



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2016年2月期 決算補足説明資料

2016年2月期 決算補足説明資料

1. 平成28年('16)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(2017年2月期)計画

1.平成28年('16)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成27年3月～平成28年2月) Results of FY 2015, 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27年2月期 2015/2 実績	平成28年2月期 2016/2 実績	前期比	
					増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	120,020	124,796	4,776	104.0%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	9,600	9,466	△ 134	98.6%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	10,085	9,491	△ 594	94.1%
当期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	5,219	5,456	237	104.5%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥108.32	¥113.23	¥4.91	104.5%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,916.32	¥1,987.09	¥70.77	103.7%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥28.00	¥28.00	¥0.00	100.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	25.8%	24.7%	-	-1.1%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.3%	79.4%	-	0.1%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	5.8%	5.8%	-	0.0%
総資本経常利益率	ROA	(%)	8.9%	8.0%	-	-0.9%

			平成27年2月期 2015/2	平成28年2月期 2016/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	116,504	120,529
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	92,433	95,834
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	48,190,579	48,190,100

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	10,431	10,362
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 6,567	△ 4,713
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 2,704	△ 1,897
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	33,158	36,897

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	8,344	8,318
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	3,731	4,044
新規出店数	Number of New Open Shops	店	102	96
社員数	Number of Employees	人	2,548	2,625

* 海外出店を除く

2. 主要損益【連結】

Income and expenses

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	H28/2月期計画 Plan for FY2015	平成27年2月期 Result of FY2014		平成28年2月期 Result of FY 2015					
	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
売上高 Net Sales	128,000	120,020	100.0%	124,796	100.0%	4,776	104.0%	△ 3,204	97.5%
粗利益 Gross Profit	76,170	72,006	60.0%	74,745	59.9%	2,739	103.8%	△ 1,425	98.1%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	65,660	62,405	52.0%	65,279	52.3%	2,874	104.6%	△ 381	99.4%
人件費 Personal expenses	27,548	25,972	21.6%	27,280	21.9%	1,308	105.0%	△ 268	99.0%
その他 Other	38,112	36,433	30.4%	37,999	30.4%	1,566	104.3%	△ 113	99.7%
営業利益 Operating income	10,510	9,600	8.0%	9,466	7.6%	△ 134	98.6%	△ 1,044	90.1%
営業外収益 Non-operating income	256	551	0.5%	256	0.2%	△ 295	46.5%	0	100.0%
営業外費用 Non-operating expense	66	66	0.1%	230	0.2%	164	348.5%	164	348.5%
経常利益 Ordinary income	10,700	10,085	8.4%	9,491	7.6%	△ 594	94.1%	△ 1,209	88.7%
特別利益 Extraordinary Income	0	401	0.3%	946	0.8%	545	235.9%	946	-
特別損失 Extraordinary Losses	880	1,384	1.2%	1,106	0.9%	△ 278	79.9%	226	125.7%
税引前当期純利益 Income before income taxes	9,820	9,103	7.6%	9,331	7.5%	228	102.5%	△ 489	95.0%
当期純利益 Net income	5,597	5,219	4.3%	5,456	4.4%	237	104.5%	△ 141	97.5%

新規出店 New Stores *海外出店除く	110	102
減価償却 Depreciation	3,881	3,731
設備投資額 Capital Investment	8,000	8,344

96
4,044
8,318

△ 6	94.1%	△ 14	87.3%
313	108.4%	163	104.2%
△ 26	99.7%	318	104.0%

売上高のポイント

(15/3～16/2月累計 既存店売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	100.2%	101.3%
日レス	95.1%	107.0%

(15/3～16/2月累計 既存店客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	98.4%	99.6%
日レス	93.7%	108.5%

* 全店売上100%超。

星乃珈琲店の拡大が全店売上を押し上げ。
* 星乃珈琲店はオープン景気一巡後の反動があり、既存店が減少しているが、営業利益は増加。

* コーヒーの一般卸が売上拡大に寄与。

粗利&販売管理費のポイント

* コーヒー相場および為替の変動による原価上昇により粗利率が低下。

* 売上増に伴い管理コストが増加。

特別損益のポイント

< 特別利益 >

投資有価証券売却益	687百万円
退店補償金	255百万円
その他	4百万円

< 特別損失 >

固定資産除却損	64百万円
減損損失	1,013百万円
その他	29百万円

3. 主要事業会社の損益

Results of FY 2015, 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27年2月期		平成28年2月期		前期比		平成27年2月期		平成28年2月期		前期比		平成28年2月期	
	2015/2 実績	売上比 Ratio	2016/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2015/2 実績	売上比 Ratio	2016/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2016/2 実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	75,766	100.0%	78,013	100.0%	2,247	103.0%	38,377	100.0%	40,997	100.0%	2,620	106.8%	9,882	100.0%
粗利益 Gross Profit	37,809	49.9%	38,405	49.2%	596	101.6%	28,812	75.1%	30,869	75.3%	2,057	107.1%	4,157	42.1%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	33,290	43.9%	34,512	44.2%	1,222	103.7%	23,957	62.4%	25,820	63.0%	1,863	107.8%	3,166	32.0%
人件費 Personal expenses	11,603	15.3%	12,200	15.6%	597	105.1%	11,511	30.0%	12,233	29.8%	722	106.3%	1,527	15.5%
その他 Other	21,687	28.6%	22,312	28.6%	625	102.9%	12,445	32.4%	13,586	33.1%	1,141	109.2%	1,639	16.6%
営業利益 Operating income	4,518	6.0%	3,892	5.0%	△ 626	86.1%	4,854	12.6%	5,049	12.3%	195	104.0%	991	10.0%
営業外収益 Non-operating income	281	0.4%	134	0.2%	△ 147	47.7%	102	0.3%	91	0.2%	△ 11	89.2%	16	0.2%
営業外費用 Non-operating expense	71	0.1%	68	0.1%	△ 3	95.8%	3	0.0%	11	0.0%	8	366.7%	25	0.3%
経常利益 Ordinary income	4,727	6.2%	3,958	5.1%	△ 769	83.7%	4,953	12.9%	5,129	12.5%	176	103.6%	982	9.9%
特別利益 Extraordinary Income	280	0.4%	748	1.0%	468	267.1%	120	0.3%	197	0.5%	77	164.2%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	837	1.1%	647	0.8%	△ 190	77.3%	414	1.1%	372	0.9%	△ 42	89.9%	1	0.0%
税引前当期純利益 Income before income taxes	4,170	5.5%	4,059	5.2%	△ 111	97.3%	4,660	12.1%	4,954	12.1%	294	106.3%	981	9.9%
当期純利益 Net income	2,408	3.2%	2,338	3.0%	△ 70	97.1%	2,717	7.1%	3,047	7.4%	330	112.1%	674	6.8%

* 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)3社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27年2月期		平成28年2月期		前期比	
	2015/2 実績	売上比 Ratio	2016/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	120,020	100.0%	124,796	100.0%	4,776	104.0%
直営店 Directly Managed Stores	71,518	59.6%	75,246	60.3%	3,728	105.2%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	13,222	11.0%	14,588	11.7%	1,366	110.3%
エクセシオール カフェ Excelsior Caffe	10,143	8.5%	9,859	7.9%	△ 284	97.2%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	4,739	3.9%	4,678	3.7%	△ 61	98.7%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	14,424	12.0%	14,178	11.4%	△ 246	98.3%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	10,195	8.5%	12,550	10.1%	2,355	123.1%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	12,440	10.4%	12,910	10.3%	470	103.8%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	871	0.7%	798	0.6%	△ 73	91.6%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	3,499	2.9%	3,489	2.8%	△ 10	99.7%
海外直営店	1,981	1.7%	2,191	1.8%	210	110.6%
卸売り Whole Sales	44,805	37.3%	45,892	36.8%	1,087	102.4%
FC向卸売上 Sales to FC	22,429	18.7%	22,465	18.0%	36	100.2%
一般卸売上 Sales to others	22,375	18.6%	23,426	18.8%	1,051	104.7%
その他の営業収入 Other Sales	3,696	3.1%	3,657	2.9%	△ 39	98.9%
加盟金収入 Participation Sales	58	0.0%	56	0.0%	△ 2	96.6%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,373	2.0%	2,414	1.9%	41	101.7%
店舗設計等収入 Stores Design	1,264	1.1%	1,186	1.0%	△ 78	93.8%

直営店売上

- * 星乃珈琲店の出店拡大が大きく寄与
- * ドトールコーヒーの既存店は、前年比で売上100%超、ほぼ計画通りの進捗。
- * 洋麺屋五右衛門は、家主都合による閉店及び他業態への変更もあり減少。
- * 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。店舗減少による売上微減も、既存店は順調に推移。

一般卸売上

- * 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。また、他業種とのコラボ商品なども積極的に展開。

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	27	0
	直営店	11	0
	合計	38	0
エクセルシオール カフェ Excelsior Café	加盟店	0	0
	直営店	2	0
	合計	2	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	2	0
	合計	2	0
加盟店合計 FC Total		27	0
直営店合計 RC Total		15	0
小計 Sub Total		42	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	10	0
	加盟店	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	31	2
	加盟店	2	0
その他 Other	直営店	0	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		52	2
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Summerry's	直営店	2	0
合計		96	2

☆地域別店舗数 新規出店総合計 98

信越・北陸	: 27店舗		北海道	: 36店舗
関西	: 233店舗		東北	: 86店舗
中国	: 31店舗		関東	: 1,258店舗
四国	: 10店舗		中部	: 153店舗
九州・沖縄	: 95店舗			

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

	12年2月 FY2011	13年2月 FY2012	14年2月 FY2013	15年2月 FY2014	16年2月 FY2015	
ドトールコーヒーショップ 全店	1,120	1,102	1,095	1,108	1,105	
Doutor Coffee Shop (うちFC)	975	955	938	933	919	
エクセルシオール カフェ 全店	162	149	137	133	131	
Excelsior Caffé (うちFC)	37	34	31	29	27	
カフェ コロラド 全店	79	74	70	68	66	
Café Colorado (うちFC)	77	72	68	66	63	
その他 全店	60	59	53	50	46	
Others (うちFC)	5	5	4	4	3	
ドトールコーヒー小計 全店	1,421	1,384	1,355	1,359	1,348	
Doutor Sub Total (うちFC)	1,094	1,066	1,041	1,032	1,012	
洋麺屋 五右衛門 全店			203	205	206	
Pasta Goemon (うちFC)	207	206	4	6	3	
星乃珈琲店 全店			87	128	162	
Hoshino Coffee Shop (うちFC)	7	41	1	5	7	
その他	211	175	164	167	169	
Other						
日本レストランシステム小計 全店	425	426	454	500	537	
NRS Sub Total (うちFC)	43	42	5	11	10	
サンメリー 全店	43	42	42	37	35	
Summerry's (うち星乃珈琲)	1	4	4	4	4	
D&Nカフェレストラン 全店			10	10	9	
D&N CafeRestaurant (うち星乃珈琲)	14	13	1	1	1	
ホールディングス国内計 全店	1,903	1,865	1,861	1,906	1,929	
HD Total (Domestic) (うちFC)	1,094	1,066	1,046	1,043	1,022	
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	14	16	15	16	12
	上海	4	4	4	3	0
	台湾	2	5	4	4	4
	韓国		1	1	1	1
	フィリピン(FC)		1	1	0	0
	香港		1	2	2	2
海外 計	20	28	27	26	19	
ホールディングス総合計 全店	1,923	1,893	1,888	1,932	1,948	
HD Total (うちFC)	1,094	1,066	1,047	1,043	1,022	

☆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 2015 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	2016年2月期 Results of FY 2015		2017年(平成29年)2月期 Results of FY 2016			
	金額 Actual	売上比 Ratio	金額 Plan	売上比 Ratio	前年増減額 increase	増減率 %change
連結【Consolidated】						
売上高 Net Sales	124,796	100.0%	128,000	100.0%	3,204	102.6%
粗利益 Gross Profit	74,745	59.9%	76,729	59.9%	1,984	102.7%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	65,279	52.3%	66,255	51.8%	976	101.5%
人件費 Personal expenses	27,280	21.9%	27,640	21.6%	360	101.3%
その他 Other	37,999	30.4%	38,615	30.2%	616	101.6%
営業利益 Operating income	9,466	7.6%	10,474	8.2%	1,008	110.7%
営業外収益 Non-operating income	256	0.2%	111	0.1%	△ 145	43.4%
営業外費用 Non-operating expense	230	0.2%	74	0.1%	△ 156	32.2%
経常利益 Ordinary income	9,491	7.6%	10,511	8.2%	1,020	110.7%
特別利益 Extraordinary Income	946	0.8%	0	0.0%	△ 946	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	1,106	0.9%	736	0.6%	△ 370	66.5%
税引前当期純利益 Income before income taxes	9,331	7.5%	9,775	7.6%	444	104.8%
当期純利益 Net income	5,456	4.4%	5,658	4.4%	202	103.7%

新規出店数 New Stores	96
減価償却費 Depreciation	4,044
設備投資額 Capital investment	8,318

85	△ 11	88.5%
4,277	233	105.8%
8,240	△ 78	99.1%

※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	35店
退店	30店	5店
*グループ全体で90店舗程度の出店。		

(既存店前年比)

	ドトール	日レス
既存店	101%	95%
*既存店計画は年間平均。		

【主要事業会社の計画】

		16/2月期	17/2月期	対前年	
		(実績)	(計画)	金額	前期比
ド ト ー ル	売上高	78,013	79,502	1,489	101.9%
	営業利益	3,892	4,271	379	109.7%
	経常利益	3,958	4,406	448	111.3%
	当期利益	2,338	2,257	△ 81	96.5%
日 レ ス	売上高	40,997	43,162	2,165	105.3%
	営業利益	5,049	5,557	508	110.1%
	経常利益	5,129	5,629	500	109.7%
	当期利益	3,047	3,401	354	111.6%

■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。