



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2014年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

---

#### 2014年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 平成26年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 平成26年2月期 第2四半期業績
3. 主要事業会社の損益
4. 売上高の概況
5. 店舗数に関する状況
6. トピックス

# 1.平成26年('14)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(平成25年3月～平成25年8月) 1st Half of FY 2013, 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24年8月期	平成25年8月期	前期比	
			2012/8 実績	2013/8 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	54,908	58,019	3,111	105.7%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	3,934	4,995	1,061	127.0%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	4,125	5,226	1,101	126.7%
四半期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	2,626	2,306	△ 320	87.8%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥54.50	¥47.86	△ 6.64	87.8%
一株当り当期自己資本	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,736.77	¥1,806.86	70.09	104.0%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥13.00	¥13.00	0.00	100.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	-	-	-	-
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	78.7%	78.90%	-	100.3%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	-	-	-	-
総資本当期純利益率	ROA	(%)	-	-	-	-

			平成24年8月期 2012/8	平成25年8月期 2013/8
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	106,406	110,349
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	83,780	87,192
期末発行済株式数	Number of shares outstanding as of year-end	千株(in thousand)	50,609,761	50,609,761
期中平均株式数	Average number of shares outstanding	千株(in thousand)	48,191,426	48,190,906

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	5,459	5,990
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 3,087	△ 597
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 309	△ 1,382
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	22,905	32,001

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	1,707	2,707
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	1,775	1,758
新規出店数	Number of New Open Shops	店	30	26
社員数	Number of Employees	人	2,366	2,438

## 2.平成26年2月期 第2四半期業績【連結】

(平成25年3月～平成25年8月) 1<sup>st</sup> Half of FY 2013, 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

### 第2四半期連結【Consolidated】

	2014/2月期 計画 Plan for 2Q FY13	2013年2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2012		2014年(平成26年)2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2013				
	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.	計画比 vs Budget
売上高 Net Sales	55,813	54,908	100.0%	58,019	100.0%	3,111	105.7%	104.0%
粗利益 Gross Profit	33,277	32,479	59.2%	34,666	59.7%	2,187	106.7%	104.2%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	29,227	28,545	52.0%	29,670	51.1%	1,125	103.9%	101.5%
人件費 Personal expenses	12,070	11,789	21.5%	12,363	21.3%	574	104.9%	102.4%
その他 Other	17,157	16,756	30.5%	17,307	29.8%	551	103.3%	100.9%
営業利益 Operating income	4,050	3,934	7.2%	4,995	8.6%	1,061	127.0%	123.3%
営業外収益 Non-operating income	221	287	0.5%	267	0.5%	△ 20	93.0%	120.8%
営業外費用 Non-operating expense	49	96	0.2%	36	0.1%	△ 60	37.5%	73.5%
経常利益 Ordinary income	4,222	4,125	7.5%	5,226	9.0%	1,101	126.7%	123.8%
特別利益 Extraordinary Income	0	714	1.3%	108	0.2%	△ 606	15.1%	#DIV/0!
特別損失 Extraordinary Losses	663	477	0.9%	971	1.7%	494	203.6%	146.5%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	3,559	4,361	7.9%	4,363	7.5%	2	100.0%	122.6%
四半期純利益 Net income	1,847	2,626	4.8%	2,306	4.0%	△ 320	87.8%	124.9%

新規出店数 New Stores	34	30	26	△ 4	86.7%	76.5%
減価償却費 Depreciation	1,820	1,775	1,758	△ 17	99.0%	96.6%
設備投資額 Capital investment	3,700	1,707	2,707	1,000	158.6%	73.2%

### 売上高のポイント

【3～8月累計 既存店前年比】

	売上高	客数
ドトール	+0.0%	△0.3%
日レス	+3.4%	+5.4%

\*時間帯別セットメニューや新商品施策の積極的な導入により既存店売上は横ばい。レストラン部門は業態変更など、星乃珈琲店の拡大により、既存店は順調に推移。

\*一般卸(チルド飲料など)では昨年来の営業強化が実り、売上大幅増に。

### 一般管理費のポイント

\*売上の増加に伴い、人件費・配送費などにおいて金額増も、販売管理費の計画的なコントロールにより、対売上比は低下。

### 特別損益のポイント

<特別利益>

投資有価証券売却益	77百万円
その他	30百万円

<特別損失>

固定資産除却損	51百万円
減損損失	905百万円
投資有価証券売却損	14百万円

### 3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2013, Non-Consolidated

**DOUOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

	ドトールコーヒー DoutorCoffee						日本レストランシステム NipponRestaurantSystem						その他 Others	
	平成25年2月期		平成26年2月期		前期比		平成25年2月期		平成26年2月期		前期比		平成26年2月期	
	2013/2 2Q実績	売上比 Ratio	2014/2 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2013/2 2Q実績	売上比 Ratio	2014/2 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2014/2 2Q実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	36,585	100.0%	38,214	100.0%	1,629	104.5%	15,640	100.0%	16,734	100.0%	1,094	107.0%	4,277	100.0%
粗利益 Gross Profit	18,555	50.7%	19,234	50.3%	679	103.7%	11,669	74.6%	12,721	76.0%	1,052	109.0%	2,090	48.9%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	16,487	45.1%	16,738	43.8%	251	101.5%	9,763	62.4%	10,350	61.9%	587	106.0%	1,816	42.5%
人件費 Personal expenses	5,872	16.1%	5,929	15.5%	57	101.0%	4,567	29.2%	4,982	29.8%	415	109.1%	867	20.3%
その他 Other	10,614	29.0%	10,809	28.3%	195	101.8%	5,195	33.2%	5,367	32.1%	172	103.3%	947	22.1%
営業利益 Operating income	2,067	5.6%	2,495	6.5%	428	120.7%	1,905	12.2%	2,370	14.2%	465	124.4%	274	6.4%
営業外収益 Non-operating income	205	0.6%	115	0.3%	△ 90	56.1%	51	0.3%	79	0.5%	28	154.9%	9	0.2%
営業外費用 Non-operating expense	34	0.1%	25	0.1%	△ 9	73.5%	35	0.2%	5	0.0%	△ 30	14.3%	15	0.4%
経常利益 Ordinary income	2,232	6.1%	2,585	6.8%	347	115.5%	1,922	12.3%	2,444	14.6%	522	127.2%	269	6.3%
特別利益 Extraordinary Income	16	0.0%	30	0.1%	14	187.5%	718	4.6%	66	0.4%	△ 652	9.2%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	172	0.5%	311	0.8%	139	180.8%	153	1.0%	188	1.1%	35	122.9%	8	0.2%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	2,082	5.7%	2,304	6.0%	222	110.7%	2,487	15.9%	2,322	13.9%	△ 165	93.4%	261	6.1%
四半期純利益 Net income	1,163	3.2%	1,349	3.5%	186	116.0%	1,745	11.2%	1,307	7.8%	△ 438	74.9%	165	3.9%

\* 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。

\* 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)の単純合算数値となります。

## 4. 売上高の概要【連結】

### Net Sales, Consolidated

**DOCTOR 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25年2月期		平成26年2月期		前期比	
	2013/2 2Q実績	売上比 Ratio	2014/2 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	54,908	100.0%	58,019	100.0%	3,111	105.7%
直営店 Directly Managed Stores	32,699	59.6%	33,869	58.4%	1,170	103.6%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	6,049	11.0%	6,227	10.7%	178	102.9%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	6,016	11.0%	5,553	9.6%	△ 463	92.3%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	2,690	4.9%	2,713	4.7%	23	100.9%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	8,003	14.6%	7,681	13.2%	△ 322	96.0%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	484	0.9%	2,207	3.8%	1,723	456.0%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	6,457	11.8%	6,162	10.6%	△ 295	95.4%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	513	0.9%	485	0.8%	△ 28	94.5%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,862	3.4%	1,807	3.1%	△ 55	97.0%
海外直営店 Overseas Stores	620	1.1%	1,031	1.8%	411	166.3%
卸売り Whole Sales	20,490	37.3%	22,296	38.4%	1,806	108.8%
FC向卸売上 Sales to FC	12,343	22.5%	12,054	20.8%	△ 289	97.7%
一般卸売上 Sales to others	8,147	14.8%	10,241	17.7%	2,094	125.7%
その他の営業収入 Other Sales	1,719	3.1%	1,854	3.2%	135	107.9%
加盟金収入 Participation Sales	35	0.1%	33	0.1%	△ 2	94.3%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	1,282	2.3%	1,263	2.2%	△ 19	98.5%
店舗設計等収入 Stores Design	401	0.7%	557	1.0%	156	138.9%

\* 星乃珈琲店の出店拡大が大きく寄与

\* カフェ部門が天候に左右されるものの、レストラン部門は引続き好調を持続。既存店売上はカフェ・レストランともに前年比プラスで推移。

\* 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傾向に。  
(単体は増収増益を確保)

#### 一般卸売上

\* 洋菓子部門の外販拡大を継続。

\* コーヒー卸では、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。

# 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	11	0
	直営店	4	0
	合計	15	0
エクセルシオール カ フェ Excelsior Café	加盟店	0	0
	直営店	0	0
	合計	0	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		11	0
直営店合計 RC Total		7	0
小計 Sub Total		18	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	1	1
	その他	6	0
小計 Sub Total		7	1
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Sunnerry's	直営店	0	0
合計		25	1

新規出店総合計 26

### ☆地域別店舗数

信越・北陸	: 22店舗	北海道	: 36店舗
関西	: 212店舗	東北	: 85店舗
中国	: 33店舗	関東	: 1,245店舗
四国	: 10店舗	中部	: 137店舗
九州・沖縄	: 77店舗		

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

		10年2月 FY2009	11年2月 FY2010	12年2月 FY2011	13年2月 FY2012	13年8月 FY2013
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店 (うちFC)	1,115 971	1,118 974	1,120 975	1,102 955	1,100 948
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	全店 (うちFC)	180 43	171 38	162 37	149 34	141 32
カフェ コロラド Café Colorado	全店 (うちFC)	99 97	90 88	79 77	74 72	72 70
その他 Others	全店 (うちFC)	23 4	62 5	60 5	59 5	59 4
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total	全店 (うちFC)	1,417 1,115	1,441 1,105	1,421 1,094	1,384 1,066	1,372 1,054
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon		186	201	207	206	203
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop				7	41	56
その他 Other		223	220	211	175	168
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total		409	421	425	426	427
サンメリー Sunnerry's	全店 (うち星乃珈琲)	34	38	43 1	42 4	42 4
D&Nカフェレストラン D&N CafeRestaurant	全店 (うち星乃珈琲)	12	15	14	13	11 1
ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)	全店 (うちFC)	1,872 1,115	1,915 1,105	1,903 1,094	1,865 1,066	1,852 1,054
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール			14	16	16
	上海			4	4	4
	台湾			2	5	5
	韓国				1	1
	フィリピン(FC)				1	1
	香港				1	2
海外計			20	28	29	
ホールディングス総合計 HD Total	全店 (うちFC)	1,872 1,115	1,915 1,105	1,923 1,094	1,893 1,066	1,881 1,054

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

グループ合計 16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. トピックス 【ドトールコーヒーショップの進化】 TOPICS 【 Evolution of DoutorCoffeeShop 】

**DOUOR NRS HD**

### ドトールコーヒーショップ改装の取組み

新しいライフスタイルを提案できるドトールコーヒーショップに

- ※ ファサードから、余分な装飾を取り除き、ロゴを目立たせると同時に、清潔感に加えてすっきりした印象を演出。店舗の視認性も向上。
- ※ ミラーを設置し、壁や柱の閉塞感を解消。店舗内の広がりや奥行きを感じさせて、壁面との連続性を演出。また、間接照明と組み合わせた書籍グラフィックドレープにより、立体感を出し、グレード感と知的空間を演出。
- ※ 店舗ごとの徹底した客席調査により、リアルな状況を把握。立地・客層にあわせたレイアウトにより、回転率向上・機会ロス削減を実現。
- ※ 機能面では、利用目的に応じたゾーニング(クイック・ワーク・ゆったり)の考え方を導入。最大限のムダを省き、立地に応じた客席作りを実現。



レイアウト変更



グラフィックドレープ



ミラー設置

