



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2017年2月期 決算補足説明資料

#### 2017年2月期 決算補足説明資料

1. 平成29年('17)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(2018年2月期)計画

# 1.平成29年('17)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成28年3月～平成29年2月) Results of FY 2016, 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28年2月期 2016/2 実績	平成29年2月期 2017/2 実績	前期比	
					増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	124,796	126,927	2,131	101.7%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	9,466	10,514	1,048	111.1%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	9,491	10,675	1,184	112.5%
当期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	5,456	6,050	594	110.9%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥113.23	¥126.70	¥13.47	111.9%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,987.09	¥2,092.34	¥105.25	105.3%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥28.00	¥30.00	¥2.00	107.1%
配当性向	Pay out ratio	(%)	24.7%	23.7%	-	-1.0%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.4%	79.6%	-	0.2%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	5.8%	6.2%	-	0.4%
総資本経常利益率	ROA	(%)	8.0%	8.7%	-	0.7%

			平成28年2月期 2016/2	平成29年2月期 2017/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	120,529	124,843
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	95,834	99,461
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	48,190,100	47,750,604

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	10,362	9,405
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 4,713	△ 5,433
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 1,897	△ 3,404
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	36,897	37,414

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	8,318	6,465
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	4,044	4,308
新規出店数	Number of New Open Shops	店	96	89
社員数	Number of Employees	人	2,625	2,706

\* 海外出店を除く

## 2. 主要損益【連結】

### Income and expenses

**DOUTOOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	H29/2月期計画 Plan for FY2016	平成28年2月期 Result of FY2015		平成29年2月期 Result of FY 2016					
	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	124,796	100.0%	126,927	100.0%	2,131	101.7%	△ 1,073	99.2%
粗利益 Gross Profit	76,729	74,745	59.9%	75,855	59.8%	1,110	101.5%	△ 874	98.9%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	66,255	65,279	52.3%	65,340	51.5%	61	100.1%	△ 915	98.6%
人件費 Personal expenses	27,640	27,280	21.9%	27,881	22.0%	601	102.2%	241	100.9%
その他 Other	38,615	37,999	30.4%	37,458	29.5%	△ 541	98.6%	△ 1,157	97.0%
営業利益 Operating income	10,474	9,466	7.6%	10,514	8.3%	1,048	111.1%	40	100.4%
営業外収益 Non-operating income	111	256	0.2%	245	0.2%	△ 11	95.7%	134	220.7%
営業外費用 Non-operating expense	74	230	0.2%	84	0.1%	△ 146	36.5%	10	113.5%
経常利益 Ordinary income	10,511	9,491	7.6%	10,675	8.4%	1,184	112.5%	164	101.6%
特別利益 Extraordinary Income	0	946	0.8%	61	0.0%	△ 885	6.4%	61	-
特別損失 Extraordinary Losses	736	1,106	0.9%	850	0.7%	△ 256	76.9%	114	115.5%
税引前当期純利益 Income before income taxes	9,775	9,331	7.5%	9,886	7.8%	555	105.9%	111	101.1%
当期純利益 Net income	5,658	5,456	4.4%	6,050	4.8%	594	110.9%	392	106.9%

新規出店 New Stores *海外出店除く	85	96
減価償却 Depreciation	4,277	4,044
設備投資額 Capital Investment	8,240	8,318

89	△ 7	92.7%	4	104.7%
4,308	264	106.5%	31	100.7%
6,465	△ 1,853	77.7%	△ 1,775	78.5%

### 売上高のポイント

(16/3～17/2月累計 売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	99.8%	100.0%
日レス	98.5%	103.4%

(16/3～17/2月累計 客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	99.9%	99.9%
日レス	97.1%	103.3%

\* 計画には届かなかったが、年間累計では想定の範囲内で堅調な推移であった。

\* 一般卸売事業は計画通り、好調を維持。

### 粗利&販売管理費のポイント

\* 粗利率は想定通りで推移。

\* 経費全体を前年並みでコントロール。販促・水光熱など費用を削減。

### 特別損益のポイント

＜特別利益＞	
固定資産売却益	5百万円
その他	55百万円
＜特別損失＞	
固定資産除却損	49百万円
減損損失	786百万円
その他	14百万円

### 3. 主要事業会社の損益

Results of FY 2016, Non-Consolidated



	ドトールコーヒー Doutor Coffee						日本レストランシステム Nippon Restaurant System						D&Nコンフェクショナリー&サンメリー合計					
	平成28年2月期		平成29年2月期		前期比		平成28年2月期		平成29年2月期		前期比		平成28年2月期		平成29年2月期		前期比	
	2016/2 実績	売上比 Ratio	2017/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2016/2 実績	売上比 Ratio	2017/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2016/2 実績	売上比 Ratio	2017/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	78,013	100.0%	78,887	100.0%	874	101.1%	40,997	100.0%	42,969	100.0%	1,972	104.8%	9,082	100.0%	8,883	100.0%	△ 199	97.8%
粗利益 Gross Profit	38,405	49.2%	38,817	49.2%	412	101.1%	30,869	75.3%	31,947	74.3%	1,078	103.5%	3,570	39.3%	3,525	39.7%	△ 45	98.7%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	34,512	44.2%	34,363	43.6%	△ 149	99.6%	25,820	63.0%	26,561	61.8%	741	102.9%	2,665	29.3%	2,580	29.0%	△ 85	96.8%
人件費 Personal expenses	12,200	15.6%	12,308	15.6%	108	100.9%	12,233	29.8%	12,648	29.4%	415	103.4%	1,267	14.0%	1,255	14.1%	△ 12	99.1%
その他 Other	22,312	28.6%	22,055	28.0%	△ 257	98.8%	13,586	33.1%	13,913	32.4%	327	102.4%	1,396	15.4%	1,323	14.9%	△ 73	94.8%
営業利益 Operating income	3,892	5.0%	4,453	5.6%	561	114.4%	5,049	12.3%	5,386	12.5%	337	106.7%	904	10.0%	945	10.6%	41	104.5%
営業外収益 Non-operating income	134	0.2%	117	0.1%	△ 17	87.3%	91	0.2%	79	0.2%	△ 12	86.8%	15	0.2%	15	0.2%	0	100.0%
営業外費用 Non-operating expense	68	0.1%	59	0.1%	△ 9	86.8%	11	0.0%	21	0.0%	10	190.9%	24	0.3%	23	0.3%	△ 1	95.8%
経常利益 Ordinary income	3,958	5.1%	4,511	5.7%	553	114.0%	5,129	12.5%	5,444	12.7%	315	106.1%	895	9.9%	936	10.5%	41	104.6%
特別利益 Extraordinary Income	748	1.0%	5	0.0%	△ 743	0.7%	197	0.5%	58	0.1%	△ 139	29.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
特別損失 Extraordinary Losses	647	0.8%	574	0.7%	△ 73	88.7%	372	0.9%	182	0.4%	△ 190	48.9%	1	0.0%	25	0.3%	24	2500.0%
税引前当期純利益 Income before income taxes	4,059	5.2%	3,943	5.0%	△ 116	97.1%	4,954	12.1%	5,320	12.4%	366	107.4%	894	9.8%	910	10.2%	16	101.8%
当期純利益 Net income	2,338	3.0%	2,426	3.1%	88	103.8%	3,047	7.4%	3,397	7.9%	350	111.5%	608	6.7%	608	6.8%	0	100.0%

\* 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。

## 4. 売上高の概要【連結】

### Net Sales, 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	平成28年2月期		平成29年2月期		前期比	
	2016/2 実績	売上比 Ratio	2017/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	124,796	100.0%	126,927	100.0%	2,131	101.7%
直営店 Directly Managed Stores	75,246	60.3%	77,328	60.9%	2,082	102.8%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	14,588	11.7%	15,816	12.5%	1,228	108.4%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	9,859	7.9%	9,918	7.8%	59	100.6%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	4,678	3.7%	4,227	3.3%	△ 451	90.4%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	14,178	11.4%	13,862	10.9%	△ 316	97.8%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	12,550	10.1%	13,778	10.9%	1,228	109.8%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	12,910	10.3%	14,013	11.0%	1,103	108.5%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	798	0.6%	784	0.6%	△ 14	98.2%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	3,489	2.8%	3,328	2.6%	△ 161	95.4%
海外直営店	2,191	1.8%	1,598	1.3%	△ 593	72.9%
卸売り Whole Sales	45,892	36.8%	46,056	36.3%	164	100.4%
FC向卸売上 Sales to FC	22,465	18.0%	21,568	17.0%	△ 897	96.0%
一般卸売上 Sales to others	23,426	18.8%	24,488	19.3%	1,062	104.5%
その他の営業収入 Other Sales	3,657	2.9%	3,542	2.8%	△ 115	96.9%
加盟金収入 Participation Sales	56	0.0%	88	0.1%	32	157.1%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,414	1.9%	2,360	1.9%	△ 54	97.8%
店舗設計等収入 Stores Design	1,186	1.0%	1,093	0.9%	△ 93	92.2%

#### 直営店売上

\* ドトールコーヒーの既存店は、前半の外的要因によるマイナスを後半でカバーし、堅調な結果となった。

\* その他直営店(日レス)における牛たん焼き仙台辺見などの肉業態が売上好調。

\* 星乃珈琲店の出店拡大が引き続き寄与

\* 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	34	0
	直営店	12	3
	合計	46	3
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	加盟店	0	0
	直営店	5	0
	合計	5	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		34	0
直営店合計 RC Total		19	3
小計 Sub Total		53	3
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	0	0
	加盟店	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	16	1
	加盟店	7	0
その他 Other	直営店	11	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		34	1
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Sunnerry's	直営店	1	0
Premium Coffee & Tea	直営店	1	0
合計		89	4

### ☆地域別店舗数 新規出店総合計 93

信越・北陸	: 28店舗	北海道	: 41店舗
関西	: 239店舗	東北	: 91店舗
中国	: 39店舗	関東	: 1,259店舗
四国	: 10店舗	中部	: 155店舗
九州・沖縄	: 97店舗		

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

	13年2月 FY2012	14年2月 FY2013	15年2月 FY2014	16年2月 FY2015	17年02月 FY2017	
ドトールコーヒーショップ 全店	1,102	1,095	1,108	1,105	1,123	
Doutor Coffee Shop (うちFC)	955	938	933	919	927	
エクセルシオール カフェ 全店	149	137	133	131	124	
Excelsior Cafe (うちFC)	34	31	29	27	27	
カフェ コロラド 全店	74	70	68	66	59	
Cafe Colorado (うちFC)	72	68	66	63	57	
その他 全店	59	53	50	46	43	
Others (うちFC)	5	4	4	3	3	
ドトールコーヒー小計 全店	1,384	1,355	1,359	1,348	1,349	
Doutor Sub Total (うちFC)	1,066	1,041	1,032	1,012	1,014	
洋麺屋 五右衛門 全店	206	203	205	206	193	
Pasta Goemon (うちFC)		4	6	3	3	
星乃珈琲店 全店	41	87	128	161	184	
Hoshino Coffee Shop (うちFC)		1	5	7	14	
その他 全店	175	164	167	169	186	
Other						
日本レストランシステム小計 全店	426	454	500	536	563	
NRS Sub Total (うちFC)	5	11	10	17		
サンマリー 全店	42	42	37	35	36	
Sunnerry's (うち星乃珈琲)	4	4	4	4	4	
D&Nカフェレストラン 全店	13	10	10	9	10	
D&N CafeRestaurant (うち星乃珈琲)		1	1	1	1	
プレミアムコーヒー&ティ 全店	0	0	0	0	1	
Premium Coffee & Tea						
ホールディングス国内計 全店	1,865	1,861	1,906	1,928	1,959	
HD Total (Domestic) (うちFC)	1,066	1,046	1,043	1,022	1,031	
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	16	15	16	12	10
	マレーシア	0	0	0	0	3
	上海	4	4	3	0	0
	台湾	5	4	4	4	4
	韓国	1	1	1	1	1
	フィリピン(FC)	1	1	0	0	0
	香港	1	2	2	2	2
	海外計	28	27	26	19	20
	ホールディングス総合計 全店	1,893	1,888	1,932	1,947	1,979
HD Total (うちFC)	1,066	1,047	1,043	1,022	1,031	

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

グループ合計 29 店舗

※グループ企業間の業態変更は、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 2017 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	2017年2月期 Results of FY 2016		2018年(平成29年)2月期 Results of FY 2017			
	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	126,927	100.0%	131,000	100.0%	4,073	103.2%
粗利益 Gross Profit	75,855	59.8%	78,451	59.9%	2,596	103.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	65,340	51.5%	67,430	51.5%	2,090	103.2%
人件費 Personal expenses	27,881	22.0%	28,812	22.0%	931	103.3%
その他 Other	37,458	29.5%	38,618	29.5%	1,160	103.1%
営業利益 Operating income	10,514	8.3%	11,021	8.4%	507	104.8%
営業外収益 Non-operating income	245	0.2%	252	0.2%	7	102.9%
営業外費用 Non-operating expense	84	0.1%	70	0.1%	△ 14	83.3%
経常利益 Ordinary income	10,675	8.4%	11,203	8.6%	528	104.9%
特別利益 Extraordinary Income	61	0.0%	0	0.0%	△ 61	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	850	0.7%	880	0.7%	30	103.5%
税引前当期純利益 Income before income taxes	9,886	7.8%	10,323	7.9%	437	104.4%
当期純利益 Net income	6,050	4.8%	6,247	4.8%	197	103.3%

新規出店数 New Stores	89	100	11	112.4%
減価償却費 Depreciation	4,308	4,659	351	108.1%
設備投資額 Capital investment	6,465	7,858	1,393	121.5%

※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	50店
退店	41店	3店
*グループ全体で100店舗程度の出店。		

(既存店前年比)

	ドトール	日レス
既存店	101%	98%
*既存店計画は年間平均。		

### 【主要事業会社の計画】

	17/2月期 (実績)	18/2月期 (計画)	対前年		
			金額	前期比	
ド ト ール	売上高	78,887	81,000	2,113	102.7%
	営業利益	4,453	4,749	296	106.6%
	経常利益	4,511	4,809	298	106.6%
ル	当期利益	2,426	2,585	159	106.6%
日 レ ス	売上高	42,969	45,000	2,031	104.7%
	営業利益	5,386	5,829	443	108.2%
	経常利益	5,444	5,903	459	108.4%
	当期利益	3,397	3,747	350	110.3%

### ■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。