



株式会社夢真ホールディングス
YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.

Fact Book

September 2007~September 2016

2016

ファクトブック

2007年9月期~2016年9月期

業績ハイライト [連結] / Financial Highlights [Consolidated]

(百万円 / Million yen)

	'07/9	'08/9	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9
売上高 /Net sales	38,831	7,080	5,482	4,861	6,816	10,982	12,537	16,482	21,115	23,270
売上原価 /Cost of sales	34,269	5,042	3,723	3,371	4,917	7,823	9,087	11,899	15,965	16,707
売上原価率 (%) /Ratio of cost of sales	(88.2)	(71.2)	(67.9)	(69.3)	(72.1)	(71.2)	(72.5)	(72.2)	(75.6)	(71.8)
売上総利益 /Gross profit	4,561	2,037	1,759	1,490	1,899	3,158	3,449	4,582	5,149	6,563
売上総利益率 (%) /Gross margin	(11.7)	(28.7)	(32.0)	(30.6)	(27.9)	(28.8)	(27.5)	(27.8)	(24.4)	(28.2)
販売費及び一般管理費 /SG&A expenses	4,273	1,547	1,002	970	1,356	1,963	2,219	2,725	3,422	4,129
販管費率 (%) /SG&A expense ratio	(11.0)	(21.8)	(18.2)	(19.9)	(19.9)	(17.9)	(17.7)	(16.5)	(16.2)	(17.8)
営業利益 /Operating income	288	489	756	519	542	1,194	1,230	1,857	1,726	2,433
営業利益率 (%) /Operating margin	(0.7)	(6.9)	(13.7)	(10.6)	(8.0)	(10.9)	(9.8)	(11.3)	(8.2)	(10.5)
経常利益 /Ordinary income	244	371	807	552	451	1,295	1,771	2,951	1,959	2,463
経常利益率 (%) /Ordinary income margin	(0.6)	(5.2)	(14.7)	(11.3)	(6.6)	(11.8)	(14.1)	(17.9)	(9.3)	(10.6)
当期純利益及び純損失 /Net income/loss	▲42	349	678	430	102	738	1,388	2,246	1,881	1,622
純利益率 (%) /Net margin	(▲0.1)	(4.9)	(12.3)	(8.8)	(1.5)	(6.7)	(11.1)	(13.6)	(8.9)	(7.0)

※2009年9月期は連結財務諸表を作成していないため単体

/ Non-consolidated results for the year ended September 2009 because consolidated financial statements have not been prepared.

財務状況 [連結] / Financial Condition [Consolidated]

(百万円 / Million yen)

	'07/9	'08/9	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9
総資産 /Total assets	9,311	5,617	4,901	5,082	6,629	7,669	9,916	12,806	19,797	19,117
純資産 /Net assets	1,890	1,925	2,161	1,956	1,757	2,335	5,378	7,906	14,116	13,511
自己資本 /Shareholders equity	1,654	1,925	2,161	1,954	1,563	2,098	4,996	7,375	13,555	12,569
手元流動性 /Liquidity in hand	3,079	2,305	1,910	2,019	2,305	2,564	4,262	5,755	11,460	8,723
有利子負債 /Interest-bearing debt	6,174	3,117	2,316	2,622	3,283	3,335	2,488	1,748	2,324	2,536
純有利子負債 /Net Interest-bearing debt	3,094	811	406	602	978	770	▲1,773	▲4,006	▲9,135	▲6,187

- ※ 1. 2009年9月期は連結財務諸表を作成していないため単体
 2. 自己資本 = 純資産 - 少数株主持分 - 新株予約権
 3. 手元流動性 = 現金及び預金 + 流動資産に含まれる有価証券
 4. 有利子負債 = 短期借入金 + 一年内返済予定長期債務 + 長期債務
 5. 純有利子負債 = 有利子負債 - 手元流動性

- ※ 1. Non-consolidated results for the year ended September 2009 because consolidated financial statements have not been prepared.
 2. Shareholders equity = Net asset - Minority interest - Share warrant
 3. Liquidity in hand = Cash and deposits + Securities including current assets
 4. Interest-bearing debt = Short-term debt + Current portion of long-term debt + Long-term debt
 5. Net interest-bearing debt = Interest-bearing debt - Liquidity in hand

キャッシュ・フローの状況 [連結] / Cash Flows [Consolidated]

(百万円 / Million yen)

	'07/9	'08/9	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9
営業活動による キャッシュ・フロー /Cash flows from operating activities	▲1,392	504	941	557	528	1,064	793	1,659	712	726
投資活動による キャッシュ・フロー /Cash flows from investing activities	5,899	1,615	82	▲497	▲409	202	180	620	▲177	▲1,118
財務活動による キャッシュ・フロー /Cash flows from financing activities	▲13,070	▲3,104	▲1,237	▲177	3	▲151	595	▲733	5,272	▲2,172
フリー・キャッシュ・ フロー /Free cash flow	4,507	2,119	1,023	59	118	1,266	974	2,279	534	▲391

※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
/ Free cash flow = Cash flows from operating activities + Cash flows from investing activities

配当・一株当たり状況 [連結] / Dividends・Earnings per Share [Consolidated]

(円 / yen)

	'07/9	'08/9	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9
一株当たり配当額 /Dividends per share	—	2.0	3.0	2.0	2.0	4.0	20.0	30.0	35.0	35.0
配当性向 (%) /Dividend payout ratio	(—)	(41.1)	(30.4)	(29.8)	(117.3)	(31.7)	(88.1)	(86.6)	(125.7)	(160.8)
一株当たり当期純利益 /Earnings per share	▲0.59	4.87	9.87	6.71	1.71	12.62	22.71	34.62	27.84	21.76
一株当たり純資産 /Book value per share	23.07	26.84	32.30	31.25	26.60	35.85	79.26	112.53	181.77	168.55

※2009年9月期は連結財務諸表を作成していないため単体

/ Non-consolidated results for the year ended September 2009 because consolidated financial statements have not been prepared.

効率性指標 [連結] / Efficiency index [Consolidated]

(%)

	'07/9	'08/9	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9
自己資本利益率 /Return on equity	▲2.6	19.5	33.3	22.0	5.8	40.4	39.1	36.3	18.0	12.4
総資産利益率 /Return on assets	1.8	6.9	14.7	10.5	9.4	16.9	14.2	16.5	10.7	12.5
総資産回転率(回) /Total asset turnover (times)	4.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2

※1. 自己資本利益率 = 当期純利益及び純損失 ÷ 期中平均自己資本 × 100

Return on equity = Net income/loss ÷ Average shareholders equity during the period × 100

※2. 総資産利益率 = 事業利益 ÷ 期中平均総資産 × 100

Return on assets = Business income ÷ Average total assets during the period × 100

※3. 事業利益 = 営業利益 + 受取利息 + 受取配当金 + 持分法による投資損益

Business income = Operating income + Interest received + Dividends received + Equity in earnings/losses of affiliates

安全性指標 [連結] / Safety index [Consolidated]

	'07/9	'08/9	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9
自己資本比率 (%) /Shareholders equity ratio	17.8	34.3	44.1	38.5	23.6	27.4	50.4	57.6	68.5	65.8
D/Eレシオ (倍) /Debt Equity ratio (times)	3.73	1.62	1.07	1.34	2.10	1.59	0.50	0.24	0.17	0.20
インタレスト・カバレッジ・ レシオ (倍) /Interest coverage ratio (times)	1.5	5.8	12.3	8.7	6.3	16.7	23.5	46.8	50.2	98.4

※1. D/Eレシオ = 有利子負債 ÷ 自己資本

※2. インタレスト・カバレッジ・レシオ = 事業利益 ÷ 支払利息

※3. 事業利益 = 営業利益 + 受取利息 + 受取配当金 + 持分法による投資損益

※1. debt equity ratio = Interest-bearing debt ÷ Shareholders' equity

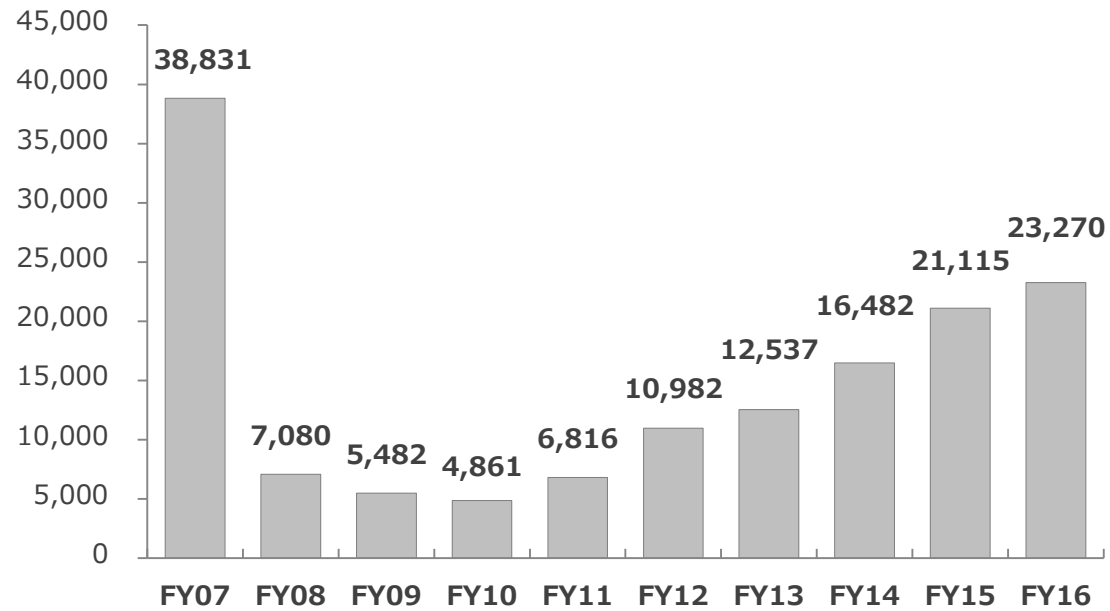
※2. interest coverage ratio = Business income ÷ Interest paid

※3. Business income = Operating income + Interest received + Dividends received + Equity in earnings/losses of affiliates

業績ハイライト [連結] / Financial Highlights [Consolidated]

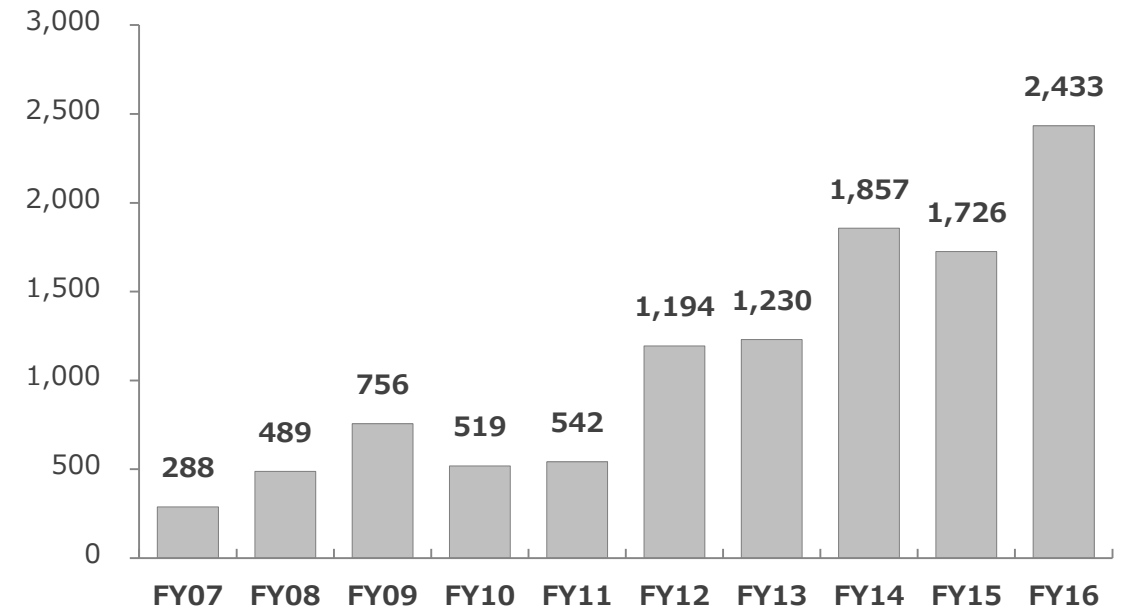
売上高
/ Net sales

(百万円 / Million yen)



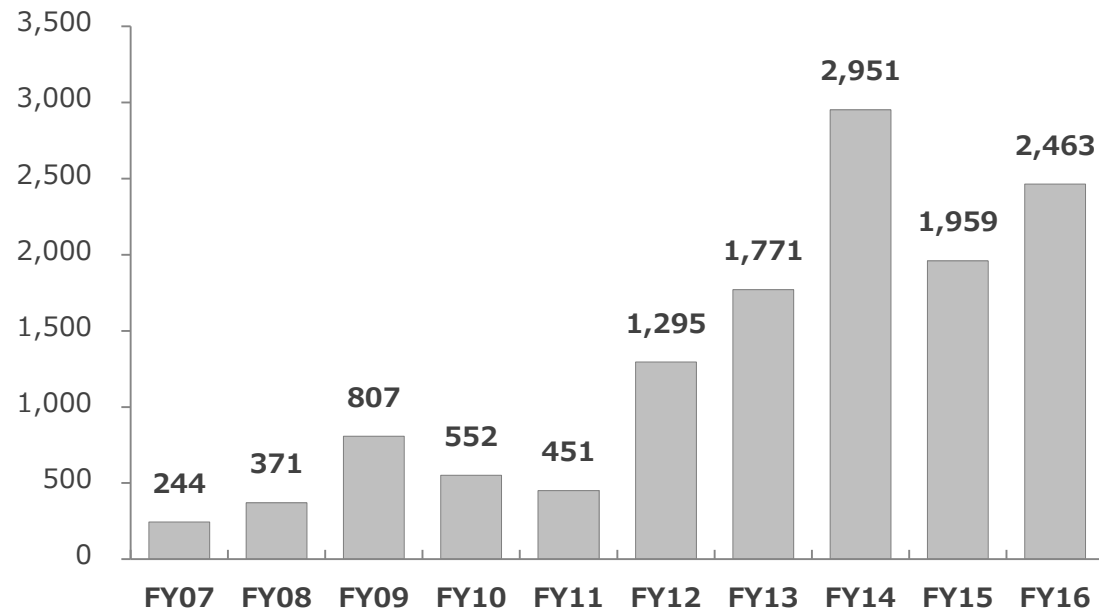
営業利益
/ Operating income

(百万円 / Million yen)



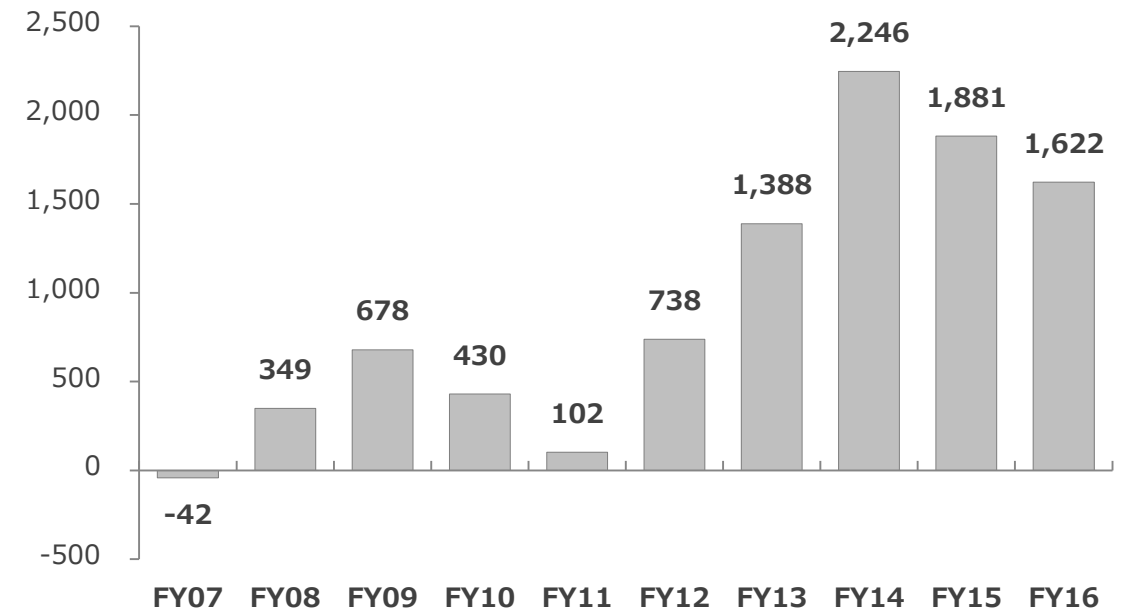
経常利益
/ Ordinary income

(百万円 / Million yen)



当期純利益及び純損失
/ Net income/loss

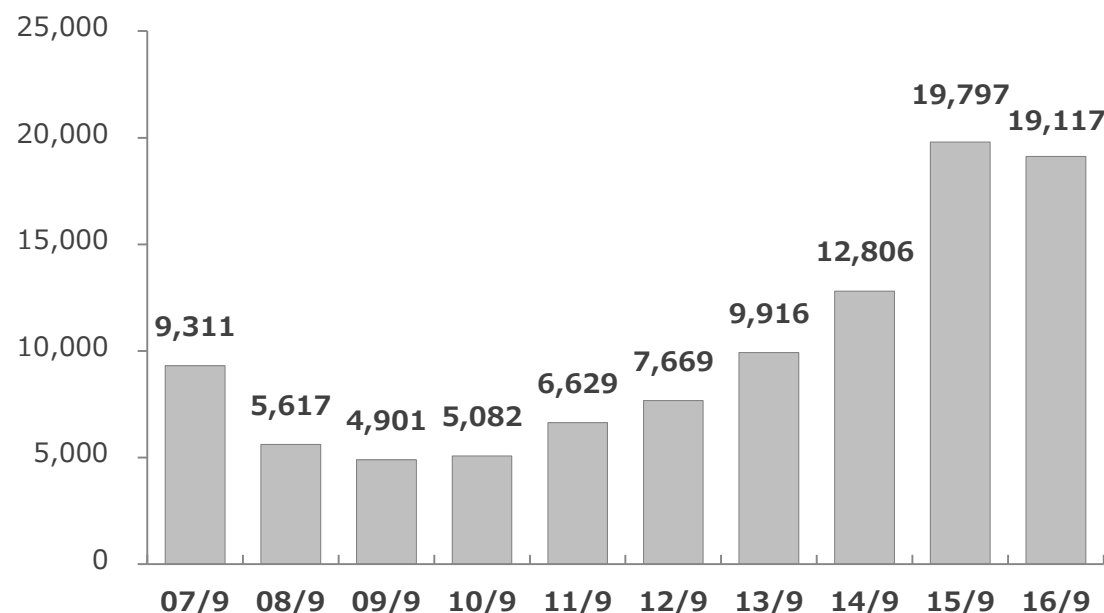
(百万円 / Million yen)



業績ハイライト [連結] / Financial Highlights [Consolidated]

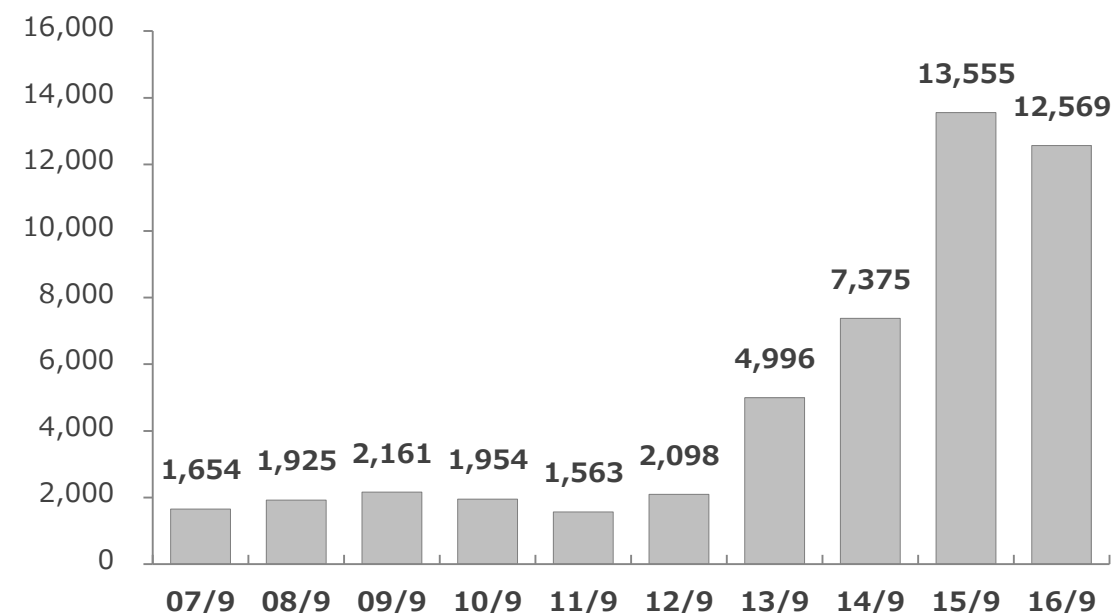
総資産
/ Total assets

(百万円 / Million yen)



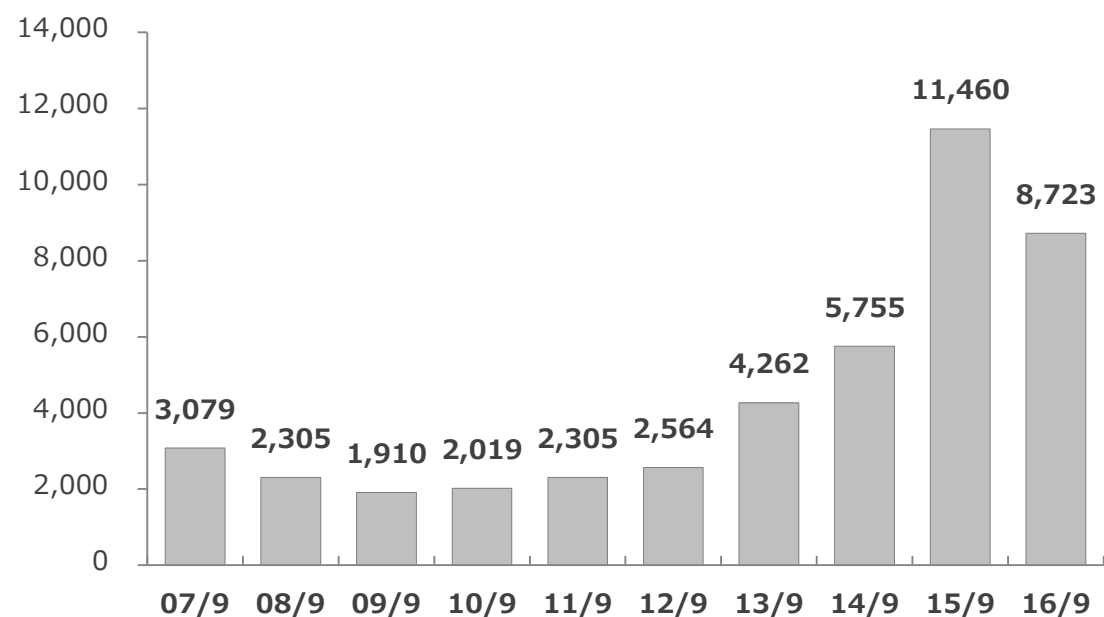
自己資本
/ Shareholders' equity

(百万円 / Million yen)



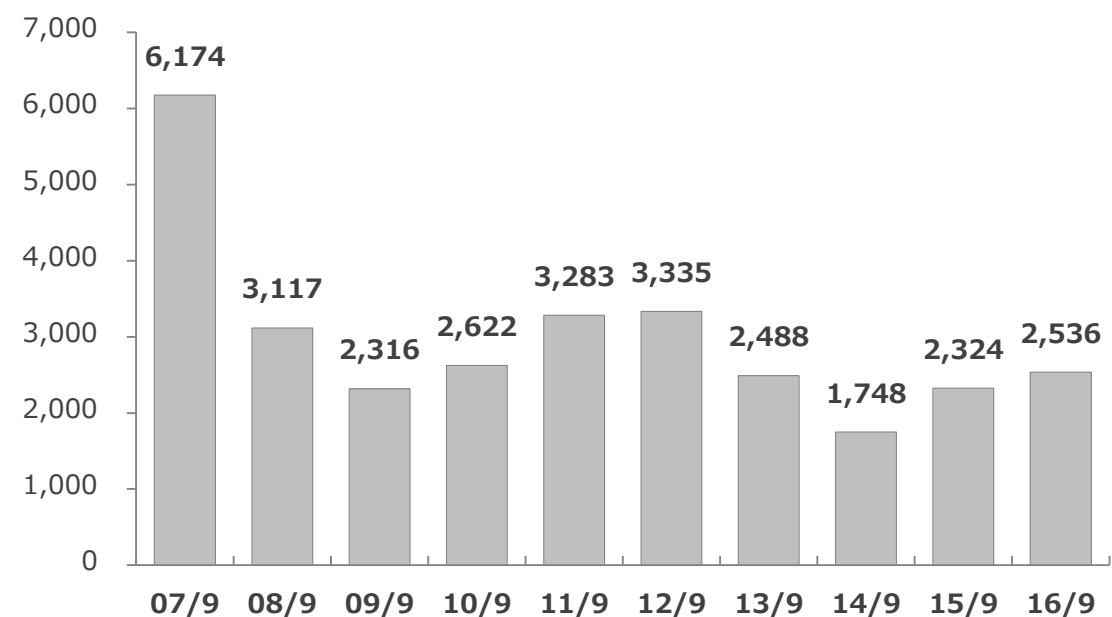
手元流動性
/ Liquidity in hand

(百万円 / Million yen)



有利子負債
/ Interest-bearing debt

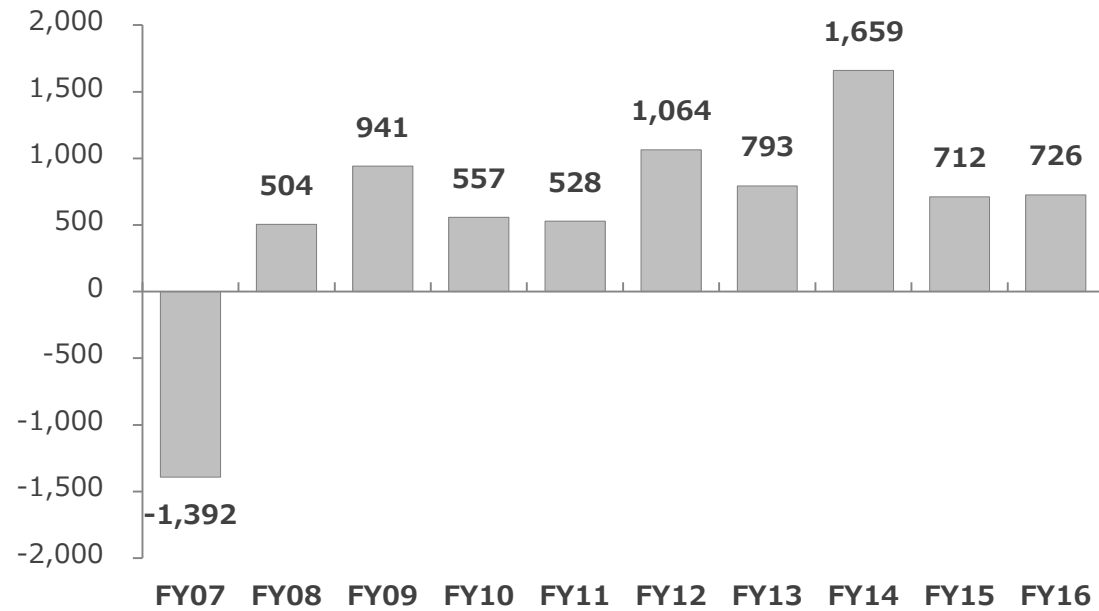
(百万円 / Million yen)



業績ハイライト [連結] / Financial Highlights [Consolidated]

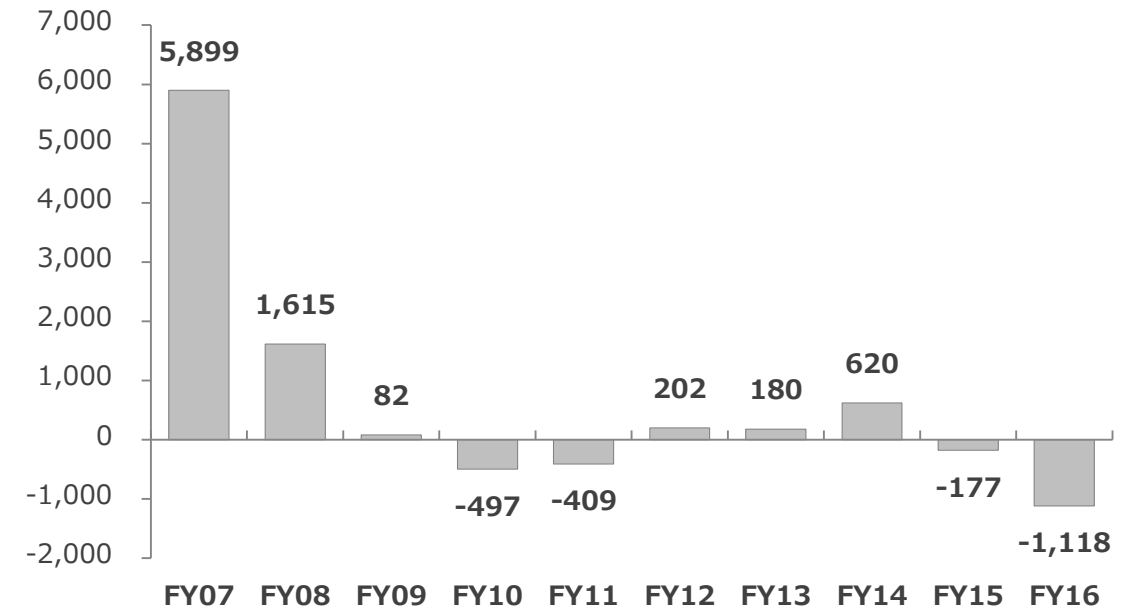
営業キャッシュ・フロー
/ Operating cash flow

(百万円 / Million yen)



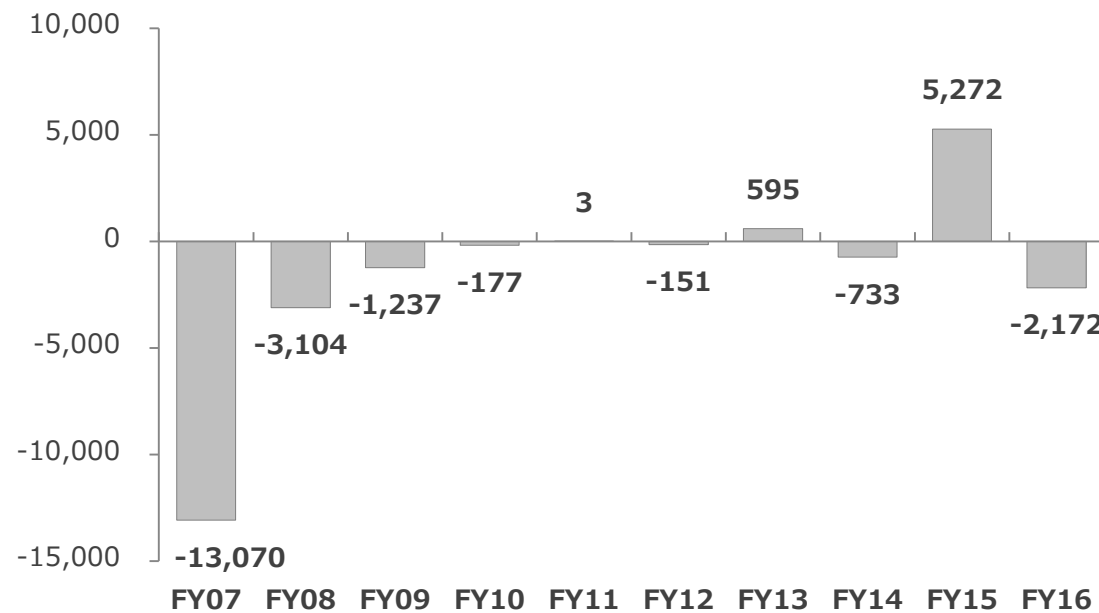
投資キャッシュ・フロー
/ Investing cash flow

(百万円 / Million yen)



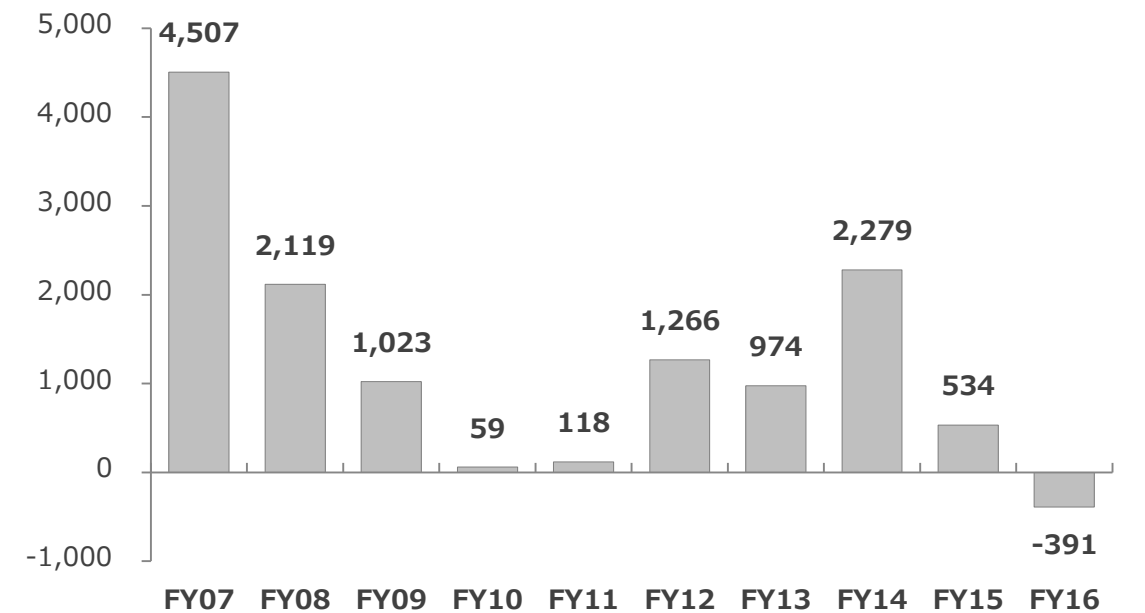
財務キャッシュ・フロー
/ Financing cash flow

(百万円 / Million yen)



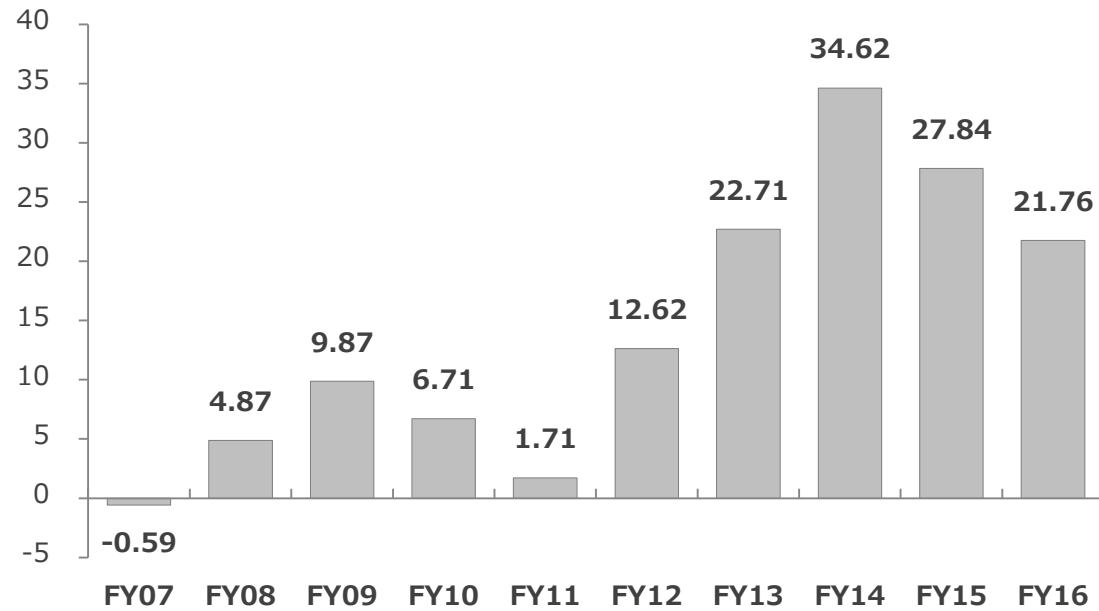
フリー・キャッシュ・フロー
/ Free cash flow

(百万円 / Million yen)



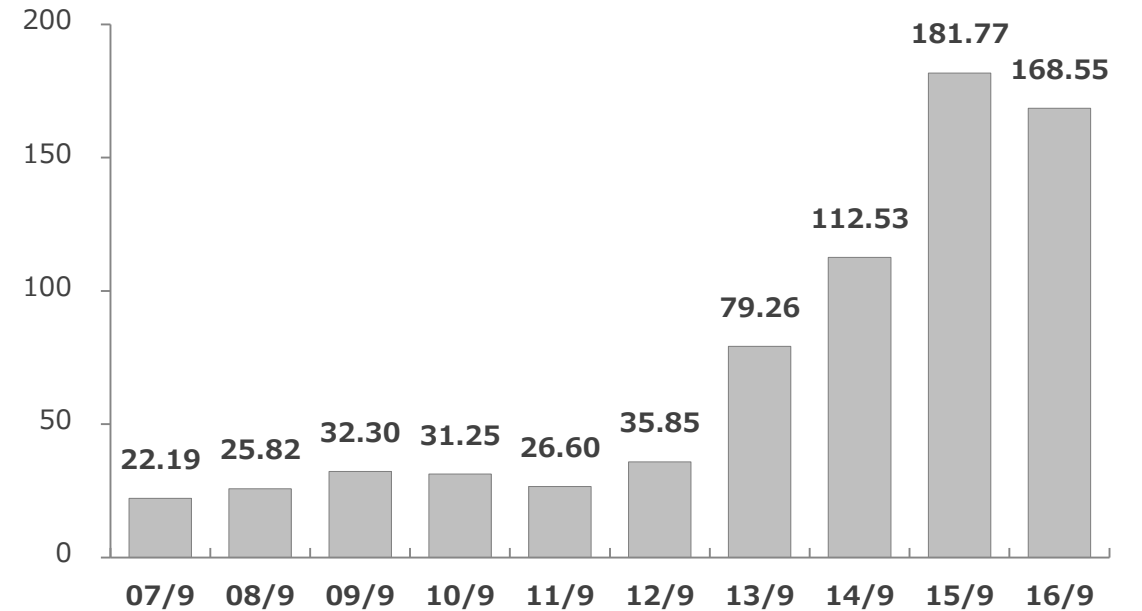
一株当たり当期純利益
/ Earnings per share

(円 / yen)



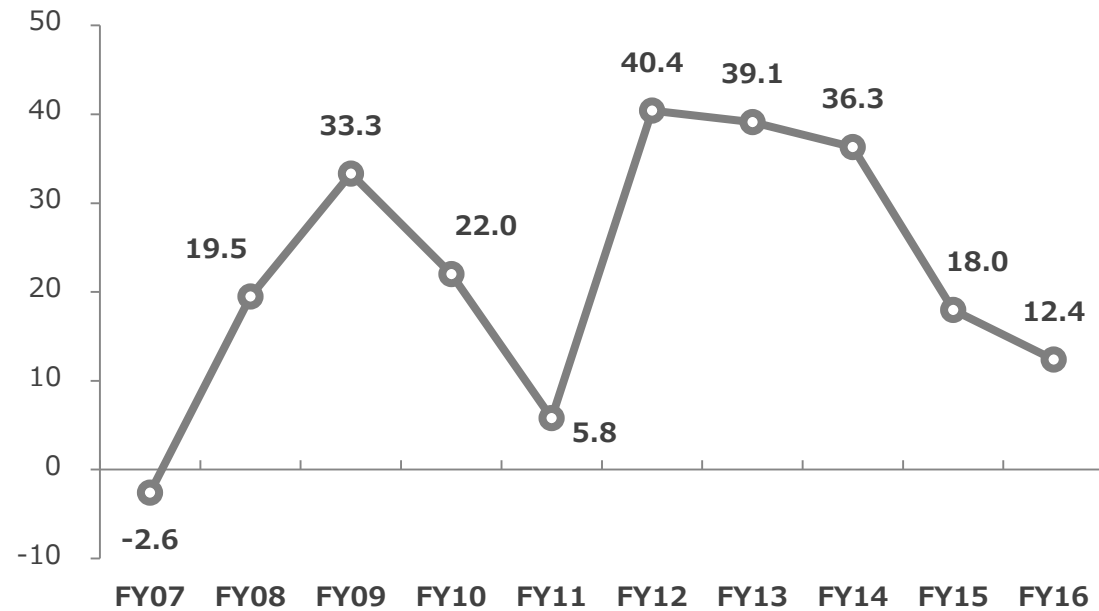
一株当たり純資産
/ Book value per share

(円 / yen)



自己資本利益率
/ Return on equity

(%)



総資産利益率
/ Return on assets

(%)

