



## 平成25年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年7月13日

上場会社名 株式会社ドトール・日レスホールディングス

上場取引所 東

コード番号 3087 URL <http://www.dnh.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 星野 正則

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 木高 毅史

TEL 03-5459-9178

四半期報告書提出予定日 平成24年7月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年2月期第1四半期の連結業績(平成24年3月1日～平成24年5月31日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高    |     | 営業利益  |       | 経常利益  |       | 四半期純利益 |       |
|-------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|             | 百万円    | %   | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円    | %     |
| 25年2月期第1四半期 | 26,869 | 3.7 | 1,789 | 6.3   | 1,841 | 2.6   | 814    | 260.3 |
| 24年2月期第1四半期 | 25,920 | 0.1 | 1,682 | △21.7 | 1,794 | △20.8 | 226    | △82.2 |

(注) 包括利益 25年2月期第1四半期 478百万円 (55.1%) 24年2月期第1四半期 308百万円 (—%)

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                |
| 25年2月期第1四半期 | 16.91       | —                  |
| 24年2月期第1四半期 | 4.61        | —                  |

#### (2) 連結財政状態

|             | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|---------|--------|--------|----------|
|             | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 25年2月期第1四半期 | 104,185 | 81,861 | 78.5   | 1,697.15 |
| 24年2月期      | 102,845 | 81,939 | 79.6   | 1,698.71 |

(参考) 自己資本 25年2月期第1四半期 81,788百万円 24年2月期 81,863百万円

### 2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 24年2月期     | —      | 13.00  | —      | 13.00 | 26.00 |
| 25年2月期     | —      | —      | —      | —     | —     |
| 25年2月期(予想) | —      | 13.00  | —      | 13.00 | 26.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成25年2月期の連結業績予想(平成24年3月1日～平成25年2月28日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高     |     | 営業利益  |     | 経常利益  |     | 当期純利益 |      | 1株当たり当期純利益 |
|-----------|---------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|------------|
|           | 百万円     | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %    | 円 銭        |
| 第2四半期(累計) | 55,113  | 0.8 | 4,080 | 7.4 | 4,312 | 7.8 | 2,169 | 76.5 | 44.30      |
| 通期        | 110,602 | 2.7 | 7,712 | 8.7 | 8,171 | 9.3 | 4,080 | 62.4 | 83.30      |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

|                     |          |              |          |              |
|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 25年2月期1Q | 50,609,761 株 | 24年2月期   | 50,609,761 株 |
| ② 期末自己株式数           | 25年2月期1Q | 2,418,306 株  | 24年2月期   | 2,418,306 株  |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 25年2月期1Q | 48,191,455 株 | 24年2月期1Q | 49,098,465 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....           | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....          | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....          | 2 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....          | 3 |
| 2. サマリー情報（その他）に関する事項 .....         | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....  | 3 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....  | 3 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 3 |
| (4) 追加情報 .....                     | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 .....                 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ..... | 6 |
| 四半期連結損益計算書（第1四半期連結累計期間） .....      | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書（第1四半期連結累計期間） .....    | 7 |
| (3) 継続企業の前提に関する注記 .....            | 8 |
| (4) セグメント情報等 .....                 | 8 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | 9 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要やエコカー減税などの政策によりゆるやかな回復基調にありました。しかしながら、欧州債務危機が広がりを見せていることや円高の継続、また電力不足問題などもあり、先行きは予断を許さない状況にあります。

外食業界におきましても、消費者の生活防衛意識が高いことや、業種を超えた競争などにより、厳しい経営環境で推移しました。

このような状況下のもとで、当社グループは、「外食業界における日本一のエクセレント・リーディングカンパニー」の地位確立を目指し、立地を厳選してグループ全体で18店舗（直営店舗12店舗、海外1店舗、加盟店舗5店舗）を新規に出店しました。また、顧客の嗜好に合わせて、「星乃珈琲店」のチェーン化を一層推し進めるなど、11店舗の業態変更を行いました。さらに、ブランド価値の向上策、業務の効率化、新規業態の立ち上げ、新メニュー開発など既存事業の強化を行いました。海外展開においては、シンガポールの「ジャンクション10」に「洋麺屋五右衛門」1店舗を出店し、当第1四半期連結会計期間末時点の海外店舗数は、シンガポール15店舗、中国4店舗、台湾2店舗の計21店舗となりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高268億69百万円（前年同期比3.7%増）、営業利益17億89百万円（前年同期比6.3%増）、経常利益18億41百万円（前年同期比2.6%増）、四半期純利益8億14百万円（前年同期比260.3%増）となりました。

各セグメントの概況は次のとおりであります。

#### (レストラン事業)

レストラン事業では、アジア各地のグルメを集めたアジア料理専門店の「アジアマルシェ」、カレー、タンドリーチキン、焼き立てのナンに代表される正統派インド料理専門店の「タージマハール」、デザートパンケーキと食事パンケーキがあるパンケーキ専門店の「ミーズパンケーキ」の新業態を開発しました。また、注目の東京スカイツリーに併設の商業施設であるソラマチに「洋麺屋五右衛門」を出店しました。海外展開については、シンガポールに「洋麺屋五右衛門」1店舗を出店しました。

以上の結果、レストラン事業における売上高は89億42百万円（前年同期比4.0%増）、セグメント利益は9億59百万円（前年同期比15.9%減）となりました。

#### (カフェ事業)

カフェ事業では、エクセルシオール カフェにおけるパリサンド、ドトールコーヒーショップにおけるミラノサンドや朝だけセットの新商品を発売するなど、季節に合わせた魅力ある商品作りに注力し、既存事業の強化と美味しさの追求に努めました。また、昨年来継続しているデザイン性の高い店舗の新規出店や改装などのほか、ドトールコーヒーショップにおけるユニフォームを一新し、幅広い年齢層に受け入れられる清潔感とスタイリッシュなイメージを実現するなど、ブランド力の強化に努めました。

以上の結果、カフェ事業における売上高は73億60百万円（前年同期比4.8%増）、セグメント利益は5億82百万円（前年同期比49.5%増）となりました。

#### (卸売事業)

スーパーなど量販店向け商品の販売拡大、ドリップコーヒーやコーヒー原料の販路拡大、チルド飲料などコーヒー分野の定番商品と新商品の継続的な投入に努め、業容拡大に注力致しましたが、昨年同時期の需要増の反動もあり一般卸売部門の売上高は減少しました。しかしながら、洋菓子などその他の卸売部門が好調に推移した結果、卸売事業における売上高は微増となりました。

以上の結果、卸売事業における売上高は105億65百万円（前年同期比2.6%増）、セグメント利益は11億18百万円（前年同期比9.7%減）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ13億40百万円増加の1,041億85百万円となりました。負債は、売上増加に伴う仕入債務の増加等により前連結会計年度末と比べ14億17百万円増加の223億23百万円となりました。純資産は、配当金の支払等により818億61百万円となり前連結会計年度末と比べ77百万円の減少となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境の悪化に伴い、消費に対する節約志向は依然として続いており、さらにデフレ傾向が継続するなかで、企業間競争は益々激しさを増し、当社グループにとっても大変厳しい経営環境が続くものと予想されます。

今後は、夏場の天候や、不透明感の漂う消費低迷等のリスクを考慮しつつ、第2四半期連結累計期間および通期の連結業績見通しにつきましては、平成24年4月13日の決算短信発表時に公表いたしました業績予想に変更はございません。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(4) 追加情報

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成24年5月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 19,398                  | 20,572                       |
| 受取手形及び売掛金     | 5,610                   | 6,042                        |
| 有価証券          | 1,500                   | 1,500                        |
| 商品及び製品        | 1,151                   | 1,355                        |
| 仕掛品           | 106                     | 119                          |
| 原材料及び貯蔵品      | 1,157                   | 1,162                        |
| 繰延税金資産        | 803                     | 946                          |
| その他           | 2,718                   | 2,760                        |
| 貸倒引当金         | △67                     | △67                          |
| 流動資産合計        | 32,378                  | 34,392                       |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        |                         |                              |
| 建物及び構築物（純額）   | 17,865                  | 17,771                       |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 833                     | 777                          |
| 土地            | 13,248                  | 13,248                       |
| リース資産（純額）     | 1,990                   | 1,976                        |
| その他（純額）       | 1,083                   | 1,125                        |
| 有形固定資産合計      | 35,021                  | 34,899                       |
| 無形固定資産        |                         |                              |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 投資有価証券        | 8,878                   | 8,452                        |
| 繰延税金資産        | 2,149                   | 2,304                        |
| 敷金及び保証金       | 21,581                  | 21,350                       |
| その他           | 1,192                   | 1,223                        |
| 貸倒引当金         | △0                      | △0                           |
| 投資その他の資産合計    | 33,801                  | 33,330                       |
| 固定資産合計        | 70,466                  | 69,792                       |
| 資産合計          | 102,845                 | 104,185                      |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成24年5月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 5,536                   | 6,148                        |
| 短期借入金         | 2,520                   | 3,020                        |
| 未払法人税等        | 1,347                   | 1,011                        |
| 賞与引当金         | 955                     | 468                          |
| 役員賞与引当金       | 43                      | 12                           |
| 株主優待引当金       | 70                      | —                            |
| その他           | 4,808                   | 5,972                        |
| 流動負債合計        | 15,281                  | 16,633                       |
| 固定負債          |                         |                              |
| リース債務         | 745                     | 736                          |
| 退職給付引当金       | 1,710                   | 1,744                        |
| 資産除去債務        | 737                     | 742                          |
| その他           | 2,430                   | 2,466                        |
| 固定負債合計        | 5,624                   | 5,689                        |
| 負債合計          | 20,905                  | 22,323                       |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 1,000                   | 1,000                        |
| 資本剰余金         | 25,858                  | 25,858                       |
| 利益剰余金         | 58,471                  | 58,730                       |
| 自己株式          | △2,784                  | △2,784                       |
| 株主資本合計        | 82,544                  | 82,804                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | △550                    | △873                         |
| 繰延ヘッジ損益       | △126                    | △148                         |
| 為替換算調整勘定      | △4                      | 4                            |
| その他の包括利益累計額合計 | △681                    | △1,016                       |
| 少数株主持分        | 76                      | 73                           |
| 純資産合計         | 81,939                  | 81,861                       |
| 負債純資産合計       | 102,845                 | 104,185                      |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                     | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成24年3月1日<br>至 平成24年5月31日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 25,920  | 26,869  |
| 売上原価                | 10,574  | 10,969  |
| 売上総利益               | 15,346  | 15,900  |
| 販売費及び一般管理費          | 13,664  | 14,110  |
| 営業利益                | 1,682   | 1,789   |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 78  | 75  |
| 受取配当金               | 19  | 9   |
| 為替差益                | 3   | —   |
| 不動産賃貸料              | 14  | 11  |
| その他                 | 26  | 36  |
| 営業外収益合計             | 142   | 133   |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 9   | 4   |
| 為替差損                | —   | 54  |
| 不動産賃貸費用             | 8   | 7   |
| 持分法による投資損失          | 10  | 13  |
| その他                 | 1   | 1   |
| 営業外費用合計             | 30  | 81  |
| 経常利益                | 1,794   | 1,841   |
| 特別利益                |   |   |
| 受取補償金               | 61  | —   |
| 固定資産売却益             | 0   | 0   |
| 特別利益合計              | 62  | 0   |
| 特別損失                |   |   |
| 固定資産除却損             | 69  | 14  |
| 投資有価証券評価損           | 421   | 12  |
| 店舗閉鎖損失              | 61  | —   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 420   | —   |
| 減損損失                | —   | 99  |
| 災害による損失             | 102   | —   |
| 特別損失合計              | 1,076   | 126   |
| 税金等調整前四半期純利益        | 780   | 1,715   |
| 法人税等                | 553   | 904   |
| 少数株主損益調整前四半期純利益     | 226   | 810   |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△)   | 0   | △4  |
| 四半期純利益              | 226   | 814   |



(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                  | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成24年3月1日<br>至 平成24年5月31日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益  | 226   | 810   |
| その他の包括利益         |   |   |
| その他有価証券評価差額金     | 44  | △322  |
| 繰延ヘッジ損益          | 34  | △21   |
| 為替換算調整勘定         | 2   | 12  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | —   | △0  |
| その他の包括利益合計       | 81  | △332  |
| 四半期包括利益          | 308   | 478   |
| (内訳)             |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 306   | 479   |
| 少数株主に係る四半期包括利益   | 1   | △1  |

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社を株式会社とする当社グループは、2つの中核事業会社を基礎としたセグメントから構成されており、「レストラン事業」、「カフェ事業」及び「卸売事業」を主な事業セグメントとしております。

「レストラン事業」は、主に直営店におけるレストランチェーン及びベーカリーチェーンを経営しており、食材の仕入れ、製造及び販売までを事業活動として展開しております。

「カフェ事業」は、直営店におけるコーヒーチェーンを経営しており、コーヒー豆の仕入れ、焙煎加工及び店舗における販売までを事業活動として展開しております。

「卸売事業」は、主にフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンを経営しており、コーヒー豆の仕入れ、焙煎加工の上、フランチャイズ加盟店への卸売りやロイヤリティ等の収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売を事業活動として展開しております。

各報告セグメントを経営する主な事業会社は以下のとおりです。

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| レストラン事業 | 日本レストランシステム㈱、㈱サンメリー、D&Nカフェレストラン㈱他 |
| カフェ事業   | ㈱ドトールコーヒー他                        |
| 卸売事業    | ㈱ドトールコーヒー、D&Nコンフェクショナリー㈱他         |

II 前第1四半期連結累計期間(自平成23年3月1日 至 平成23年5月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

|                         | 報告セグメント     |       |        |        | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2 |
|-------------------------|-------------|-------|--------|--------|--------------|--------------------------------|
|                         | レストラン<br>事業 | カフェ事業 | 卸売事業   | 計      |              |                                |
| 売上高                     |             |       |        |        |              |                                |
| 外部顧客への売上高               | 8,598       | 7,023 | 10,298 | 25,920 | —            | 25,920                         |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高   | 24          | —     | 321    | 345    | △345         | —                              |
| 計                       | 8,623       | 7,023 | 10,619 | 26,266 | △345         | 25,920                         |
| セグメント利益<br>(又は△セグメント損失) | 1,140       | 389   | 1,238  | 2,767  | △1,085       | 1,682                          |

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△1,085百万円には、主として親会社及び連結子会社の管理部門に係わる費用等である配賦不能営業費用876百万円及びセグメント間取引消去188百万円が含まれております。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅲ 当第1四半期連結累計期間（自 平成24年3月1日 至 平成24年5月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

|                         | 報告セグメント     |       |        |        | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2 |
|-------------------------|-------------|-------|--------|--------|--------------|--------------------------------|
|                         | レストラン<br>事業 | カフェ事業 | 卸売事業   | 計      |              |                                |
| 売上高                     |             |       |        |        |              |                                |
| 外部顧客への売上高               | 8,942       | 7,360 | 10,565 | 26,869 | —            | 26,869                         |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高   | 27          | —     | 354    | 382    | △382         | —                              |
| 計                       | 8,970       | 7,360 | 10,920 | 27,251 | △382         | 26,869                         |
| セグメント利益<br>(又は△セグメント損失) | 959         | 582   | 1,118  | 2,659  | △870         | 1,789                          |

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△870百万円には、主として親会社及び連結子会社の管理部門に係わる費用等である配賦不能営業費用808百万円及びセグメント間取引消去62百万円が含まれております。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「レストラン事業」及び「カフェ事業」セグメントにおいて、処分を予定している事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は99百万円であります。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。