



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2019年2月期 第1四半期
決算補足説明資料

2019年2月期 第1四半期 決算補足説明資料

1. 平成31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【新業態の進展】

1.平成31年2月期 第1四半期業績【連結】

(平成30年3月～平成30年5月) 1st Quarter of FY 2018, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

| ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD | 2019/2月期 1Q計画 Plan for 1Q FY18 | 2018年2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2017 | | 2019年(平成31年)2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, 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. | 計画増減額 increase | 計画比 vs budget |
| 第1四半期連結【Consolidated】 | | | | | | | | | |
| 売上高 Net Sales | 33,614 | 33,054 | 100.0% | 32,760 | 100.0% | △ 294 | 99.1% | △ 854 | 97.5% |
| 粗利益 Gross Profit | 20,214 | 19,629 | 59.4% | 19,725 | 60.2% | 96 | 100.5% | △ 489 | 97.6% |
| 販売管理費 Selling, General and Administrative expenses | 17,142 | 16,422 | 49.7% | 16,982 | 51.8% | 560 | 103.4% | △ 160 | 99.1% |
| 人件費 Personal expenses | 7,320 | 7,133 | 21.6% | 7,520 | 23.0% | 387 | 105.4% | 200 | 102.7% |
| その他 Other | 9,822 | 9,288 | 28.1% | 9,462 | 28.9% | 174 | 101.9% | △ 360 | 96.3% |
| 営業利益 Operating income | 3,072 | 3,207 | 9.7% | 2,742 | 8.4% | △ 465 | 85.5% | △ 330 | 89.3% |
| 営業外収益 Non-operating income | 31 | 47 | 0.1% | 47 | 0.1% | 0 | 100.0% | 16 | 151.6% |
| 営業外費用 Non-operating expense | 44 | 62 | 0.2% | 35 | 0.1% | △ 27 | 56.5% | △ 9 | 79.5% |
| 経常利益 Ordinary income | 3,060 | 3,192 | 9.7% | 2,754 | 8.4% | △ 438 | 86.3% | △ 306 | 90.0% |
| 特別利益 Extraordinary Income | | 71 | 0.2% | 0 | 0.0% | △ 71 | - | 0 | - |
| 特別損失 Extraordinary Losses | 67 | 99 | 0.3% | 22 | 0.1% | △ 77 | 22.2% | △ 45 | 32.8% |
| 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes | 2,993 | 3,165 | 9.6% | 2,731 | 8.3% | △ 434 | 86.3% | △ 262 | 91.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 Net income | 1,950 | 2,076 | 6.3% | 1,726 | 5.3% | △ 350 | 83.1% | △ 224 | 88.5% |

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| 新規出店数 New Stores *海外出店除く | 28 | 16 |
| 減価償却費 Depreciation | 1,120 | 1,059 |
| 設備投資額 Capital investment | 1,750 | 1,241 |

| | | | | |
|-------|-----|--------|------|-------|
| 25 | 9 | 156.3% | △ 3 | 89.3% |
| 1,085 | 26 | 102.5% | △ 35 | 96.9% |
| 1,691 | 450 | 136.3% | △ 59 | 96.6% |

売上高・粗利のポイント

18/3～18/5月累計

既存店前年比

| | 売上高 | 客数 |
|------|-------|-------|
| ドトール | 98.9% | 98.3% |
| 日レス | 96.1% | 95.5% |

- *ドトールコーヒーは、DVCカード利用促進と国産原材料の新商品販売を継続したものの、期初の天候不順やディナータイムの客数減少を補えず、既存店は想定を下回る推移で進捗。
- *日本レストランシステムは、メニュー変更など商品開発を継続的に実施も、既存店は想定を下回る推移。

一般管理費のポイント

- *星乃珈琲多店舗化に伴う人員確保やパート・アルバイトの時給増により、人件費が増加傾向。下期より改善の見込み。

特別損益のポイント

| | |
|---------------------------|---------------|
| <特別利益> その他 | 0百万円 |
| <特別損失> 固定資産除却損 減損損失 | 0百万円 22百万円 |

2. 主要事業会社の損益(参考)

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 1Q実績 | 売上比 Ratio | 2019/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 増減額 increase | 増減率 %change | 2018/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 2019/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 増減額 increase | 増減率 %change | 2018/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 2019/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 増減額 increase | 増減率 %change |
| 売上高 Net Sales | 20,531 | 100.0% | 20,078 | 100.0% | △ 453 | 97.8% | 11,135 | 100.0% | 11,691 | 100.0% | 556 | 105.0% | 2,297 | 100.0% | 2,370 | 100.0% | 73 | 103.2% |
| 粗利益 Gross Profit | 9,951 | 48.5% | 9,820 | 48.9% | △ 131 | 98.7% | 8,258 | 74.2% | 8,733 | 74.7% | 475 | 105.8% | 940 | 40.9% | 932 | 39.3% | △ 8 | 99.1% |
| 販売管理費 Selling, General and Administrative expenses | 8,500 | 41.4% | 8,435 | 42.0% | △ 65 | 99.2% | 6,857 | 61.6% | 7,594 | 65.0% | 737 | 110.7% | 680 | 29.6% | 677 | 28.6% | △ 3 | 99.6% |
| 人件費 Personal expenses | 3,036 | 14.8% | 2,970 | 14.8% | △ 66 | 97.8% | 3,429 | 30.2% | 3,786 | 31.6% | 337 | 110.0% | 334 | 14.5% | 341 | 14.4% | 7 | 102.1% |
| その他 Other | 5,463 | 26.6% | 5,465 | 27.2% | 2 | 100.0% | 3,427 | 31.4% | 3,808 | 33.3% | 400 | 111.4% | 344 | 15.0% | 335 | 14.1% | △ 9 | 97.4% |
| 営業利益 Operating income | 1,451 | 7.1% | 1,384 | 6.9% | △ 67 | 95.4% | 1,401 | 12.6% | 1,139 | 9.7% | △ 262 | 81.3% | 260 | 11.3% | 254 | 10.7% | △ 6 | 97.7% |
| 営業外収益 Non-operating income | 25 | 0.1% | 23 | 0.1% | △ 2 | 92.0% | 15 | 0.1% | 23 | 0.2% | 8 | 153.3% | 2 | 0.1% | 2 | 0.1% | 0 | 100.0% |
| 営業外費用 Non-operating expense | 15 | 0.1% | 15 | 0.1% | 0 | 100.0% | 2 | 0.0% | 4 | 0.0% | 2 | 200.0% | 4 | 0.2% | 4 | 0.2% | 0 | 100.0% |
| 経常利益 Ordinary income | 1,461 | 7.1% | 1,392 | 6.9% | △ 69 | 95.3% | 1,413 | 12.7% | 1,158 | 9.9% | △ 255 | 82.0% | 258 | 11.2% | 252 | 10.6% | △ 6 | 97.7% |
| 特別利益 Extraordinary Income | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | △ 2 | - | 69 | 0.6% | 0 | 0.0% | △ 69 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | - |
| 特別損失 Extraordinary Losses | 93 | 0.5% | 18 | 0.1% | △ 75 | 19.4% | 4 | 0.0% | 3 | 0.0% | △ 1 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | #DIV/0! |
| 税引前当期純利益 Income before income taxes | 1,370 | 6.7% | 1,374 | 6.8% | 4 | 100.3% | 1,478 | 13.3% | 1,155 | 9.9% | △ 323 | 78.1% | 258 | 11.2% | 251 | 10.6% | △ 7 | 97.3% |
| 当期純利益 Net income | 906 | 4.4% | 896 | 4.5% | △ 10 | 98.9% | 970 | 8.7% | 728 | 6.2% | △ 242 | 75.1% | 176 | 7.7% | 164 | 6.9% | △ 12 | 93.2% |

※ HDグループ間連結消去前の数値となります。

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30年2月期 | | 平成31年2月期 | | 前期比 | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 2018/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 2019/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 増減額 increase | 増減率 %change |
| 売上高 Net Sales | 33,054 | 100.0% | 32,760 | 100.0% | △ 294 | 99.1% |
| 直営店 Directly Managed Stores | 20,030 | 60.6% | 20,226 | 61.7% | 196 | 101.0% |
| ドトールコーヒーショップ [®] Doutor Coffee Shop | 4,094 | 12.4% | 3,990 | 12.2% | △ 104 | 97.5% |
| エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe | 2,537 | 7.7% | 2,467 | 7.5% | △ 70 | 97.2% |
| その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor) | 1,053 | 3.2% | 1,263 | 3.9% | 210 | 120.0% |
| 洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon | 3,376 | 10.2% | 3,336 | 10.2% | △ 40 | 98.8% |
| 星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop | 3,634 | 11.0% | 3,982 | 12.2% | 348 | 109.6% |
| その他直営店(日レス) Other Stores (NRS) | 3,784 | 11.4% | 3,917 | 12.0% | 133 | 103.5% |
| D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores | 181 | 0.5% | - | - | △ 181 | - |
| サンメリー直営店 Summery's Stores | 879 | 2.7% | 894 | 2.7% | 15 | 101.7% |
| 海外直営店 Overseas Stores | 488 | 1.5% | 377 | 1.2% | △ 111 | 77.3% |
| 卸売り Whole Sales | 12,106 | 36.6% | 11,760 | 35.9% | △ 346 | 97.1% |
| FC向卸売上 Sales to FC | 5,390 | 16.3% | 5,265 | 16.1% | △ 125 | 97.7% |
| 一般卸売上 Sales to others | 6,716 | 20.3% | 6,495 | 19.8% | △ 221 | 96.7% |
| その他の営業収入 Other Sales | 917 | 2.8% | 774 | 2.4% | △ 143 | 84.4% |
| 加盟金収入 Participation Sales | 24 | 0.1% | 14 | 0.0% | △ 11 | 56.3% |
| ロイヤリティ等収入 Royalty Sales | 607 | 1.8% | 600 | 1.8% | △ 8 | 98.8% |
| 店舗設計等収入 Stores Design | 285 | 0.9% | 161 | 0.5% | △ 124 | 56.5% |

* ドトールコーヒーの既存店は、DVCカードの利用率拡大と国産原材料を使用した新商品を継続したものの、期初の天候不順やディナータイムの客数減少を補えず、既存店は想定を下回る推移で進捗。

* 日本レストランシステムの既存店は、メニュー変更など商品開発を継続的に実施も、既存店は想定を下回る推移。星乃珈琲店は店舗増に伴い売上拡大。

* D&Nカフェレストランは、昨年度会社解散および清算手続完了により前年売上のみ。

* 海外売上は、FC加盟金収入の減少。店舗売上そのものはほぼ横這い。

* 一般卸売上

コーヒー卸では、積極的な新商品の投入と取引先の拡大を継続的に行ったものの、天候不順に伴うチルド飲料の販売不振などもあり、想定を下回る推移。

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 | 3 | 0 |
| | 直営店 | 1 | 0 |
| | 合計 | 4 | 0 |
| エクセルシオール カ フェ Excelsior Cafe | 加盟店 | 0 | 0 |
| | 直営店 | 1 | 0 |
| | 合計 | 1 | 0 |
| その他 Other | 加盟店 | 0 | 0 |
| | 直営店 | 3 | 0 |
| | 合計 | 3 | 0 |
| 加盟店合計 FC Total | | 3 | 0 |
| 直営店合計 RC Total | | 5 | 0 |
| 小計 Sub Total | | 8 | 0 |
| | | | |
| 洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon | 直営店 | 0 | 0 |
| | 加盟店 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 0 |
| 星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop | 直営店 | 8 | 1 |
| | 加盟店 | 1 | 1 |
| | 合計 | 9 | 2 |
| その他 Other | 直営店 | 8 | 0 |
| | 加盟店 | 0 | 0 |
| | 合計 | 8 | 0 |
| 小計 Sub Total | | 17 | 2 |
| | | | |
| D&N CafeRestaurant | 直営店 | 0 | 0 |
| | | | |
| Sunnerry's | 直営店 | 0 | 0 |
| | | | |
| Premium Coffee & Tea | 直営店 | 0 | 0 |
| | | | |
| 合計 | | 25 | 2 |

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

| | | 15年2月 FY2014 | 16年2月 FY2015 | 17年02月 FY2016 | 18年2月 FY2017 | 18年5月 FY2018 |
|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1,122 |
| | (うちFC) | 933 | 919 | 927 | 935 | 933 |
| エクセルシオール カ フェ Excelsior Caffè | 全店 | 133 | 131 | 124 | 122 | 123 |
| | (うちFC) | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| カフェ コロラド Cafe Colorado | 全店 | 68 | 66 | 59 | 53 | 52 |
| | (うちFC) | 66 | 63 | 57 | 52 | 51 |
| その他 Others | 全店 | 50 | 46 | 43 | 48 | 48 |
| | (うちFC) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total | | 1,359 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,345 |
| (うちFC) | | 1,032 | 1,012 | 1,014 | 1,015 | 1,012 |
| 洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon | 全店 | 205 | 206 | 193 | 190 | 190 |
| | (うちFC) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop | 全店 | 128 | 161 | 184 | 210 | 219 |
| | (うちFC) | 5 | 7 | 14 | 18 | 19 |
| その他 Other | 全店 | 167 | 169 | 186 | 196 | 203 |
| | (うちFC) | 11 | 10 | 17 | 19 | 20 |
| 日本レストランシステム小計 NRS Sub Total | | 500 | 536 | 563 | 596 | 612 |
| (うちFC) | | 11 | 10 | 17 | 19 | 20 |
| サンメリー Sunnerry'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 Premium Coffee & Tea | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| ホールディングス国内計 HD Total (Domestic) | | 15年2月 FY2014 | 16年2月 FY2015 | 17年02月 FY2016 | 18年2月 FY2017 | 18年5月 FY2018 |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 全店 | | 1,906 | 1,928 | 1,959 | 1,987 | 1,999 |
| (うちFC) | | 1,043 | 1,022 | 1,031 | 1,034 | 1,032 |

| D&Nインターナショナル D&N International | | 15年2月 FY2014 | 16年2月 FY2015 | 17年02月 FY2016 | 18年2月 FY2017 | 18年5月 FY2018 |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| シンガポール | | 16 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| マレーシア | | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 台湾 | | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 韓国 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他 | | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 海外計 | | 26 | 19 | 20 | 19 | 20 |

| ホールディングス総合計 HD Total | | 15年2月 FY2014 | 16年2月 FY2015 | 17年02月 FY2016 | 18年2月 FY2017 | 18年5月 FY2018 |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 全店 | | 1,932 | 1,947 | 1,979 | 2,006 | 2,019 |

☆地域別店舗数

新規出店総合計

27

- 信越・北陸 : 35店舗
- 関西 : 238店舗
- 中国 : 42店舗
- 四国 : 9店舗
- 九州・沖縄 : 102店舗



- 北海道 : 44店舗
- 東北 : 95店舗
- 関東 : 1,276店舗
- 中部 : 158店舗

5. トピックス 【新業態の進展】

TOPICS 【Progress of New Brand Store】

DOUOR NRS HD



ドトール珈琲農園
大宮駅東口店



神乃珈琲
京都店

