



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

# Fact Book

September 2009~September 2018

# 2018

---

ファクトブック

2009年9月期~2018年9月期

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

(百万円 / Million yen)

	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9	'17/9	'18/9
売上高 /Net sales	5,482	4,861	6,816	10,982	12,537	16,482	21,115	23,270	30,510	40,419
売上原価 /Cost of sales	3,723	3,371	4,917	7,823	9,087	11,899	15,965	16,707	21,729	28,080
売上原価率 (%) /Ratio of cost of sales	(67.9)	(69.3)	(72.1)	(71.2)	(72.5)	(72.2)	(75.6)	(71.8)	(71.2)	(69.5)
売上総利益 /Gross profit	1,759	1,490	1,899	3,158	3,449	4,582	5,149	6,563	8,780	12,338
売上総利益率 (%) /Gross margin	(32.0)	(30.6)	(27.9)	(28.8)	(27.5)	(27.8)	(24.4)	(28.2)	(28.8)	(30.5)
販売費及び一般管理費 /SG&A expenses	1,002	970	1,356	1,963	2,219	2,725	3,422	4,129	6,418	7,152
販管費率 (%) /SG&A expense ratio	(18.2)	(19.9)	(19.9)	(17.9)	(17.7)	(16.5)	(16.2)	(17.8)	(21.0)	(17.7)
営業利益 /Operating income	756	519	542	1,194	1,230	1,857	1,726	2,433	2,361	5,186
営業利益率 (%) /Operating margin	(13.7)	(10.6)	(8.0)	(10.9)	(9.8)	(11.3)	(8.2)	(10.5)	(7.7)	(12.8)
経常利益 /Ordinary income	807	552	451	1,295	1,771	2,951	1,959	2,463	2,423	4,940
経常利益率 (%) /Ordinary income margin	(14.7)	(11.3)	(6.6)	(11.8)	(14.1)	(17.9)	(9.3)	(10.6)	(7.9)	(12.2)
当期純利益 /Net income/loss	678	430	102	738	1,388	2,246	1,881	1,622	1,426	3,635
純利益率 (%) /Net margin	(12.3)	(8.8)	(1.5)	(6.7)	(11.1)	(13.6)	(8.9)	(7.0)	(4.7)	(9.0)

※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)

	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9	'17/9	'18/9
総資産 /Total assets	4,901	5,082	6,629	7,669	9,916	12,806	19,797	19,117	20,441	23,571
純資産 /Net assets	2,161	1,956	1,757	2,335	5,378	7,906	14,116	13,511	13,080	13,792
自己資本 /Shareholders equity	2,161	1,954	1,563	2,098	4,996	7,375	13,555	12,569	11,981	12,872
手元流動性 /Liquidity in hand	1,910	2,019	2,305	2,564	4,262	5,755	11,460	8,723	8,555	11,300
有利子負債 /Interest-bearing debt	2,316	2,622	3,283	3,335	2,488	1,748	2,324	2,536	2,778	3,846
純有利子負債 /Net Interest-bearing debt	406	602	978	770	▲1,773	▲4,006	▲9,135	▲6,187	▲9,203	▲7,457

- ※ 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)

	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9	'17/9	'18/9
営業活動による キャッシュ・フロー /Cash flows from operating activities	941	557	528	1,064	793	1,659	712	726	1,535	3,929
投資活動による キャッシュ・フロー /Cash flows from investing activities	82	▲497	▲409	202	180	620	▲177	▲1,118	417	415
財務活動による キャッシュ・フロー /Cash flows from financing activities	▲1,237	▲177	3	▲151	595	▲733	5,272	▲2,172	▲2,026	▲1,591
フリー・キャッシュ・ フロー /Free cash flow	1,023	59	118	1,266	974	2,279	534	▲391	1,953	4,344

※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)

	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9	'17/9	'18/9
一株当たり配当額 /Dividends per share	3.0	2.0	2.0	4.0	20.0	30.0	35.0	35.0	35.0	35.0
配当性向 (%) /Dividend payout ratio	(30.4)	(29.8)	(117.3)	(31.7)	(88.1)	(86.6)	(125.7)	(160.8)	(183.1)	(71.8)
一株当たり当期純利益 /Earnings per share	9.87	6.71	1.71	12.62	22.71	34.62	27.84	21.76	18.86	48.10
一株当たり純資産 /Book value per share	32.30	31.25	26.60	35.85	79.26	112.53	181.77	168.55	160.67	172.61

※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]**

(%)

	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9	'17/9	'18/9
自己資本利益率 /Return on equity	33.3	22.0	5.8	40.4	39.1	36.3	18.0	12.4	11.6	29.3
総資産利益率 /Return on assets	14.7	10.5	9.4	16.9	14.2	16.5	10.7	12.5	12.0	23.6
総資産回転率 (回) /Total asset turnover (times)	1.1	1.0	1.0	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2	1.5	1.7

※ 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]**

	'09/9	'10/9	'11/9	'12/9	'13/9	'14/9	'15/9	'16/9	'17/9	'18/9
自己資本比率 (%) /Shareholders equity ratio	44.1	38.5	23.6	27.4	50.4	57.6	68.5	65.8	58.6	54.6
D/Eレシオ (倍) /Debt Equity ratio (times)	1.07	1.34	2.10	1.59	0.50	0.24	0.17	0.20	0.23	0.30
インタレスト・カバレッジ・ レシオ (倍) /Interest coverage ratio (times)	12.3	8.7	6.3	16.7	23.5	46.8	50.2	98.4	98.9	208.21

※ 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

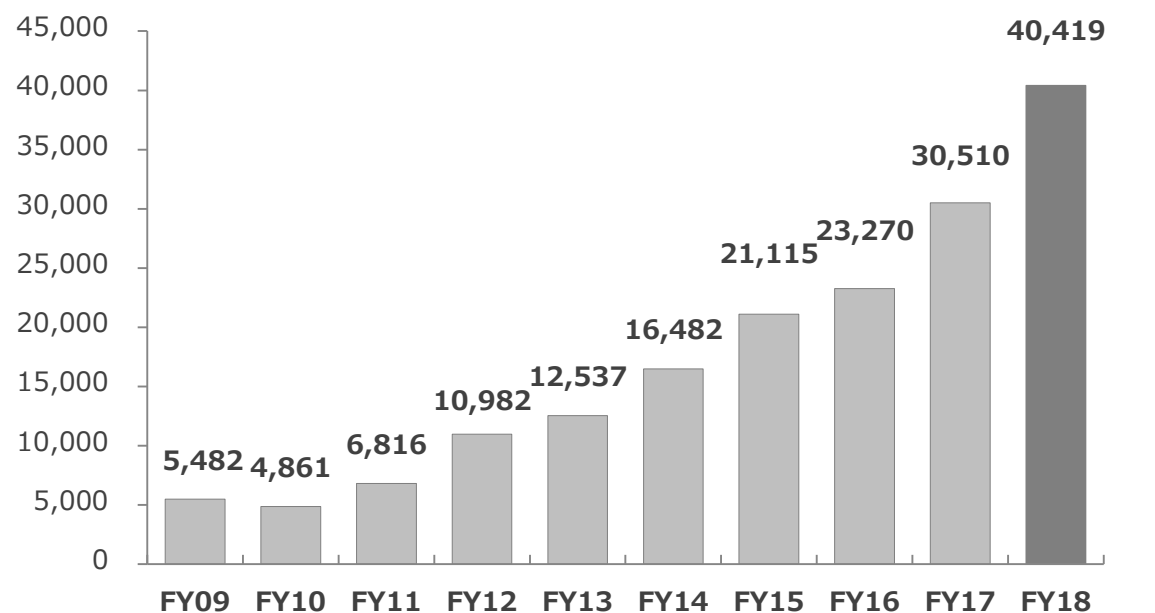
2. interest coverage ratio = Business income ÷ Interest paid

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]

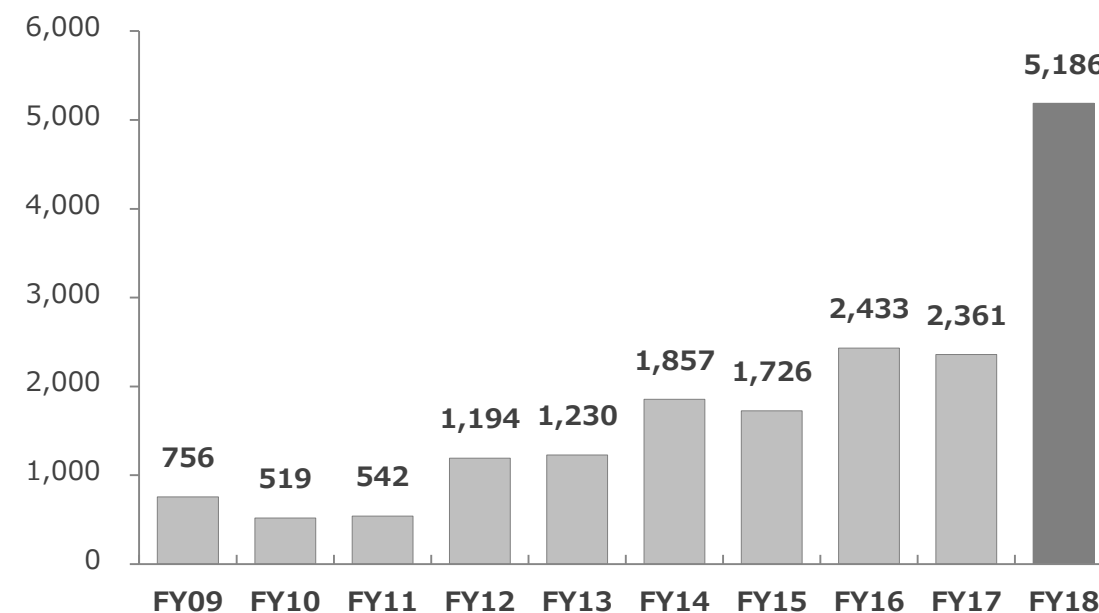
売上高  
/ Net sales

(百万円 / Million yen)



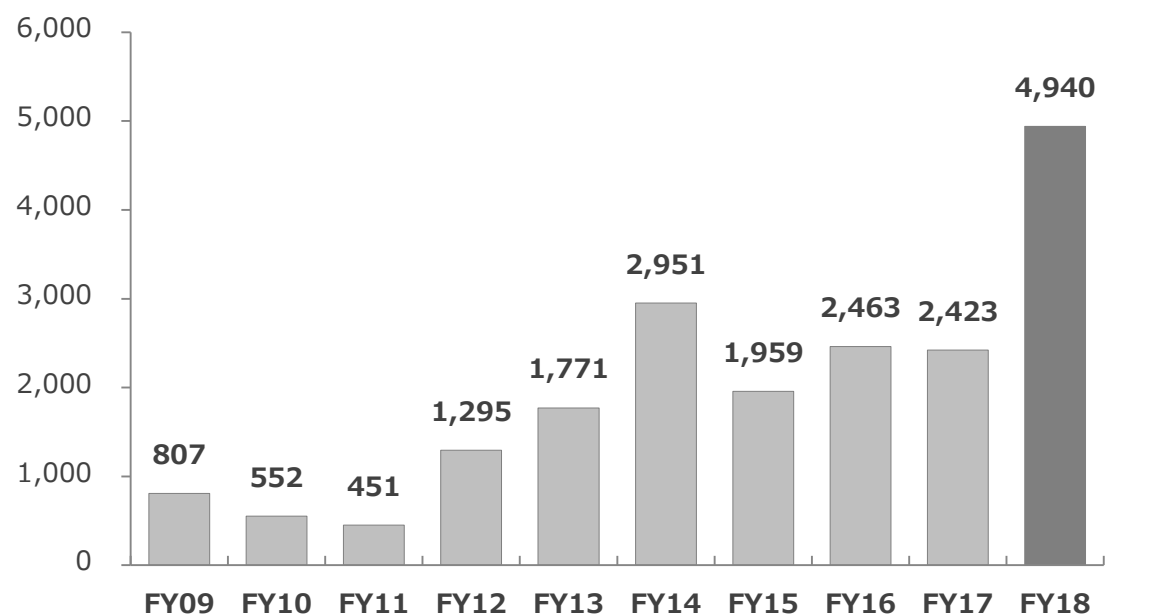
営業利益  
/ Operating income

(百万円 / Million yen)



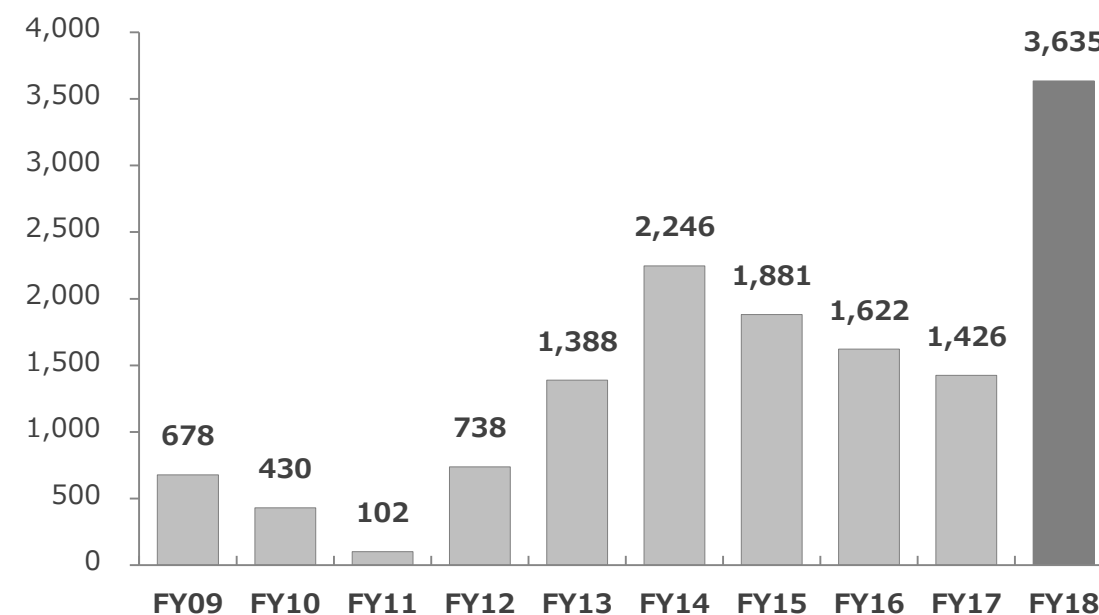
経常利益  
/ Ordinary income

(百万円 / Million yen)



当期純利益  
/ Net income/loss

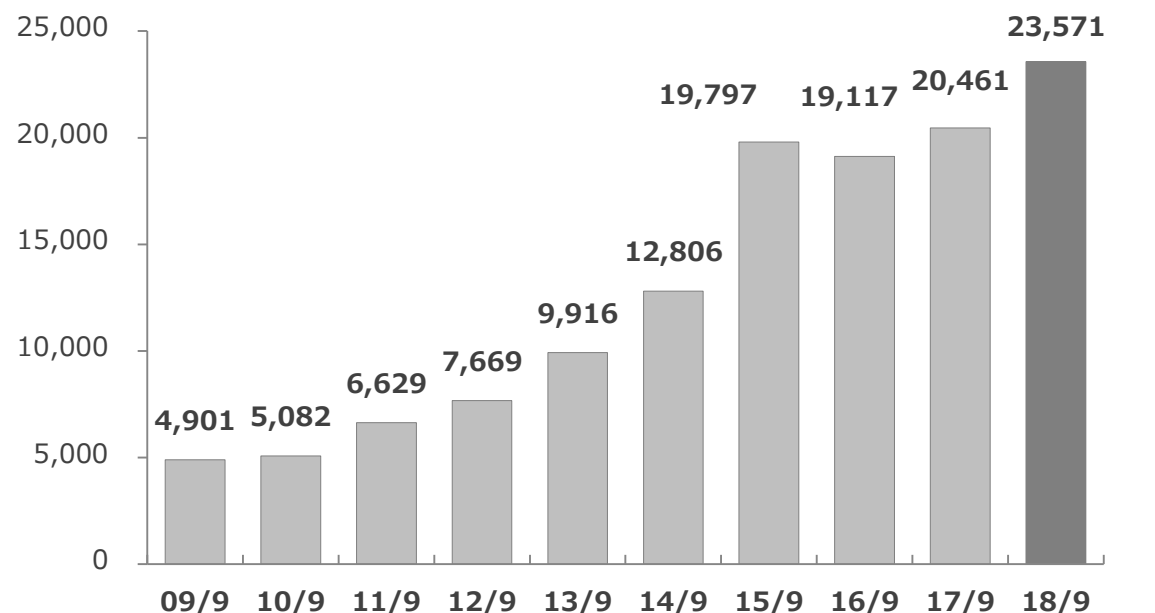
(百万円 / Million yen)



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

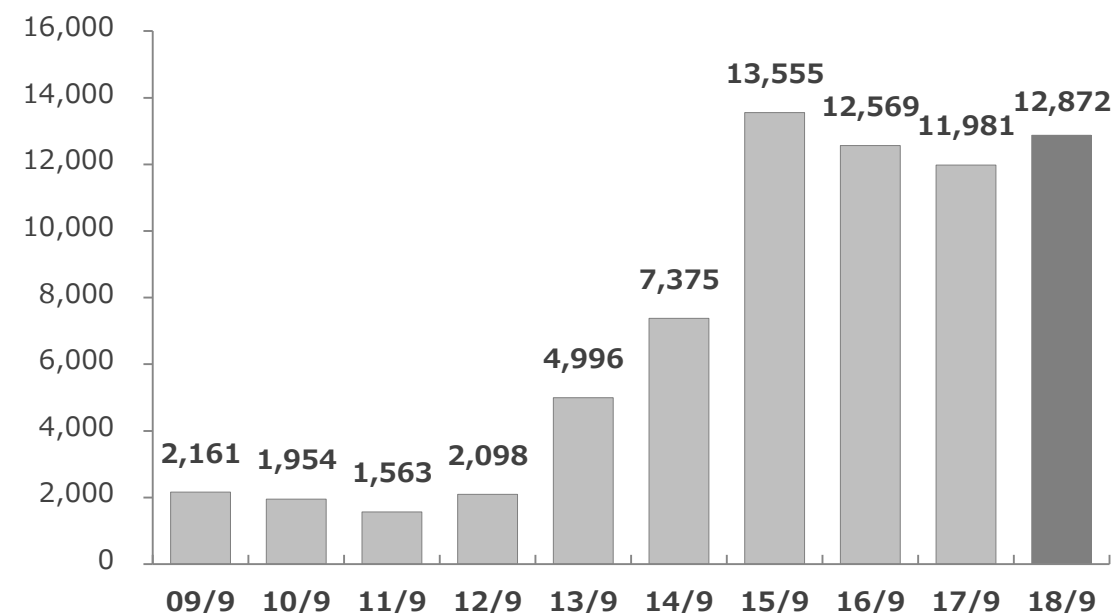
総資産  
/ Total assets

(百万円 / Million yen)



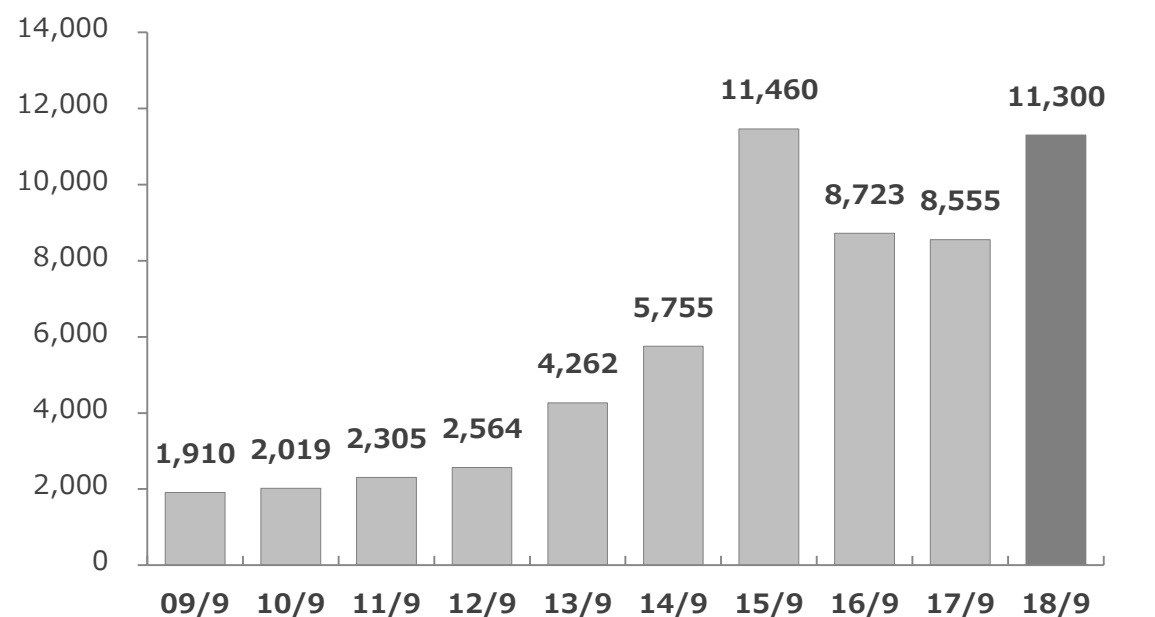
自己資本  
/ Shareholders' equity

(百万円 / Million yen)



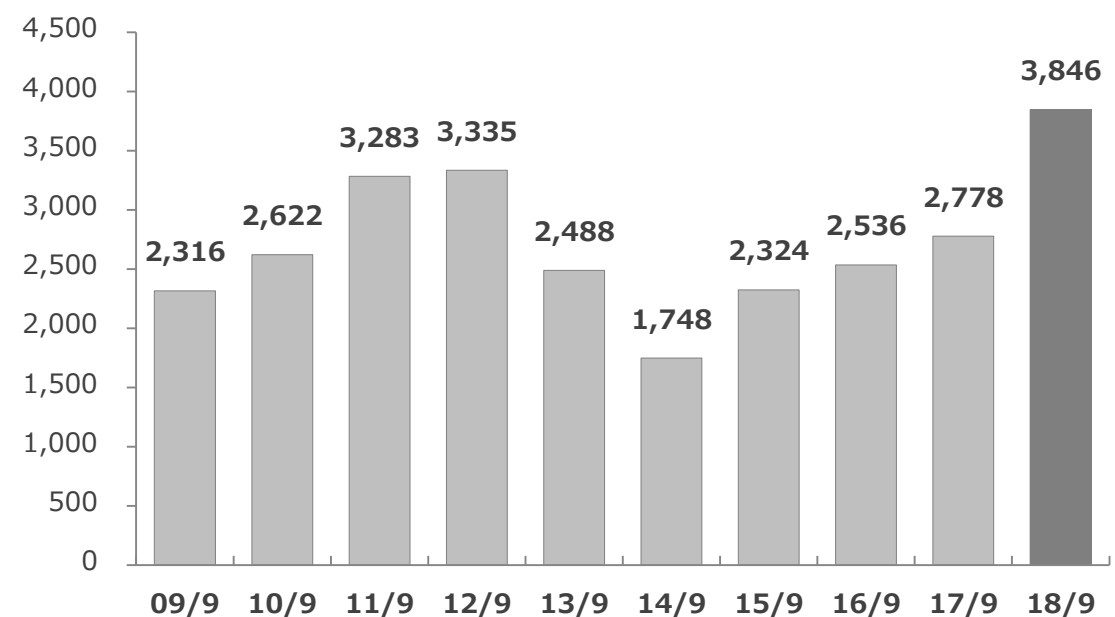
手元流動性  
/ Liquidity in hand

(百万円 / Million yen)



有利子負債  
/ Interest-bearing debt

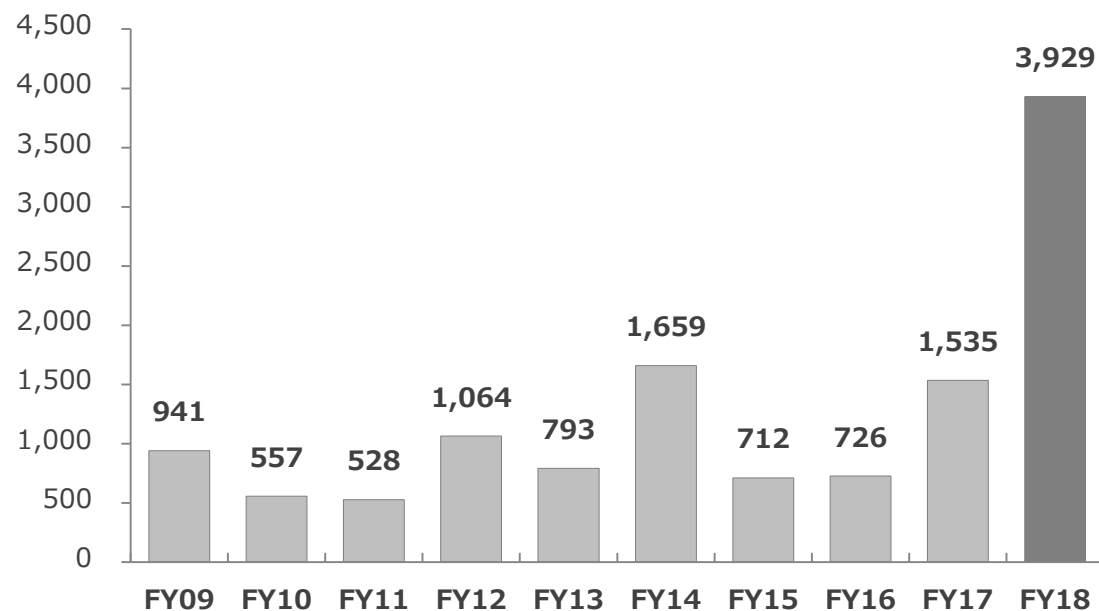
(百万円 / Million yen)



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

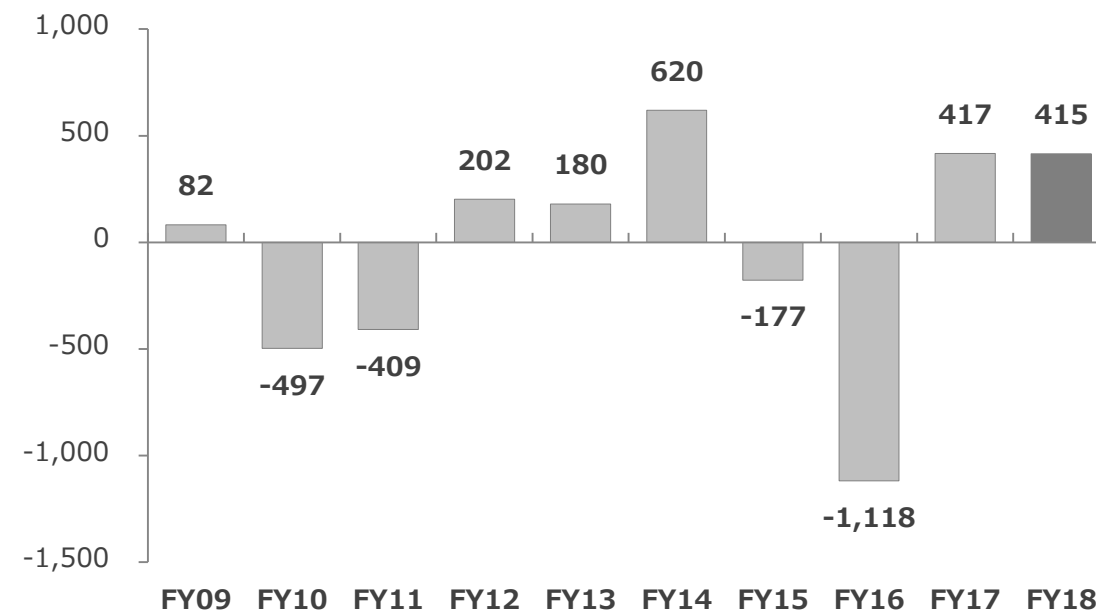
営業キャッシュ・フロー  
/ Operating cash flow

(百万円 / Million yen)



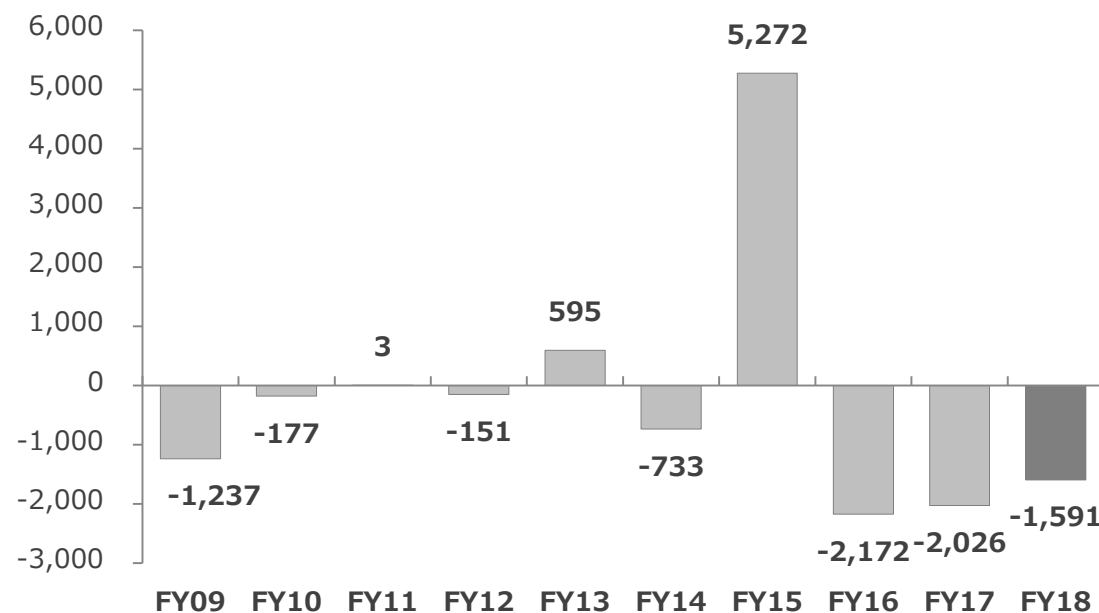
投資キャッシュ・フロー  
/ Investing cash flow

(百万円 / Million yen)



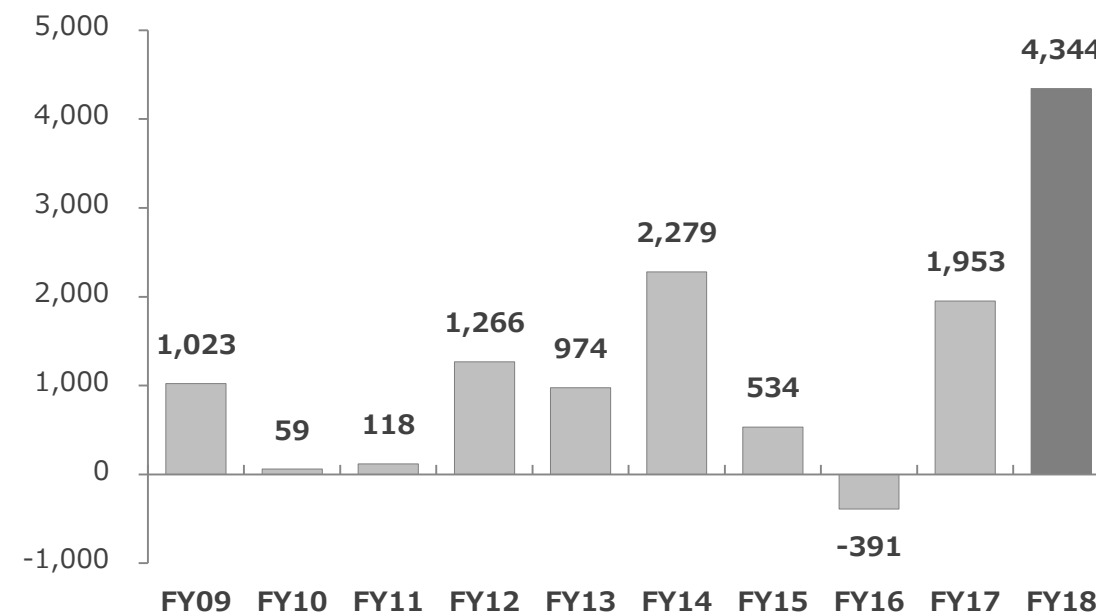
財務キャッシュ・フロー  
/ Financing cash flow

(百万円 / Million yen)



フリー・キャッシュ・フロー  
/ Free cash flow

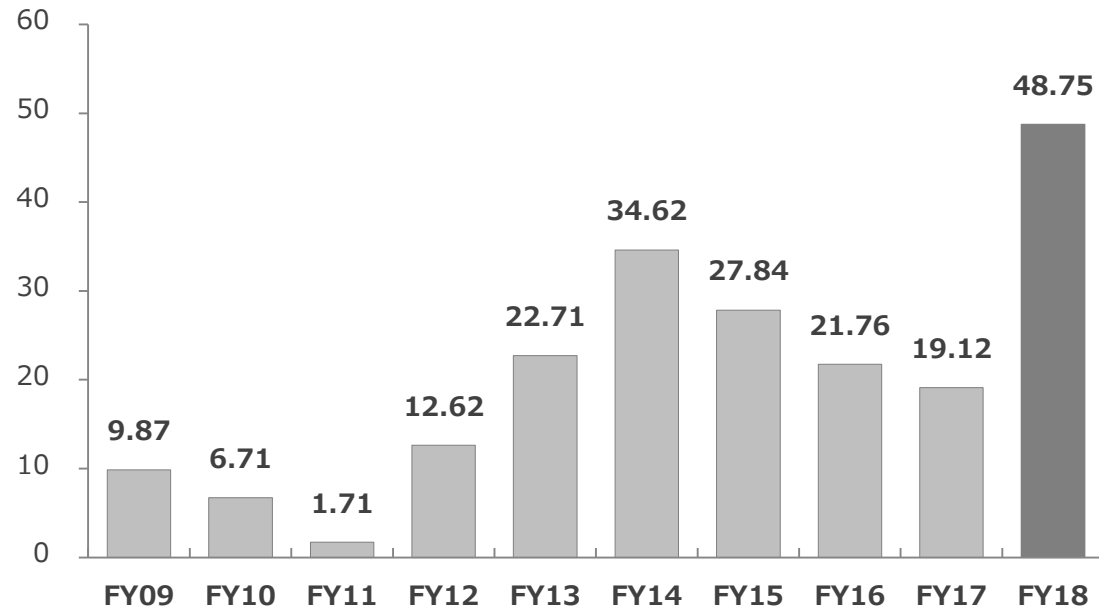
(百万円 / Million yen)





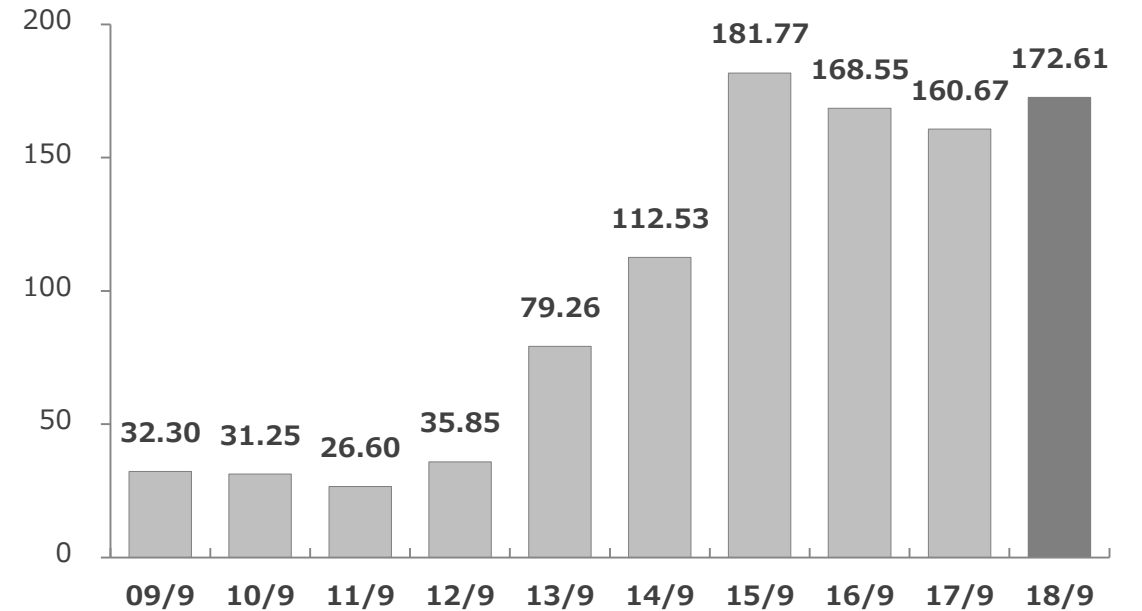
一株当たり当期純利益  
/ Earnings per share

(円 / yen)



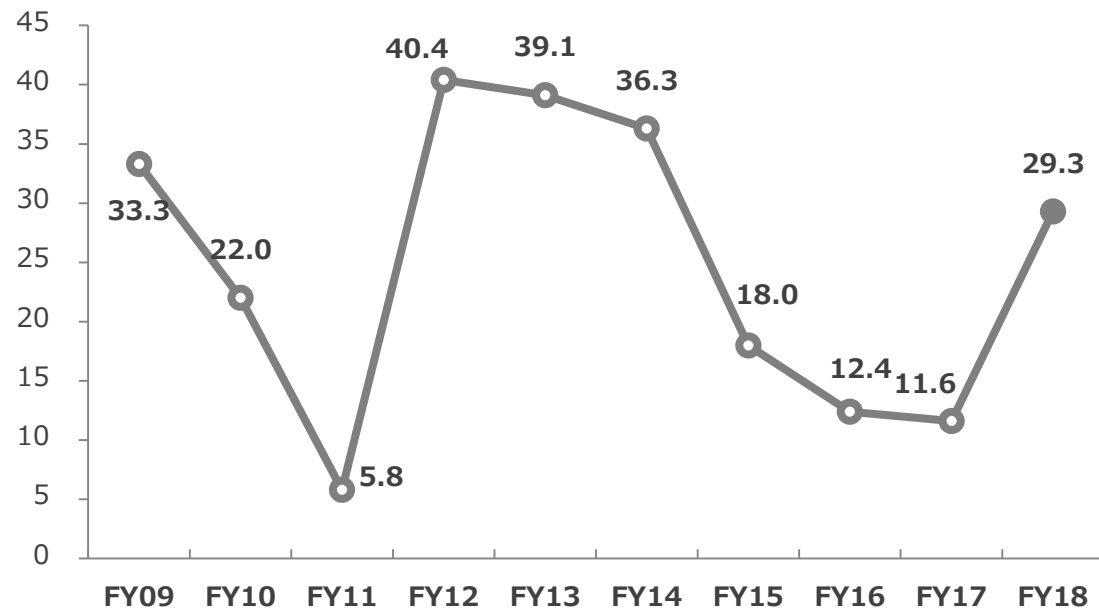
一株当たり純資産  
/ Book value per share

(円 / yen)



自己資本利益率  
/ Return on equity

(%)



総資産利益率  
/ Return on assets

(%)

