



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2014年2月期 決算補足説明資料

2014年2月期 決算補足説明資料

1. 平成26年('14)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(2015年2月期)計画

1.平成26年('14)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成25年3月～平成26年2月) Results of FY 2013, 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25年2月期 2013/2 実績	平成26年2月期 2014/2 実績	前期比	
					増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	107,825	113,520	5,695	105.3%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	7,179	8,452	1,273	117.7%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	7,653	8,830	1,177	115.4%
当期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	3,598	3,876	278	107.7%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥74.68	¥80.44	¥5.76	107.7%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,770.04	¥1,827.86	¥57.82	103.3%
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	(%)	34.8%	32.3%	-	-2.5%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	80.5%	80.2%	-	-0.3%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	4.2%	4.5%	-	0.3%
総資本経常利益率	ROA	(%)	7.3%	8.2%	-	0.9%

			平成25年2月期 2013/2	平成26年2月期 2014/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	105,966	109,788
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	85,380	88,202
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	48,191,353	48,190,801

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	9,269	10,869
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 823	△ 4,115
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 1,643	△ 2,878
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	27,874	31,950

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	4,357	6,950
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	3,536	3,625
新規出店数	Number of New Open Shops	店	46	63
社員数	Number of Employees	人	2,336	2,379

* 海外出店を除く

2. 主要損益【連結】

Income and expenses

DOUTOR NRS HD

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	(百万円)(¥ mil)								
	H26/2月期計画 Plan for FY2013	平成25年2月期 Result of FY2012		平成26年2月期 Result of FY 2013					
	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	111,183	107,825	100.0%	113,520	100.0%	5,695	105.3%	2,337	102.1%
粗利益 Gross Profit	66,517	63,927	59.3%	67,594	59.5%	3,667	105.7%	1,077	101.6%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	58,814	56,748	52.6%	59,142	52.1%	2,394	104.2%	328	100.6%
人件費 Personal expenses	24,324	23,334	21.6%	24,526	21.6%	1,192	105.1%	202	100.8%
その他 Other	34,490	33,414	31.0%	34,615	30.5%	1,201	103.6%	125	100.4%
営業利益 Operating income	7,703	7,179	6.7%	8,452	7.4%	1,273	117.7%	749	109.7%
営業外収益 Non-operating income	450	604	0.6%	450	0.4%	△ 154	74.5%	0	100.0%
営業外費用 Non-operating expense	99	130	0.1%	72	0.1%	△ 58	55.4%	△ 27	72.7%
経常利益 Ordinary income	8,054	7,653	7.1%	8,830	7.8%	1,177	115.4%	776	109.6%
特別利益 Extraordinary Income	0	1,334	1.2%	271	0.2%	△ 1,063	20.3%	271	-
特別損失 Extraordinary Losses	1,250	2,594	2.4%	1,933	1.7%	△ 661	74.5%	683	154.6%
税引前当期純利益 Income before income taxes	6,804	6,393	5.9%	7,167	6.3%	774	112.1%	363	105.3%
当期純利益 Net income	3,709	3,598	3.3%	3,876	3.4%	278	107.7%	167	104.5%
新規出店 New Stores *海外出店除く	90	46		63		17	137.0%	△ 27	70.0%
減価償却 Depreciation	3,791	3,536		3,625		89	102.5%	△ 166	95.6%
設備投資額 Capital Investment	7,435	4,357		6,950		2,593	159.5%	△ 485	93.5%

売上高のポイント

(13/3～14/2月累計 既存店売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	99.7%	98.0%
日レス	102.1%	107.8%

(13/3～14/2月累計 既存店客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	99.4%	97.7%
日レス	103.7%	110.7%

* 店舗売上・客数は、カフェ・レストランともに、想定範囲内で推移。

* 星乃珈琲店の拡大が売上に大きく寄与。

販売管理費のポイント

* 人件費・配送費など、売上拡大に伴う経費の金額増加に加え、水道光熱費などの値上がりの影響もあったが、売上対比では前年を下回り、経費を管理。

特別損益のポイント

有価証券売却益 77百万円
その他 194百万円

<特別損失>

投資有価証券売却損 14百万円
固定資産除却損 88百万円
減損損失 1,824百万円
その他 6百万円

3. 主要事業会社の損益

Results of FY 2013, 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25年2月期		平成26年2月期		前期比		平成25年2月期		平成26年2月期		前期比		平成26年2月期	
	2013/2 実績	売上比 Ratio	2014/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2013/2 実績	売上比 Ratio	2014/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2014/2 実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	71,144	100.0%	73,898	100.0%	2,754	103.9%	31,181	100.0%	33,456	100.0%	2,275	107.3%	8,656	100.0%
粗利益 Gross Profit	36,037	50.7%	36,974	50.0%	937	102.6%	23,191	74.4%	25,298	75.6%	2,107	109.1%	4,071	47.0%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	32,552	45.8%	32,991	44.6%	439	101.3%	19,474	62.5%	21,045	62.9%	1,571	108.1%	3,494	40.4%
人件費 Personal expenses	11,507	16.2%	11,672	15.8%	165	101.4%	9,126	29.3%	9,974	29.8%	848	109.3%	1,687	19.5%
その他 Other	21,045	29.6%	21,318	28.8%	273	101.3%	10,348	33.2%	11,071	33.1%	723	107.0%	1,804	20.8%
営業利益 Operating income	3,485	4.9%	3,983	5.4%	498	114.3%	3,716	11.9%	4,252	12.7%	536	114.4%	576	6.7%
営業外収益 Non-operating income	353	0.5%	195	0.3%	△ 158	55.2%	138	0.4%	153	0.5%	15	110.9%	28	0.3%
営業外費用 Non-operating expense	86	0.1%	60	0.1%	△ 26	69.8%	23	0.1%	9	0.0%	△ 14	39.1%	32	0.4%
経常利益 Ordinary income	3,752	5.3%	4,118	5.6%	366	109.8%	3,831	12.3%	4,395	13.1%	564	114.7%	573	6.6%
特別利益 Extraordinary Income	636	0.9%	175	0.2%	△ 461	27.5%	719	2.3%	96	0.3%	△ 623	13.4%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	2,102	3.0%	975	1.3%	△ 1,127	46.4%	239	0.8%	450	1.3%	211	188.3%	72	0.8%
税引前当期純利益 Income before income taxes	2,286	3.2%	3,317	4.5%	1,031	145.1%	4,311	13.8%	4,042	12.1%	△ 269	93.8%	500	5.8%
当期純利益 Net income	1,180	1.7%	1,923	2.6%	743	163.0%	2,778	8.9%	2,329	7.0%	△ 449	83.8%	303	3.5%

* 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25年2月期		平成26年2月期		前期比	
	2013/2 実績	売上比 Ratio	2014/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	107,825	100.0%	113,520	100.0%	5,695	105.3%
直営店 Directly Managed Stores	64,429	59.8%	66,778	58.8%	2,349	103.6%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	11,868	11.0%	12,341	10.9%	473	104.0%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	11,530	10.7%	10,682	9.4%	△ 848	92.6%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	5,219	4.8%	5,053	4.5%	△ 166	96.8%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	15,511	14.4%	14,684	12.9%	△ 827	94.7%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	1,636	1.5%	5,457	4.8%	3,821	333.6%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	12,714	11.8%	12,008	10.6%	△ 706	94.4%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	994	0.9%	911	0.8%	△ 83	91.6%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	3,623	3.4%	3,550	3.1%	△ 73	98.0%
海外直営店	1,331	1.2%	2,088	1.8%	757	156.9%
卸売り Whole Sales	40,038	37.1%	43,092	38.0%	3,054	107.6%
FC向卸売上 Sales to FC	23,995	22.3%	23,421	20.6%	△ 574	97.6%
一般卸売上 Sales to others	16,042	14.9%	19,671	17.3%	3,629	122.6%
その他の営業収入 Other Sales	3,356	3.1%	3,649	3.2%	293	108.7%
加盟金収入 Participation Sales	56	0.1%	51	0.0%	△ 5	91.1%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,520	2.3%	2,474	2.2%	△ 46	98.2%
店舗設計等収入 Stores Design	779	0.7%	1,123	1.0%	344	144.2%

* カフェ部門は、店舗数減少による売上減も、DCSの改装進捗により、徐々に改善傾向へ。

* 星乃珈琲店の拡大により、レストラン(その他)部門の売上が大きく拡大。

* 一般卸売上については、チルド飲料・ドリップカフェなど、主要商品の販売が大きく拡大。

* 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	17	0
	直営店	10	0
	合計	27	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	3	0
	合計	3	0
加盟店合計 FC Total		17	0
直営店合計 RC Total		13	0
小計 Sub Total		30	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon		4	1
その他 Other		29	0
小計 Sub Total		33	1
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Sunnerry's	直営店	0	0
合計		63	1

新規出店総合計 **64**

☆地域別店舗数

信越・北陸	: 21店舗		北海道	: 36店舗
関西	: 217店舗		東北	: 85店舗
中国	: 30店舗		関東	: 1,240店舗
四国	: 10店舗		中部	: 136店舗
九州・沖縄	: 86店舗			

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

		10年2月 FY2009	11年2月 FY2010	12年2月 FY2011	13年2月 FY2012	14年2月 FY2013
ドトールコーヒーショップ	全店	1,115	1,118	1,120	1,102	1,095
Doutor Coffee Shop	(うちFC)	971	974	975	955	938
エクセルシオール カフェ	全店	180	171	162	149	137
Excelsior Caffé	(うちFC)	43	38	37	34	31
カフェ コロラド	全店	99	90	79	74	70
Café Colorado	(うちFC)	97	88	77	72	68
その他	全店	23	62	60	59	53
Others	(うちFC)	4	5	5	5	4
ドトールコーヒー小計	全店	1,417	1,441	1,421	1,384	1,355
Doutor Sub Total	(うちFC)	1,115	1,105	1,094	1,066	1,041
洋麺屋 五右衛門	全店	186	201	207	206	203
Pasta Goemon	(うちFC)					4
星乃珈琲店	全店				7	41
Hoshino Coffee Shop	(うちFC)					1
その他		223	220	211	175	164
Other						
日本レストランシステム小計	全店	409	421	425	422	454
NRS Sub Total	(うちFC)					5
サンメリー	全店			43	42	42
Sunnerry's	(うち星乃珈琲)	34	38	1	4	4
D&Nカフェレストラン	全店					10
D&N CafeRestaurant	(うち星乃珈琲)	12	15	14	13	1
ホールディングス国内計		全店	1,872	1,915	1,903	1,861
HD Total (Domestic)		(うちFC)	1,115	1,105	1,094	1,046
D&Nインターナショナル D&N International		シンガポール			14	16
		上海			4	4
		台湾			2	5
		韓国			1	1
		フィリピン(FC)			1	1
		香港			1	2
		海外計			20	28
ホールディングス総合計		全店	1,872	1,915	1,923	1,889
HD Total		(うちFC)	1,115	1,105	1,094	1,047

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 32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 2014 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	2014年2月期 Results of FY 2013		2015年(平成26年)2月期 Results of FY 2014			
	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	113,520	100.0%	120,391	100.0%	6,871	106.1%
粗利益 Gross Profit	67,594	59.5%	71,355	59.3%	3,761	105.6%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	59,142	52.1%	61,418	51.0%	2,276	103.8%
人件費 Personal expenses	24,526	21.6%	25,964	21.6%	1,438	105.9%
その他 Other	34,615	30.5%	35,454	29.4%	839	102.4%
営業利益 Operating income	8,453	7.4%	9,937	8.3%	1,484	117.6%
営業外収益 Non-operating income	450	0.4%	261	0.2%	△ 189	58.0%
営業外費用 Non-operating expense	72	0.1%	123	0.1%	51	170.8%
経常利益 Ordinary income	8,830	7.8%	10,075	8.4%	1,245	114.1%
特別利益 Extraordinary Income	271	0.2%	0	0.0%	△ 271	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	1,933	1.7%	1,428	1.2%	△ 505	73.9%
税引前当期純利益 Income before income taxes	7,167	6.3%	8,647	7.2%	1,480	120.7%
当期純利益 Net income	3,877	3.4%	4,773	4.0%	896	123.1%

新規出店数 New Stores	63
減価償却費 Depreciation	3,625
設備投資額 Capital investment	6,950

※新規出店は海外を除く。

90	27	142.9%
3,740	115	103.2%
9,120	2,170	131.2%

【今期計画の前提】

(出店閉店)

	ドトール	日レス
新規出店	44店	46店
退店	30店	5店

*グループ全体で店舗の出店。

(海外出店5店舗程度を除く)

(既存店前年比)

	ドトール	日レス
既存店	100%	101%

*既存店計画は年間平均。

【主要事業会社の計画】

		14/2月期	15/2月期	対前年	
		(実績)	(計画)	金額	前期比
ド ト ー ル	売上高	73,898	76,158	2,260	103.1%
	営業利益	3,983	4,566	583	114.6%
	経常利益	4,118	4,582	464	111.3%
	当期利益	1,923	2,144	221	111.5%
日 レ ス	売上高	33,456	37,648	4,192	112.5%
	営業利益	4,252	4,829	577	113.6%
	経常利益	4,395	4,921	526	112.0%
	当期利益	2,329	2,554	225	109.7%

■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。