



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2019年2月期 決算補足説明資料

#### 2019年2月期 決算補足説明資料

1. 平成31年('19)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(2020年2月期)計画

# 1.平成31年('19)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成30年3月～平成31年2月) Results of FY 2018, 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30年2月期 2018/2 実績	平成31年2月期 2019/2 実績	前期比	
					増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	131,182	129,216	△ 1,966	98.5%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	10,336	10,143	△ 193	98.1%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	10,369	10,271	△ 98	99.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	百万円(¥ mil)	6,673	5,915	△ 758	88.6%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥142.80	¥133.89	△¥8.91	93.8%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥2,191.76	¥2,293.91	¥102.15	104.7%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥32.00	¥32.00	¥0.00	100.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	22.4%	23.9%	-	1.5%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.3%	81.0%	-	1.7%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	6.8%	6.0%	-	-0.8%
総資本経常利益率	ROA	(%)	8.4%	8.3%	-	-0.1%

			平成30年2月期 2018/2	平成31年2月期 2019/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	122,003	125,131
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	96,958	101,504
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	46,728,489	44,183,023

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	10,724	9,209
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 7,673	△ 4,780
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 9,964	△ 2,189
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	30,524	32,780

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	8,502	4,832
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	4,259	4,436
新規出店数	Number of New Open Shops	店	99	84
社員数	Number of Employees	人	2,768	2,753

\* 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	H31/2計画 Plan for FY2018	平成30年2月期 Result of FY2017		平成31年2月期 Result of FY 2018					
	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	135,867	131,182	100.0%	129,216	100.0%	△ 1,966	98.5%	△ 6,651	95.1%
粗利益 Gross Profit	80,611	77,209	58.9%	78,366	60.6%	1,157	101.5%	△ 2,245	97.2%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	70,041	66,872	51.0%	68,223	52.8%	1,351	102.0%	△ 1,818	97.4%
人件費 Personal expenses	30,036	28,982	22.1%	29,582	22.9%	600	102.1%	△ 454	98.5%
その他 Other	40,005	37,890	28.9%	38,641	29.9%	751	102.0%	△ 1,364	96.6%
営業利益 Operating income	10,570	10,336	7.9%	10,143	7.8%	△ 193	98.1%	△ 427	96.0%
営業外収益 Non-operating income	286	204	0.2%	234	0.2%	30	114.7%	△ 52	81.8%
営業外費用 Non-operating expense	173	170	0.1%	106	0.1%	△ 64	62.4%	△ 67	61.3%
経常利益 Ordinary income	10,683	10,369	7.9%	10,271	7.9%	△ 98	99.1%	△ 412	96.1%
特別利益 Extraordinary Income	0	315	0.2%	11	0.0%	△ 304	3.5%	11	-
特別損失 Extraordinary Losses	460	614	0.5%	907	0.7%	293	147.7%	447	197.2%
税引前当期純利益 Income before income taxes	10,223	10,070	7.7%	9,375	7.3%	△ 695	93.1%	△ 848	91.7%
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	6,684	6,673	5.1%	5,915	4.6%	△ 758	88.6%	△ 769	88.5%

新規出店 New Stores *海外出店除く	105	99
減価償却 Depreciation	4,429	4,259
設備投資額 Capital Investment	8,750	8,502

84
4,436
4,832

△ 15	84.8%	△ 21	80.0%
177	104.2%	7	100.2%
△ 3,670	56.8%	△ 3,918	55.2%

### 売上高のポイント

(18/3～19/2月累計 売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	98.0%	98.6%
日レス	98.6%	106.0%

(18/3～19/2月累計 客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	98.0%	98.2%
日レス	97.9%	106.9%

\* 既存店は、天候不順やディナータイムの不振で計画を下回る結果となった。  
\* 一般卸売事業は自然災害の影響を大きく受け、売上大幅減少。

### 粗利&販売管理費のポイント

\* 卸売上減少により、売上構成比の変化から粗利率は上昇。  
\* 販売管理費においては、フルサービス業態の増加を中心に人件費が上昇。また、新規出店に伴う経費が増加。

### 特別損益のポイント

<特別利益>	
固定資産売却益	6百万円
その他	4百万円
<特別損失>	
固定資産除却損	29百万円
減損損失	8億74百万円
その他	2百万円

### 3. 主要事業会社の損益

#### Results of FY 2018, 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						D&Nコンフェクショナリー&サンメリー合計					
	平成30年2月期		平成31年2月期		前期比		平成30年2月期		平成31年2月期		前期比		平成30年2月期		平成31年2月期		前期比	
	2018/2 実績	売上比 Ratio	2019/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2018/2 実績	売上比 Ratio	2019/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2018/2 実績	売上比 Ratio	2019/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	82,296	100.0%	78,443	100.0%	△ 3,853	95.3%	44,346	100.0%	46,612	100.0%	2,266	105.1%	9,083	100.0%	9,087	100.0%	4	100.0%
粗利益 Gross Profit	39,360	47.8%	38,770	49.4%	△ 590	98.5%	32,967	74.3%	34,976	75.0%	2,009	106.1%	3,496	38.5%	3,595	39.6%	99	102.8%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	34,598	42.0%	34,153	43.5%	△ 445	98.7%	28,220	63.6%	30,438	65.3%	2,218	107.9%	2,678	29.5%	2,584	28.4%	△ 94	96.5%
人件費 Personal expenses	12,530	15.2%	12,107	15.4%	△ 423	96.6%	13,601	30.7%	15,147	32.5%	1,546	111.4%	1,300	14.3%	1,279	14.1%	△ 21	98.4%
その他 Other	22,068	26.8%	22,046	28.1%	△ 22	99.9%	14,619	33.0%	15,290	32.8%	671	104.6%	1,377	15.2%	1,303	14.3%	△ 74	94.6%
営業利益 Operating income	4,761	5.8%	4,616	5.9%	△ 145	97.0%	4,747	10.7%	4,538	9.7%	△ 209	95.6%	818	9.0%	1,010	11.1%	192	123.5%
営業外収益 Non-operating income	132	0.2%	111	0.1%	△ 21	84.1%	80	0.2%	84	0.2%	4	105.0%	14	0.2%	2	0.0%	△ 12	14.3%
営業外費用 Non-operating expense	53	0.1%	54	0.1%	1	101.9%	18	0.0%	11	0.0%	△ 7	61.1%	18	0.2%	18	0.2%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	4,841	5.9%	4,673	6.0%	△ 168	96.5%	4,808	10.8%	4,611	9.9%	△ 197	95.9%	813	9.0%	995	10.9%	182	122.4%
特別利益 Extraordinary Income	88	0.1%	4	0.0%	△ 84	4.5%	227	0.5%	6	0.0%	△ 221	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
特別損失 Extraordinary Losses	461	0.6%	688	0.9%	227	149.2%	129	0.3%	210	0.5%	81	162.8%	2	0.0%	1	0.0%	△ 1	50.0%
税引前当期純利益 Income before income taxes	4,467	5.4%	3,989	5.1%	△ 478	89.3%	4,906	11.1%	4,406	9.5%	△ 500	89.8%	811	8.9%	992	10.9%	181	122.3%
当期純利益 Net income	3,006	3.7%	2,647	3.4%	△ 359	88.1%	3,305	7.5%	2,728	5.9%	△ 577	82.5%	552	6.1%	640	7.0%	88	115.9%

\* 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30年2月期		平成31年2月期		前期比	
	2018/2 実績	売上比 Ratio	2019/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	131,182	100.0%	129,216	100.0%	△ 1,966	98.5%
直営店 Directly Managed Stores	78,290	59.7%	79,950	61.9%	1,660	102.1%
ドトールコーヒーショップ® Doutor Coffee Shop	16,133	12.3%	15,673	12.1%	△ 460	97.1%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	9,841	7.5%	9,770	7.6%	△ 71	99.3%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	4,224	3.2%	4,632	3.6%	408	109.7%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	13,179	10.0%	13,508	10.5%	329	102.5%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	14,477	11.0%	15,840	12.3%	1,363	109.4%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	14,937	11.4%	15,825	12.2%	888	105.9%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	345	0.3%	-	-	△ 345	-
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	3,307	2.5%	3,195	2.5%	△ 112	96.6%
海外直営店	1,845	1.4%	1,503	1.2%	△ 342	81.5%
卸売り Whole Sales	49,409	37.7%	46,266	35.8%	△ 3,143	93.6%
FC向卸売上 Sales to FC	21,632	16.5%	20,869	16.2%	△ 763	96.5%
一般卸売上 Sales to others	27,777	21.2%	25,397	19.7%	△ 2,380	91.4%
その他の営業収入 Other Sales	3,481	2.7%	2,999	2.3%	△ 482	86.2%
加盟金収入 Participation Sales	91	0.1%	64	0.0%	△ 27	70.3%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,371	1.8%	2,340	1.8%	△ 31	98.7%
店舗設計等収入 Stores Design	1,019	0.8%	593	0.5%	△ 426	58.2%

#### 直営店売上

\* ドトールコーヒーの既存店は、天候不順やディナータイムの不振などを要因に、既存業態が売上減少。新業態は農園を中心にブラッシュアップし、着実に売上を増加。

\* 日本レストランシステムは、星乃珈琲店などの新規出店拡大が引き続き寄与し、全店売上が拡大。

\* D&Nカフェレストランは日レスに統合。

\* サンメリーは、パンの田島が一巡したこともあり、売上は微減。

#### 一般卸売上

\* 卸売では、チルド飲料やドリップコーヒーなど、コンビニやスーパー向けの定番商品及び新商品の継続的な投入に注力したが、配送の遅延など自然災害の影響を大きく受け、売上が大きく減少。

# 5. 店舗数に関する状況

## Number of Shops

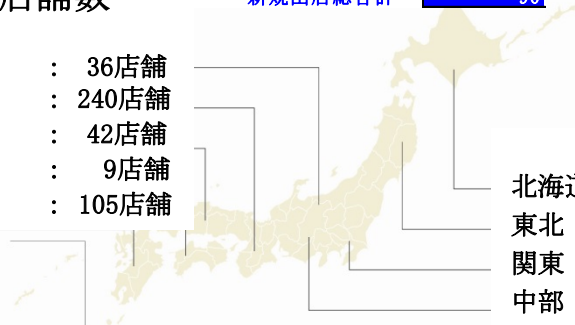


### ☆新規出店状況 Number of Newly Opened Shops

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	25	1
	直営店	4	
	合計	29	
エクセルシオール カ フェ Excelsior Cafe	加盟店	0	0
	直営店	3	
	合計	3	
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	5	
	合計	5	
加盟店合計 FC Total		25	1
直営店合計 RC Total		12	
小計 Sub Total		37	1
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	5	1
	加盟店	0	
	合計	5	
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	17	4
	加盟店	5	
	合計	22	
その他 Other	直営店	20	0
	加盟店	0	
	合計	20	
小計 Sub Total		47	5
Sunmerry's 直営店		0	0
Premium Coffee & Tea 直営店		0	0
合計		84	6

### ☆地域別店舗数 新規出店総合計

信越・北陸 : 36店舗  
 関西 : 240店舗  
 中国 : 42店舗  
 四国 : 9店舗  
 九州・沖縄 : 105店舗



北海道 : 45店舗  
 東北 : 97店舗  
 関東 : 1,272店舗  
 中部 : 153店舗

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

		15年2月 FY2014	16年2月 FY2015	17年02月 FY2016	18年2月 FY2017	19年2月 FY2019	
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,108	1,105	1,123	1,126	1,113	
	(うちFC)	933	919	927	935	924	
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	全店	133	131	124	122	122	
	(うちFC)	29	27	27	26	23	
カフェ コロラド Cafe Colorado	全店	68	66	59	53	47	
	(うちFC)	66	63	57	52	46	
その他 Others	全店	50	46	43	48	45	
	(うちFC)	4	3	3	2	2	
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total		1,359	1,348	1,349	1,349	1,327	
(うちFC)		1,032	1,012	1,014	1,015	995	
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	全店	205	206	193	190	193	
	(うちFC)	6	3	3	1	1	
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	全店	128	161	184	210	233	
	(うちFC)	5	7	14	18	23	
その他 Other	全店	167	169	186	196	204	
	(うちFC)	11	10	17	19	24	
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total		500	536	563	596	630	
(うちFC)		11	10	17	19	24	
サンメリー Sunmerry's	全店	37	35	36	41	41	
	(うち星乃珈琲)	4	4	4	4	4	
プレミアムコーヒー&ティー Premium Coffee & Tea		0	0	1	1	1	
ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)		1,906	1,928	1,959	1,987	1,999	
(うちFC)		1,043	1,022	1,031	1,034	1,019	
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	16	12	10	12	11	
	マレーシア	0	0	3	5	6	
	台湾	4	4	4	1	1	
	韓国	1	1	1	1	2	
	その他	5	2	2	0	2	
	海外計	26	19	20	19	22	
ホールディングス総合計 HD Total		全店	1,932	1,947	1,979	2,006	2,021

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

**グループ合計 9店舗(うち海外1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 2019 Financial Results, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	2019年2月期 Results of FY 2018		2020年(令和2年)2月期 Results of FY 2019			
	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	129,216	100.0%	133,315	100.0%	4,099	103.2%
粗利益 Gross Profit	78,366	60.6%	81,491	61.1%	3,125	104.0%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	68,223	52.8%	70,770	53.1%	2,547	103.7%
人件費 Personal expenses	29,582	22.9%	30,954	23.2%	1,372	104.6%
その他 Other	38,641	29.9%	39,816	29.9%	1,175	103.0%
営業利益 Operating income	10,143	7.8%	10,721	8.0%	578	105.7%
営業外収益 Non-operating income	234	0.2%	232	0.2%	△ 2	99.1%
営業外費用 Non-operating expense	106	0.1%	143	0.1%	37	134.9%
経常利益 Ordinary income	10,271	7.9%	10,810	8.1%	539	105.2%
特別利益 Extraordinary income	11	0.0%	0	0.0%	△ 11	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	907	0.7%	360	0.3%	△ 547	39.7%
税引前当期純利益 Income before income taxes	9,375	7.3%	10,450	7.8%	1,075	111.5%
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	5,915	4.6%	6,503	4.9%	588	109.9%
新規出店数 New Stores	84		100		16	119.0%
減価償却費 Depreciation	4,436		4,590		154	103.5%
設備投資額 Capital investment	4,832		6,475		1,643	134.0%

※新規出店は海外を除く。

### ■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。

### 【今期計画の前提】

(出店閉店)

ドトール      日レス

新規出店      55店      45店  
退店      30店      5店

\*グループ全体で105店舗(海外5舎)程度の出店。

(既存店前年比)

ドトール      日レス

既存店      101%      99%

\*既存店計画は年間平均。

### 【主要事業会社の計画】

		19/2月期 (実績)	20/2月期 (計画)	対前年	
				金額	前期比
ド ト ー ル	売上高	78,443	80,760	2,317	103.0%
	営業利益	4,616	4,669	53	101.1%
	経常利益	4,673	4,765	92	102.0%
	当期利益	2,647	2,989	342	112.9%
日 レ ス	売上高	46,612	49,062	2,450	105.3%
	営業利益	4,538	4,918	380	108.4%
	経常利益	4,611	4,981	370	108.0%
	当期利益	2,728	3,075	347	112.7%