



# 株式会社ドトール・日レスホールディングス

## 2025年2月期 第2四半期(中間期) 決算補足説明資料

### 2025年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 令和7年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 令和7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
7. 参考資料 貸借対照表(Balance Sheet)

# 1. 令和7年(2025)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(令和6年3月～令和6年8月) 1<sup>st</sup> Half of FY 2024, Consolidated (summary)



ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD			令和6年2月期	令和7年2月期	前期比	
			2023/8 実績	2024/8 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	70,961	75,263	4,302	106.1%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	4,061	5,728	1,667	141.0%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	4,283	5,732	1,449	133.8%
親会社株主に帰属する中間純利益	Net income	百万円(¥ mil)	3,635	4,217	582	116.0%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	82.39	96.23	13.84	116.8%
一株当り当期自己資本	Stockholders' equity per share	円(¥)	2,243.48	2,336.28	92.80	104.1%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	20.00	23.00	3.00	115.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	-	-	-	-
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	78.0%	76.9%	△1.1%	98.6%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	-	-	-	-
総資本当期純利益率	ROA	(%)	-	-	-	-

			令和6年2月期 2023/8	令和7年2月期 2024/8
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	126,007	133,171
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	98,600	102,761
期末発行済株式数	Number of shares outstanding as of year-end		45,609,761	45,609,761
期中平均株式数	Average number of shares outstanding		44,123,570	43,827,535

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	5,967	5,184
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 2,688	△ 2,825
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 1,930	△ 1,348
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	33,608	36,822

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	3,363	2,957
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	1,954	2,258
新規出店数	Number of New Open Shops	店	38	35
社員数	Number of Employees	人	2,768	2,795

※新規出店数は国内のみ

## 2.令和7年2月期 第2四半期業績【連結】

(令和6年3月～令和6年8月) 1st Half of FY 2024, 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	2025/2月期 第2Q計画 Plan for 2Q FY24	2024年2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2023	2025年(令和7年)2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2024						
	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	計画比 vs Budget
<b>第2四半期連結【Consolidated】</b>									
売上高 Net Sales	73,542	70,961	100.0%	75,263	100.0%	4,302	106.1%	1,721	102.3%
粗利益 Gross Profit	44,639	42,210	59.5%	45,450	60.4%	3,240	107.7%	811	101.8%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	39,592	38,148	53.8%	39,721	52.8%	1,573	104.1%	129	100.3%
人件費 Personal expenses	17,971	16,914	23.8%	17,620	23.4%	706	104.2%	△ 351	98.0%
その他 Other	21,621	21,234	29.9%	22,101	29.4%	867	104.1%	480	102.2%
営業利益 Operating income	5,047	4,061	5.7%	5,728	7.6%	1,667	141.0%	681	113.5%
営業外収益 Non-operating income	109	271	0.4%	112	0.1%	△ 159	41.3%	3	102.8%
営業外費用 Non-operating expense	31	49	0.1%	108	0.1%	59	220.4%	77	348.4%
経常利益 Ordinary income	5,125	4,283	6.0%	5,732	7.6%	1,449	133.8%	607	111.8%
特別利益 Extraordinary Income	0	528	0.7%	270	0.4%	△ 258	51.1%	270	-
特別損失 Extraordinary Losses	229	87	0.1%	92	0.1%	5	105.7%	△ 137	40.2%
税金等調整前中間純利益 Income before income taxes	4,896	4,724	6.7%	5,911	7.9%	1,187	125.1%	1,015	120.7%
親会社株主に帰属する中間純利益 Net income	3,590	3,635	5.1%	4,217	5.6%	582	116.0%	627	117.5%

新規出店数 New Stores *海外出店除く	39	38	35	△ 3	92.1%	△ 4	89.7%
減価償却費 Depreciation	2,218	1,954	2,258	304	115.6%	40	101.8%
設備投資額 Capital investment	2,924	3,363	2,957	△ 406	87.9%	33	101.1%

### 売上高のポイント

24/3～24/8月累計

既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	106.4%	102.3%
日レス	105.0%	101.7%

新店含む全店前年比

	売上高	客数
ドトール	107.3%	103.0%
日レス	108.4%	105.3%

\* 当第2四半期は、コロナ渦からの回復は一巡したが、既存店が好調を維持。魅力的な新商品導入やグランドメニュー刷新などを実施したこともあり、前年比は大きく改善。卸売事業はチルドを中心に計画通りで推移。

### 粗利・一般管理費のポイント

\* 店舗売上構成比の上昇に伴い粗利率は前年比較で上昇も、原価高で第1Qより低下。  
\* 人件費及び管理費は売上拡大に伴う上昇で、経費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>	
退店補償金	243百万円
その他	27百万円
<特別損失>	
固定資産除却損	29百万円
減損損失	63百万円

### 3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2024, 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					
	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	
	2023/8 実績	売上比 Ratio	2024/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2023/8 実績	売上比 Ratio	2024/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2023/8 実績	売上比 Ratio	2024/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	42,827	100.0%	45,274	100.0%	2,447	105.7%	25,819	100.0%	27,855	100.0%	2,036	107.9%	4,422	100.0%	4,441	100.0%	19	100.4%
粗利益 Gross Profit	20,997	49.0%	22,612	49.9%	1,615	107.7%	18,559	71.9%	20,241	72.7%	1,682	109.1%	1,854	41.9%	1,774	39.9%	△ 80	95.7%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	18,800	43.9%	19,931	44.0%	1,131	106.0%	17,193	66.6%	17,679	63.5%	486	102.8%	1,376	31.1%	1,262	28.4%	△ 114	91.7%
人件費 Personal expenses	7,024	16.4%	7,500	16.6%	476	106.8%	8,493	32.9%	8,757	31.4%	264	103.1%	665	15.0%	612	13.8%	△ 53	92.0%
その他 Other	11,775	27.5%	12,431	27.5%	656	105.6%	8,700	33.7%	8,921	32.0%	221	102.5%	709	16.0%	650	14.6%	△ 59	91.7%
営業利益 Operating income	2,197	5.1%	2,680	5.9%	483	122.0%	1,365	5.3%	2,561	9.2%	1,196	187.6%	476	10.8%	512	11.5%	36	107.6%
営業外収益 Non-operating income	71	0.2%	68	0.2%	△ 3	95.8%	42	0.2%	32	0.1%	△ 10	76.2%	5	0.1%	8	0.2%	3	160.0%
営業外費用 Non-operating expense	30	0.1%	31	0.1%	1	103.3%	4	0.0%	15	0.1%	11	375.0%	8	0.2%	8	0.2%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	2,238	5.2%	2,717	6.0%	479	121.4%	1,403	5.4%	2,579	9.3%	1,176	183.8%	473	10.7%	512	11.5%	39	108.2%
特別利益 Extraordinary Income	384	0.9%	132	0.3%	△ 252	34.4%	125	0.5%	1	0.0%	△ 124	0.8%	0	0.0%	110	2.5%	110	-
特別損失 Extraordinary Losses	40	0.1%	53	0.1%	13	132.5%	39	0.2%	33	0.1%	△ 6	84.6%	6	0.1%	0	0.0%	△ 6	0.0%
税引前中間純利益 Income before income taxes	2,582	6.0%	2,796	6.2%	214	108.3%	1,489	5.8%	2,547	9.1%	1,058	171.1%	467	10.6%	623	14.0%	156	133.4%
中間純利益 Net income	2,120	5.0%	2,050	4.5%	△ 70	96.7%	1,129	4.4%	1,798	6.5%	669	159.3%	310	7.0%	422	9.5%	112	136.1%

\* 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

**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	令和6年2月期		令和7年2月期		前期比	
	2023/8 2Q実績	売上比 Ratio	2024/8 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	70,961	100.0%	75,263	100.0%	4,302	106.1%
直営店 Directly Managed Stores	45,120	63.6%	48,882	64.9%	3,762	108.3%
ドトールコーヒーショップ <sup>®</sup> Doutor Coffee Shop	9,844	13.9%	10,987	14.6%	1,143	111.6%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	5,170	7.3%	5,599	7.4%	429	108.3%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	2,643	3.7%	2,960	3.9%	317	112.0%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	6,906	9.7%	7,801	10.4%	895	113.0%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	8,552	12.1%	9,004	12.0%	452	105.3%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	9,322	13.1%	9,943	13.2%	621	106.7%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,552	2.2%	1,451	1.9%	△ 101	93.5%
海外直営店 Overseas Stores	1,128	1.6%	1,144	1.5%	16	101.4%
卸売り Whole Sales	24,626	34.7%	25,132	33.4%	506	102.1%
FC向卸売上 Sales to FC	9,416	13.3%	10,049	13.4%	633	106.7%
一般卸売上 Sales to others	15,207	21.4%	15,081	20.0%	△ 126	99.2%
その他の営業収入 Other Sales	1,215	1.7%	1,248	1.7%	33	102.7%
加盟金収入 Participation Sales	28	0.0%	28	0.0%	0	100.0%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	1,086	1.5%	1,104	1.5%	18	101.7%
店舗設計等収入 Stores Design	99	0.1%	106	0.1%	7	107.1%

#### \* 店舗売上

当第2四半期においては、新型コロナウイルスに伴う営業規制撤廃以降、引続き順調に回復。在宅勤務の減少などもあり、立地においてはビジネス街や駅ビル、時間帯においてはモーニングの回復が顕著。

一部業態のグランドメニューの変更や各業態の新商品導入などに伴い、付加価値を高めた高単価商品の販売が順調に推移。

ベーカリー業態のサンメリーは、引続き持ち帰り需要を取り込むなど順調に推移していることから「コッペ田島」業態のFC出店を拡大。売上高の減少は直営店舗数の減少によるもの。

#### \* 一般卸売上

コーヒー卸売では、コンビニ向けおよび量販店向けの季節商品が出遅れたが、計画通りで取り戻しほぼ前年並みに回復。ドリップコーヒーやドライ飲料も量販店を中心に徐々に売上拡大。

# 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	9	0
	合計	20	0
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	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	1	0
	合計	1	0
加盟店合計 FC Total		11	0
直営店合計 RC Total		12	0
小計 Sub Total		23	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	2	0
	加盟店	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	1	0
	加盟店	0	0
その他 Other	直営店	6	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		9	0
Sunmerry's 直営店/加盟店		3	0
Premium Coffee & Tea 直営店		0	0
合計		35	0

新規出店総合計 35

### ☆地域別店舗数(国内)

信越・北陸	: 38店舗	北海道	: 42店舗
関西	: 245店舗	東北	: 93店舗
中国	: 45店舗	関東	: 1,283店舗
四国	: 9店舗	中部	: 163店舗
九州・沖縄	: 121店舗		

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

		21年2月 FY2020	22年2月 FY2021	23年2月 FY2022	24年2月 FY2023	24年8月 FY2024
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,081	1,074	1,068	1,063	1,073
	(うちFC)	877	857	830	812	811
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	全店	124	126	122	124	124
	(うちFC)	22	20	17	17	16
カフェ コロラド Cafe Colorado	全店	40	37	37	35	35
	(うちFC)	38	35	34	32	32
その他 Others	全店	48	49	47	51	50
	(うちFC)	1	1	1	1	1
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total		1,293	1,286	1,274	1,273	1,282
(うちFC)		938	913	882	862	860
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	全店	200	206	204	209	213
	(うちFC)	0	0	0	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	全店	267	282	280	277	278
	(うちFC)	35	39	33	36	36
その他 Other	全店	210	228	212	220	222
	(うちFC)	0	0	0	0	0
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total		677	716	696	706	713
(うちFC)		35	39	33	36	36
サンメリー Sunmerry's	全店	41	40	42	41	43
	(うち星乃珈琲)	5	5	5	5	5
プレミアムコーヒー&ティー Premium Coffee & Tea		1	1	1	1	1
ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)		2,012	2,043	2,013	2,021	2,039
(うちFC)		973	952	916	901	899
D&Nインターナショナル 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	4
	海外計	24	25	25	25	24
ホールディングス総合計 HD Total		2,036	2,068	2,038	2,046	2,063

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

グループ合計 9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 【新施策の展開】

TOPICS 【 Development of New Plan 】

**DOUTOR NRS HD**

### ドトールパークカフェ柏の葉公園店

千葉県立都市公園初 Park-PFI活用

- ドトールコーヒーショップのメニューに加え、パークカフェ限定のメニューも用意し、食事ニーズへも対応。テイクアウト専用カウンター設置。



生命・自然・水・太陽・  
コーヒー豆・大地を象  
徴するそれぞれの色に  
想いを込め、1つのマ  
ークに。共存を表現。



### 神乃珈琲 赤坂店

神乃珈琲デザイン刷新、新たなステージへ

- 従来のプレミアムコーヒーに加え、グリーンティや抹茶など、和のテーマをさらに広げることで、お客様の要望にお応えいたします。



- 今後、主要商業施設に出店



### 従業員が環境問題を考える契機に

DCS ユニフォーム一新〜リサイクル素材使用

- 新ユニフォームにリサイクル素材を採用することで、従業員が地球環境について身近に考える契機となり、ドトールで働く誇りにつながることを期待。（24年12月切替予定）

【新ユニフォームのポイント】

- ①働きやすい機能性  
ストレッチ素材、トリコット（ニット素材）
- ②ファッション性  
老若男女に受け入れられるデザイン
- ③多様な人材の活躍とサステナブル推進  
ジェンダーレスなデザイン



### 能登半島地震災害義援金募金

総額1,000万円を日本赤十字社に寄付

【義援金募金の内容】

名称	令和6年能登半島地震災害義援金
寄付先	日本赤十字社
実施店舗	ドトールコーヒーショップ、洋麺屋五右衛門、星乃珈琲店 エクセルシオール カフェ、石窯パン工房サンメリー、他 グループ各業態2,000店舗（一部店舗を除く）

義援金募金の総額 8,304,589円（総額との差額は弊社義援金）

このたびの募金化活動においては、本当に多くの皆様方のご協力を賜りました。その温かいご支援に対し、改めて心より感謝申し上げます。被災された皆様方に対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、皆さまの安全と平穏、そして一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

新たな取組みを積極的に展開してまいります。

# 7. 参考資料

Reference material

## 貸借対照表 Balance sheet

百万円(¥ mil)

		Feb, 2024	Aug, 2024			Feb, 2024	Aug, 2024
<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	<b>36,822</b>	支払手形及び買掛金	Notes payable & Accounts payable - trade	6,768	<b>8,192</b>
受取手形及び売掛金	Notes & Accounts receivable	6,326	<b>8,829</b>	短期借入金	Short-term loans payable	470	<b>470</b>
商品及び製品	Merchandise & Finished goods	3,437	<b>3,840</b>	1年内返済予定長期借入金	Current portion of long-term borrowings	93	<b>126</b>
仕掛品	Semi-finished goods	134	<b>153</b>	未払法人税	Income taxes payable	1,738	<b>2,097</b>
原材料及び貯蔵品	Raw materials & Supplies	1,655	<b>1,597</b>	賞与引当金	Provision for bonuses	1,331	<b>1,309</b>
その他	Other	7,184	<b>8,276</b>	役員賞与引当金	Provision for directors' bonuses	53	<b>27</b>
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 69	<b>△ 87</b>	株主優待引当金	Provision for Shareholder benefits	153	<b>-</b>
流動資産合計	Total Current assets	54,464	<b>59,433</b>	その他	Other	8,802	<b>9,447</b>
<b>固定資産</b>	<b>Non-current assets</b>			流動負債合計	Total Current liabilities	19,410	<b>21,671</b>
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	<b>21,781</b>	長期借入金	Long-term borrowings	139	<b>148</b>
機械装置及び運搬具	Machinery & equipment & Vehicles	1,133	<b>1,113</b>	リース債務	Lease obligations	1,693	<b>1,579</b>
土地	Rand	21,145	<b>21,623</b>	退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	2,318	<b>2,266</b>
リース資産	Leased assets	3,233	<b>3,062</b>	資産除去債務	Asset retirement obligations	2,357	<b>2,386</b>
その他	Other	1,713	<b>2,010</b>	その他	Other	2,395	<b>2,357</b>
有形固定資産合計	Total Property, plant and equipment	48,720	<b>49,590</b>	固定負債合計	Total Non-current liabilities	8,903	<b>8,737</b>
無形固定資産	Intangible assets	1,012	<b>908</b>	<b>負債合計</b>	<b>Total Liabilities</b>	28,314	<b>30,409</b>
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	<b>942</b>	<b>株主資本</b>	<b>Shareholders' equity</b>		
繰延税金資産	Deferred assets	1,305	<b>1,214</b>	資本金	Capital stock	1,000	<b>1,000</b>
敷金及び保証金	Lease deposits	19,972	<b>20,010</b>	資本剰余金	Capital surplus	16,642	<b>16,648</b>
退職給付に係る資産	Net defined benefit asset	35	<b>35</b>	利益剰余金	Retained earnings	84,891	<b>88,233</b>
その他	Other	1,366	<b>1,036</b>	自己株式	Treasury shares	△ 3,431	<b>△ 3,381</b>
投資その他の資産合計	Total Investments and other assets	23,590	<b>23,239</b>	株主資本合計	Total Shareholders' equity	99,102	<b>102,499</b>
固定資産合計	Total Non-current assets	73,323	<b>73,738</b>	<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	<b>133,171</b>	その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	249	<b>269</b>
				繰延ヘッジ損益	Deferred gains or losses on hedges	365	<b>151</b>
				為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	△ 565	<b>△ 517</b>
				退職給付に係る調整累計額	Remeasurements of defined benefit plans	2	<b>29</b>
				その他の包括利益累計額合計	Total Valuation and translation adjustments	52	<b>△ 67</b>
				<b>非支配株主持分</b>	<b>Minority interests</b>	318	<b>330</b>
				<b>純資産合計</b>	<b>Total Net assets</b>	99,474	<b>102,761</b>
				<b>負債純資産合計</b>	<b>Total Liabilities &amp; Net assets</b>	127,788	<b>133,171</b>