



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2015年2月期 決算補足説明資料

#### 2015年2月期 決算補足説明資料

1. 平成27年('15)2月期 本決算業績サマリー【連結】
2. 主要損益【連結】
3. 主要事業会社の損益
4. 売上高の概況【連結】
5. 店舗に関する状況
6. 今期(2016年2月期)計画

# 1.平成27年('15)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成26年3月～平成27年2月) Results of FY 2014, Consolidated (summary)

**DOUTOR NRS HD**

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD			平成26年2月期 2014/2 実績	平成27年2月期 2015/2 実績	前期比	
					増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	113,520	120,020	6,500	105.7%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	8,452	9,600	1,148	113.6%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	8,830	10,085	1,255	114.2%
当期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	3,876	5,219	1,344	134.7%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥80.44	¥108.32	¥27.88	134.7%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,827.86	¥1,916.32	¥88.46	104.8%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥26.00	¥28.00	¥2.00	107.7%
配当性向	Pay out ratio	(%)	32.3%	25.8%	-	-6.5%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	80.2%	79.3%	-	-0.9%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	4.5%	5.8%	-	1.3%
総資本経常利益率	ROA	(%)	8.2%	8.9%	-	0.7%

			平成26年2月期 2014/2	平成27年2月期 2015/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	109,788	116,504
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	88,202	92,433
期末発行済株式数	Number of shares outstanding as of year-end	株	50,609,761	50,609,761
期中平均株式数	Average number of shares outstanding	株	48,190,801	48,190,579

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	10,869	10,431
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 4,115	△ 6,567
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 2,878	△ 2,704
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	31,950	33,158

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	6,950	8,344
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	3,625	3,731
新規出店数	Number of New Open Shops	店	63	102
社員数	Number of Employees	人	2,379	2,548

\* 海外出店を除く

## 2. 主要損益【連結】

### Income and expenses

**DOUTOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

	H27/2月期計画 Plan for FY2014	平成26年2月期 Result of FY2013		平成27年2月期 Result of FY 2014					
	金額 Actual	金額 Actual	売上比 Ratio	金額 Actual	売上比 Ratio	前年増減額 increase	前年同期比 VS Prev.	増減額 increase	計画比 VS Budget
ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD									
売上高 Net Sales	120,391	113,520	100.0%	120,020	100.0%	6,500	105.7%	△ 371	99.7%
粗利益 Gross Profit	71,355	67,594	59.5%	72,006	60.0%	4,412	106.5%	651	100.9%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	61,418	59,142	52.1%	62,405	52.0%	3,263	105.5%	987	101.6%
人件費 Personal expenses	25,964	24,526	21.6%	25,972	21.6%	1,446	105.9%	8	100.0%
その他 Other	35,454	34,615	30.5%	36,433	30.4%	1,818	105.3%	979	102.8%
営業利益 Operating income	9,937	8,452	7.4%	9,600	8.0%	1,148	113.6%	△ 337	96.6%
営業外収益 Non-operating income	261	450	0.4%	551	0.5%	101	122.4%	290	211.1%
営業外費用 Non-operating expense	123	72	0.1%	66	0.1%	△ 6	91.7%	△ 57	53.7%
経常利益 Ordinary income	10,075	8,830	7.8%	10,085	8.4%	1,255	114.2%	10	100.1%
特別利益 Extraordinary Income	0	271	0.2%	401	0.3%	130	148.0%	401	-
特別損失 Extraordinary Losses	1,428	1,933	1.7%	1,384	1.2%	△ 549	71.6%	△ 44	96.9%
税引前当期純利益 Income before income taxes	8,647	7,167	6.3%	9,103	7.6%	1,936	127.0%	456	105.3%
当期純利益 Net income	4,773	3,876	3.4%	5,219	4.3%	1,344	134.7%	446	109.3%

新規出店 New Stores *海外出店除く	90	63
減価償却 Depreciation	3,740	3,625
設備投資額 Capital Investment	9,120	6,950

102
3,731
8,344

39	161.9%	12	113.3%
106	102.9%	△ 9	99.8%
1,394	120.1%	△ 776	91.5%

### 売上高のポイント

(14/3～15/2月累計 既存店売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	98.7%	98.6%
日レス	99.8%	114.6%

(14/3～15/2月累計 既存店客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	96.0%	95.7%
日レス	95.9%	114.8%

- \* カフェ・レストランともに、4月の消費増税後、客数低下も想定の範囲内で推移。
- \* 星乃珈琲店の拡大が全店売上を押し上げ。
- \* コーヒーの一般卸が売上拡大に寄与。

### 販売管理費のポイント

- \* 人件費・配送費など、売上拡大に伴う経費の金額増加に加え、水道光熱費などの値上がりの影響もあったが、売上対比では前年を下回り、経費を管理。

### 特別損益のポイント

＜特別利益＞	
退店補償金	331百万円
その他	70百万円
＜特別損失＞	
固定資産除却損	69百万円
減損損失	1,278百万円
その他	36百万円

### 3. 主要事業会社の損益

#### Results of FY 2014, Non-Consolidated



(百万円)(¥ mil)

	ドトールコーヒー Doutor Coffee						日本レストランシステム Nippon Restaurant System						その他 Other	
	平成26年2月期		平成27年2月期		前期比		平成26年2月期		平成27年2月期		前期比		平成27年2月期	
	2014/2 実績	売上比 Ratio	2015/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2014/2 実績	売上比 Ratio	2015/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2015/2 実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	73,898	100.0%	75,766	100.0%	1,868	102.5%	33,456	100.0%	38,377	100.0%	4,921	114.7%	9,016	100.0%
粗利益 Gross Profit	36,974	50.0%	37,809	49.9%	835	102.3%	25,298	75.6%	28,812	75.1%	3,514	113.9%	4,039	44.8%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	32,991	44.6%	33,290	43.9%	299	100.9%	21,045	62.9%	23,957	62.4%	2,912	113.8%	3,321	36.8%
人件費 Personal expenses	11,672	15.8%	11,603	15.3%	△ 69	99.4%	9,974	29.8%	11,511	30.0%	1,537	115.4%	1,635	18.1%
その他 Other	21,318	28.8%	21,687	28.6%	369	101.7%	11,071	33.1%	12,445	32.4%	1,374	112.4%	1,685	18.7%
営業利益 Operating income	3,983	5.4%	4,518	6.0%	535	113.4%	4,252	12.7%	4,854	12.6%	602	114.2%	717	8.0%
営業外収益 Non-operating income	195	0.3%	281	0.4%	86	144.1%	153	0.5%	102	0.3%	△ 51	66.7%	23	0.3%
営業外費用 Non-operating expense	60	0.1%	71	0.1%	11	118.3%	9	0.0%	3	0.0%	△ 6	33.3%	26	0.3%
経常利益 Ordinary income	4,118	5.6%	4,727	6.2%	609	114.8%	4,395	13.1%	4,953	12.9%	558	112.7%	714	7.9%
特別利益 Extraordinary Income	175	0.2%	280	0.4%	105	160.0%	96	0.3%	120	0.3%	24	125.0%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	975	1.3%	837	1.1%	△ 138	85.8%	450	1.3%	414	1.1%	△ 36	92.0%	3	0.0%
税引前当期純利益 Income before income taxes	3,317	4.5%	4,170	5.5%	853	125.7%	4,042	12.1%	4,660	12.1%	618	115.3%	710	7.9%
当期純利益 Net income	1,923	2.6%	2,408	3.2%	485	125.2%	2,329	7.0%	2,717	7.1%	388	116.7%	517	5.7%

\* 上記数値については、グループ連結消去前(事業会社の子会社は含む)の数値となります。

\* その他は、事業子会社(D&Nコンフェクショナリー、D&Nカフェレストラン、サンメリー)の単純合算数値となります。

# 4. 売上高の概要【連結】

## Net Sales, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	平成26年2月期		平成27年2月期		前期比	
	2014/2 実績	売上比 Ratio	2015/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	113,520	100.0%	120,020	100.0%	6,500	105.7%
直営店 Directly Managed Stores	66,778	58.8%	71,518	59.6%	4,740	107.1%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	12,341	10.9%	13,222	11.0%	881	107.1%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	10,682	9.4%	10,143	8.5%	△ 539	95.0%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	5,053	4.5%	4,739	3.9%	△ 314	93.8%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	14,684	12.9%	14,424	12.0%	△ 260	98.2%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	5,457	4.8%	10,195	8.5%	4,738	186.8%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	12,008	10.6%	12,440	10.4%	432	103.6%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	911	0.8%	871	0.7%	△ 40	95.6%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	3,550	3.1%	3,499	2.9%	△ 51	98.6%
海外直営店	2,088	1.8%	1,981	1.7%	△ 107	94.9%
卸売り Whole Sales	43,092	38.0%	44,805	37.3%	1,713	104.0%
FC向卸売上 Sales to FC	23,421	20.6%	22,429	18.7%	△ 992	95.8%
一般卸売上 Sales to others	19,671	17.3%	22,375	18.6%	2,704	113.7%
その他の営業収入 Other Sales	3,649	3.2%	3,696	3.1%	47	101.3%
加盟金収入 Participation Sales	51	0.0%	58	0.0%	7	113.7%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,474	2.2%	2,373	2.0%	△ 101	95.9%
店舗設計等収入 Stores Design	1,123	1.0%	1,264	1.1%	141	112.6%

\* 星乃珈琲店の出店拡大が大きく寄与

\* 既存店の状況は、天候不順や消費動向の変化により想定を下回るものの、底堅く推移。  
(業態別売上の減少の主要因は店舗減)

\* 工場など効率化推進と既存店の復調から、ベーカリー部門・サンメリーの業績が回復傾向に。  
(単体は増収増益を確保)

\* 海外直営は、店舗の一部整理により売上減少。

### 一般卸売上

\* 洋菓子部門の外販拡大を継続。

\* コーヒー卸では、提案営業の強化により、ドリップカフェなどコンビニやスーパー向けのほか、ドリップ・コーヒー原料なども大幅に拡大。  
NEW DAYSにおいて、カウンターコーヒーへも進出。

# 5. 店舗数に関する状況

## Number of Shops



### ☆新規出店状況 Number of Newly Opened Shops

業態及び店舗種別 Business & RC/FC Type		国内出店 Domestic Opened	海外出店 Overseas Opened
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	加盟店	22	0
	直営店	24	0
	合計	46	0
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	加盟店	0	0
	直営店	3	0
	合計	3	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	0	0
	合計	0	0
加盟店合計 FC Total		22	0
直営店合計 RC Total		27	0
小計 Sub Total		49	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	4	0
	加盟店	2	0
	合計	6	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	35	1
	加盟店	4	0
その他 Other	直営店	8	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		53	1
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Summerry's	直営店	0	0
合計		102	1

### ☆地域別店舗数 新規出店総合計

信越・北陸	: 26店舗	北海道	: 36店舗
関西	: 227店舗	東北	: 85店舗
中国	: 32店舗	関東	: 1,254店舗
四国	: 10店舗	中部	: 145店舗
九州・沖縄	: 91店舗		

### ☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

	11年2月 FY2010	12年2月 FY2011	13年2月 FY2012	14年2月 FY2013	15年2月 FY2014	
ドトールコーヒーショップ 全店	1,118	1,120	1,102	1,095	1,108	
Doutor Coffee Shop (うちFC)	974	975	955	938	933	
エクセルシオール カフェ 全店	171	162	149	137	133	
Excelsior Cafe (うちFC)	38	37	34	31	29	
カフェ コロラド 全店	90	79	74	70	68	
Cafe Colorado (うちFC)	88	77	72	68	66	
その他 全店	62	60	59	53	50	
Others (うちFC)	5	5	5	4	4	
ドトールコーヒー小計 全店	1,441	1,421	1,384	1,355	1,359	
Doutor Sub Total (うちFC)	1,105	1,094	1,066	1,041	1,032	
洋麺屋 五右衛門 全店	201	207	206	203	205	
Pasta Goemon (うちFC)				4	6	
星乃珈琲店 全店		7	41	87	128	
Hoshino Coffee Shop (うちFC)				1	5	
その他	220	211	175	164	167	
Other						
日本レストランシステム小計 全店	421	425	426	454	500	
NRS Sub Total (うちFC)				5	11	
サンメリー 全店		43	42	42	37	
Summerry's (うち星乃珈琲)	38	1	4	4	4	
D&Nカフェレストラン 全店		14	13	10	10	
D&N CafeRestaurant (うち星乃珈琲)	15			1		
ホールディングス国内計 全店	1,915	1,903	1,865	1,861	1,906	
HD Total (Domestic) (うちFC)	1,105	1,094	1,066	1,046	1,043	
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール		14	16	15	16
	上海		4	4	4	3
	台湾		2	5	4	4
	韓国			1	1	1
	フィリピン(FC)			1	1	0
	香港			1	2	2
	海外計		20	28	27	26
ホールディングス総合計 全店	1,915	1,923	1,893	1,888	1,932	
HD Total (うちFC)	1,105	1,094	1,067	1,047	1,043	

### ☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 14店舗

グループ内業態変更は、閉店及び新店でカウントしております。

## 6. 今期計画

### Plan for FY 2014 Financial Results, Consolidated

**DOUTOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	2015年2月期 Results of FY 2014		2016年(平成28年)2月期 Results of FY 2015			
	金額 Actual	売上比 Ratio	金額 Plan	売上比 Ratio	前年増減額 increase	増減率 %change
<b>連結【Consolidated】</b>						
売上高 Net Sales	120,020	100.0%	128,000	100.0%	7,980	106.6%
粗利益 Gross Profit	72,006	60.0%	76,170	59.5%	4,164	105.8%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	62,405	52.0%	65,660	51.3%	3,255	105.2%
人件費 Personal expenses	25,972	21.6%	27,548	21.5%	1,576	106.1%
その他 Other	36,433	30.4%	38,112	29.8%	1,679	104.6%
営業利益 Operating income	9,600	8.0%	10,510	8.2%	910	109.5%
営業外収益 Non-operating income	551	0.5%	256	0.2%	△ 295	46.5%
営業外費用 Non-operating expense	66	0.1%	66	0.1%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	10,085	8.4%	10,700	8.4%	615	106.1%
特別利益 Extraordinary Income	401	0.3%	0	0.0%	△ 401	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	1,384	1.2%	880	0.7%	△ 504	63.6%
税引前当期純利益 Income before income taxes	9,103	7.6%	9,820	7.7%	717	107.9%
当期純利益 Net income	5,219	4.3%	5,597	4.4%	378	107.3%

新規出店数 New Stores	102
減価償却費 Depreciation	3,731
設備投資額 Capital investment	8,344

100	△ 2	98.0%
3,881	150	104.0%
8,000	△ 344	95.9%

※新規出店は海外を除く。

### 【今期計画の前提】

(出店閉店)

	ドトール	日レス
新規出店	50店	60店
退店	35店	5店

\*グループ全体で100店舗の出店。

(既存店前年比)

	ドトール	日レス
既存店	101%	100%

\*既存店計画は年間平均。

### 【主要事業会社の計画】

	15/2月期 (実績)	16/2月期 (計画)	対前年		
			金額	前期比	
ド	売上高	75,766	78,250	2,484	103.3%
ト	営業利益	4,518	4,140	△ 378	91.6%
ル	経常利益	4,727	4,202	△ 525	88.9%
ル	当期利益	2,408	2,042	△ 366	84.8%
日	売上高	38,377	43,691	5,314	113.8%
レ	営業利益	4,854	5,697	843	117.4%
ス	経常利益	4,953	5,807	854	117.2%
	当期利益	2,717	3,155	438	116.1%

### ■業績の見通し等、将来の情報に関する注意事項

本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したものです。実際の業績は市場動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。また、資料配布の目的が、当社株式の保有継続および追加購入を推奨するものではないことも、合わせてご理解いただきますようお願い申し上げます。