



# 株式会社ドトール・日レスホールディングス

## 2025年2月期 決算補足説明資料

### 2025年2月期 決算補足説明資料

1. 令和7年(’25)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(2026.2月期)計画
7. 参考資料 ～貸借対照表～

# 1. 令和7年('25)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(令和6年3月～令和7年2月) Results of FY 2024, Consolidated (summary)

**DOUTOR NRS HD**

| ドトール・日レスホールディングス<br>Doutor NichiRes HD |   |            | 令和6年2月期<br>2024/2<br>実績 | 令和7年2月期<br>2025/2<br>実績 | 前期比               |                  |
|--|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
|  |   |            |                         |                         | 増減額<br>(increase) | 増減率<br>(%change) |
| 売上高                                    | Net Sales                               | 百万円(¥ mil) | 140,625                 | 148,822                 | 8,197             | 105.8%           |
| 営業利益                                   | Operating income                        | 百万円(¥ mil) | 7,322                   | 9,597                   | 2,275             | 131.1%           |
| 経常利益                                   | Ordinary income                         | 百万円(¥ mil) | 7,701                   | 9,615                   | 1,914             | 124.9%           |
| 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) | 5,491                   | 6,880                   | 1,389             | 125.3%           |
| 一株当り当期純利益                              | Net income per share                    | 円(¥)       | 124.89                  | 156.97                  | 32.08             | 125.7%           |
| 一株当り純資産額                               | Stockholders' equity per share          | 円(¥)       | ¥2,262.89               | ¥2,372.09               | 109.20            | 104.8%           |
| 一株当り配当金                                | Dividends per share                     | 円(¥)       | ¥40.00                  | ¥50.00                  | 10.00             | 125.0%           |
| 配当性向                                   | Pay out ratio                           | (%)        | 32.0%                   | 31.9%                   | -                 | △0.1%            |
| 純資産配当率                                 | Dividend on equity ratio                | (%)        | 1.8%                    | 2.2%                    | -                 | 0.4%             |
| 自己資本比率                                 | Shareholders' equity ratio              | (%)        | 77.6%                   | 77.5%                   | -                 | △0.1%            |
| 自己資本当期純利益率                             | ROE                                     | (%)        | 5.6%                    | 6.7%                    | -                 | 1.1%             |
| 総資産経常利益率                               | ROA                                     | (%)        | 6.2%                    | 7.3%                    | -                 | 1.1%             |

|          |   |           | 令和6年2月期<br>2024/2 | 令和7年2月期<br>2025/2 |
|----------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 総資産      | Total Assets                                | 百万円(¥mil) | 127,788           | 134,232           |
| 純資産      | Shareholder' Equity                         | 百万円(¥mil) | 99,474            | 104,350           |
| 期末発行済株式数 | Number of shares outstanding as of year-end | 株         | 45,609,761        | 45,609,761        |
| 期中平均株式数  | Average number of shares outstanding        | 株         | 43,971,778        | 43,835,717        |

|                 |                                      |            |         |         |
|-----------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | Operating Activities                 | 百万円(¥ mil) | 11,795  | 12,351  |
| 投資活動によるキャッシュフロー | Investing Activities                 | 百万円(¥ mil) | △ 4,904 | △ 6,231 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | Financing Activities                 | 百万円(¥ mil) | △ 3,373 | △ 2,933 |
| 現金&現金同等物(期末)    | Cash & Cash Equivaients, End of Year | 百万円(¥ mil) | 35,796  | 38,990  |

|       |                          |           |       |       |
|-------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| 設備投資  | Capital Expenditures     | 百万円(¥mil) | 7,216 | 6,810 |
| 減価償却費 | Depreciation             | 百万円(¥mil) | 4,257 | 4,604 |
| 新規出店数 | Number of New Open Shops | 店         | 69    | 55    |
| 社員数   | Number of Employees      | 人         | 2,765 | 2,767 |

\* 海外出店を除く

## 2. 主要損益【連結】

### Income and expenses

**DOUTOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

|  | 令和7/2計画<br>Plan for FY2024 | 令和6年2月期<br>Result of FY2023 |              | 令和7年2月期<br>Result of FY 2024 |              |                   |                   |                 |                  |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|  | 金額<br>Actual               | 金額<br>Actual                | 売上比<br>Ratio | 金額<br>Actual                 | 売上比<br>Ratio | 前年増減額<br>increase | 前年同期比<br>VS Prev. | 増減額<br>increase | 計画比<br>VS Budget |
| <b>ドトール・日レスホールディングス<br/>Doutor NichiRes HD</b>             |                            |                             |              |                              |              |                   |                   |                 |                  |
| 売上高<br>Net Sales   | 146,484                    | 140,625                     | 100.0%       | 148,822                      | 100.0%       | 8,197             | 105.8%            | 2,338           | 101.6%           |
| 粗利益<br>Gross Profit  | 89,059                     | 84,189                      | 59.9%        | 89,621                       | 60.2%        | 5,432             | 106.5%            | 562             | 100.6%           |
| 販売管理費<br>Selling, General and Administrative expenses      | 79,381                     | 76,866                      | 54.7%        | 80,023                       | 53.8%        | 3,157             | 104.1%            | 642             | 100.8%           |
| 人件費<br>Personal expenses                                   | 36,047                     | 33,914                      | 24.1%        | 35,377                       | 23.8%        | 1,463             | 104.3%            | △ 670           | 98.1%            |
| その他<br>Other   | 43,334                     | 42,952                      | 30.5%        | 44,646                       | 30.0%        | 1,694             | 103.9%            | 1,312           | 103.0%           |
| 営業利益<br>Operating income                                   | 9,679                      | 7,322                       | 5.2%         | 9,597                        | 6.4%         | 2,275             | 131.1%            | △ 82            | 99.2%            |
| 営業外収益<br>Non-operating income                              | 244                        | 473                         | 0.3%         | 221                          | 0.1%         | △ 252             | 46.7%             | △ 23            | 90.6%            |
| 営業外費用<br>Non-operating expense                             | 76                         | 94                          | 0.1%         | 204                          | 0.1%         | 110               | 217.0%            | 128             | 268.4%           |
| 経常利益<br>Ordinary income                                    | 9,848                      | 7,701                       | 5.5%         | 9,615                        | 6.5%         | 1,914             | 124.9%            | △ 233           | 97.6%            |
| 特別利益<br>Extraordinary Income                               | 0                          | 668                         | 0.5%         | 287                          | 0.2%         | △ 381             | 43.0%             | 287             | -                |
| 特別損失<br>Extraordinary Losses                               | 840                        | 920                         | 0.7%         | 599                          | 0.4%         | △ 321             | 65.1%             | △ 241           | 71.3%            |
| 税引前当期純利益<br>Income before income taxes                     | 9,008                      | 7,449                       | 5.3%         | 9,303                        | 6.3%         | 1,854             | 124.9%            | 295             | 103.3%           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益<br>Profit attributable to owners of parent | 6,646                      | 5,491                       | 3.9%         | 6,880                        | 4.6%         | 1,389             | 125.3%            | 234             | 103.5%           |

### 売上高のポイント

(24/3～25/2月累計 **売上高**前年比)

|      | 既存店    | 全店     |
|------|--------|--------|
| ドトール | 105.8% | 106.9% |
| 日レス  | 105.0% | 107.3% |

(24/3～25/2月累計 **客数**前年比)

|      | 既存店    | 全店     |
|------|--------|--------|
| ドトール | 101.5% | 102.2% |
| 日レス  | 101.8% | 104.0% |

\* 25/2月期における売上の状況は、顧客単価の上昇を伴い、前年比は大きく改善し、既存店の回復が顕著となった。卸売事業もチルド飲料中心に拡大持続。

### 粗利&販売管理費のポイント

\*原価上昇も、直営店舗の売上構成比が増加したことにより、粗利率は上昇。  
\*人件費・物流費などを中心に管理コストの上昇は継続も、売上高の拡大に伴うコストコントロールの範囲内で推移。

### 特別損益のポイント

<特別利益>  
固定資産売却益 9百万円  
退店補償金収入 2億43百万円  
その他 34百万円

<特別損失>  
固定資産除却損 90百万円  
減損損失 5億08百万円

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| 新規出店<br>New Stores *海外出店除く  | 80    | 69    |
| 減価償却<br>Depreciation        | 4,580 | 4,257 |
| 設備投資額<br>Capital Investment | 4,880 | 7,216 |

|       |
|-------|
| 55    |
| 4,604 |
| 6,810 |

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| △ 14  | 79.7%  | △ 25  | 68.8%  |
| 347   | 108.2% | 24    | 100.5% |
| △ 406 | 94.4%  | 1,930 | 139.5% |

### 3. 主要事業会社の損益

#### Results of FY 2024, Non-Consolidated



(百万円)(¥ mil)

|   | ドトールコーヒー<br>Doutor Coffee |        |         |        |          |         | 日本レストランシステム<br>Nippon Restaurant System |        |         |        |          |         | D&Nコンフェクショナリー&サンメリー合計 |        |         |        |          |         |
|---|---------------------------|--------|---------|--------|----------|---------|---|--------|---------|--------|----------|---------|-----------------------|--------|---------|--------|----------|---------|
|   | 令和6年2月期                   |        | 令和7年2月期 |        | 前期比      |         | 令和6年2月期                                 |        | 令和7年2月期 |        | 前期比      |         | 令和6年2月期               |        | 令和7年2月期 |        | 前期比      |         |
|   | 2024/2                    | 売上比    | 2025/2  | 売上比    | 増減額      | 増減率     | 2024/2                                  | 売上比    | 2025/2  | 売上比    | 増減額      | 増減率     | 2024/2                | 売上比    | 2025/2  | 売上比    | 増減額      | 増減率     |
|   | 実績                        | Ratio  | 実績      | Ratio  | increase | %change | 実績                                      | Ratio  | 実績      | Ratio  | increase | %change | 実績                    | Ratio  | 実績      | Ratio  | increase | %change |
| 売上高<br>Net Sales                                      | 84,119                    | 100.0% | 89,098  | 100.0% | 4,979    | 105.9%  | 51,814                                  | 100.0% | 55,286  | 100.0% | 3,472    | 106.7%  | 9,032                 | 100.0% | 9,100   | 100.0% | 68       | 100.8%  |
| 粗利益<br>Gross Profit                                   | 41,639                    | 49.5%  | 44,469  | 49.9%  | 2,830    | 106.8%  | 37,200                                  | 71.8%  | 39,888  | 72.1%  | 2,688    | 107.2%  | 3,710                 | 41.1%  | 3,638   | 40.0%  | △ 72     | 98.1%   |
| 販売管理費<br>Selling, General and Administrative expenses | 38,135                    | 45.3%  | 40,156  | 45.1%  | 2,021    | 105.3%  | 34,330                                  | 66.3%  | 35,557  | 64.3%  | 1,227    | 103.6%  | 2,677                 | 29.6%  | 2,530   | 27.8%  | △ 147    | 94.5%   |
| 人件費<br>Personal expenses                              | 14,268                    | 17.0%  | 15,144  | 17.0%  | 876      | 106.1%  | 16,897                                  | 32.6%  | 17,534  | 31.7%  | 637      | 103.8%  | 1,285                 | 14.2%  | 1,221   | 13.4%  | △ 64     | 95.0%   |
| その他<br>Other  | 23,866                    | 28.4%  | 25,012  | 28.1%  | 1,146    | 104.8%  | 17,432                                  | 33.6%  | 18,022  | 32.6%  | 590      | 103.4%  | 1,392                 | 15.4%  | 1,309   | 14.4%  | △ 83     | 94.0%   |
| 営業利益<br>Operating income                              | 3,503                     | 4.2%   | 4,313   | 4.8%   | 810      | 123.1%  | 2,870                                   | 5.5%   | 4,331   | 7.8%   | 1,461    | 150.9%  | 1,031                 | 11.4%  | 1,107   | 12.2%  | 76       | 107.4%  |
| 営業外収益<br>Non-operating income                         | 133                       | 0.2%   | 133     | 0.1%   | 0        | 100.0%  | 83                                      | 0.2%   | 73      | 0.1%   | △ 10     | 88.0%   | 8                     | 0.1%   | 10      | 0.1%   | 2        | 125.0%  |
| 営業外費用<br>Non-operating expense                        | 62                        | 0.1%   | 78      | 0.1%   | 16       | 125.8%  | 4                                       | 0.0%   | 13      | 0.0%   | 9        | 325.0%  | 17                    | 0.2%   | 17      | 0.2%   | 0        | 100.0%  |
| 経常利益<br>Ordinary income                               | 3,575                     | 4.2%   | 4,368   | 4.9%   | 793      | 122.2%  | 2,949                                   | 5.7%   | 4,391   | 7.9%   | 1,442    | 148.9%  | 1,023                 | 11.3%  | 1,100   | 12.1%  | 77       | 107.5%  |
| 特別利益<br>Extraordinary Income                          | 476                       | 0.6%   | 139     | 0.2%   | △ 337    | 29.2%   | 172                                     | 0.3%   | 8       | 0.0%   | △ 164    | 4.7%    | 0                     | 0.0%   | 110     | 1.2%   | 110      | -       |
| 特別損失<br>Extraordinary Losses                          | 440                       | 0.5%   | 249     | 0.3%   | △ 191    | 56.6%   | 447                                     | 0.9%   | 340     | 0.6%   | △ 107    | 76.1%   | 31                    | 0.3%   | 5       | 0.1%   | △ 26     | 16.1%   |
| 税引前当期純利益<br>Income before income taxes                | 3,611                     | 4.3%   | 4,258   | 4.8%   | 647      | 117.9%  | 2,674                                   | 5.2%   | 4,058   | 7.3%   | 1,384    | 151.8%  | 991                   | 11.0%  | 1,205   | 13.2%  | 214      | 121.6%  |
| 当期純利益<br>Net income                                   | 3,095                     | 3.7%   | 3,110   | 3.5%   | 15       | 100.5%  | 1,791                                   | 3.5%   | 3,163   | 5.7%   | 1,372    | 176.6%  | 657                   | 7.3%   | 846     | 9.3%   | 189      | 128.8%  |

\* 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

**DOCTOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

| ドトール・日レスホールディングス<br>Doutor NichiRes HD          | 令和6年2月期      |              | 令和7年2月期      |              | 前期比             |                |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
|   | 2024/2<br>実績 | 売上比<br>Ratio | 2025/2<br>実績 | 売上比<br>Ratio | 増減額<br>increase | 増減率<br>%change |
| 売上高<br>Net Sales                                | 140,625      | 100.0%       | 148,822      | 100.0%       | 8,197           | 105.8%         |
| 直営店<br>Directly Managed Stores                  | 90,621       | 64.4%        | 97,271       | 65.4%        | 6,650           | 107.3%         |
| ドトールコーヒーショップ <sup>o</sup><br>Doutor Coffee Shop | 19,790       | 14.1%        | 21,941       | 14.7%        | 2,151           | 110.9%         |
| エクセルシオール カフェ<br>Excelsior Caffé                 | 10,419       | 7.4%         | 11,227       | 7.5%         | 808             | 107.8%         |
| その他直営店(ドトール)<br>Other Stores (Doutor)           | 5,363        | 3.8%         | 5,823        | 3.9%         | 460             | 108.6%         |
| 洋麺屋五右衛門<br>Pasta Goemon                         | 13,912       | 9.9%         | 15,833       | 10.6%        | 1,921           | 113.8%         |
| 星乃珈琲店<br>Hoshino Coffee                         | 16,891       | 12.0%        | 17,638       | 11.9%        | 747             | 104.4%         |
| その他直営店(日レス)<br>Other Stores (NRS)               | 18,938       | 13.5%        | 19,687       | 13.2%        | 749             | 104.0%         |
| サンメリー直営店<br>Sunmerry's Stores                   | 3,005        | 2.1%         | 2,879        | 1.9%         | △ 126           | 95.8%          |
| 海外直営店   | 2,301        | 1.6%         | 2,272        | 1.5%         | △ 29            | 98.7%          |
| 卸売り<br>Whole Sales                              | 47,611       | 33.9%        | 49,080       | 33.0%        | 1,469           | 103.1%         |
| FC向卸売上<br>Sales to FC                           | 18,815       | 13.4%        | 19,700       | 13.2%        | 885             | 104.7%         |
| 一般卸売上<br>Sales to others                        | 28,795       | 20.5%        | 29,378       | 19.7%        | 583             | 102.0%         |
| その他の営業収入<br>Other Sales                         | 2,393        | 1.7%         | 2,470        | 1.7%         | 77              | 103.2%         |
| 加盟金収入<br>Participation Sales                    | 48           | 0.0%         | 52           | 0.0%         | 4               | 108.3%         |
| ロイヤリティ等収入<br>Royalty Sales                      | 2,155        | 1.5%         | 2,195        | 1.5%         | 40              | 101.9%         |
| 店舗設計等収入<br>Stores Design                        | 189          | 0.1%         | 191          | 0.1%         | 2               | 101.1%         |

#### 店舗売上

\* 当期においては、所得環境の改善が進み、インバウンド消費を伴って人流が回復したことを背景に売上高は順調に回復しました。

\* 一部業態のグランドメニュー変更や各業態の付加価値を高めた高単価商品の販売も順調に拡大継続。  
ドトールコーヒーショップの価格改定後の客数に大きな変動はなく、堅調な推移。

\* 店舗においては、回復が遅れていたモーニングタイムやビジネス街・駅前立地も回復。客数の回復は緩やかながらも、顧客単価の上昇により、既存店はコロナ前を超える売上高に回復。

#### 一般卸売事業

\* 一般卸売事業は、コンビニ及び量販店向けの季節商品が出遅れたが、計画通りに取戻し、前年を上回る結果で着地。コンビニ及び量販店向けのチルド飲料が商品展開の幅を拡げたことで売り上げ拡大。ドリップコーヒーやドライ飲料も通信販売や量販店を中心に売上拡大を維持。

# 5. 店舗数に関する状況

## Number of Shops

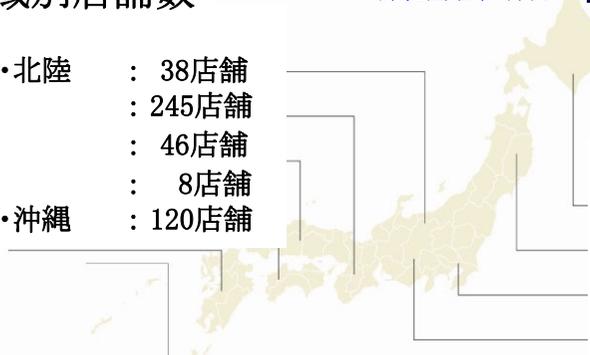


### ☆新規出店状況 Number of Newly Opened Shops

| 業態及び店舗種別<br>Business & RC/FC Type  |     | 国内出店<br>Domestic<br>Opened | 海外出店<br>Overseas<br>Opened |
|------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| ドトールコーヒーショップ<br>Doutor Coffee Shop | 加盟店 | 16                         | 0                          |
|                                    | 直営店 | 14                         | 0                          |
|                                    | 合計  | 30                         | 0                          |
| エクセルシオール カフェ<br>Excelsior Café     | 加盟店 | 0                          | 0                          |
|                                    | 直営店 | 4                          | 0                          |
|                                    | 合計  | 4                          | 0                          |
| その他<br>Other                       | 加盟店 | 0                          | 0                          |
|                                    | 直営店 | 2                          | 0                          |
|                                    | 合計  | 2                          | 0                          |
| 加盟店合計 FC Total                     |     | 16                         | 0                          |
| 直営店合計 RC Total                     |     | 20                         | 0                          |
| 小計 Sub Total                       |     | 36                         | 0                          |
| 洋麺屋 五右衛門<br>Pasta Goemon           | 直営店 | 5                          | 0                          |
|                                    | 加盟店 | 0                          | 0                          |
|                                    | 合計  | 5                          | 0                          |
| 星乃珈琲店<br>Hoshino Coffee Shop       | 直営店 | 2                          | 0                          |
|                                    | 加盟店 | 1                          | 3                          |
| その他<br>Other                       | 直営店 | 8                          | 0                          |
|                                    | 加盟店 | 0                          | 0                          |
| 小計 Sub Total                       |     | 16                         | 3                          |
| Sunmerry's 直営店/加盟店                 |     | 3                          | 0                          |
| Premium Coffee & Tea 直営店           |     | 0                          | 0                          |
| 合計                                 |     | 55                         | 3                          |

### ☆地域別店舗数 新規出店総合計

信越・北陸 : 38店舗  
 関西 : 245店舗  
 中国 : 46店舗  
 四国 : 8店舗  
 九州・沖縄 : 120店舗



北海道 : 42店舗  
 東北 : 92店舗  
 関東 : 1,283店舗  
 中部 : 164店舗

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

|                                       |        | 21年2月<br>FY2020 | 22年2月<br>FY2021 | 23年2月<br>FY2022 | 24年2月<br>FY2023 | 25年2月<br>FY2024 |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ドトールコーヒーショップ<br>Doutor Coffee Shop    | 全店     | 1,081           | 1,074           | 1,068           | 1,063           | 1,073           |
|                                       | (うちFC) | 877             | 857             | 830             | 812             | 806             |
| エクセルシオール カフェ<br>Excelsior Caffé       | 全店     | 124             | 126             | 122             | 124             | 125             |
|                                       | (うちFC) | 22              | 20              | 17              | 17              | 16              |
| カフェ コロラド<br>Café Colorado             | 全店     | 40              | 37              | 37              | 35              | 35              |
|                                       | (うちFC) | 38              | 35              | 34              | 32              | 32              |
| その他<br>Others                         | 全店     | 48              | 49              | 47              | 51              | 49              |
|                                       | (うちFC) | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| ドトールコーヒー小計<br>Doutor Sub Total        |        | 1,293           | 1,286           | 1,274           | 1,273           | 1,282           |
| (うちFC)                                |        | 938             | 913             | 882             | 862             | 855             |
| 洋麺屋 五右衛門<br>Pasta Goemon              | 全店     | 200             | 206             | 204             | 209             | 225             |
|                                       | (うちFC) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 星乃珈琲店<br>Hoshino Coffee Shop          | 全店     | 267             | 282             | 280             | 277             | 269             |
|                                       | (うちFC) | 35              | 39              | 33              | 36              | 35              |
| その他<br>Other                          |        | 210             | 228             | 212             | 220             | 222             |
| 日本レストランシステム小計<br>NRS Sub Total        |        | 677             | 716             | 696             | 706             | 716             |
| (うちFC)                                |        | 35              | 39              | 33              | 36              | 35              |
| サンメリー<br>Sunmerry's                   |        | 41              | 40              | 42              | 41              | 39              |
| プレミアムコーヒー&ティー<br>Premium Coffee & Tea |        | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| ホールディングス国内計<br>HD Total (Domestic)    |        | 2,012           | 2,043           | 2,013           | 2,021           | 2,038           |
| (うちFC)                                |        | 973             | 952             | 916             | 901             | 896             |
| D&Nインターナショナル<br>D&N International     | シンガポール | 13              | 12              | 12              | 9               | 8               |
|                                       | マレーシア  | 4               | 4               | 6               | 6               | 6               |
|                                       | 台湾     | 2               | 3               | 3               | 4               | 4               |
|                                       | 韓国     | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
|                                       | その他    | 3               | 4               | 2               | 4               | 7               |
|                                       | 海外計    | 24              | 25              | 25              | 25              | 27              |
| ホールディングス総合計<br>HD Total               |        | 全店              | 2,036           | 2,068           | 2,038           | 2,046           |
|                                       |        |                 |                 |                 |                 | 2,065           |

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

グループ合計 22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 2025 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

連結【Consolidated】

|  | 2025年2月期<br>Results of FY 2024 |              | 2026年(令和8年)2月期<br>Results of FY 2025 |              |                   |                |
|--|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
|  | 金額<br>Actual                   | 売上比<br>Ratio | 金額<br>Plan                           | 売上比<br>Ratio | 前年増減額<br>increase | 増減率<br>%change |
| 売上高<br>Net Sales   | 148,822                        | 100.0%       | 154,514                              | 100.0%       | 5,692             | 103.8%         |
| 粗利益<br>Gross Profit  | 89,621                         | 60.2%        | 93,008                               | 60.2%        | 3,387             | 103.8%         |
| 販売管理費<br>Selling, General and Administrative expenses      | 80,023                         | 53.8%        | 82,409                               | 53.3%        | 2,386             | 103.0%         |
| 人件費<br>Personal expenses                                   | 35,377                         | 23.8%        | 36,907                               | 23.9%        | 1,530             | 104.3%         |
| その他<br>Other   | 44,646                         | 30.0%        | 45,502                               | 29.4%        | 856               | 101.9%         |
| 営業利益<br>Operating income                                   | 9,597                          | 6.4%         | 10,599                               | 6.9%         | 1,002             | 110.4%         |
| 営業外収益<br>Non-operating income                              | 221                            | 0.1%         | 295                                  | 0.2%         | 74                | 133.5%         |
| 営業外費用<br>Non-operating expense                             | 204                            | 0.1%         | 171                                  | 0.1%         | △ 33              | 83.8%          |
| 経常利益<br>Ordinary income                                    | 9,615                          | 6.5%         | 10,723                               | 6.9%         | 1,108             | 111.5%         |
| 特別利益<br>Extraordinary Income                               | 287                            | 0.2%         | 0                                    | 0.0%         | △ 287             | 0.0%           |
| 特別損失<br>Extraordinary Losses                               | 599                            | 0.4%         | 790                                  | 0.5%         | 191               | 131.9%         |
| 税引前当期純利益<br>Income before income taxes                     | 9,303                          | 6.3%         | 9,933                                | 6.4%         | 630               | 106.8%         |
| 親会社株主に帰属する当期純利益<br>Profit attributable to owners of parent | 6,880                          | 4.6%         | 7,156                                | 4.6%         | 276               | 104.0%         |
| 新規出店数<br>New Stores  | 55                             |              | 80                                   |              | 25                | 145.5%         |
| 減価償却費<br>Depreciation                                      | 4,604                          |              | 4,982                                |              | 378               | 108.2%         |
| 設備投資額<br>Capital investment                                | 6,810                          |              | 7,258                                |              | 448               | 106.6%         |

### 【今期計画の前提】

#### (出店閉店)

|      | ドトール | 日レス |
|------|------|-----|
| 新規出店 | 50店  | 30店 |
| 退店   | 30店  | 5店  |

\*グループ全体で80店舗程度の出店。

#### (既存店前年比)

|     | ドトール | 日レス  |
|-----|------|------|
| 既存店 | 104% | 103% |

\*既存店計画は年間平均。

### 【主要事業会社の計画】

|                  |      | 25/2月期<br>(実績) | 26/2月期<br>(計画) | 対計画比  |        |
|------------------|------|----------------|----------------|-------|--------|
|                  |      |                |                | 金額    | 前期比    |
| ド<br>ト<br>ー<br>ル | 売上高  | 89,098         | 93,248         | 4,150 | 104.7% |
|                  | 営業利益 | 4,313          | 4,662          | 349   | 108.1% |
|                  | 経常利益 | 4,368          | 4,711          | 343   | 107.9% |
|                  | 当期利益 | 3,110          | 3,349          | 239   | 107.7% |
| 日<br>レ<br>ス      | 売上高  | 55,286         | 57,493         | 2,207 | 104.0% |
|                  | 営業利益 | 4,331          | 4,969          | 638   | 114.7% |
|                  | 経常利益 | 4,391          | 5,041          | 650   | 114.8% |
|                  | 当期利益 | 3,163          | 3,425          | 262   | 108.3% |

※ 年間配当金 50円→54円(予想)

### ■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。

## 7. 参考資料

Reference material

### 貸借対照表 Balance sheet

|             |                                     | Feb, 2024 | Feb, 2025 |                    |   | Feb, 2024 | Feb, 2025 |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---|-----------|-----------|
| <b>資産の部</b> | <b>Assets</b>                       |           |           | <b>負債の部</b>        | <b>Liabilities</b>                                    |           |           |
| <b>流動資産</b> | <b>Current assets</b>               |           |           | <b>流動負債</b>        | <b>Current liabilities</b>                            |           |           |
| 現金及び預金      | Cash & Deposits                     | 35,796    | 38,990    | 支払手形及び買掛金          | Notes payable & Accounts payable - trade              | 6,768     | 7,193     |
| 受取手形及び売掛金   | Notes & Accounts receivable         | 6,326     | 6,733     | 短期借入金              | Short-term loans payable                              | 470       | 470       |
| 商品及び製品      | Merchandise & Finished goods        | 3,437     | 3,639     | 1年以内返済予定の長期借入金     | Current portion of long-term borrowings               | 93        | 126       |
| 仕掛品         | Semi-finished goods                 | 134       | 187       | 未払法人税              | Income taxes payable                                  | 1,738     | 2,399     |
| 原材料及び貯蔵品    | Raw materials & Supplies            | 1,655     | 1,520     | 賞与引当金              | Provision for bonuses                                 | 1,331     | 1,322     |
| その他         | Other                               | 7,184     | 7,809     | 役員賞与引当金            | Provision for directors' bonuses                      | 53        | 75        |
| 貸倒引当金       | Allowance for doubtful accounts     | △ 69      | △ 88      | 株主優待引当金            | Provision for Shareholder benefits                    | 153       | 141       |
| 流動資産合計      | Total Current assets                | 54,464    | 58,792    | その他                | Other   | 8,802     | 9,356     |
| <b>固定資産</b> | <b>Non-current assets</b>           |           |           | 流動負債合計             | Total Current liabilities                             | 19,410    | 21,084    |
| 有形固定資産      | Property, plant and equipment       |           |           | <b>固定負債</b>        | <b>Non-current liabilities</b>                        |           |           |
| 建物及び構築物     | Buildings & Structures              | 21,494    | 22,339    | 長期借入金              | Long-term debts                                       | 139       | 82        |
| 機械装置及び運搬具   | Machinery & equipment & Vehicles    | 1,133     | 1,022     | リース債務              | Lease obligations                                     | 1,693     | 1,434     |
| 土地          | Land                                | 21,145    | 22,692    | 退職給付に係る負債          | Net defined benefit liability                         | 2,318     | 2,353     |
| リース資産       | Leased assets                       | 3,233     | 2,679     | 資産除去債務             | Asset retirement obligations                          | 2,357     | 2,414     |
| その他         | Other                               | 1,713     | 1,992     | その他                | Other   | 2,395     | 2,513     |
| 有形固定資産合計    | Total Property, plant and equipment | 48,720    | 50,727    | 固定負債合計             | Total Non-current liabilities                         | 8,903     | 8,797     |
| 無形固定資産      | Intangible assets                   | 1,012     | 791       | <b>負債合計</b>        | <b>Total Liabilities</b>                              | 28,314    | 29,882    |
| 投資その他の資産    | Investments and other assets        |           |           | <b>純資産の部</b>       | <b>Net assets</b>                                     |           |           |
| 投資有価証券      | Investment securities               | 910       | 1,087     | <b>株主資本</b>        | <b>Shareholders' equity</b>                           |           |           |
| 繰延税金資産      | Deferred assets                     | 1,305     | 1,605     | 資本金                | Capital stock   | 1,000     | 1,000     |
| 敷金及び保証金     | Lease deposits                      | 19,972    | 20,069    | 資本剰余金              | Capital surplus                                       | 16,642    | 16,648    |
| 退職給付に係る資産   | Net defined benefit asset           | 35        | 15        | 利益剰余金              | Retained earnings                                     | 84,891    | 89,887    |
| その他         | Other                               | 1,366     | 1,142     | 自己株式               | Treasury shares                                       | △ 3,431   | △ 3,381   |
| 投資その他の資産合計  | Total Investments and other assets  | 23,590    | 23,920    | 株主資本合計             | Total Shareholders' equity                            | 99,102    | 104,154   |
| 固定資産合計      | Total Non-current assets            | 73,323    | 75,439    | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>Valuation and translation adjustments</b>          |           |           |
| <b>資産合計</b> | <b>Total Current assets</b>         | 127,788   | 134,232   | その他有価証券評価差額金       | Valuation difference on available-for-sale securities | 249       | 368       |
|             |                                     |           |           | 繰延ヘッジ損益            |   | 365       | 57        |
|             |                                     |           |           | 為替換算調整勘定           | Foreign currency translation adjustment               | △ 565     | △ 520     |
|             |                                     |           |           | 退職給付に係る調整累計額       | Remeasurements of defined benefit plans               | 2         | △ 57      |
|             |                                     |           |           | その他の包括利益累計額合計      | Total Valuation and translation adjustments           | 52        | △ 152     |
|             |                                     |           |           | <b>非支配株主持分</b>     | <b>Minority interests</b>                             | 318       | 348       |
|             |                                     |           |           | <b>純資産合計</b>       | <b>Total Net assets</b>                               | 99,474    | 104,350   |
|             |                                     |           |           | <b>負債純資産合計</b>     | <b>Total Liabilities &amp; Net assets</b>             | 127,788   | 134,232   |