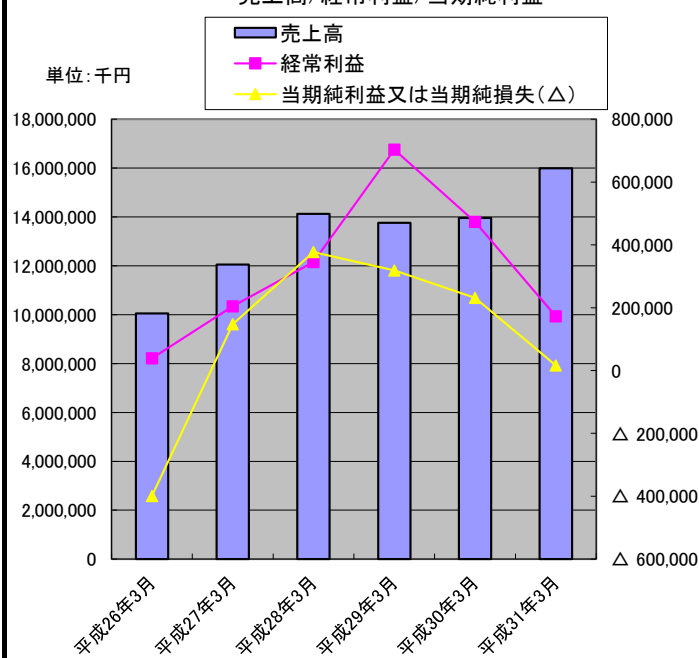


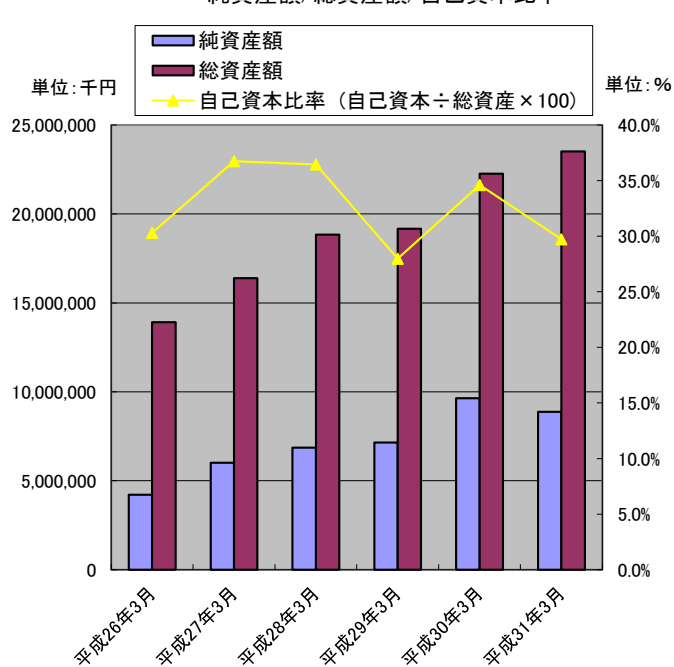
# 極楽湯ホールディングス

主要な経営指標等の推移(連結)		決算年月	2014年3月	2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月
回次			第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
決算年月			平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月	平成31年3月
売上高	(千円)		10,051,440	12,051,425	14,129,656	13,758,212	13,961,547	15,990,274
営業利益	(千円)		△ 51,137	186,955	448,803	657,041	486,608	270,467
売上高営業利益率	(%)		-0.51%	1.55%	3.18%	4.78%	3.49%	1.69%
経常利益	(千円)		39,134	204,351	345,712	703,195	473,104	172,650
売上高経常利益率	(%)		0.39%	1.70%	2.45%	5.11%	3.39%	1.08%
当期純利益又は当期純損失(△)	(千円)		△ 398,993	147,478	376,954	318,620	231,402	16,057
売上高当期純利益率	(%)		-3.97%	0.92%	2.21%	2.09%	1.80%	0.01%
親会社株主に帰属する当期純利益	(千円)		△ 398,993	111,184	312,859	287,560	251,536	2,281
包括利益	(千円)		△ 169,334	288,368	240,444	48,950	338,789	△ 211,630
資本金 *	(千円)		2,061,053	2,350,759	2,412,602	2,553,950	3,621,302	3,664,741
発行済株式総数 *	(千株)		13,670,900	13,670,900	15,127,400	15,127,400	18,458,800	18,458,800
純資産額	(千円)		4,213,201	6,020,496	6,863,183	7,143,863	9,644,621	8,878,987
総資産額	(千円)		13,908,808	16,385,627	18,833,540	19,171,393	22,266,782	23,510,708
1株当たり純資産額	(円)		380.89	370.36	378.22	377.51	445.73	422.65
1株当たり当期純利益	(円)		△ 40.13	9.15	24.19	21.16	15.65	0.13
自己資本比率(自己資本÷総資産×100)	(%)		30.3%	36.7%	36.4%	28.0%	34.6%	29.7%
自己資本利益率(当期純利益÷自己資本×100)	(%)		-9.5%	2.4%	5.5%	4.5%	2.4%	0.2%
株価収益率(PER)	(倍)		-	60.9	22.9	41.7	44.4	4,440.9
配当性向 *	(%)		-	538.3	34.2	27.9	71.4	48.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)		616,592	1,213,823	1,917,063	1,442,284	1,105,896	1,625,386
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)		△ 1,380,989	△ 2,488,876	△ 1,102,717	△ 2,560,648	△ 2,304,431	△ 5,301,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)		2,389,414	1,184,787	1,198,826	△ 61,421	2,594,568	489,237
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)		3,815,094	3,824,900	5,766,334	4,638,057	6,061,719	2,792,704
従業員数	(名)		379	525	540	749	579	608
(臨時従業員数)	(名)		645	762	752	746	742	901
ROA 総資本当期純利益率	(%)		△ 2.87	0.68	1.66	1.50	1.13	0.01
売上高経常利益率	(%)		0.39	1.70	2.45	5.11	3.39	1.08
売上高当期純利益率	(%)		△ 3.97	0.92	2.21	2.09	1.80	0.01
総資本回転率	(回)		0.72	0.74	0.75	0.72	0.63	0.68
売上高成長率(対基準比率)			100	120	141	137	139	159
経常利益成長率(対基準比率)			100	522	883	1,797	1,209	441
総資本成長率(対基準比率)			100	118	135	138	160	169
従業員一人当たり売上高	(円)		9,815,859	9,363,967	10,936,266	9,202,817	10,568,923	10,596,603
キャッシュ・フロー パターン			3	3	3	4	3	3
SAF2002モデルによる格付け						BB	BB	B

売上高/経常利益/当期純利益

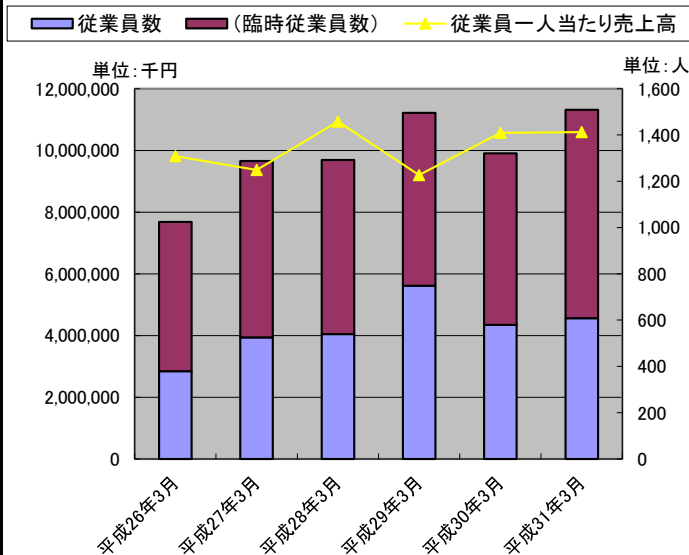


純資産額/総資産額/自己資本比率

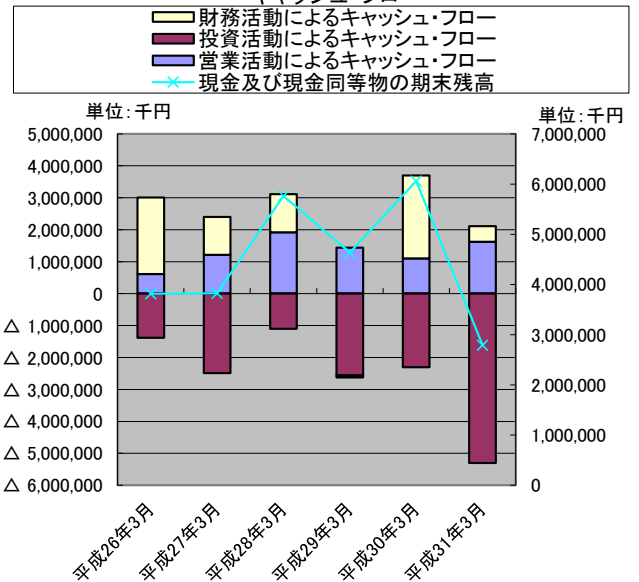


# 極楽湯ホールディングス

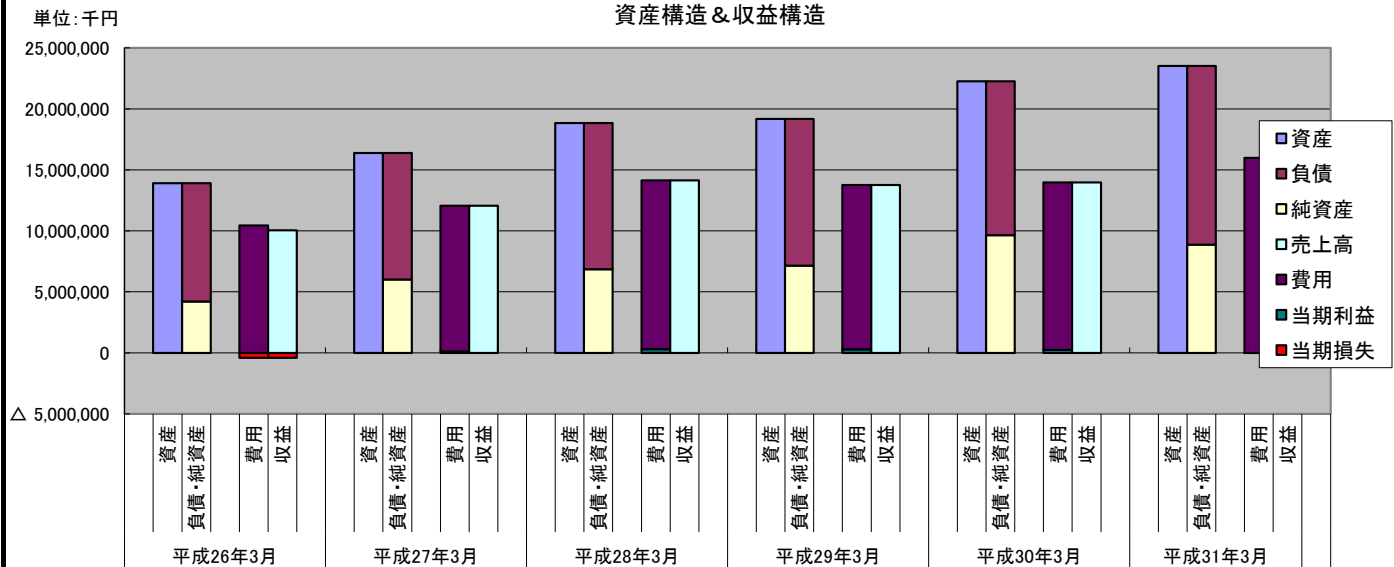
従業員数と一人当たり売上高



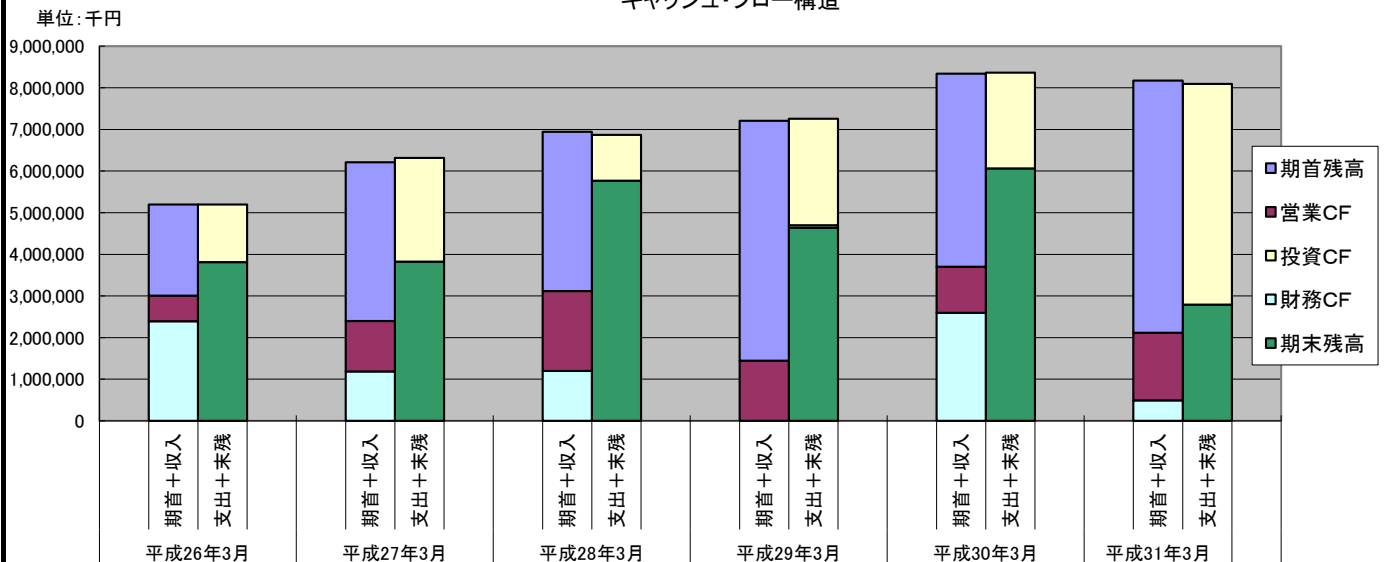
キャッシュ・フロー



資産構造 & 収益構造



キャッシュ・フロー構造



# 極楽湯ホールディングス

比較貸借対照表(連結)

単位:千円

科 目		金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率	
		H26/35期	H27/36期	H28/37期	H29/38期(A)	H30/39期(B)	H31/40期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)	
資産の部	流動資産	現金及び預金	3,868,094	3,932,834	5,766,334	4,638,057	6,061,719	2,792,704	▲ 3,269,015	▲ 53.9%	▲ 1,845,353	▲ 39.8%
		受取手形及び売掛金	108,104	132,953	166,364	245,485	395,402	306,252	▲ 89,150	▲ 22.5%	60,767	24.8%
		たな卸資産	40,382	64,211	77,279	73,707	67,139	64,297	▲ 2,842	▲ 4.2%	▲ 9,410	▲ 12.8%
		繰延税金資産	49,265	38,595	67,066	55,739	51,746	-	-	-	-	-
		未収入金	11,359	6,370	12,984	9,699	10,496	242,000	231,504	2205.6%	232,301	2395.1%
		その他	213,816	255,379	203,858	255,379	395,815	638,340	242,525	61.3%	382,961	150.0%
		流動資産合計	4,291,021	4,337,454	6,293,887	5,278,069	6,982,319	4,043,595	▲ 2,938,724	▲ 42.1%	▲ 1,234,474	▲ 23.4%
	固定資産	建物及び構築物	9,371,311	12,473,871	14,172,989	15,641,648	16,531,059	19,826,131	3,295,072	19.9%	4,184,483	26.8%
		減価償却費累計額	▲ 3,911,816	▲ 4,605,663	▲ 4,939,218	▲ 5,708,496	▲ 6,556,458	▲ 7,480,637	▲ 924,179	14.1%	▲ 1,772,141	31.0%
		建物及び構築物(純額)	5,459,495	7,868,208	9,233,771	9,933,152	9,974,601	12,345,494	2,370,893	23.8%	2,412,342	24.3%
		工具、器具及び備品	541,874	780,575	1,147,764	1,407,650	1,587,079	1,900,992	313,913	19.8%	493,342	35.0%
		減価償却費累計額	▲ 262,798	▲ 353,469	▲ 472,056	▲ 648,208	▲ 880,867	▲ 1,101,554	▲ 220,687	25.1%	▲ 453,346	69.9%
		工具、器具及び備品(純額)	279,076	427,106	675,708	759,442	706,212	799,438	93,226	13.2%	39,996	5.3%
		土地	182,051	182,051	182,051	182,051	182,051	1,288,598	1,106,547	607.8%	1,106,547	607.8%
		建設仮勘定	1,488,540	1,172,060	49,511	582,866	1,999,814	1,823,627	▲ 176,187	▲ 8.8%	1,240,761	212.9%
		有形固定資産合計	7,413,766	9,650,643	10,141,040	11,457,511	12,862,678	16,257,158	3,394,480	26.4%	4,799,647	41.9%
		その他	208,347	217,386	279,713	259,955	212,855	203,608	▲ 9,247	▲ 0	▲ 56,347	▲ 0
無形固定資産合計	208,347	217,386	279,713	259,955	212,855	203,608	▲ 9,247	▲ 4.3%	▲ 56,347	▲ 21.7%		
投資その他	投資有価証券	28,950	28,740	29,020	29,825	31,485	177,001	145,516	462.2%	147,176	493.5%	
	長期貸付金	94,248	78,073	59,441	62,442	103,730	316,503	212,773	205.1%	254,061	406.9%	
	繰延税金資産	523,559	481,220	444,974	396,426	450,345	562,386	112,041	24.9%	165,960	41.9%	
	敷金及び保証金	792,844	871,260	868,636	898,237	957,837	962,844	5,007	0.5%	64,607	7.2%	
	関係会社株式	-	-	-	-	-	476,408	-	-	-	-	
	その他	560,570	633,963	606,197	552,941	498,727	408,441	▲ 90,286	▲ 18.1%	▲ 144,500	▲ 26.1%	
	貸倒引当金	▲ 4,500	▲ 4,500	▲ 4,500	-	▲ 17,430	▲ 17,430	0	0.0%	-	-	
	投資その他の資産合計	1,995,672	2,088,757	2,003,771	1,939,873	2,024,696	2,886,156	861,460	42.5%	946,283	48.8%	
	固定資産合計	9,617,787	11,956,787	12,424,525	13,657,340	15,100,229	19,346,923	4,246,694	28.1%	5,689,583	41.7%	
	繰延資産	-	91,385	115,127	235,983	184,233	120,190	▲ 64,043	▲ 34.8%	▲ 115,793	▲ 49.1%	
繰延資産合計	-	91,385	115,127	235,983	184,233	120,190	▲ 64,043	▲ 34.8%	▲ 115,793	▲ 49.1%		
資産合計	13,908,808	16,385,627	18,833,540	19,171,393	22,266,782	23,510,708	1,243,926	5.6%	4,339,315	22.6%		
負債・純資産の部	流動負債	買掛金	307,243	365,791	419,407	413,014	464,674	390,291	▲ 74,383	▲ 16.0%	▲ 22,723	▲ 5.5%
		短期借入金	-	200,000	800,000	800,000	400,000	300,000	▲ 100,000	▲ 25.0%	▲ 500,000	▲ 62.5%
		1年内償還予定の社債	115,800	115,400	49,000	49,000	49,000	49,000	0	0.0%	0	0.0%
		1年内償還予定の長期借入金	2,020,828	2,034,328	1,675,760	1,556,580	1,698,480	1,922,757	224,277	13.2%	366,177	23.5%
		未払金	868,053	386,691	813,806	883,155	949,983	1,667,672	717,689	75.5%	784,517	88.8%
		未払法人税等	39,307	127,617	62,175	235,030	120,329	112,373	▲ 7,956	▲ 6.6%	▲ 122,657	▲ 52.2%
		前受金	810,605	908,670	1,041,694	1,121,946	1,227,771	1,384,102	156,331	12.7%	262,156	23.4%
		賞与引当金	52,609	72,254	29,265	31,540	32,826	39,140	6,314	19.2%	7,600	24.1%
		その他	316,523	375,184	609,178	480,851	455,366	478,249	22,883	5.0%	▲ 2,602	▲ 0.5%
		流動負債合計	4,530,971	4,585,937	5,500,288	5,571,119	5,398,432	6,343,587	945,155	17.5%	772,468	13.9%
	固定負債	社債	342,900	227,500	178,500	129,500	80,500	31,500	▲ 49,000	▲ 60.9%	▲ 98,000	▲ 75.7%
		長期借入金	4,091,248	4,690,690	5,299,930	5,375,850	6,342,270	7,371,516	1,029,246	16.2%	1,995,666	37.1%
		退職給付に係る負債	88,490	96,550	108,288	117,445	107,614	124,515	16,901	15.7%	7,070	6.0%
		資産除去債務	358,962	478,013	458,076	464,509	470,891	539,002	68,111	14.5%	74,493	16.0%
		その他	283,035	286,439	425,274	369,105	222,453	221,599	▲ 854	▲ 0.4%	▲ 147,506	▲ 40.0%
	固定負債合計	5,164,636	5,779,193	6,470,068	6,456,410	7,223,728	8,288,134	1,064,406	14.7%	1,831,724	28.4%	
	負債合計	9,695,607	10,365,131	11,970,356	12,027,530	12,622,161	14,631,721	2,009,560	15.9%	2,604,191	21.7%	
純資産の部	株主資本	2,061,053	2,350,759	2,412,602	2,553,950	3,621,302	3,664,741	43,439	1.2%	1,110,791	43.5%	
	資本剰余金	2,171,953	2,396,797	2,373,382	2,514,730	3,582,543	3,625,982	43,439	1.2%	1,111,252	44.2%	
	利益剰余金	▲ 67,278	45,266	358,125	566,336	732,614	639,335	▲ 93,279	▲ 12.7%	72,999	12.9%	
	自己株式	▲ 356,138	▲ 356,138	▲ 356,138	▲ 356,138	▲ 356,138	▲ 954,138	▲ 598,000	167.9%	▲ 598,000	167.9%	
	株主資本合計	3,809,590	4,436,684	-	5,278,878	7,580,322	6,975,921	▲ 604,401	▲ 8.0%	1,697,043	32.1%	
	その他の有価証券評価差額金	▲ 999	▲ 1,209	▲ 929	▲ 124	1,061	▲ 2,247	▲ 3,308	▲ 311.8%	▲ 2,123	1712.1%	
	為替換算調整勘定	308,966	287,832	214,891	85,594	125,202	17,375	▲ 107,827	▲ 86.1%	▲ 68,219	▲ 79.7%	
	その他の包括利益累計額	307,967	286,623	213,961	85,469	126,263	15,127	▲ 111,136	▲ 88.0%	▲ 70,342	▲ 82.3%	
新株予約権	95,643	52,049	72,829	101,212	152,839	198,393	45,554	29.8%	97,181	96.0%		
非支配株主持分	-	1,245,139	1,788,420	1,678,303	1,785,195	1,689,544	▲ 95,651	▲ 5.4%	11,241	0.7%		
純資産合計	4,213,201	6,020,496	6,863,183	7,143,863	9,644,621	8,878,987	▲ 765,634	▲ 7.9%	1,735,124	24.3%		
負債・純資産合計	13,908,808	16,385,627	18,833,540	19,171,393	22,266,782	23,510,708	1,243,926	5.6%	4,339,315	22.6%		

単位:千円

[illegible]