



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2016年2月期 第1四半期 決算補足説明資料

#### 2016年2月期 第1四半期 決算補足説明資料

1. 平成28年2月期 第1四半期業績【連結】
2. 主要事業会社の損益
3. 売上高の概要【連結】
4. 店舗数に関する状況
5. トピックス  
(DOUTOR VALUE CARD)

# 1.平成28年2月期 第1四半期業績【連結】

(平成27年3月～平成27年5月) 1<sup>st</sup> Quarter of FY 2015, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	2016/2月期 1Q計画 Plan for 1Q FY15	2015年2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2014	2016年(平成28年)2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, 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.	計画増減額 increase	計画比 vs budget
<b>第1四半期連結【Consolidated】</b>									
売上高 Net Sales	32,061	29,951	100.0%	31,221	100.0%	1,270	104.2%	△ 840	97.4%
粗利益 Gross Profit	19,077	18,244	60.9%	18,760	60.1%	516	102.8%	△ 316	98.3%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	16,273	15,372	51.3%	16,073	51.5%	701	104.6%	△ 200	98.8%
人件費 Personal expenses	6,900	6,433	21.5%	6,805	21.8%	372	105.8%	△ 95	98.6%
その他 Other	9,372	8,939	29.8%	9,268	29.7%	329	103.7%	△ 104	98.9%
営業利益 Operating income	2,804	2,871	9.6%	2,686	8.6%	△ 185	93.6%	△ 118	95.8%
営業外収益 Non-operating income	86	94	0.3%	134	0.4%	40	142.8%	48	156.1%
営業外費用 Non-operating expense	15	19	0.1%	14	0.0%	△ 5	73.7%	△ 1	93.3%
経常利益 Ordinary income	2,875	2,946	9.8%	2,806	9.0%	△ 140	95.2%	△ 69	97.6%
特別利益 Extraordinary income	0	117	0.4%	91	0.3%	△ 26	77.8%	91	-
特別損失 Extraordinary Losses	150	124	0.4%	106	0.3%	△ 18	85.5%	△ 44	70.7%
税引前当期純利益 Income before income taxes	2,725	2,939	9.8%	2,791	8.9%	△ 148	95.0%	66	102.4%
当期純利益 Net income	1,553	1,750	5.8%	1,610	5.2%	△ 140	92.0%	57	103.7%
新規出店数 New Stores	25	29		30		1	103.4%	5	120.0%
減価償却費 Depreciation	900	891		904		13	101.5%	4	100.4%
設備投資額 Capital investment	2,200	2,780		2,258		△ 522	81.2%	58	102.6%

## 売上高のポイント

15/3～15/5月累計  
既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	99.9%	96.8%
日レス	94.8%	92.2%

\*ドトールは4月前半の天候不順、5月GWによる休日増もあり、前年比マイナスも想定範囲。日レスは関東圏を中心とした都心部は堅調もロードサイド店が苦戦。

\*コーヒー卸売は取引先・商品数ともに、順調に拡大し、増収・増益を継続。

## 一般管理費のポイント

\*販管費は、売上増に伴い人件費・配送費などのほか、新規出店が計画を上回ったことに伴う開業費の増加。

## 特別損益のポイント

<特別利益>  
その他 91百万円

<特別損失>  
固定資産除却損 16百万円  
減損損失 90百万円

## 2. 主要事業会社の損益(参考)

### 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 1Q実績	売上比 Ratio	2016/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2015/2 1Q実績	売上比 Ratio	2016/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2016/2 1Q実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	18,849	100.0%	19,545	100.0%	696	103.7%	9,640	100.0%	10,235	100.0%	595	106.2%	2,428	100.0%
粗利益 Gross Profit	9,553	50.7%	9,684	49.5%	131	101.4%	7,312	75.9%	7,688	75.1%	376	105.1%	1,088	44.8%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	8,159	43.3%	8,390	42.9%	231	102.8%	5,955	61.8%	6,421	62.7%	466	107.8%	834	34.3%
人件費 Personal expenses	2,853	15.1%	3,029	15.5%	176	106.2%	2,863	29.7%	3,048	29.8%	185	106.5%	399	16.4%
その他 Other	5,306	28.2%	5,361	27.4%	55	101.0%	3,091	32.1%	3,372	32.9%	281	109.1%	434	17.9%
営業利益 Operating income	1,394	7.4%	1,294	6.6%	△ 100	92.8%	1,357	14.1%	1,267	12.4%	△ 90	93.4%	253	10.4%
営業外収益 Non-operating income	54	0.3%	38	0.2%	△ 16	70.4%	21	0.2%	23	0.2%	2	109.5%	4	0.2%
営業外費用 Non-operating expense	17	0.1%	30	0.2%	13	176.5%	2	0.0%	1	0.0%	△ 1	50.0%	5	0.2%
経常利益 Ordinary income	1,431	7.6%	1,301	6.7%	△ 130	90.9%	1,376	14.3%	1,289	12.6%	△ 87	93.7%	252	10.4%
特別利益 Extraordinary Income	1	0.0%	27	0.1%	26	2700.0%	117	1.2%	63	0.6%	△ 54	53.8%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	79	0.4%	83	0.4%	4	105.1%	46	0.5%	27	0.3%	△ 19	58.7%	0	0.0%
税引前当期純利益 Income before income taxes	1,353	7.2%	1,245	6.4%	△ 108	92.0%	1,447	15.0%	1,325	12.9%	△ 122	91.6%	252	10.4%
当期純利益 Net income	776	4.1%	693	3.5%	△ 83	89.3%	880	9.1%	765	7.5%	△ 115	86.9%	181	7.5%

\* 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コンフェクションリー、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。

### 3. 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 1Q実績	売上比 Ratio	2016/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	29,951	100.0%	31,221	100.0%	1,270	104.2%
直営店 Directly Managed Stores	18,042	60.2%	18,959	60.7%	917	105.1%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	3,244	10.8%	3,603	11.5%	359	111.1%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	2,580	8.6%	2,547	8.2%	△ 33	98.7%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	1,259	4.2%	1,228	3.9%	△ 31	97.5%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	3,771	12.6%	3,627	11.6%	△ 144	96.2%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	2,391	8.0%	3,051	9.8%	660	127.6%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	3,141	10.5%	3,214	10.3%	73	102.3%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	224	0.7%	213	0.7%	△ 11	95.1%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	953	3.2%	924	3.0%	△ 29	97.0%
海外直営店 Overseas Stores	475	1.6%	547	1.8%	72	115.2%
卸売り Whole Sales	11,000	36.7%	11,298	36.2%	298	102.7%
FC向卸売上 Sales to FC	5,725	19.1%	5,608	18.0%	△ 117	98.0%
一般卸売上 Sales to others	5,275	17.6%	5,690	18.2%	415	107.9%
その他の営業収入 Other Sales	908	3.0%	963	3.1%	55	106.1%
加盟金収入 Participation Sales	13	0.0%	13	0.0%	0	100.0%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	599	2.0%	609	2.0%	10	101.7%
店舗設計等収入 Stores Design	296	1.0%	340	1.1%	44	114.9%

\* ドトールコーヒーの既存店は天候不順やGWの稼働日数減少により計画を下回るも、ほぼ想定の範囲で推移。

\* 日本レストランシステムの既存店は、関東圏を中心とした都心部は堅調に推移したものの、ロードサイド店が苦戦。全店売上は星乃珈琲店の積極的な新規出店により増加。

\* D&Nカフェレストラン及びサンメリーは、店舗数減少による売上微減も、既存店は順調に推移。

#### \* 一般卸売上

洋菓子部門の外販拡大継続。

コーヒー卸では、積極的な新商品の投入と取引先の拡大により大幅増収を継続。

# 4. 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	4	0
	直営店	3	0
	合計	7	0
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	加盟店	1	0
	直営店	1	0
	合計	2	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	1	0
	合計	1	0
加盟店合計 FC Total		5	0
直営店合計 RC Total		5	0
<b>小計 Sub Total</b>		<b>10</b>	<b>0</b>
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	4	
	加盟店	0	
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	11	
	加盟店	1	0
その他 Other	直営店	4	
	加盟店	0	
<b>小計 Sub Total</b>		<b>20</b>	<b>0</b>
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Sunnerry's	直営店	0	0
<b>合計</b>		<b>30</b>	<b>0</b>

新規出店総合計 **30**

### ☆地域別店舗数

- 信越・北陸 : 25店舗
- 関西 : 232店舗
- 中国 : 32店舗
- 四国 : 10店舗
- 九州・沖縄 : 91店舗



- 北海道 : 36店舗
- 東北 : 84店舗
- 関東 : 1,254店舗
- 中部 : 150店舗

### ☆事業会社別店舗数推移 Number of Shops by Enterprises

		12年2月 FY2011	13年2月 FY2012	14年2月 FY2013	15年2月 FY2014	15年5月 FY2015
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,120	1,102	1,095	1,108	1,105
	(うちFC)	975	955	938	933	927
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	全店	162	149	137	133	132
	(うちFC)	37	34	31	29	28
カフェ コロラド Cafe Colorado	全店	79	74	70	68	69
	(うちFC)	77	72	68	66	66
その他 Others	全店	60	59	53	50	49
	(うちFC)	5	5	4	4	4
<b>ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total</b>	<b>全店 (うちFC)</b>	<b>1,421 1,094</b>	<b>1,384 1,066</b>	<b>1,355 1,041</b>	<b>1,359 1,032</b>	<b>1,355 1,025</b>
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	全店		203	203	205	206
	(うちFC)	207	206	4	6	5
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	全店		7	87	128	140
	(うちFC)		41	1	5	6
その他 Other	全店	211	175	164	167	168
	(うちFC)					
<b>日本レストランシステム小計 NRS Sub Total</b>	<b>全店 (うちFC)</b>	<b>425 425</b>	<b>426 426</b>	<b>454 5</b>	<b>500 11</b>	<b>514 11</b>
サンメリー Sunnerry's	全店	43	42	42	37	36
	(うち星乃珈琲)	1	4	4	4	4
D&Nカフェレストラン D&N CafeRestaurant	全店			10	10	9
	(うち星乃珈琲)	14	13	1	1	1
<b>ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)</b>	<b>全店 (うちFC)</b>	<b>1,903 1,094</b>	<b>1,865 1,066</b>	<b>1,861 1,046</b>	<b>1,906 1,043</b>	<b>1,914 1,036</b>
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	14	16	15	16	15
	上海	4	4	4	3	2
	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	24
<b>ホールディングス総合計 HD Total</b>	<b>全店 (うちFC)</b>	<b>1,923 1,094</b>	<b>1,893 1,066</b>	<b>1,888 1,047</b>	<b>1,932 1,043</b>	<b>1,938 1,036</b>

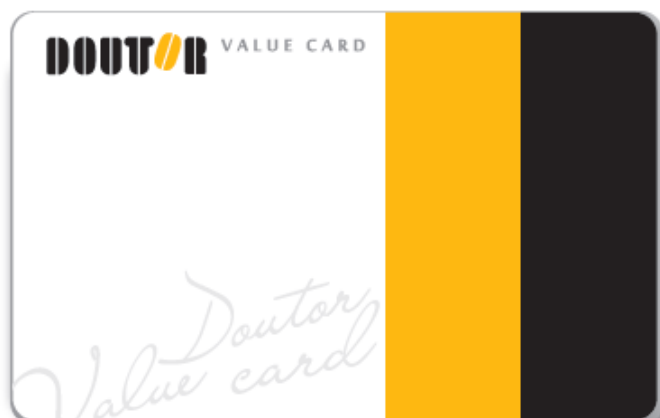
### ☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 2店舗

## 5. トピックス 【ドトール バリューカード導入】

TOPICS 【 DOUTOR VALUE CARD 】

**DOUTOR NRS HD**



**DOUTOR**

**Cedyna**

ドトールコーヒーとセディナが提携  
【ドトール バリューカード】の取扱いを開始

5月29日、テスト導入開始

10月より全国のドトールコーヒーショップで利用可能

### 【お得なポイントサービス】

- ※ プリペイドカードに加え、ポイントサービス機能も搭載
- ※ チャージおよびご利用時、ともにポイントが貯まります
- ※ 非接触ICチップ、かざすだけのスムーズなお支払が可能
- ※ 1年間の利用金額に応じて、還元率が高まるランクアップサービス

ドトール バリューカードの展開を通じて、  
一人でも多くのお客様にコーヒーとの至極の時間を過ごしていただき、  
やすらぎを与え、活力を生むようなサービスの提供をおこなってまいります。