



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2012年2月期 第1四半期  
決算補足説明資料

2012年2月期 第1四半期 決算補足説明資料

1. 平成24年2月期 第1四半期業績【連結】
2. 主要事業会社の損益
3. 売上高の概要【連結】
4. 店舗数に関する状況
5. トピックス
6. 今期計画

# 1.平成24年2月期 第1四半期業績【連結】

(平成23年3月～平成23年5月) 1<sup>st</sup> Quarter of FY 2011, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	2011年2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2010		2012年(平成24年)2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2011			
	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.
<b>第1四半期連結【Consolidated】</b>						
売上高 Net Sales	25,885	100.0%	25,920	100.0%	35	100.1%
粗利益 Gross Profit	15,750	60.8%	15,346	59.2%	△ 404	97.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	13,600	52.5%	13,664	52.7%	64	100.5%
人件費 Personal expenses	5,745	22.2%	5,620	21.7%	△ 125	97.8%
その他 Other	7,854	30.3%	8,043	31.0%	189	102.4%
営業利益 Operating income	2,150	8.3%	1,682	6.5%	△ 468	78.2%
営業外収益 Non-operating income	138	0.5%	142	0.5%	4	102.9%
営業外費用 Non-operating expense	22	0.1%	30	0.1%	8	136.4%
経常利益 Ordinary income	2,266	8.8%	1,794	6.9%	△ 472	79.2%
特別利益 Extraordinary Income	119	0.5%	62	0.2%	△ 57	52.1%
特別損失 Extraordinary Losses	71	0.3%	1,076	4.2%	1,005	1515.5%
税引前当期純利益 Income before income taxes	2,315	8.9%	780	3.0%	△ 1,535	33.7%
当期純利益 Net income	1,269	4.9%	226	0.9%	△ 1,043	17.8%

新規出店数 New Stores	23
減価償却費 Depreciation	815
設備投資額 Capital investment	2,744

14	△ 9	60.9%
939	123	115.1%
1,248	△ 1,496	45.5%

## 売上高のポイント

11/3～11/5月累計

既存店売上高前年比

	売上高	客数
ドトール	△6.8%	△6.1%
日レス	△3.6%	△2.2%

\* 月次ベースでは徐々に回復の兆しが見られるも、第1Qは3月の東日本大震災の影響を受け苦戦。但し6月度の売上は、ドトール98.4%、日レス100.0%まで回復

\* 昨年5月に連結化したカフェラミルなどが期初から売上に寄与。

## 一般管理費のポイント

\* ドトールの一般管理費は、カフェラミルなどの連結化による費用増(2か月分)のほか、卸売増収による配送費用の増加及び資産除去債務による減価償却の増加などによる

## 特別損益のポイント

＜特別利益＞	
その他	62百万円
＜特別損失＞	
固定資産除却損	69百万円
店舗閉鎖損	61百万円
投資有価証券評価損	421百万円
資産除去債務費用	420百万円
その他	102百万円 <sup>2</sup>

## 2. 主要事業会社の損益(参考)

Results of FY 2011, Non-Consolidated

**DOUTOR NRS HD**

(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23年2月期		平成24年2月期		前期比		平成23年2月期		平成24年2月期		前期比		平成24年2月期	
	2011/2 1Q実績	売上比 Ratio	2012/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2011/2 1Q実績	売上比 Ratio	2012/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2012/2 1Q実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	16,969	100.0%	17,198	100.0%	229	101.3%	7,619	100.0%	7,497	100.0%	△ 122	98.4%	2,278	100.0%
粗利益 Gross Profit	8,992	53.0%	8,734	50.8%	△ 258	97.1%	5,717	75.0%	5,546	74.0%	△ 171	97.0%	1,151	50.5%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	7,680	45.3%	7,957	46.3%	277	103.6%	4,901	64.3%	4,668	62.3%	△ 233	95.2%	995	43.7%
人件費 Personal expenses	2,863	16.9%	2,802	16.3%	△ 61	97.9%	2,302	30.2%	2,200	29.3%	△ 102	95.6%	475	20.9%
その他 Other	4,816	28.4%	5,155	30.0%	339	107.0%	2,598	34.1%	2,468	32.9%	△ 130	95.0%	519	22.8%
営業利益 Operating income	1,312	7.7%	776	4.5%	△ 536	59.1%	816	10.7%	878	11.7%	62	107.6%	155	6.8%
営業外収益 Non-operating income	118	0.7%	108	0.6%	△ 10	91.5%	24	0.3%	22	0.3%	△ 2	91.7%	3	0.1%
営業外費用 Non-operating expense	21	0.1%	16	0.1%	△ 5	76.2%	3	0.0%	1	0.0%	△ 2	33.3%	7	0.3%
経常利益 Ordinary income	1,409	8.3%	868	5.0%	△ 541	61.6%	836	11.0%	898	12.0%	62	107.4%	152	6.7%
特別利益 Extraordinary Income	119	0.7%	18	0.1%	△ 101	15.1%	0	0.0%	43	0.6%	43	-	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	33	0.2%	672	3.9%	639	2036.4%	27	0.4%	384	5.1%	357	1422.2%	19	0.8%
税引前当期純利益 Income before income taxes	1,496	8.8%	215	1.3%	△ 1,281	14.4%	809	10.6%	558	7.4%	△ 251	69.0%	132	5.8%
当期純利益 Net income	856	5.0%	△ 49	-0.3%	△ 905	-5.7%	445	5.8%	299	4.0%	△ 146	67.2%	88	3.9%

\* 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。

### 3. 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23年2月期		平成24年2月期		前期比	
	2011/2 1Q実績	売上比 Ratio	2012/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	25,885	100.0%	25,920	100.0%	35	100.1%
直営店 Directly Managed Stores	15,895	61.4%	15,622	60.3%	△ 273	98.3%
ドトールコーヒーショップ® Doutor Coffee Shop	2,863	11.1%	2,737	10.6%	△ 126	95.6%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	3,476	13.4%	3,066	11.8%	△ 410	88.2%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	761	2.9%	1,222	4.7%	461	160.6%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	3,697	14.3%	3,808	14.7%	111	103.0%
ハンバーグ俵屋 Hamburg TAWARA-YA	513	2.0%	480	1.9%	△ 33	93.6%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	3,199	12.4%	2,919	11.3%	△ 280	91.2%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	250	1.0%	233	0.9%	△ 17	93.2%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,136	4.4%	1,157	4.5%	21	101.8%
卸売り Whole Sales	9,287	35.9%	9,583	37.0%	296	103.2%
FC向卸売上 Sales to FC	6,093	23.5%	5,817	22.4%	△ 276	95.5%
一般卸売上 Sales to others	3,194	12.3%	3,766	14.5%	572	117.9%
その他の営業収入 Other Sales	703	2.7%	715	2.8%	12	101.7%
加盟金収入 Participation Sales	18	0.1%	7	0.0%	△ 11	38.9%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	542	2.1%	591	2.3%	49	109.0%
店舗設計等収入 Stores Design	142	0.5%	117	0.5%	△ 25	82.4%

\* ドトールのその他直営店には、  
カフェラミル、ニナス、オーバカナル  
の売上が合算されております。  
前期5月より連結化  
(前期299百万円→今期870百万円)

\* 洋麺屋 五右衛門の既存店売上の  
回復が鮮明に。

\* 一般卸売上、チルド飲料など  
コンビニ向け商品が好調に推移。

\* その他の営業収入増加要因は、  
ロイヤリティ収入。  
海外向け卸売のロイヤリティ増加。

# 4. 店舗数に関する状況

## Number of Shops



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

		08年2月 FY2007	09年2月 FY2008	10年2月 FY2009	11年2月 FY2010	11年5月 FY2011
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店 (うちFC)	1,147 998	1,124 975	1,115 971	1,118 974	1,116 975
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	全店 (うちFC)	178 35	175 36	180 43	171 38	170 37
カフェ コロラド Café Colorado	全店 (うちFC)	117 116	109 108	99 97	90 88	87 85
その他 Others	全店 (うちFC)	37 8	35 7	23 4	62 5	62 5
<b>小計 Sub Total</b>	<b>全店 (うちFC)</b>	<b>1,479 1,157</b>	<b>1,443 1,126</b>	<b>1,417 1,115</b>	<b>1,441 1,105</b>	<b>1,435 1,102</b>
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon		132	163	186	201	202
さんるーむ Sunroom		29	31	31	29	28
俵屋 (TAWARA-YA) Hamburg TAWARA-YA		2	13	32	37	37
その他 Other		177	168	160	154	154
<b>小計 Sub Total</b>		<b>340</b>	<b>375</b>	<b>409</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
サンメリー Sunmerry's				34	38	41
D&Nカフェレストラン Sub Total				12	15	15
<b>ホールディングス合計 HD Total</b>	<b>全店 (うちFC)</b>	<b>1,819 1,157</b>	<b>1,818 1,126</b>	<b>1,872 1,115</b>	<b>1,915 1,105</b>	<b>1,912 1,102</b>

\*海外店舗数は除く

### ☆地域別店舗数

信越・北陸	: 24店舗		北海道	: 34店舗
関西	: 210店舗		東北	: 85店舗
中国	: 31店舗		関東	: 1,290店舗
四国	: 10店舗		中部	: 142店舗
九州・沖縄	: 86店舗			

### ☆新規出店状況 Number of Newly Opened Shops

業態及び店舗種別 Business & RC/FC Type		実績 Opened	閉店 Closed
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	加盟店	3	2
	直営店	1	4
	合計	4	6
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	加盟店	1	1
	直営店	0	1
	合計	1	2
その他 Other	加盟店	0	3
	直営店	0	0
	合計	0	3
加盟店合計 FC Total		4	6
直営店合計 RC Total		1	5
<b>小計 Sub Total</b>		<b>5</b>	<b>11</b>
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	2	0
俵屋 (TAWARA-YA) Hamburg TAWARA-YA	直営店	0	0
その他 Other	直営店	3	3
<b>小計 Sub Total</b>		<b>5</b>	<b>3</b>
D&N CafeRestaurant	直営店	1	1
Sunmerry's	直営店	3	0
<b>合計 Total</b>		<b>14</b>	<b>15</b>

\*新規出店には海外2店舗を含めております。

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

グループ合計 6 店舗

## 5. トピックス TOPICS

### D&Nカフェレストラン新業態 「Italian Bar OTTO」東京・八重洲地下街にオープン

#### 【店舗概要】

所在地：東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街中4号

店舗面積：18.98 坪

客席数：30 席(他にスタンディングスペース有)

※時間帯分煙を採用(15時までは禁煙、以降分煙)

営業時間：8:00～22:30(L.O. 22:00) ※年中無休

開店日：2011年5月10日(火)

営業形態：直営店

業態：イタリアンバル( <http://www.italianbar-otto.com/> )

メニュー：ドリンク(カプチーノ¥450、エスプレッソ¥300 等17 種)、  
アルコール(ハイネケン エクストラ・コールド¥430/小、  
サングリア¥550～、イタリアンハイボール¥500～、  
グラスワイン¥350～)、フード(ピアディーナ¥420～450、  
アンティパスト¥350～、スピエディーニ¥150～200、  
パスタ¥500～、ドルチェ¥400～等50 種類以上ご用意)



#### 【Italian Bar OTTOとは】

ピザの原型と言われるエミリア-ロマーニャ地方の名物ピアディーナをはじめ、イタリア現地の“おいしい”を、ぎゅっと凝縮した「OTTO」。

こだわりのカフェとイタリアンフードを楽しむ、ほっとしたひととき。  
ワイン片手にイタリアの串料理、スピエディーニを楽しむ、ちょっと一杯の時間。カフェのある時間、ワインのある時間、料理のある時間。  
それがOTTOです。



## 6. 今期計画

### Plan for FY 2011 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	2011年2月期 Results of FY 2010		2012年(平成24年)2月期 Results of FY 2011			
	金額 Actual	売上比 Ratio	金額 Plan	売上比 Ratio	前年増減額 increase	増減率 %change
<b>連結【Consolidated】</b>						
売上高 Net Sales	105,011	100.0%	106,615	100.0%	1,604	101.5%
粗利益 Gross Profit	63,188	60.2%	63,669	59.7%	481	100.8%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	55,474	52.8%	56,662	53.1%	1,188	102.1%
人件費 Personnel expenses	23,251	22.1%	23,453	22.0%	202	100.9%
その他 Other	32,222	30.7%	33,209	31.1%	987	103.1%
営業利益 Operating income	7,713	7.3%	7,007	6.6%	△ 706	90.8%
営業外収益 Non-operating income	541	0.5%	607	0.6%	66	112.2%
営業外費用 Non-operating expense	155	0.1%	163	0.2%	8	105.2%
経常利益 Ordinary income	8,099	7.7%	7,451	7.0%	△ 648	92.0%
特別利益 Extraordinary Income	179	0.2%	83	0.1%	△ 96	46.4%
特別損失 Extraordinary Losses	807	0.8%	1,366	1.3%	559	169.3%
税引前当期純利益 Income before income taxes	7,472	7.1%	6,168	5.8%	△ 1,304	82.5%
当期純利益 Net income	4,019	3.8%	3,394	3.2%	△ 625	84.4%

新規出店数 New Stores	65	57	△ 8	87.7%
減価償却費 Depreciation	3,776	3,920	144	103.8%
設備投資額 Capital investment	5,109	5,078	△ 31	99.4%

### 【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	25店	27店	5店
退店	30店	5店	2店

\*グループ全体で57店舗の出店。  
(海外出店10店舗程度を含む)

#### (既存店前年比)

	ドトール	日レス
既存店	98.5%	98.7%

\*既存店計画は年間平均。

\*原材料高の影響で粗利益は減少

\*特別損失は、改装による固定資産除却損の増加を見込んでおります。

### 【主要事業会社の計画】

		11/2月期 (実績)	12/2月期 (計画)	対前年	
				金額	前期比
ド ト ール	売上高	70,038	71,800	1,762	102.5%
	営業利益	4,299	3,190	-1,109	74.2%
	経常利益	4,623	3,520	-1,103	76.1%
日 レ ス	当期利益	2,282	1,370	-912	60.0%
	売上高	30,326	31,661	1,335	104.4%
	営業利益	3,312	3,688	376	111.4%
	経常利益	3,391	3,814	423	112.5%
	当期利益	1,720	1,985	265	115.4%

### ■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。