



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2013年2月期 決算補足説明資料

2013年2月期 決算補足説明資料

1. 平成25年('13)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. 今期計画

1.平成25年('13)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成24年3月～平成25年2月) Results of FY 2012, Consolidated (summary)

DOUTOR NRS HD

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

			平成24年2月期	平成25年2月期	前期比	
			2012/2 実績	2013/2 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	107,721	107,825	104	100.1%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	7,096	7,179	83	101.2%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	7,475	7,653	178	102.4%
当期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	2,513	3,598	1,085	143.2%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥51.32	¥74.68	¥23.36	145.5%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,698.71	¥1,770.04	¥71.33	104.2%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥26.00	¥26.00	¥0.00	100.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	50.7%	34.8%	-	-15.9%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.6%	80.5%	-	0.9%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	3.1%	4.2%	-	1.1%
総資本経常利益率	ROA	(%)	7.3%	7.3%	-	0.0%

			平成24年2月期	平成25年2月期
			2012/2	2013/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	102,845	105,966
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	81,939	85,380
期末発行済株式数	Number of shares outstanding as of year-end	株	50,609,761	50,609,761
期中平均株式数	Average number of shares outstanding	株	48,976,928	48,191,353

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	6,758	9,269
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 1,873	△ 823
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 2,990	△ 1,643
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	20,898	27,874

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	2,685	4,357
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	3,894	3,536
新規出店数	Number of New Open Shops	店	46	46
社員数	Number of Employees	人	2,318	2,336

* 海外出店を除く

2. 主要損益【連結】

Income and expenses

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	H25/2月期計画 Plan for FY2012	平成24年2月期 Result of FY2011		平成25年2月期 Result of FY 2012					
	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.	増減額 increase	計画比 VS Budget
売上高 Net Sales	110,602	107,721	100.0%	107,825	100.0%	104	100.1%	△ 2,777	97.5%
粗利益 Gross Profit	64,926	62,958	58.4%	63,927	59.3%	969	101.5%	△ 999	98.5%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	57,214	55,861	51.9%	56,748	52.6%	887	101.6%	△ 466	99.2%
人件費 Personal expenses	22,850	22,893	21.3%	23,334	21.6%	441	101.9%	484	102.1%
その他 Other	34,364	32,968	30.6%	33,414	31.0%	446	101.4%	△ 950	97.2%
営業利益 Operating income	7,712	7,096	6.6%	7,179	6.7%	83	101.2%	△ 533	93.1%
営業外収益 Non-operating income	561	525	0.5%	604	0.6%	79	115.0%	43	107.7%
営業外費用 Non-operating expense	102	147	0.1%	130	0.1%	△ 17	88.4%	28	127.5%
経常利益 Ordinary income	8,171	7,475	6.9%	7,653	7.1%	178	102.4%	△ 518	93.7%
特別利益 Extraordinary Income	30	78	0.1%	1,334	1.2%	1,256	1710.3%	1,304	4446.7%
特別損失 Extraordinary Losses	658	1,877	1.7%	2,594	2.4%	717	138.2%	1,936	394.2%
税引前当期純利益 Income before income taxes	7,543	5,676	5.3%	6,393	5.9%	717	112.6%	△ 1,150	84.8%
当期純利益 Net income	4,080	2,513	2.3%	3,598	3.3%	1,085	143.2%	△ 482	88.2%

新規出店 New Stores *海外出店除く	60	46
減価償却 Depreciation	3,170	3,894
設備投資額 Capital Investment	4,200	2,685

46
3,536
4,357

0	100.0%	△ 14	76.7%
△ 358	90.8%	366	111.5%
1,672	162.3%	157	103.7%

売上高のポイント

(12/3～13/2月累計 既存店売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	100.0%	99.4%
日レス	99.8%	102.5%

(12/3～13/2月累計 既存店客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	99.6%	99.0%
日レス	100.0%	102.7%

*店舗売上・客数は、カフェ・レストランともに、前期比で100%前後と比較的順調に推移。

*前年需要増の反動もあり、卸売は苦戦。

販売管理費のポイント

*卸売苦戦の結果、売上対比の経費率が前年より悪化。

*人件費(労務厚生費)、水道光熱費など諸経費が上昇。

特別損益のポイント

有価証券売却益	1,317百万円
その他	17百万円

<特別損失>

投資有価証券売却損	1,435百万円
固定資産除却損	49百万円
減損損失	1,075百万円
その他	35百万円

3. 主要事業会社の損益

Results of FY 2012, 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						その他 Other	
	平成24年2月期		平成25年2月期		前期比		平成24年2月期		平成25年2月期		前期比		平成25年2月期	
	2012/2 実績	売上比 Ratio	2013/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2012/2 実績	売上比 Ratio	2013/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2013/2 実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	72,110	100.0%	71,144	100.0%	△ 966	98.7%	30,406	100.0%	31,181	100.0%	775	102.5%	8,191	100.0%
粗利益 Gross Profit	36,071	50.0%	36,037	50.7%	△ 34	99.9%	22,468	73.9%	23,191	74.4%	723	103.2%	3,978	48.6%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	32,488	45.1%	32,552	45.8%	64	100.2%	19,028	62.6%	19,474	62.5%	446	102.3%	3,640	44.4%
人件費 Personal expenses	11,426	15.8%	11,507	16.2%	81	100.7%	8,846	29.1%	9,126	29.3%	280	103.2%	1,739	21.2%
その他 Other	21,062	29.2%	21,045	29.6%	△ 17	99.9%	10,182	33.5%	10,348	33.2%	166	101.6%	1,900	23.2%
営業利益 Operating income	3,582	5.0%	3,485	4.9%	△ 97	97.3%	3,439	11.3%	3,716	11.9%	277	108.1%	338	4.1%
営業外収益 Non-operating income	424	0.6%	353	0.5%	△ 71	83.3%	79	0.3%	138	0.4%	59	174.7%	26	0.3%
営業外費用 Non-operating expense	55	0.1%	86	0.1%	31	156.4%	9	0.0%	23	0.1%	14	255.6%	26	0.3%
経常利益 Ordinary income	3,951	5.5%	3,752	5.3%	△ 199	95.0%	3,509	11.5%	3,831	12.3%	322	109.2%	337	4.1%
特別利益 Extraordinary Income	34	0.0%	636	0.9%	602	1870.6%	58	0.2%	719	2.3%	661	1239.7%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	1,154	1.6%	2,102	3.0%	948	182.1%	683	2.2%	239	0.8%	△ 444	35.0%	61	0.7%
税引前当期純利益 Income before income taxes	2,830	3.9%	2,286	3.2%	△ 544	80.8%	2,883	9.5%	4,311	13.8%	1,428	149.5%	275	3.4%
当期純利益 Net income	1,269	1.8%	1,180	1.7%	△ 89	93.0%	1,482	4.9%	2,778	8.9%	1,296	187.4%	88	1.1%

* 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。

* 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。

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	平成24年2月期 2012/2		平成25年2月期 2013/2		前期比	
	実績	売上比 Ratio	実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	107,721	100.0%	107,825	100.0%	104	100.1%
直営店 Directly Managed Stores	63,893	59.3%	64,429	59.8%	536	100.8%
ドトールコーヒーショップ® Doutor Coffee Shop	11,389	10.6%	11,867	11.0%	478	104.2%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	12,433	11.5%	11,530	10.7%	△ 903	92.7%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	5,141	4.8%	5,219	4.8%	78	101.5%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	15,418	14.3%	15,511	14.4%	93	100.6%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	13,643	12.7%	14,350	13.3%	707	105.2%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	968	0.9%	994	0.9%	26	102.7%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	4,069	3.8%	3,623	3.4%	△ 446	89.0%
海外直営店	829	0.8%	1,331	1.2%	502	160.6%
卸売り Whole Sales	40,698	37.8%	40,038	37.1%	△ 660	98.4%
FC向卸売上 Sales to FC	24,051	22.3%	23,995	22.3%	△ 56	99.8%
一般卸売上 Sales to others	16,649	15.5%	16,042	14.9%	△ 607	96.4%
その他の営業収入 Other Sales	3,129	2.9%	3,356	3.1%	227	107.3%
加盟金収入 Participation Sales	29	0.0%	56	0.1%	27	193.1%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,461	2.3%	2,520	2.3%	59	102.4%
店舗設計等収入 Stores Design	638	0.6%	779	0.7%	141	122.1%

* 出店戦略見直しによる店舗数の減少もあり、カフェ部門の売上は伸び悩み。

* 星乃珈琲店の躍進により、レストラン(その他)部門の売上が拡大。

* 一般卸売上については、前年の需要増の反動もあり、チルド飲料ドリップカフェなど、主要商品の販売が伸び悩んだ。

* 海外直営店の売上は、シンガポール、上海、台湾のレストラン及びカフェ各店舗の売上高。(フィリピン・韓国は売上に含まれず)

* その他の営業収入は、加盟金、ロイヤリティ、店舗設計などの収入。

* グループ内売上は連結消去。

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	18	0
	直営店	7	3
	合計	25	0
エクセルシオール カ フェ Excelsior Café	加盟店	0	0
	直営店	0	0
	合計	0	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	2	0
	合計	2	0
加盟店合計 FC Total		18	0
直営店合計 RC Total		9	3
小計 Sub Total		27	3
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	7	4
	加盟店	0	1
	合計	7	5
その他 Other	直営店	10	1
小計 Sub Total		17	6
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Summerry's	直営店	2	0
合計		46	9
新規出店総合計		55	

☆地域別店舗数

- 信越・北陸 : 22店舗
- 関西 : 211店舗
- 中国 : 32店舗
- 四国 : 10店舗
- 九州・沖縄 : 79店舗



- 北海道 : 35店舗
- 東北 : 86店舗
- 関東 : 1,252店舗
- 中部 : 138店舗

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

	09年2月 FY2008	10年2月 FY2009	11年2月 FY2010	12年2月 FY2011	13年2月 FY2012
ドトールコーヒーショップ 全店	1,124	1,115	1,118	1,120	1,102
Doutor Coffee Shop (うちFC)	975	971	974	975	955
エクセルシオール カフェ 全店	175	180	171	162	149
Excelsior Caffé (うちFC)	36	43	38	37	34
カフェ コロラド 全店	109	99	90	79	74
Café Colorado (うちFC)	108	97	88	77	72
その他 全店	35	23	62	60	59
Others (うちFC)	7	4	5	5	5
小計 Sub Total (うちFC)	1,443	1,417	1,441	1,421	1,384
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	163	186	201	207	206
その他 Other	212	223	220	211	220
小計 Sub Total	375	409	421	418	426
サンメリー Summerry's		34	38	43	42
D&Nカフェレストラン D&N CafeRestaurant		12	15	14	13
ホールディングス小計 HD Total (Domestic)	1,818	1,872	1,915	1,896	1,865
海外計				20	28
ホールディングス合計 HD Total	1,818	1,872	1,915	1,916	1,893
(うちFC)	1,126	1,115	1,105	1,094	1,066

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 45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. 今期計画

Plan for FY 2013 Financial Results, 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	2013年2月期 Results of FY 2012		2014年(平成26年)2月期 Results of FY 2013			
	金額 Actual	売上比 Ratio	金額 Plan	売上比 Ratio	前年増減額 increase	増減率 %change
連結【Consolidated】						
売上高 Net Sales	107,825	100.0%	111,183	100.0%	3,358	103.1%
粗利益 Gross Profit	63,927	59.3%	66,517	59.8%	2,590	104.1%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	56,748	52.6%	58,814	52.9%	2,066	103.6%
人件費 Personal expenses	23,334	21.6%	24,324	21.9%	990	104.2%
その他 Other	33,414	31.0%	34,490	31.0%	1,076	103.2%
営業利益 Operating income	7,179	6.7%	7,703	6.9%	524	107.3%
営業外収益 Non-operating income	604	0.6%	450	0.4%	△ 154	74.5%
営業外費用 Non-operating expense	130	0.1%	99	0.1%	△ 31	76.2%
経常利益 Ordinary income	7,653	7.1%	8,054	7.2%	401	105.2%
特別利益 Extraordinary Income	1,334	1.2%	0	0.0%	△ 1,334	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	2,594	2.4%	1,250	1.1%	△ 1,344	48.2%
税引前当期純利益 Income before income taxes	6,393	5.9%	6,804	6.1%	411	106.4%
当期純利益 Net income	3,598	3.3%	3,709	3.3%	111	103.1%

新規出店数 New Stores	46	90	44	195.7%
減価償却費 Depreciation	3,536	3,791	255	107.2%
設備投資額 Capital investment	4,357	7,435	3,078	170.6%

※新規出店は海外を除く。

【今期計画の前提】

(出店閉店)

	ドトール	日レス	その他
新規出店	47店	40店	3店
退店	42店	3店	0店

*グループ全体で90店舗の出店。

(海外出店15店舗程度を除く)

(既存店前年比)

	ドトール	日レス
既存店	101%	103%

*既存店計画は年間平均。

【主要事業会社の計画】

		13/2月期	14/2月期	対前年	
		(実績)	(計画)	金額	前期比
ド ト ール	売上高	71,144	71,975	831	101.2%
	営業利益	3,485	3,720	235	106.7%
	経常利益	3,752	3,837	85	102.3%
	当期利益	1,180	1,746	566	148.0%
日 レ ス	売上高	31,181	33,797	2,616	108.4%
	営業利益	3,716	4,196	480	112.9%
	経常利益	3,831	4,284	453	111.8%
	当期利益	2,778	2,400	-378	86.4%

■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。