



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2015年2月期 第3四半期 決算補足説明資料

2015年2月期 第3四半期 決算補足説明資料

1. 平成27年2月期 第3四半期業績
2. 主要事業会社の損益
3. 売上高の概況
4. 店舗数に関する状況
5. トピックス ～マレーシア進出～

1.平成27年2月期 第3四半期業績【連結】

(平成26年3月～平成26年11月) 3rd Quarter of FY 2014, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	2015/2月期 計画 Plan for 3Q FY14	2014年2月期 第3四半期実績 Results of 3 Quarter, FY 2013	2015年(平成26年)2月期 第3四半期実績 Results of 3 Quarter, FY 2014					
	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
第3四半期連結【Consolidated】								
売上高 Net Sales	90,236	86,086	100.0%	90,616	100.0%	4,530	105.3%	100.4%
粗利益 Gross Profit	53,521	51,091	59.3%	54,379	60.0%	3,288	106.4%	101.6%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	45,980	44,267	51.4%	46,763	51.6%	2,496	105.6%	101.7%
人件費 Personal expenses	19,342	18,289	21.2%	19,446	21.5%	1,157	106.3%	100.5%
その他 Other	26,638	25,978	30.2%	27,317	30.1%	1,339	105.2%	102.5%
営業利益 Operating income	7,541	6,824	7.9%	7,615	8.4%	791	111.6%	101.0%
営業外収益 Non-operating income	227	416	0.5%	499	0.6%	83	120.0%	219.8%
営業外費用 Non-operating expense	88	52	0.1%	50	0.1%	△ 2	96.2%	56.8%
経常利益 Ordinary income	7,680	7,187	8.3%	8,064	8.9%	877	112.2%	105.0%
特別利益 Extraordinary Income	0	129	0.1%	383	0.4%	254	296.9%	-
特別損失 Extraordinary Losses	590	1,180	1.4%	520	0.6%	△ 660	44.1%	88.1%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	7,090	6,136	7.1%	7,928	8.7%	1,792	129.2%	111.8%
四半期純利益 Net income	3,898	3,387	3.9%	4,711	5.2%	1,324	139.1%	120.9%

新規出店数 New Stores	68	36
減価償却費 Depreciation	2,710	2,661
設備投資額 Capital investment	6,050	4,179

80
2,753
6,157

44	222.2%	117.6%
92	103.5%	101.6%
1,978	147.3%	101.8%

売上高のポイント

【3～11月累計 既存店前年比】

	売上高	客数
ドトール	98.3%	96.0%
日レス	99.7%	96.0%

* 既存店は天候不順や消費動向の変化から想定を下回っているものの、新規出店の拡大により売上は計画以上で推移。

* 一般卸(チルド飲料など)では、提案型営業による取引社数・扱い商品点数の大幅増で売上・利益ともに大幅増。

一般管理費のポイント

* 星乃珈琲店の積極的な新規出店による売上・粗利の増加に伴い、人件費・開店改装費などが増加。先行投資による増加であり、コントロール可能な範囲で推移。

特別損益のポイント

<特別利益>
その他 383百万円

<特別損失>
固定資産除却損 45百万円
減損損失 446百万円
その他損失 28百万円

2. 主要事業会社の損益(参考)

3rd Quarter of FY 2014, Non-Consolidated

DOUTOR 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26年2月期		平成27年2月期		前期比		平成26年2月期		平成27年2月期		前期比		平成27年2月期	
	2014/2 3Q実績	売上比 Ratio	2015/2 3Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2014/2 3Q実績	売上比 Ratio	2015/2 3Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2015/2 3Q実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	56,695	100.0%	57,707	100.0%	1,012	101.8%	24,807	100.0%	28,609	100.0%	3,802	115.3%	6,623	100.0%
粗利益 Gross Profit	28,369	50.0%	28,872	50.0%	503	101.8%	18,697	75.4%	21,675	75.8%	2,978	115.9%	3,008	45.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	24,928	44.0%	25,131	43.5%	203	100.8%	15,480	62.4%	17,957	62.8%	2,477	116.0%	2,523	38.1%
人件費 Personal expenses	8,721	15.4%	8,734	15.1%	13	100.1%	7,386	29.8%	8,566	29.9%	1,180	116.0%	1,235	18.6%
その他 Other	16,207	28.6%	16,397	28.4%	190	101.2%	8,093	32.6%	9,390	32.8%	1,297	116.0%	1,287	19.4%
営業利益 Operating income	3,441	6.1%	3,740	6.5%	299	108.7%	3,217	13.0%	3,718	13.0%	501	115.6%	484	7.3%
営業外収益 Non-operating income	156	0.3%	259	0.4%	103	166.0%	116	0.5%	78	0.3%	△ 38	67.2%	17	0.3%
営業外費用 Non-operating expense	36	0.1%	81	0.1%	45	225.0%	6	0.0%	4	0.0%	△ 2	66.7%	20	0.3%
経常利益 Ordinary income	3,560	6.3%	3,917	6.8%	357	110.0%	3,327	13.4%	3,792	13.3%	465	114.0%	481	7.3%
特別利益 Extraordinary Income	39	0.1%	264	0.5%	225	676.9%	80	0.3%	120	0.4%	40	150.0%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	374	0.7%	272	0.5%	△ 102	72.7%	279	1.1%	136	0.5%	△ 143	48.7%	1	0.0%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	3,225	5.7%	3,908	6.8%	683	121.2%	3,128	12.6%	3,775	13.2%	647	120.7%	480	7.2%
四半期純利益 Net income	1,917	3.4%	2,307	4.0%	390	120.3%	1,799	7.3%	2,244	7.8%	445	124.7%	348	5.3%

* 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。

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26年2月期		平成27年2月期		前期比	
	2014/2 3Q実績	売上比 Ratio	2015/2 3Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	86,086	100.0%	90,616	100.0%	4,530	105.3%
直営店 Directly Managed Stores	50,113	58.2%	53,438	59.0%	3,325	106.6%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	9,263	10.8%	9,822	10.8%	559	106.0%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	8,194	9.5%	7,670	8.5%	△ 524	93.6%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	3,908	4.5%	3,595	4.0%	△ 313	92.0%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	11,136	12.9%	10,963	12.1%	△ 173	98.4%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	3,690	4.3%	7,326	8.1%	3,636	198.5%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	8,987	10.4%	9,327	10.3%	340	103.8%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	699	0.8%	660	0.7%	△ 39	94.4%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	2,658	3.1%	2,625	2.9%	△ 33	98.8%
海外直営店 Overseas Stores	1,573	1.8%	1,445	1.6%	△ 128	91.9%
卸売り Whole Sales	33,308	38.7%	34,341	37.9%	1,033	103.1%
FC向卸売上 Sales to FC	17,792	20.7%	16,933	18.7%	△ 859	95.2%
一般卸売上 Sales to others	15,515	18.0%	17,408	19.2%	1,893	112.2%
その他の営業収入 Other Sales	2,663	3.1%	2,836	3.1%	173	106.5%
加盟金収入 Participation Sales	40	0.0%	45	0.0%	5	112.5%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	1,878	2.2%	1,797	2.0%	△ 81	95.7%
店舗設計等収入 Stores Design	745	0.9%	993	1.1%	248	133.3%

* 星乃珈琲店の出店拡大が大きく寄与

* 既存店の状況は、天候不順や消費動向の変化により想定を下回るものの、底堅く推移。
(業態別売上への減少の主要因は店舗減)

* 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)

* 海外直営は、店舗の一部閉店により売上減少。

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、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。
NEW DAYSにおいて、カウンターコーヒーへも進出。

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	16	0
	直営店	17	0
	合計	33	0
エクセルシオール カフェ Excelsior Café	加盟店	0	0
	直営店	2	0
	合計	2	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	0	0
	合計	0	0
加盟店合計 FC Total		16	0
直営店合計 RC Total		19	0
小計 Sub Total		35	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	4	0
	加盟店	2	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	29	0
	加盟店	4	0
その他 Other	直営店	6	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		45	0
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Summerry's	直営店	0	0
合計		80	0

☆地域別店舗数 新規出店総合計 80

信越・北陸	: 26店舗	北海道	: 35店舗
関西	: 227店舗	東北	: 86店舗
中国	: 32店舗	関東	: 1,252店舗
四国	: 10店舗	中部	: 146店舗
九州・沖縄	: 90店舗		

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

		11年2月 FY2010	12年2月 FY2011	13年2月 FY2012	14年2月 FY2013	14年11月 FY2014
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,118	1,120	1,102	1,095	1,103
	(うちFC)	974	975	955	938	933
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	全店	171	162	149	137	135
	(うちFC)	38	37	34	31	31
カフェ コロラド Café Colorado	全店	90	79	74	70	68
	(うちFC)	88	77	72	68	66
その他 Others	全店	62	60	59	53	53
	(うちFC)	5	5	5	4	4
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total		1,441	1,421	1,384	1,355	1,359
(うちFC)		1,105	1,094	1,066	1,041	1,034
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	全店	201	207	206	203	207
	(うちFC)				4	6
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	全店		7	41	87	122
	(うちFC)				1	5
その他 Other		220	211	175	164	169
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total		421	425	426	454	498
(うちFC)					5	11
サンメリー Summerry's	全店	38	43	42	42	37
	(うち星乃珈琲)		1	4	4	4
D&Nカフェレストラン D&N CafeRestaurant	全店	15	14	13	10	10
	(うち星乃珈琲)				1	1
ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)		1,915	1,903	1,865	1,861	1,904
(うちFC)		1,105	1,094	1,066	1,046	1,045
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール		14	16	15	15
	上海		4	4	4	3
	台湾		2	5	4	4
	韓国			1	1	1
	フィリピン(FC)			1	1	0
	香港			1	2	2
	海外計		20	28	27	25
ホールディングス総合計 HD Total		1,915	1,923	1,893	1,888	1,929
(うちFC)		1,105	1,094	1,067	1,047	1,045

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 12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。

5. トピックス 【マレーシア進出決定】 TOPICS 【 Advance decision in Malaysia 】

マレーシアのコングロマリット企業である Texchem Resources Berhad(本社:マレーシア)との業務提携

Texchem Resources Berhad

マレーシアのコングロマリット企業(代表:小西史彦氏)

主な事業は、

ポリマーエンジニアリング事業、化学品事業、食品事業および飲食店事業の企画・経営管理。

売上高953,615千リンギット(2013年)

業務提携の内容

マレーシアにおけるドトールコーヒーショップの事業展開を共同で進める。

合弁会社設立について

1月中に合弁会社を設立予定(商号:D&N Malaysia SDN. BHD/当社出資比率60%)。

6月を目途に1号店を出店し、3年程度で30-50店(平均月商:600万円想定)の出店を目指す。

引き続き、ASEANを中心に、海外への店舗展開を拡大していきます