



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2011年2月期 決算補足説明資料

#### 2011年2月期 決算補足説明資料

1. 平成23年('11)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. トピックス(海外ビジネス展開)
7. 東北地方太平洋沖地震の影響について
8. 平成24('12)年2月期の計画について

# 1.平成23年('11)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成22年3月～平成23年2月) Results of FY 2010, 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22年2月期	平成23年2月期	前期比	
			2010/2 実績	2011/2 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	100,788	105,011	4,223	104.2%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	9,040	7,713	△ 1,327	85.3%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	9,441	8,099	△ 1,342	85.8%
当期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	4,183	4,019	△ 164	96.1%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥82.95	¥80.24	¥-2.71	96.7%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,590.47	¥1,656.16	¥65.69	104.1%
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	(%)	31.3%	32.4%	-	1.1%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.8%	79.6%	-	-0.2%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	5.3%	5.0%	-	-0.3%
総資本当期純利益率	ROA	(%)	4.3%	4.0%	-	-0.3%

			平成22年2月期 2010/2	平成23年2月期 2011/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	100,507	102,236
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	80,218	81,370
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	50,428,317	50,093,280

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	8,315	9,864
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 6,021	△ 4,394
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 145	△ 4,121
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	17,689	19,011

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	6,212	5,109
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	3,503	3,776
新規出店数	Number of New Open Shops	店	80	65
社員数	Number of Employees	人	2,387	2,373

## 2. 主要損益【連結】

### Income and expenses

**DOUTOOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	11/2月期計画 Plan for FY2011	平成22年2月期 Result of FY2010		平成23年2月期 Result of FY 2011					
	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	106,050	100,788	100.0%	105,011	100.0%	4,223	104.2%	△ 1,039	99.0%
粗利益 Gross Profit	63,601	60,525	60.1%	63,188	60.2%	2,663	104.4%	△ 413	99.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	55,023	51,484	51.1%	55,474	52.8%	3,990	107.7%	451	100.8%
人件費 Personal expenses	22,410	21,346	21.2%	23,251	22.1%	1,905	108.9%	841	103.8%
その他 Other	32,613	30,138	29.9%	32,222	30.7%	2,084	106.9%	△ 391	98.8%
営業利益 Operating income	8,577	9,040	9.0%	7,713	7.3%	△ 1,327	85.3%	△ 864	89.9%
営業外収益 Non-operating income	602	532	0.5%	541	0.5%	9	101.7%	△ 61	89.9%
営業外費用 Non-operating expense	161	131	0.1%	155	0.1%	24	118.3%	△ 6	96.3%
経常利益 Ordinary income	9,019	9,441	9.4%	8,099	7.7%	△ 1,342	85.8%	△ 920	89.8%
特別利益 Extraordinary income	172	207	0.2%	179	0.2%	△ 28	86.5%	7	104.1%
特別損失 Extraordinary Losses	579	2,091	2.1%	807	0.8%	△ 1,284	38.6%	228	139.4%
税引前当期純利益 Income before income taxes	8,612	7,556	7.5%	7,472	7.1%	△ 84	98.9%	△ 1,140	86.8%
当期純利益 Net income	4,804	4,183	4.2%	4,019	3.8%	△ 164	96.1%	△ 785	83.7%

新規出店 New Stores	70	80
減価償却 Depreciation	3,641	3,503
設備投資額 Capital Investment	6,405	6,212

65
3,776
5,109

△ 15	81.3%	△ 5	92.9%
273	107.8%	135	103.7%
△ 1,103	82.2%	△ 1,296	79.8%

### 売上高のポイント

\*グループ既存店売上の累計は苦戦。  
(10/3～11/2月累計 既存店売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	△1.1%	△0.8%
日レス	△6.1%	△0.5%

(10/3～11/2月累計 既存店客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	+0.5%	+0.8%
日レス	△0.6%	+4.9%

\*M&A効果による売上増加  
(サンメリー24億、カフェラミル他30億)

### 販売管理費のポイント

\*前年比増加分は、主にサンメリー、カフェラミル他事業買収に伴う経費増。  
(サンメリー約15億、カフェラミル他約21億)

### 特別損益のポイント

<特別利益>

投資有価証券売却益	118百万円
その他	60百万円

<特別損失>

投資有価証券評価損	123百万円
固定資産除却損	185百万円
店舗閉鎖損	185百万円
減損損失	288百万円
その他	23百万円

### 3. 主要事業会社の損益

#### Results of FY 2010, 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22年2月期		平成23年2月期		前期比		平成22年2月期		平成23年2月期		前期比		平成23年2月期	
	2010/2 実績	売上比 Ratio	2011/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2010/2 実績	売上比 Ratio	2011/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2011/2 実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	68,684	100.0%	70,038	100.0%	1,354	102.0%	29,760	100.0%	30,326	100.0%	566	101.9%	8,506	100.0%
粗利益 Gross Profit	35,780	52.1%	36,836	52.6%	1,056	103.0%	22,740	76.4%	22,560	74.4%	△ 180	99.2%	4,080	48.0%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	30,894	45.0%	32,536	46.5%	1,642	105.3%	18,746	63.0%	19,248	63.5%	502	102.7%	3,901	45.9%
人件費 Personal expenses	11,320	16.5%	12,061	17.2%	741	106.5%	8,778	29.5%	8,911	29.4%	133	101.5%	1,875	22.0%
その他 Other	19,574	28.5%	20,475	29.2%	901	104.6%	9,967	33.5%	10,336	34.1%	369	103.7%	2,024	23.8%
営業利益 Operating income	4,886	7.1%	4,299	6.1%	△ 587	88.0%	3,994	13.4%	3,312	10.9%	△ 682	82.9%	179	2.1%
営業外収益 Non-operating income	390	0.6%	428	0.6%	38	109.7%	158	0.5%	109	0.4%	△ 49	69.0%	17	0.2%
営業外費用 Non-operating expense	106	0.2%	104	0.1%	△ 2	98.1%	11	0.0%	30	0.1%	19	272.7%	25	0.3%
経常利益 Ordinary income	5,170	7.5%	4,623	6.6%	△ 547	89.4%	4,141	13.9%	3,391	11.2%	△ 750	81.9%	169	2.0%
特別利益 Extraordinary Income	188	0.3%	172	0.2%	△ 16	91.5%	18	0.1%	23	0.1%	5	127.8%	2	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	1,788	2.6%	634	0.9%	△ 1,154	35.5%	293	1.0%	311	1.0%	18	106.1%	5	0.1%
税引前当期純利益 Income before income taxes	3,570	5.2%	4,160	5.9%	590	116.5%	3,865	13.0%	3,104	10.2%	△ 761	80.3%	167	2.0%
当期純利益 Net income	1,971	2.9%	2,282	3.3%	311	115.8%	2,196	7.4%	1,720	5.7%	△ 476	78.3%	△ 29	-0.3%

\* 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22年2月期		平成23年2月期		前期比	
	2010/2 実績	売上比 Ratio	2011/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	100,788	100.0%	105,011	100.0%	4,223	104.2%
直営店 Directly Managed Stores	59,979	59.5%	64,242	61.2%	4,263	107.1%
ドトールコーヒーションショップ Doutor Coffee Shop	11,655	11.6%	11,599	11.0%	△ 56	99.5%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	14,202	14.1%	13,490	12.8%	△ 712	95.0%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	2,229	2.2%	4,739	4.5%	2,510	212.6%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	15,004	14.9%	14,829	14.1%	△ 175	98.8%
ハンバーグ俵屋 Hamburg TAWARA-YA	1,434	1.4%	1,938	1.8%	504	135.1%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	13,322	13.2%	12,501	11.9%	△ 821	93.8%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	378	-	995	0.9%	-	-
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,755	-	4,147	3.9%	-	-
卸売り Whole Sales	37,779	37.5%	38,036	36.2%	257	100.7%
FC向卸売上 Sales to FC	24,129	23.9%	24,627	23.5%	498	102.1%
一般卸売上 Sales to others	13,649	13.5%	13,409	12.8%	△ 240	98.2%
その他の営業収入 Other Sales	3,030	3.0%	2,731	2.6%	△ 299	90.1%
加盟金収入 Participation Sales	66	0.1%	75	0.1%	9	113.6%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,175	2.2%	2,244	2.1%	69	103.2%
店舗設計等収入 Stores Design	788	0.8%	411	0.4%	△ 377	52.2%

\* D&Nカフェレストラン及びサンメリーは、単純比較ができないため、前年比なし。

\* ドトールのその他直営店には、今期からカフェラミル、ニナス、オーバカナルの売上約30億円を追加。(5月から連結化～10ヶ月分)

\* 一般卸売上については、売上計上方法の変更により売上金額が減少(影響額は約8億円)

\* 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。前期比マイナス要因は新規出店減少による店舗設計収入の減少が主な要因。

# 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		計画 Plan	実績 Opened	閉店 Closed
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	加盟店	35	31	26
	直営店	1	1	3
	合計	36	32	29
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	加盟店	3	0	5
	直営店	0	0	4
	合計	3	0	9
その他 Other	加盟店	0	0	9
	直営店	1	1	5
	合計	1	1	14
加盟店合計 FC Total		38	31	40
直営店合計 RC Total		2	2	12
<b>小計 Sub Total</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>52</b>
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	12	12	0
俵屋 (TAWARA-YA) Hamburg TAWARA-YA	直営店	6	6	0
その他 Other	直営店	7	7	12
<b>小計 Sub Total</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>12</b>
D&N CafeRestaurant	直営店	3	3	0
Sunmerry's	直営店	4	4	0
<b>合計</b>		<b>72</b>	<b>65</b>	<b>64</b>

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

		07年3月 FY2006	08年2月 FY2007	09年2月 FY2008	10年2月 FY2009	11年2月 FY2010	
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,148	1,147	1,124	1,115	1,118	
	(うちFC)	1,002	998	975	971	974	
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	全店	162	178	175	180	171	
	(うちFC)	34	35	36	43	38	
カフェ コロラド Cafe Colorado	全店	124	117	109	99	90	
	(うちFC)	123	116	108	97	88	
その他 Others	全店	36	37	35	23	62	
	(うちFC)	8	8	7	4	5	
<b>小計 Sub Total</b>		<b>1,470</b>	<b>1,479</b>	<b>1,443</b>	<b>1,417</b>	<b>1,441</b>	
		(うちFC)	1,167	1,157	1,126	1,115	1,105
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon		128	132	163	186	201	
さんるーむ Sunroom		26	29	31	31	29	
俵屋 (TAWARA-YA) Hamburg TAWARA-YA		1	2	13	32	37	
その他 Other		178	177	168	160	154	
<b>小計 Sub Total</b>		<b>333</b>	<b>340</b>	<b>375</b>	<b>409</b>	<b>421</b>	
サンメリー Sunmerry's					34	38	
D&Nカフェレストラン Sub Total					12	15	
<b>ホールディングス合計 HD Total</b>		<b>-</b>	<b>1,819</b>	<b>1,818</b>	<b>1,872</b>	<b>1,915</b>	
		(うちFC)	-	1,157	1,126	1,115	1,105

\*2006年度は決算期が異なるため、合計店舗数は非表示  
\*海外店舗数は除く

### ☆地域別店舗数

信越・北陸	: 24店舗		北海道	: 33店舗
関西	: 212店舗		東北	: 85店舗
中国	: 30店舗		関東	: 1,295店舗
四国	: 10店舗		中部	: 142店舗
九州・沖縄	: 84店舗			

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

**グループ合計 11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 (海外ビジネスの拡大) TOPICS (Expansion of the overseas business)

**DOUTOR NRS HD**

### シンガポールにおけるレストラン事業の拡大

シンガポールにおけるレストラン事業ではThe Asian Kitchen Food Company Pte Ltdとの業務提携の中で事業展開を行い、お客様の支持を得て順調に推移してきましたが、このたびシンガポールでの事業を拡大するため、同社株式の90%を取得し子会社化することで、営業基盤の拡充と事業展開の加速化を目指すこととしました。同社はシンガポール国内で飲食店10店舗を運営し、2010年度の売上高は約8億円となります。今後は「洋麺屋 五右衛門」を中心にその他の業態の進出も図り、多店舗化をすることで、シンガポールにおけるレストラン事業を拡大、確立してまいります。なお、今期はシンガポールにて4店舗の新規出店を行う予定です。



### 中国へのレストラン事業進出

5月に「洋麺屋 五右衛門」の中国1号店を上海ヒルズにオープンいたします。

(「洋食 寅八軒」も同時オープンし、2店舗の新規出店となります)

当社の中国進出は初めてとなりますが、中国におけるお客様の反応を見ながら、年度内5店舗程度の出店を目指し、中国におけるレストラン事業の基盤を確立したいと考えております。

### 台湾でのコーヒー飲料事業開始

台湾統一グループの子会社であるTait Marketing & Distribution Co., Ltd.との間で商標ライセンス契約を締結し、台湾においてドトールの商標が付されたチルドカップコーヒー飲料の販売を行うこととなりました。

コーヒー飲料事業の海外展開は、韓国に続き2カ国目となりますが、今後もコーヒー飲料事業の海外展開を拡大し、一層の業容発展を図ってまいります。



## 7. 東北地方太平洋沖地震の影響について

About the influence of the earthquake

**DOUTOR NRS HD**

このたびの東北地方太平洋沖地震で被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。

### 当社の影響について

#### 【各工場について】

一部機器類の破損はあるものの、操業体制に大きな問題はございません。

但し、

①ドトールコーヒー関東工場(船橋)では、周辺道路及び敷地内の一部で液状化現象が起きました。(専門家に確認したところ、大きな問題が生じることはありません)

②包装材など原料調達が困難なものがあり、一部商品の製造に遅れが生じております。

#### 【店舗について】

コーヒーマシンなど一部機器の破損などはございますが、店舗運営にあたり、甚大な影響を及ぼす被害はございません。

但し、

①営業時間の変更や臨時休業など、変則的な営業体制での運営状況となっております。  
(ライフラインの状況が改善でき次第、随時通常営業に戻す予定をしております)

②現在、営業していない店舗はグループ全体で約15店舗程度です。

③食材及び資材の調達及び物流事情から、一部提供のできない商品がございます。

#### 【業績への影響】

現時点で、震災による特別損失として5千万円から最大1億円を見込んでおります。

また、休業店舗や営業時間の変更などにより、既存店売上は△5～10%前後が見込まれます。

なお、上記見込みについては、現時点で把握できる範囲の想定数値であり、今後の状況の変化などは加味しておりません。また、今なお詳細の把握に努めており、上記見込みが結果として異なる可能性がございます。

#### 【その他】

当社では現在、グループ全店約1900店舗で義援金募金活動を行っております。

お預かりした募金は、日本赤十字社を通じて被災地の支援に役立てていただきます。3月度は皆様方から9,077,392円の募金のご協力を頂き、当社として50,000,000円の義援金を合わせ、総額59,077,392円の寄附をいたしました。皆様の暖かいご支援を今後ともよろしくお願い申し上げます。また、不定期ながら被災地の避難所や店舗周辺でのコーヒーの無料提供も実施しております。



## 8. 当期計画について

### Plans for FY 2011 Financial Results

#### 【通期計画について】

今期計画数値については、第1四半期発表段階を目処に開示させていただく予定です。  
また、中期計画については、既存事業の強化やシナジー創出、またM&Aや海外展開などの基本戦略や方針に変更はございませんが、外部環境の変化が激しいことから数値については当面見合わせて頂きます。  
なお、現時点で今期計画の前提とする主要因は以下の通りとなります。

#### 計画の前提

新規出店	50～70店舗
	※ 70店舗程度の出店を計画しておりましたが、震災の影響もあり資材等の調達が滞りがちなため計画に遅れが生じる可能性があります。
閉店予定	35～40店舗程度
設備投資	30～50億円程度を見込んでおります
	※ 上記新規出店数により設備投資額の変更が生じる可能性があります
減価償却	40億円程度を見込んでおります
特別損失	震災関連特損 5千万円～1億円
	資産除去債務 3億円(別途、減価償却にて6億円/年→約10年償却～残存年数に応じて)
	その他 6～8億円程度
	合計 10～12億円程度
その他	※コーヒー豆の高騰について 粗利に与える影響額は、現時点で前期比約14億円のマイナスを見込んでおります。 なお、その他の原材料については、グループ全体で横ばいを見込んでおります。 ※既存店売上・客数について 既存店の計画については、計画停電などの影響を見極めてから設定する予定です。