



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2017年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

2017年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 平成29年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 平成29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
6. トピックス 【神乃珈琲】

1.平成29年(’17)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(平成28年3月～平成28年8月) 1st Half of FY 2016,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27年8月期	平成28年8月期	前期比	
			2015/8 実績	2016/8 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	63,109	63,721	612	101.0%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	5,192	5,905	713	113.7%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	5,248	5,884	636	112.1%
四半期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	3,076	3,418	342	111.1%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥63.84	¥71.21	7.37	111.5%
一株当り当期自己資本	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,970.31	¥2,044.55	74.24	103.8%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥14.00	¥15.00	1.00	107.1%
配当性向	Pay out ratio	(%)	—	—	—	—
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.5%	78.7%	—	99.0%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	—	—	—	—
総資本当期純利益率	ROA	(%)	—	—	—	—

			平成27年8月期 2015/8	平成28年8月期 2016/8
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	119,470	123,358
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	95,035	97,179
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)	48,190,209	48,007,250

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	4,580	3,240
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 3,622	△ 2,577
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 912	△ 2,359
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	33,208	35,084

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	4,565	2,916
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	1,898	2,065
新規出店数	Number of New Open Shops	店	58	45
社員数	Number of Employees	人	2,683	2,744

2.平成29年2月期 第2四半期業績【連結】

(平成28年3月～平成28年8月) 1st Half of FY 2016, 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

第2四半期連結【Consolidated】

	2017/2月期 計画 Plan for 2Q FY16	2016年2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2015	2017年(平成29年)2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2016					
	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.	計画比 vs Budget
売上高 Net Sales	64,803	63,109	100.0%	63,721	100.0%	612	101.0%	98.3%
粗利益 Gross Profit	38,891	37,793	59.9%	38,665	60.7%	872	102.3%	99.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	33,136	32,600	51.7%	32,760	51.4%	160	100.5%	98.9%
人件費 Personal expenses	13,883	13,719	21.7%	13,966	21.9%	247	101.8%	100.6%
その他 Other	19,254	18,881	29.9%	18,794	29.5%	△ 87	99.5%	97.6%
営業利益 Operating income	5,754	5,192	8.2%	5,905	9.3%	713	113.7%	102.6%
営業外収益 Non-operating income	56	129	0.2%	127	0.2%	△ 2	98.4%	226.8%
営業外費用 Non-operating expense	40	73	0.1%	147	0.2%	74	201.4%	367.5%
経常利益 Ordinary income	5,770	5,248	8.3%	5,884	9.2%	636	112.1%	102.0%
特別利益 Extraordinary Income	0	271	0.4%	55	0.1%	△ 216	20.3%	#DIV/0!
特別損失 Extraordinary Losses	302	238	0.4%	313	0.5%	75	131.5%	103.6%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	5,468	5,281	8.4%	5,625	8.8%	344	106.5%	102.9%
四半期純利益 Net income	3,134	3,076	4.9%	3,418	5.4%	342	111.1%	109.1%

新規出店数 New Stores	44	58
減価償却費 Depreciation	2,100	1,898
設備投資額 Capital investment	3,200	4,565

45
2,065
2,916

△ 13	77.6%	102.3%
167	108.8%	98.3%
△ 1,649	63.9%	91.1%

売上高のポイント

16/3～16/8月 累計

既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	99.2%	99.1%
日レス	96.7%	95.2%

* 天候不順や震災など、第1Qにおける外的要因に伴うマイナス要因が多かったものの、売上は徐々に回復傾向にあり、底堅く推移。

* 卸売事業の売上が引き続き堅調に推移したことにより、売上増加。

粗利＆一般管理費のポイント

* 販管費は、新規出店などの設備投資が想定を下回ったこともあり、ほぼ前年並みの推移で進捗。管理コストをコントロール。

特別損益のポイント

< 特別利益 >

その他 55百万円

< 特別損失 >

固定資産除却損 33百万円
減損損失 270百万円
その他 9百万円

3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2016, Non-Consolidated

DOUTOR NRS HD

	ドトールコーヒー Doutor Coffee						日本レストランシステム Nippon Restaurant System						D&Nコンフェクショナリー&サンメリー合計					
	平成28年2月期		平成29年2月期		前期比		平成28年2月期		平成29年2月期		前期比		平成28年2月期		平成29年2月期		前期比	
	2015/8 実績	売上比 Ratio	2016/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2015/8 実績	売上比 Ratio	2016/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2015/8 実績	売上比 Ratio	2016/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	39,660	100.0%	39,702	100.0%	42	100.1%	20,592	100.0%	21,523	100.0%	931	104.5%	4,402	100.0%	4,435	100.0%	33	100.7%
粗利益 Gross Profit	19,653	49.6%	19,954	50.3%	301	101.5%	15,459	75.1%	16,155	75.1%	696	104.5%	1,737	39.5%	1,773	40.0%	36	102.1%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	17,117	43.2%	17,400	43.8%	283	101.7%	12,962	62.9%	13,133	61.0%	171	101.3%	1,369	31.1%	1,314	29.6%	△ 55	96.0%
人件費 Personal expenses	6,111	15.4%	6,211	15.6%	100	101.6%	6,161	29.9%	6,368	29.6%	207	103.4%	638	14.5%	654	14.7%	16	102.5%
その他 Other	11,006	27.8%	11,189	28.2%	183	101.7%	6,800	33.0%	6,765	31.4%	△ 35	99.5%	730	16.6%	660	14.9%	△ 70	90.4%
営業利益 Operating income	2,535	6.4%	2,554	6.4%	19	100.7%	2,497	12.1%	3,022	14.0%	525	121.0%	367	8.3%	459	10.3%	92	125.1%
営業外収益 Non-operating income	69	0.2%	57	0.1%	△ 12	82.6%	44	0.2%	59	0.3%	15	134.1%	7	0.2%	10	0.2%	3	142.9%
営業外費用 Non-operating expense	39	0.1%	30	0.1%	△ 9	76.9%	4	0.0%	8	0.0%	4	200.0%	12	0.3%	11	0.2%	△ 1	91.7%
経常利益 Ordinary income	2,565	6.5%	2,581	6.5%	16	100.6%	2,537	12.3%	3,073	14.3%	536	121.1%	362	8.2%	458	10.3%	96	126.5%
特別利益 Extraordinary Income	208	0.5%	4	0.0%	△ 204	1.9%	63	0.3%	53	0.2%	△ 10	84.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
特別損失 Extraordinary Losses	180	0.5%	241	0.6%	61	133.9%	52	0.3%	44	0.2%	△ 8	84.6%	0	0.0%	12	0.3%	12	-
税引前当期純利益 Income before income taxes	2,593	6.5%	2,344	5.9%	△ 249	90.4%	2,548	12.4%	3,082	14.3%	534	121.0%	362	8.2%	446	10.1%	84	123.2%
四半期純利益 Net income	1,540	3.9%	1,456	3.7%	△ 84	94.5%	1,517	7.4%	1,928	9.0%	411	127.1%	252	5.7%	307	6.9%	55	121.8%

* 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)					
		平成28年2月期		平成29年2月期		前期比	
ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD		2016/2 2Q実績	売上比 Ratio	2017/2 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales		63,109	100.0%	63,721	100.0%	612	101.0%
直営店 Directly Managed Stores		37,953	60.1%	38,928	61.1%	975	102.6%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop		7,310	11.6%	7,890	12.4%	580	107.9%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe		5,063	8.0%	5,059	7.9%	△ 4	99.9%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)		2,385	3.8%	2,232	3.5%	△ 153	93.6%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon		7,234	11.5%	7,103	11.1%	△ 131	98.2%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee		6,190	9.8%	6,923	10.9%	733	111.8%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)		6,485	10.3%	6,800	10.7%	315	104.9%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores		415	0.7%	395	0.6%	△ 20	95.2%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores		1,761	2.8%	1,702	2.7%	△ 59	96.6%
海外直営店 Overseas Stores		1,107	1.8%	819	1.3%	△ 288	74.0%
卸売り Whole Sales		23,284	36.9%	22,905	35.9%	△ 379	98.4%
FC向卸売上 Sales to FC		11,523	18.3%	10,825	17.0%	△ 698	93.9%
一般卸売上 Sales to others		11,761	18.6%	12,079	19.0%	318	102.7%
その他の営業収入 Other Sales		1,871	3.0%	1,887	3.0%	16	100.9%
加盟金収入 Participation Sales		28	0.0%	37	0.1%	9	132.1%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales		1,236	2.0%	1,209	1.9%	△ 27	97.8%
店舗設計等収入 Stores Design		606	1.0%	640	1.0%	34	105.6%

* ドトールコーヒーの既存店は天候不順やGWの稼働日数減少、また熊本を中心とした震災の影響などにより計画を下回るも、第2Q以降、徐々に回復傾向。

* 日本レストランシステムの既存店は、当初計画を上回る進捗。
全店売上は星乃珈琲店の継続した新規出店により増加。

* D&Nカフェレストラン及びサンメリーは、店舗数減少による売上微減も、既存店は順調に推移。

* 海外は、店舗数減少により売上減少。

* 一般卸売上

コーヒー卸では、積極的な新商品の投入と取引先の拡大により堅調な推移。

Number of 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	19	0
	直営店	4	0
	合計	23	0
エクセルシオール カフェ Excelsior Café	加盟店	0	0
	直営店	4	0
	合計	4	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	1	0
	合計	1	0
加盟店合計 FC Total		19	0
直営店合計 RC Total		9	0
小計 Sub Total		28	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	0	
	加盟店	0	
	直営店	8	1
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	加盟店	5	0
	直営店	3	
その他 Other	直営店	3	
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		16	1
D&N CafeRestaurant		直営店	0
Sunmerry's		直営店	0
合計		44	1

信越・北陸 : 27店舗
 関西 : 233店舗
 中国 : 33店舗
 四国 : 10店舗
 九州・沖縄 : 98店舗

北海道 : 38店舗
東北 : 87店舗
関東 : 1,251店舗
中部 : 155店舗

		13年2月 FY2012	14年2月 FY2013	15年2月 FY2014	16年2月 FY2015	16年8月 FY2016
ドトールコーヒーショップ	全店	1,102	1,095	1,108	1,105	1,109
Doutor Coffee Shop	(うちFC)	955	938	933	919	919
エクセルシオール カフェ	全店	149	137	133	131	126
Excelsior Caffe	(うちFC)	34	31	29	27	26
カフェ コロラド	全店	74	70	68	66	62
Cafe Colorado	(うちFC)	72	68	66	63	60
その他	全店	59	53	50	46	43
Others	(うちFC)	5	4	4	3	3
ドトールコーヒー小計	全店	1,384	1,355	1,359	1,348	1,340
Doutor Sub Total	(うちFC)	1,066	1,041	1,032	1,012	1,008
洋麺屋 五右衛門	全店	206	203	205	206	202
Pasta Goemon	(うちFC)		4	6	3	3
星乃珈琲店	全店		87	128	161	174
Hoshino Coffee Shop	(うちFC)	41	1	5	7	12
その他		175	164	167	169	170
Other						
日本レストランシステム小計	全店	426	454	500	536	546
NRS Sub Total	(うちFC)		5	11	10	15
サンメリー	全店	42	42	37	35	36
Sunmerry's	(うち星乃珈琲)	4	4	4	4	4
D&Nカフェレストラン	全店	13	10	10	9	10
D&N CafeRestaurant	(うち星乃珈琲)		1	1	1	

ホールディングス国内計	全店	1,865	1,861	1,906	1,928	1,932
HD Total (Domestic)	(うちFC)	1,066	1,046	1,043	1,022	1,023

D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	16	15	16	12	13
	上海	4	4	3	0	0
	台湾	5	4	4	4	4
	韓国	1	1	1	1	1
	フィリピン(FC)	1	1	0	0	0
	香港	1	2	2	2	2
	海外 計	28	27	26	19	20

ホールディングス総合計	全店	1,893	1,888	1,932	1,947	1,952
HD Total	(うちFC)	1,066	1,047	1,043	1,022	1,023

グループ合計 14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 【神乃珈琲】

TOPICS Kanno Coffee

DOUTOR NRS HD

【ファクトリー＆ラボ『神乃珈琲』(Kanno Coffee)】 東京都目黒区中央町1-4-15

【ブランドコンセプト】

日本人の味覚を追求し、日本の珈琲を世界に発信することを目指した新しいコンセプトのブランド

- ・グループのなかでも最高の業態（商品、接客、すべて）
- ・日本人特有の繊細な香味を表現したカフェ
- ・コーヒーの全てを知り、体感ができるカフェ
- ・素材を活かしたサードウェーブとは違い、素材、加工、ブレンド技術、すべてを活かしたコーヒーの価値の普及



5つの機能

- ①Importation(生豆の直輸入)
- ②Factory(焙煎・製造)
- ③Laboratory(研究・開発)
- ④Academy(コーヒー文化の啓蒙)
- ⑤Shop&café(豆の販売とイートイン)を備えた all in oneの施設

