以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから12時間が経過した時点、または金融証券取引所に通知しかつ内閣府令で定める電磁的方法（TDnetの適時開示情報閲覧サービスおよびEDINET公開WEBサイト）により掲載された時点を以って「公表」されたものとみなされます。