



2022年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2021年10月15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) 竹林 基哉

TEL 03-5459-9178

四半期報告書提出予定日 2021年10月15日

配当支払開始予定日

2021年11月18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. 2022年2月期第2四半期の連結業績(2021年3月1日～2021年8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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年2月期第2四半期	53,739	21.4	△774	—	△668	—	2,049	—
2021年2月期第2四半期	44,278	△33.8	△3,227	—	△3,204	—	△5,839	—

(注)包括利益 2022年2月期第2四半期 2,049百万円 (—%) 2021年2月期第2四半期 △5,783百万円 (—%)

	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
2022年2月期第2四半期	46.34	—
2021年2月期第2四半期	△132.14	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2022年2月期第2四半期	118,353	95,517	80.5
2021年2月期	115,246	94,000	81.4

(参考)自己資本 2022年2月期第2四半期 95,285百万円 2021年2月期 93,780百万円

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
2021年2月期	—	12.00	—	12.00	24.00
2022年2月期	—	12.00	—	—	—
2022年2月期(予想)	—	—	—	12.00	24.00

(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. 2022年2月期の連結業績予想(2021年3月1日～2022年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	122,180	27.1	3,046	—	3,190	—	4,374	—	98.90

(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 — 社 (社名) 、 除外 — 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)	2022年2月期2Q	45,609,761 株	2021年2月期	45,609,761 株
② 期末自己株式数	2022年2月期2Q	1,392,950 株	2021年2月期	1,395,295 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2022年2月期2Q	44,215,342 株	2021年2月期2Q	44,194,548 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、【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)連結業績予想などの予測情報に関する説明」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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(追加情報)	9
(セグメント情報等)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間（2021年3月1日～同年8月31日）におけるわが国経済は、昨年来続く新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言が断続的に継続するなど、依然として先行き不透明感が増しております。また、西日本を中心とした長雨や無観客での東京オリンピックの開催など、外出の自粛が常態化したこともあり、消費の低迷は長引く可能性が高くなっております。

外食業界におきましても、新型コロナウイルス感染拡大は過去と比較できないほど大きな影響を受けております。店舗においては、政府の緊急事態宣言に伴い、一部店舗の営業自粛継続や営業時間の短縮により通常の営業活動を控えるなど、厳しい経営環境は継続しており、予断を許さない状況となっております。

更に、在宅勤務の増加や消費者の不要不急の外出自粛は常態化し、外食から内食への急激なシフトも見受けられる中、一時的な回復の兆しも萎みつつある状況となっております。

このような状況のもとで、当社グループは、「外食産業におけるエクセレント・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50店舗（直営店34店舗、加盟店13店舗、海外3店舗）を新規出店しました。

既存事業においては、店舗における新商品の導入をはじめ、テイクアウトメニューや売店商品の拡充、卸売事業の拡大など、コロナ禍の営業活動に対応した取組みを優先実施しました。また、新規出店においては、郊外店や金融機関との連携など新たな立地に対する取組みを強化したほか、物流や購買の見直しを図り、業務の効率化を推進するとともに、徹底した管理コストの削減など、事業基盤の強化に努めました。

しかしながら、昨年は多くの店舗を臨時休業した期間でもあり売上高は昨年比で大きく改善、また政府・自治体からの助成金などもあり、親会社株主に帰属する四半期純利益は大きく改善したものの、コロナ禍において根本的な改善には至っていない状況となっております。以上の結果、当第2四半期連結累計期間における経営成績は、売上高537億39百万円（前年同期比21.4%増）、営業損失7億74百万円（前年同期営業損失32億27百万円）、経常損失6億68百万円（前年同期経常損失32億4百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益20億49百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失58億39百万円）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。

(日本レストランシステムグループ)

日本レストランシステムグループでは、前期に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、ショッピングセンター等の休館、営業時間の短縮などにより、営業活動を控えた状況でありました。

新規出店につきましては、「星乃珈琲店」や「サロン卵と私」、健康志向の高まりや巣ごもり需要などのニーズを捉えた「自然食品 F&F」、また地方圏のロードサイドへの出店など8ブランド合計28店舗を積極的に出店し、店舗網の拡大に努めました。その結果、「星乃珈琲店」の店舗数は、2021年8月末時点で国内においては275店舗となり、うち加盟店は36店舗となりました。

商品戦略につきましては、引き続き、季節に合わせたメニューの導入を始めとしたマーケティング力の強化に努め、既存ブランド、新規ブランドともに商品力を高めることでお客様にご満足頂ける商品を提供すると同時に、多ブランド展開における効率化を考慮した商品開発を実施し、原価管理を徹底しております。

しかしながら、昨年は多くの店舗を臨時休業した期間でもあり売上高は昨年比で大きく改善し、また政府・自治体からの助成金などもあったものの、コロナ禍において根本的な改善には至っていない状況となっております。

以上の結果、日本レストランシステムグループにおける売上高は179億8百万円（前年同期比20.5%増）、セグメント損失は7億98百万円（前年同期セグメント損失14億41百万円）となりました。

(ドトールコーヒーグループ)

ドトールコーヒーグループの小売事業及びフランチャイズ事業は、一部店舗が休業、多くの店舗で営業時間の短縮となり、通常の営業活動は控える結果となりました。当第2四半期においては、感染防止策を講じつつ、新商品の投入をはじめ、テイクアウトメニューの拡充や売店商品の拡大策などに取組みました。

ドトールコーヒーショップでは、新規顧客の獲得やランチ需要の対応を図るためにビジネス立地や商業施設などへプレートメニューをテスト導入しました。また、エクセルシオール カフェでも、全店でライスメニューを導入しお客様から大変ご好評を頂いたことから、ドトールコーヒーショップでは導入店舗も拡大し、新たな人気メニューのひとつとして継続して販売を行ってまいります。また、各種キャッシュレスでのキャンペーンを継続して実施することで、お客様へのお得感や利便性を高めるとともに、お近くに店舗のないお客様にも、ドトールの美味しいコーヒーをいつでもどこでもお楽しみ頂けるように「ドトール オンラインショップ」を開設し、大きな反響を頂きました。

卸売事業においては、ドリップコーヒーやインスタントコーヒーなど、通販や量販店での販売を拡大、巣ごもり消費に合わせた新商品の投入に注力し、新たな商品の開発・販売を展開したほか、新たなチャネルとして、自動販売機における缶コーヒーの販売を開始するなど、引き続き業容拡大に努めました。

しかしながら、昨年は多くの店舗を臨時休業した期間でもあり売上高は昨年比で大きく改善し、また政府・自治体からの助成金などもあったものの、コロナ禍において根本的な改善には至っていない状況となっております。

以上の結果、ドトールコーヒーグループにおける売上高は329億94百万円（前年同期比21.5%増）、セグメント損失は2億35百万円（前年同期セグメント損失17億53百万円）となりました。

(その他)

報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食事業に係る小売及び卸売に関する事業となります。売上高は28億36百万円（前年同期比25.3%増）、セグメント利益は2億24百万円（前年同期セグメント損失88百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加等により1,183億53百万円と前連結会計年度末と比べ31億7百万円の増加となりました。負債は、未払法人税等の増加等により228億36百万円と前連結会計年度末と比べ15億90百万円の増加となりました。純資産は、利益剰余金の増加等により955億17百万円となり前連結会計年度末と比べ15億16百万円の増加となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ33億8百万円増加し、296億17百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が28億45百万円となったことや法人税の支払等により67億72百万円の収入（前年同期は52億70百万円の支出）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店や店舗改装等の有形固定資産の取得による支出21億18百万円や敷金及び保証金の差入による支出4億10百万円等により、25億82百万円の支出（前年同期は39億7百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額5億27百万円等により8億99百万円の支出（前年同期は11億53百万円の支出）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今期の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの影響を受け、従来の生活様式に変化が見受けられ、外出自粛の流れが継続し、消費動向の急速な回復は見込めないものと思われまます。また消費者の根強い低価格志向など生活防衛意識はさらに強まる可能性が高く、外食産業を取り巻く環境は、厳しい状況が続くものと想定されますが、緊急事態宣言の解除が業績改善への足掛かりにもなるものと想定しております。このような環境の中、当社は新たな立地を含む新規出店拡大のほか、テイクアウトメニューの拡充や売店商品の拡大、さらに卸売事業を充実させることで、既存事業の再構築を図る所存です。また、グループ力をさらに高め、効率化の推進をはじめノウハウの共有を図り、収益シナジーを創出し、グループ全体の企業価値拡大を図ってまいります。

以上に基づき、当連結会計年度の業績見通しにつきましては、2021年4月14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. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,309	29,617
受取手形及び売掛金	6,454	6,044
商品及び製品	2,281	2,545
仕掛品	101	112
原材料及び貯蔵品	1,572	1,724
その他	7,119	6,096
貸倒引当金	△19	△14
流動資産合計	43,818	46,127
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	22,194	23,173
機械装置及び運搬具（純額）	964	891
土地	19,253	19,253
リース資産（純額）	3,132	3,060
その他（純額）	1,474	1,453
有形固定資産合計	47,019	47,831
無形固定資産	624	651
投資その他の資産		
投資有価証券	569	609
繰延税金資産	1,039	1,057
敷金及び保証金	20,289	20,435
退職給付に係る資産	39	39
その他	1,845	1,600
投資その他の資産合計	23,783	23,743
固定資産合計	71,427	72,226
資産合計	115,246	118,353

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年8月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,027	5,574
短期借入金	470	470
未払法人税等	762	1,158
賞与引当金	918	1,049
役員賞与引当金	23	39
株主優待引当金	125	-
その他	6,587	7,109
流動負債合計	13,913	15,401
固定負債		
リース債務	841	813
退職給付に係る負債	2,109	2,168
資産除去債務	2,088	2,152
その他	2,294	2,301
固定負債合計	7,333	7,435
負債合計	21,246	22,836
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	16,638	16,638
利益剰余金	78,632	80,150
自己株式	△2,578	△2,574
株主資本合計	93,692	95,214
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	53	58
為替換算調整勘定	69	35
退職給付に係る調整累計額	△34	△23
その他の包括利益累計額合計	88	70
非支配株主持分	219	231
純資産合計	94,000	95,517
負債純資産合計	115,246	118,353

(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2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)
売上高	44,278	53,739
売上原価	19,546	22,127
売上総利益	24,732	31,612
販売費及び一般管理費	27,959	32,387
営業損失(△)	△3,227	△774
営業外収益		
受取利息	10	9
受取配当金	6	7
不動産賃貸料	33	34
為替差益	-	57
その他	50	50
営業外収益合計	101	159
営業外費用		
支払利息	7	8
不動産賃貸費用	22	23
為替差損	23	-
持分法による投資損失	22	17
その他	1	4
営業外費用合計	78	53
経常損失(△)	△3,204	△668
特別利益		
固定資産売却益	2	0
退店補償金収入	0	-
助成金収入	138	3,602
特別利益合計	140	3,602
特別損失		
固定資産除却損	51	11
減損損失	242	77
店舗臨時休業による損失	1,988	-
その他	4	-
特別損失合計	2,287	88
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△5,350	2,845
法人税等	476	778
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△5,827	2,067
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	12	18
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△5,839	2,049

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△5,827	2,067
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△14	5
為替換算調整勘定	17	△33
退職給付に係る調整額	40	10
その他の包括利益合計	44	△17
四半期包括利益	△5,783	2,049
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△5,795	2,031
非支配株主に係る四半期包括利益	12	18

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△5,350	2,845
減価償却費	2,208	2,060
のれん償却額	4	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	91	70
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1	△4
賞与引当金の増減額(△は減少)	△237	129
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△47	16
固定資産除却損	51	11
固定資産売却損益(△は益)	△2	△0
減損損失	242	77
持分法による投資損益(△は益)	22	17
受取利息及び受取配当金	△17	△16
支払利息	7	8
為替差損益(△は益)	78	△3
売上債権の増減額(△は増加)	402	411
たな卸資産の増減額(△は増加)	△170	△426
仕入債務の増減額(△は減少)	232	545
その他	△889	1,404
小計	△3,374	7,146
利息及び配当金の受取額	9	10
利息の支払額	△7	△8
法人税等の支払額	△1,897	△376
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,270	6,772
投資活動によるキャッシュ・フロー		
関係会社株式の取得による支出	-	△46
有形固定資産の取得による支出	△3,205	△2,118
有形固定資産の売却による収入	2	0
無形固定資産の取得による支出	△56	△174
敷金及び保証金の差入による支出	△364	△410
敷金及び保証金の回収による収入	262	232
貸付けによる支出	△248	△22
その他	△296	△43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,907	△2,582
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△396	△366
配当金の支払額	△750	△527
その他	△6	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,153	△899
現金及び現金同等物に係る換算差額	△97	18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△10,428	3,308
現金及び現金同等物の期首残高	37,317	26,309
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,889	29,617

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(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。

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載しました新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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。

当社を持株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、「日本レストランシステムグループ」、「ドトールコーヒーグループ」を主な事業セグメントとしております。

「日本レストランシステムグループ」は、主に直営店におけるレストランチェーンを経営しており、食材の仕入、製造及び販売までを事業活動としております。

「ドトールコーヒーグループ」は、主に直営店及びフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をしており、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗における販売、フランチャイズ店舗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。

II 前第2四半期連結累計期間（自 2020年3月1日 至 2020年8月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	日本レストラン システムグループ	ドトールコーヒー グループ	計				
売上高							
外部顧客への売上高	14,858	27,156	42,014	2,263	44,278	-	44,278
セグメント間の内部 売上高又は振替高	593	227	820	1,445	2,266	△2,266	-
計	15,452	27,383	42,835	3,709	46,545	△2,266	44,278
セグメント利益又は損失 (△)	△1,441	△1,753	△3,194	△88	△3,283	55	△3,227

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に係る小売及び卸売りに関する事業となります。

2. セグメント利益又は損失の調整額55百万円には、主として親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332百万円及びセグメント間取引消去393百万円が含まれております。

3. 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損失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)

「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」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「日本レストランシステムグループ」で28百万円、「ドトールコーヒーグループ」で213百万円、「その他」で0百万円であります。

Ⅲ 当第2四半期連結累計期間（自 2021年3月1日 至 2021年8月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	日本レストラン システムグループ	ドトールコーヒー グループ	計				
売上高							
外部顧客への売上高	17,908	32,994	50,903	2,836	53,739	-	53,739
セグメント間の内部 売上高又は振替高	652	250	902	1,725	2,627	△2,627	-
計	18,561	33,244	51,805	4,561	56,367	△2,627	53,739
セグメント利益又は損失 (△)	△798	△235	△1,033	224	△808	33	△774

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に係る小売及び卸売りに関する事業となります。

2. セグメント利益又は損失の調整額33百万円には、主として親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354百万円及びセグメント間取引消去388百万円が含まれております。
3. 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損失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)

「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」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「日本レストランシステムグループ」で8百万円、「ドトールコーヒーグループ」で66百万円、「その他」で2百万円であります。