



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2015年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

#### 2015年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 平成27年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 平成27年2月期 第2四半期業績
3. 主要事業会社の損益
4. 売上高の概況
5. 店舗数に関する状況

# 1.平成27年('15)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(平成26年3月～平成26年8月) 1<sup>st</sup> Half of FY 2014, Consolidated (summary)

**DOUTOR NRS HD**

|  |                                |            | 平成25年8月期     | 平成26年8月期     | 前期比               |                  |
|--|--------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
|  |                                |            | 2013/8<br>実績 | 2014/8<br>実績 | 増減額<br>(increase) | 増減率<br>(%change) |
| ドトール・日レスホールディングス<br>Doutor NichiRes HD |                                |            |              |              |                   |                  |
| 売上高                                    | Net Sales                      | 百万円(¥ mil) | 58,019       | 60,747       | 2,728             | 104.7%           |
| 営業利益                                   | Operating income               | 百万円(¥ mil) | 4,995        | 5,405        | 410               | 108.2%           |
| 経常利益                                   | Ordinary income                | 百万円(¥ mil) | 5,226        | 5,587        | 361               | 106.9%           |
| 四半期純利益                                 | Net income                     | 百万円(¥ mil) | 2,306        | 3,371        | 1,065             | 146.2%           |
| 一株当り当期純利益                              | Net income per share           | 円(¥)       | ¥47.86       | ¥69.95       | 22.09             | 146.2%           |
| 一株当り当期自己資本                             | Stockholders' equity per share | 円(¥)       | ¥1,806.86    | ¥1,884.51    | 77.65             | 104.3%           |
| 一株当り配当金                                | Dividends per share            | 円(¥)       | ¥13.00       | ¥14.00       | 1.00              | 107.7%           |
| 配当性向                                   | Pay out ratio                  | (%)        | -            | -            | -                 | -                |
| 自己資本比率                                 | Shareholders' equity ratio     | (%)        | 78.9%        | 79.50%       | -                 | 100.8%           |
| 自己資本当期純利益率                             | ROE                            | (%)        | -            | -            | -                 | -                |
| 総資本当期純利益率                              | ROA                            | (%)        | -            | -            | -                 | -                |

|          |   |                 | 平成25年8月期<br>2013/8 | 平成26年8月期<br>2014/8 |
|----------|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| 総資産      | Total Assets                                | 百万円(¥mil)       | 110,349            | 114,229            |
| 純資産      | Shareholder' Equity                         | 百万円(¥mil)       | 87,192             | 90,900             |
| 期末発行済株式数 | Number of shares outstanding as of year-end | 千株(in thousand) | 50,609,761         | 50,609,761         |
| 期中平均株式数  | Average number of shares outstanding        | 千株(in thousand) | 48,190,906         | 48,190,651         |

|                 |                                     |            |         |         |
|-----------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | Operating Activities                | 百万円(¥ mil) | 5,990   | 4,354   |
| 投資活動によるキャッシュフロー | Investing Activities                | 百万円(¥ mil) | △ 597   | △ 4,660 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | Financing Activities                | 百万円(¥ mil) | △ 1,382 | △ 1,762 |
| 現金&現金等価物(期末)    | Cash & Cash Equivaents, End of Year | 百万円(¥ mil) | 32,001  | 29,918  |

|       |                          |           |       |       |
|-------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| 設備投資  | Capital Expenditures     | 百万円(¥mil) | 2,707 | 4,518 |
| 減価償却費 | Depreciation             | 百万円(¥mil) | 1,758 | 1,803 |
| 新規出店数 | Number of New Open Shops | 店         | 26    | 56    |
| 社員数   | Number of Employees      | 人         | 2,438 | 2,550 |

## 2.平成27年2月期 第2四半期業績【連結】

(平成26年3月～平成26年8月) 1<sup>st</sup> Half of FY 2014, Consolidated

**DOUTOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

| ドトール・日レスホールディングス<br>Doutor NichiRes HD                | 2015/2月期<br>計画<br>Plan for<br>2Q FY14 | 2014年2月期<br>第2四半期実績<br>Results of<br>2 Quarter, FY 2013 |              | 2015年(平成26年)2月期<br>第2四半期実績<br>Results of 2 Quarter, FY 2014 |              |                   |                   |                  |
|---|---------------------------------------|---|--------------|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | 金額<br>Actual                          | 金額<br>Actual  | 売上比<br>Ratio | 金額<br>Actual  | 売上比<br>Ratio | 前年増減額<br>increase | 前年同期比<br>vs Prev. | 計画比<br>vs Budget |
| <b>第2四半期連結【Consolidated】</b>                          |                                       |   |              |   |              |                   |                   |                  |
| 売上高<br>Net Sales                                      | 60,303                                | 58,019  | 100.0%       | 60,747  | 100.0%       | 2,728             | 104.7%            | 100.7%           |
| 粗利益<br>Gross Profit                                   | 35,887                                | 34,666  | 59.7%        | 36,675  | 60.4%        | 2,009             | 105.8%            | 102.2%           |
| 販売管理費<br>Selling, General and Administrative expenses | 30,586                                | 29,670  | 51.1%        | 31,270  | 51.5%        | 1,600             | 105.4%            | 102.2%           |
| 人件費<br>Personal expenses                              | 12,953                                | 12,363  | 21.3%        | 13,043  | 21.5%        | 680               | 105.5%            | 100.7%           |
| その他<br>Other  | 17,633                                | 17,307  | 29.8%        | 18,226  | 30.0%        | 919               | 105.3%            | 103.4%           |
| 営業利益<br>Operating income                              | 5,301                                 | 4,995   | 8.6%         | 5,405   | 8.9%         | 410               | 108.2%            | 102.0%           |
| 営業外収益<br>Non-operating income                         | 164                                   | 267   | 0.5%         | 216   | 0.4%         | △ 51              | 80.9%             | 131.7%           |
| 営業外費用<br>Non-operating expense                        | 60                                    | 36  | 0.1%         | 34  | 0.1%         | △ 2               | 94.4%             | 56.7%            |
| 経常利益<br>Ordinary income                               | 5,405                                 | 5,226   | 9.0%         | 5,587   | 9.2%         | 361               | 106.9%            | 103.4%           |
| 特別利益<br>Extraordinary Income                          | 0                                     | 108   | 0.2%         | 279   | 0.5%         | 171               | 258.3%            | -                |
| 特別損失<br>Extraordinary Losses                          | 467                                   | 971   | 1.7%         | 216   | 0.4%         | △ 755             | 22.2%             | 46.3%            |
| 税金等調整前四半期純利益<br>Income before income taxes            | 4,938                                 | 4,363   | 7.5%         | 5,649   | 9.3%         | 1,286             | 129.5%            | 114.4%           |
| 四半期純利益<br>Net income                                  | 2,876                                 | 2,306   | 4.0%         | 3,371   | 5.5%         | 1,065             | 146.2%            | 117.2%           |

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| 新規出店数<br>New Stores         | 50    | 26    |
| 減価償却費<br>Depreciation       | 1,790 | 1,758 |
| 設備投資額<br>Capital investment | 4,370 | 2,707 |

|  |       |       |        |        |
|--|-------|-------|--------|--------|
|  | 56    | 30    | 215.4% | 112.0% |
|  | 1,803 | 45    | 102.6% | 100.7% |
|  | 4,518 | 1,811 | 166.9% | 103.4% |

### 売上高のポイント

【3～8月累計 既存店前年比】

|      | 売上高    | 客数    |
|------|--------|-------|
| ドトール | 98.2%  | 96.5% |
| 日レス  | 100.4% | 97.3% |

\*既存業態が天候不順の影響を受け、想定を若干下回ったものの、全体では星乃珈琲店の出店が引続き順調に推移し大幅増。

\*一般卸では、取引社数・商品点数の増加に伴い売上・利益ともに大幅増。

### 一般管理費のポイント

\*星乃珈琲店の積極的な新規出店による売上・粗利の増加に伴い、人件費・開店改装費などが増加。先行投資による増加であり、コントロール可能な範囲で推移。

### 特別損益のポイント

<特別利益>  
その他 279百万円

<特別損失>  
固定資産除却損 31百万円  
減損損失 162百万円  
その他 23百万円

### 3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2014, Non-Consolidated



(百万円)(¥ mil)

|   | ドトールコーヒー<br>DoutorCoffee |              |                |              |                 |                | 日本レストランシステム<br>NipponRestaurantSystem |              |                |              |                 |                | その他<br>Others  |              |
|---|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   | 平成26年2月期                 |              | 平成27年2月期       |              | 前期比             |                | 平成26年2月期                              |              | 平成27年2月期       |              | 前期比             |                | 平成27年2月期       |              |
|   | 2014/2<br>2Q実績           | 売上比<br>Ratio | 2015/2<br>2Q実績 | 売上比<br>Ratio | 増減額<br>increase | 増減率<br>%change | 2014/2<br>2Q実績                        | 売上比<br>Ratio | 2015/2<br>2Q実績 | 売上比<br>Ratio | 増減額<br>increase | 増減率<br>%change | 2015/2<br>2Q実績 | 売上比<br>Ratio |
| 売上高<br>Net Sales                                      | 38,214                   | 100.0%       | 38,544         | 100.0%       | 330             | 100.9%         | 16,734                                | 100.0%       | 19,302         | 100.0%       | 2,568           | 115.3%         | 4,400          | 100.0%       |
| 粗利益<br>Gross Profit                                   | 19,234                   | 50.3%        | 19,432         | 50.4%        | 198             | 101.0%         | 12,721                                | 76.0%        | 14,660         | 76.0%        | 1,939           | 115.2%         | 2,030          | 46.1%        |
| 販売管理費<br>Selling, General and Administrative expenses | 16,738                   | 43.8%        | 16,778         | 43.5%        | 40              | 100.2%         | 10,350                                | 61.9%        | 12,005         | 62.2%        | 1,655           | 116.0%         | 1,702          | 38.7%        |
| 人件費<br>Personal expenses                              | 5,929                    | 15.5%        | 5,841          | 15.2%        | △ 88            | 98.5%          | 4,982                                 | 29.8%        | 5,771          | 29.9%        | 789             | 115.8%         | 828            | 18.8%        |
| その他<br>Other  | 10,809                   | 28.3%        | 10,937         | 28.4%        | 128             | 101.2%         | 5,367                                 | 32.1%        | 6,233          | 32.3%        | 866             | 116.1%         | 873            | 19.8%        |
| 営業利益<br>Operating income                              | 2,495                    | 6.5%         | 2,654          | 6.9%         | 159             | 106.4%         | 2,370                                 | 14.2%        | 2,655          | 13.8%        | 285             | 112.0%         | 325            | 7.4%         |
| 営業外収益<br>Non-operating income                         | 115                      | 0.3%         | 111            | 0.3%         | △ 4             | 96.5%          | 79                                    | 0.5%         | 50             | 0.3%         | △ 29            | 63.3%          | 10             | 0.2%         |
| 営業外費用<br>Non-operating expense                        | 25                       | 0.1%         | 31             | 0.1%         | 6               | 124.0%         | 5                                     | 0.0%         | 2              | 0.0%         | △ 3             | 40.0%          | 13             | 0.3%         |
| 経常利益<br>Ordinary income                               | 2,585                    | 6.8%         | 2,734          | 7.1%         | 149             | 105.8%         | 2,444                                 | 14.6%        | 2,704          | 14.0%        | 260             | 110.6%         | 323            | 7.3%         |
| 特別利益<br>Extraordinary Income                          | 30                       | 0.1%         | 162            | 0.4%         | 132             | 540.0%         | 66                                    | 0.4%         | 118            | 0.6%         | 52              | 178.8%         | 0              | 0.0%         |
| 特別損失<br>Extraordinary Losses                          | 311                      | 0.8%         | 155            | 0.4%         | △ 156           | 49.8%          | 188                                   | 1.1%         | 61             | 0.3%         | △ 127           | 32.4%          | 1              | 0.0%         |
| 税金等調整前四半期純利益<br>Income before income taxes            | 2,304                    | 6.0%         | 2,742          | 7.1%         | 438             | 119.0%         | 2,322                                 | 13.9%        | 2,760          | 14.3%        | 438             | 118.9%         | 321            | 7.3%         |
| 四半期純利益<br>Net income                                  | 1,349                    | 3.5%         | 1,619          | 4.2%         | 270             | 120.0%         | 1,307                                 | 7.8%         | 1,656          | 8.6%         | 349             | 126.7%         | 238            | 5.4%         |

\* 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<br>Doutor NichiRes HD      | 平成26年2月期       |              | 平成27年2月期       |              | 前期比             |                |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
|   | 2014/2<br>2Q実績 | 売上比<br>Ratio | 2015/2<br>2Q実績 | 売上比<br>Ratio | 増減額<br>increase | 増減率<br>%change |
| 売上高<br>Net Sales                            | 58,019         | 100.0%       | 60,747         | 100.0%       | 2,728           | 104.7%         |
| 直営店<br>Directly Managed Stores              | 33,869         | 58.4%        | 35,985         | 59.2%        | 2,116           | 106.2%         |
| ドトールコーヒーショップ<br>Doutor Coffee Shop          | 6,227          | 10.7%        | 6,552          | 10.8%        | 325             | 105.2%         |
| エクセルシオール カフェ<br>Excelsior Caffé             | 5,553          | 9.6%         | 5,160          | 8.5%         | △ 393           | 92.9%          |
| その他直営店(ドトール)<br>Other Stores (Doutor)       | 2,713          | 4.7%         | 2,441          | 4.0%         | △ 272           | 90.0%          |
| 洋麺屋五右衛門<br>Pasta Goemon                     | 7,681          | 13.2%        | 7,491          | 12.3%        | △ 190           | 97.5%          |
| 星乃珈琲店<br>Hoshino Coffee                     | 2,207          | 3.8%         | 4,838          | 8.0%         | 2,631           | 219.2%         |
| その他直営店(日レス)<br>Other Stores (NRS)           | 6,162          | 10.6%        | 6,318          | 10.4%        | 156             | 102.5%         |
| D&Nカフェレストラン直営店<br>D&N CafeRestaurant Stores | 485            | 0.8%         | 447            | 0.7%         | △ 38            | 92.2%          |
| サンメリー直営店<br>Summery's Stores                | 1,807          | 3.1%         | 1,784          | 2.9%         | △ 23            | 98.7%          |
| 海外直営店<br>Overseas Stores                    | 1,031          | 1.8%         | 950            | 1.6%         | △ 81            | 92.1%          |
| 卸売り<br>Whole Sales                          | 22,296         | 38.4%        | 22,939         | 37.8%        | 643             | 102.9%         |
| FC向卸売上<br>Sales to FC                       | 12,054         | 20.8%        | 11,475         | 18.9%        | △ 579           | 95.2%          |
| 一般卸売上<br>Sales to others                    | 10,241         | 17.7%        | 11,464         | 18.9%        | 1,223           | 111.9%         |
| その他の営業収入<br>Other Sales                     | 1,854          | 3.2%         | 1,822          | 3.0%         | △ 32            | 98.3%          |
| 加盟金収入<br>Participation Sales                | 33             | 0.1%         | 31             | 0.1%         | △ 2             | 93.9%          |
| ロイヤリティ等収入<br>Royalty Sales                  | 1,263          | 2.2%         | 1,204          | 2.0%         | △ 59            | 95.3%          |
| 店舗設計等収入<br>Stores Design                    | 557            | 1.0%         | 586            | 1.0%         | 29              | 105.2%         |

\* 星乃珈琲店の出店拡大が大きく寄与

\* 既存事業(カフェ&レストラン)は、夏季の天候悪化による影響を受けたものの、ほぼ想定通りの進捗。

\* 工場など効率化推進と既存店の復調から、ベーカリー部門・サンメリーの業績が回復傾向に。  
(単体は増収増益を確保)

#### 一般卸売上

\* 洋菓子部門の外販拡大を継続。

\* コーヒー卸では、ドリップカフェなどコンビニやスーパー向けのほか、コーヒー原料なども引き続き大幅に拡大。

# 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<br>Business & RC/FC Type  |     | 国内出店<br>Domestic<br>Opened | 海外出店<br>Overseas<br>Opened |
|------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| ドトールコーヒーショップ<br>Doutor Coffee Shop | 加盟店 | 10                         | 0                          |
|                                    | 直営店 | 12                         | 0                          |
|                                    | 合計  | 22                         | 0                          |
| エクセルシオール カフェ<br>Excelsior Cafe     | 加盟店 | 0                          | 0                          |
|                                    | 直営店 | 2                          | 0                          |
|                                    | 合計  | 2                          | 0                          |
| その他<br>Other                       | 加盟店 | 0                          | 0                          |
|                                    | 直営店 | 0                          | 0                          |
|                                    | 合計  | 0                          | 0                          |
| 加盟店合計 FC Total                     |     | 10                         | 0                          |
| 直営店合計 RC Total                     |     | 14                         | 0                          |
| 小計 Sub Total                       |     | 24                         | 0                          |
| 洋麺屋 五右衛門<br>Pasta Goemon           | 直営店 | 3                          | 0                          |
|                                    | 加盟店 | 2                          | 0                          |
|                                    | 合計  | 5                          | 0                          |
| 星乃珈琲店<br>Hoshino Coffee Shop       | 直営店 | 19                         | 0                          |
|                                    | 加盟店 | 4                          | 0                          |
|                                    | 合計  | 23                         | 0                          |
| その他<br>Other                       | 直営店 | 4                          | 0                          |
|                                    | 加盟店 | 0                          | 0                          |
|                                    | 合計  | 4                          | 0                          |
| 小計 Sub Total                       |     | 32                         | 0                          |
| D&N CafeRestaurant 直営店             |     | 0                          | 0                          |
| Sunmerry's 直営店                     |     | 0                          | 0                          |
| 合計                                 |     | 56                         | 0                          |

### ☆地域別店舗数 新規出店総合計 56

|       |         |     |           |
|-------|---------|-----|-----------|
| 信越・北陸 | : 25店舗  | 北海道 | : 35店舗    |
| 関西    | : 228店舗 | 東北  | : 87店舗    |
| 中国    | : 32店舗  | 関東  | : 1,242店舗 |
| 四国    | : 10店舗  | 中部  | : 143店舗   |
| 九州・沖縄 | : 87店舗  |     |           |

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

|                                    |           | 11年2月<br>FY2010 | 12年2月<br>FY2011 | 13年2月<br>FY2012 | 14年2月<br>FY2013 | 14年8月<br>FY2014 |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ドトールコーヒーショップ<br>Doutor Coffee Shop | 全店        | 1,118           | 1,120           | 1,102           | 1,095           | 1,100           |
|                                    | (うちFC)    | 974             | 975             | 955             | 938             | 934             |
| エクセルシオール カフェ<br>Excelsior Cafe     | 全店        | 171             | 162             | 149             | 137             | 135             |
|                                    | (うちFC)    | 38              | 37              | 34              | 31              | 31              |
| カフェ コロラド<br>Cafe Colorado          | 全店        | 90              | 79              | 74              | 70              | 69              |
|                                    | (うちFC)    | 88              | 77              | 72              | 68              | 67              |
| その他<br>Others                      | 全店        | 62              | 60              | 59              | 53              | 53              |
|                                    | (うちFC)    | 5               | 5               | 5               | 4               | 4               |
| ドトールコーヒー小計<br>Doutor Sub Total     |           | 1,441           | 1,421           | 1,384           | 1,355           | 1,357           |
| (うちFC)                             |           | 1,105           | 1,094           | 1,066           | 1,041           | 1,036           |
| 洋麺屋 五右衛門<br>Pasta Goemon           | 全店        | 201             | 207             | 206             | 203             | 206             |
|                                    | (うちFC)    |                 |                 |                 | 4               | 6               |
| 星乃珈琲店<br>Hoshino Coffee Shop       | 全店        |                 | 7               | 41              | 87              | 112             |
|                                    | (うちFC)    |                 |                 |                 | 1               | 5               |
| その他<br>Other                       |           | 220             | 211             | 175             | 164             | 167             |
| 日本レストランシステム小計<br>NRS Sub Total     |           | 421             | 425             | 426             | 454             | 485             |
| (うちFC)                             |           |                 |                 |                 | 5               | 11              |
| サンメリー<br>Sunmerry's                | 全店        | 38              | 43              | 42              | 42              | 37              |
|                                    | (うち星乃珈琲)  |                 | 1               | 4               | 4               | 4               |
| D&Nカフェレストラン<br>D&N CafeRestaurant  | 全店        | 15              | 14              | 13              | 10              | 10              |
|                                    | (うち星乃珈琲)  |                 |                 |                 | 1               | 1               |
| ホールディングス国内計<br>HD Total (Domestic) |           | 1,915           | 1,903           | 1,865           | 1,861           | 1,889           |
| (うちFC)                             |           | 1,105           | 1,094           | 1,066           | 1,046           | 1,047           |
| D&Nインターナショナル<br>D&N International  | シンガポール    |                 | 14              | 16              | 15              | 15              |
|                                    | 上海        |                 | 4               | 4               | 4               | 3               |
|                                    | 台湾        |                 | 2               | 5               | 4               | 4               |
|                                    | 韓国        |                 |                 | 1               | 1               | 1               |
|                                    | フィリピン(FC) |                 |                 | 1               | 1               | 0               |
|                                    | 香港        |                 |                 | 1               | 2               | 2               |
|                                    | 海外計       |                 | 20              | 28              | 27              | 25              |
| ホールディングス総合計<br>HD Total            |           | 1,915           | 1,923           | 1,893           | 1,888           | 1,914           |
| (うちFC)                             |           | 1,105           | 1,094           | 1,067           | 1,047           | 1,047           |

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

**グループ合計 9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。