



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2019年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

2019年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 平成31年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 平成31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 事業拡大への基本構想

1.平成31年('19)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(平成30年3月～平成30年8月) 1st Half of FY 2018, 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29年8月期	平成30年8月期	前期比	
			2017/8 実績	2018/8 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	66,992	66,167	△ 825	98.8%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	6,334	5,834	△ 500	92.1%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	6,348	5,881	△ 467	92.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	4,028	3,749	△ 279	93.1%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥84.83	¥84.87	0.04	100.0%
一株当り当期自己資本	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥2,159.88	¥2,259.10	99.22	104.6%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥16.00	¥16.00	0.00	100.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	-	-	-	-
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.4%	80.1%	-	100.9%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	-	-	-	-
総資本当期純利益率	ROA	(%)	-	-	-	-

			平成29年8月期 2017/8	平成30年8月期 2018/8
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	129,193	124,646
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	102,677	100,007
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)	47,489,491	44,183,048

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	5,549	4,061
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 2,645	△ 2,594
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 1,063	△ 1,157
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	39,260	30,829

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	3,066	2,848
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	2,101	2,180
新規出店数	Number of New Open Shops	店	43	45
社員数	Number of Employees	人	2,811	2,852

2.平成31年2月期 第2四半期業績【連結】

(平成30年3月～平成30年8月) 1st Half of FY 2018, 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	2019/2月期 計画 Plan for 2Q FY18	2018年2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2017		2019年(平成31年)2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2018				
	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
第2四半期連結【Consolidated】								
売上高 Net Sales	69,285	66,992	100.0%	66,167	100.0%	△ 825	98.8%	95.5%
粗利益 Gross Profit	41,270	39,581	59.1%	39,957	60.4%	376	100.9%	96.8%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	34,927	33,247	49.6%	34,121	51.6%	874	102.6%	97.7%
人件費 Personal expenses	15,043	14,467	21.6%	14,934	22.6%	467	103.2%	99.3%
その他 Other	19,884	18,780	28.0%	19,187	29.0%	407	102.2%	96.5%
営業利益 Operating income	6,343	6,334	9.5%	5,834	8.8%	△ 500	92.1%	92.0%
営業外収益 Non-operating income	100	95	0.1%	107	0.2%	12	112.6%	107.0%
営業外費用 Non-operating expense	82	81	0.1%	60	0.1%	△ 21	74.1%	73.2%
経常利益 Ordinary income	6,361	6,348	9.5%	5,881	8.9%	△ 467	92.6%	92.5%
特別利益 Extraordinary Income		130	0.2%	4	0.0%	△ 126	3.1%	#DIV/0!
特別損失 Extraordinary Losses	239	319	0.5%	97	0.1%	△ 222	30.4%	40.6%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	6,122	6,159	9.2%	5,788	8.7%	△ 371	94.0%	94.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益 Net income	4,035	4,028	6.0%	3,749	5.7%	△ 279	93.1%	92.9%

新規出店数 New Stores	50	43
減価償却費 Depreciation	2,220	2,101
設備投資額 Capital investment	3,250	3,066

	45	2	104.7%	90.0%
	2,180	79	103.8%	98.2%
	2,848	△ 218	92.9%	87.6%

売上高のポイント

18/3～18/8月累計
既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	97.9%	97.9%
日レス	97.3%	96.7%

* お客様の期待に応える魅力ある商品作りやキャンペーンを実施。

* しかしながら、西日本豪雨をはじめとした天候不順や自然災害の影響を受け、既存店は苦戦。

粗利&一般管理費のポイント

* 売上構成比の変化及びメニュー改善により粗利率は上昇。

* 人員確保やアルバイトの時給増などによる人件費が増加。

* その他経費は、昨年比直営新規出店大幅増に伴う家賃・償却などの増加。

特別損益のポイント

<特別利益>
固定資産売却益 4百万円

<特別損失>
固定資産除却損 14百万円
減損損失 83百万円

3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2018, 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						D&Nコンフェクショナリー&サンメリー合計					
	平成30年2月期		平成31年2月期		前期比		平成30年2月期		平成31年2月期		前期比		平成30年2月期		平成31年2月期		前期比	
	2017/8 実績	売上比 Ratio	2018/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2017/8 実績	売上比 Ratio	2018/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2017/8 実績	売上比 Ratio	2018/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	42,238	100.0%	40,657	100.0%	△ 1,581	96.3%	22,260	100.0%	23,470	100.0%	1,210	105.4%	4,417	100.0%	4,492	100.0%	75	101.7%
粗利益 Gross Profit	20,376	48.2%	20,064	49.3%	△ 312	98.5%	16,596	74.6%	17,602	75.0%	1,006	106.1%	1,779	40.3%	1,760	39.2%	△ 19	98.9%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	17,313	41.0%	17,080	42.0%	△ 233	98.7%	13,826	62.1%	15,210	64.8%	1,384	110.0%	1,354	30.7%	1,329	29.6%	△ 25	98.2%
人件費 Personal expenses	6,245	14.8%	6,034	14.8%	△ 211	96.6%	6,759	30.4%	7,593	32.4%	834	112.3%	651	14.7%	657	14.6%	6	100.9%
その他 Other	11,068	26.2%	11,045	27.2%	△ 23	99.8%	7,066	31.7%	7,616	32.4%	550	107.8%	703	15.9%	672	15.0%	△ 31	95.6%
営業利益 Operating income	3,062	7.2%	2,983	7.3%	△ 79	97.4%	2,770	12.4%	2,392	10.2%	△ 378	86.4%	423	9.6%	429	9.6%	6	101.4%
営業外収益 Non-operating income	52	0.1%	55	0.1%	3	105.8%	38	0.2%	44	0.2%	6	115.8%	3	0.1%	5	0.1%	2	166.7%
営業外費用 Non-operating expense	29	0.1%	28	0.1%	△ 1	96.6%	8	0.0%	8	0.0%	0	100.0%	9	0.2%	9	0.2%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	3,085	7.3%	3,011	7.4%	△ 74	97.6%	2,800	12.6%	2,428	10.3%	△ 372	86.7%	418	9.5%	425	9.5%	7	101.7%
特別利益 Extraordinary Income	23	0.1%	4	0.0%	△ 19	17.4%	107	0.5%	0	0.0%	△ 107	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
特別損失 Extraordinary Losses	228	0.5%	57	0.1%	△ 171	25.0%	76	0.3%	33	0.1%	△ 43	43.4%	1	0.0%	0	0.0%	△ 1	-
税引前当期純利益 Income before income taxes	2,880	6.8%	2,957	7.3%	77	102.7%	2,831	12.7%	2,395	10.2%	△ 436	84.6%	417	9.4%	425	9.5%	8	101.9%
四半期純利益 Net income	1,920	4.5%	1,969	4.8%	49	102.6%	1,848	8.3%	1,517	6.5%	△ 331	82.1%	281	6.4%	280	6.2%	△ 1	99.6%

* 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。

4. 売上高の概要【連結】

Net Sales, Consolidated

DOUTOR NRS HD

(百万円)(¥ mil)

	平成30年2月期		平成31年2月期		前期比	
	2018/2 2Q実績	売上比 Ratio	2019/2 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	66,992	100.0%	66,167	100.0%	△ 825	98.8%
直営店 Directly Managed Stores	39,835	59.5%	40,560	61.3%	725	101.8%
ドトールコーヒーショップ® Doutor Coffee Shop	8,269	12.3%	8,008	12.1%	△ 261	96.8%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	5,111	7.6%	5,001	7.6%	△ 110	97.8%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	2,065	3.1%	2,441	3.7%	376	118.2%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	6,758	10.1%	6,803	10.3%	45	100.7%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	7,275	10.9%	7,954	12.0%	679	109.3%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	7,422	11.1%	7,935	12.0%	513	106.9%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	338	0.5%	-	-	△ 338	-
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,686	2.5%	1,638	2.5%	△ 48	97.2%
海外直営店 Overseas Stores	906	1.4%	777	1.2%	△ 129	85.8%
卸売り Whole Sales	25,387	37.9%	24,073	36.4%	△ 1,314	94.8%
FC向卸売上 Sales to FC	10,982	16.4%	10,711	16.2%	△ 271	97.5%
一般卸売上 Sales to others	14,404	21.5%	13,362	20.2%	△ 1,042	92.8%
その他の営業収入 Other Sales	1,770	2.6%	1,533	2.3%	△ 237	86.6%
加盟金収入 Participation Sales	52	0.1%	36	0.1%	△ 16	69.2%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	1,210	1.8%	1,202	1.8%	△ 8	99.3%
店舗設計等収入 Stores Design	507	0.8%	295	0.4%	△ 212	58.2%

* ドトールコーヒーは、ドトール珈琲農園など新業態で売上の増加を図るも、既存店が天候の影響を受け前年比減。

* 日本レストランシステムは、既存店苦戦も、星乃珈琲店などの継続した新規出店増により売上は大きく増加。

* D&Nカフェレストランは、昨年9月に会社解散し、店舗は日レスに吸収。

* サンメリーはグループ向け卸を増加させ、単体業績は前年超えるも、既存店苦戦。

* 海外は、直営主導の店舗展開から、FCタイプに移行を図っているため、売上減に。

* 一般卸売上

コーヒー卸では、他企業とのコラボや積極的な新商品の投入も、自然災害による影響を大きく受け、売上高は前年を下回る結果に。

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	14	1
	直営店	2	
	合計	16	
エクセルシオール カ フェ Excelsior Cafe	加盟店	0	0
	直営店	2	
	合計	2	
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	3	
	合計	3	
加盟店合計 FC Total		14	1
直営店合計 RC Total		7	
小計 Sub Total		21	
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	2	1
	加盟店	0	
	合計	2	
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	10	2
	加盟店	2	
	合計	12	
その他 Other	直営店	10	0
	加盟店	0	
	合計	10	
小計 Sub Total		24	3
Sunmerry's		直営店 0	0
Premium Coffee & Tea		直営店 0	0
合計		45	4
新規出店総合計			49

☆地域別店舗数(国内)

信越・北陸	: 36店舗	北海道	: 45店舗
関西	: 242店舗	東北	: 95店舗
中国	: 42店舗	関東	: 1,276店舗
四国	: 9店舗	中部	: 157店舗
九州・沖縄	: 103店舗		

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

		15年2月 FY2014	16年2月 FY2015	17年02月 FY2016	18年2月 FY2017	18年8月 FY2018
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,108	1,105	1,123	1,126	1,122
	(うちFC)	933	919	927	935	933
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	全店	133	131	124	122	124
	(うちFC)	29	27	27	26	26
カフェ コロラド Cafe Colorado	全店	68	66	59	53	51
	(うちFC)	66	63	57	52	50
その他 Others	全店	50	46	43	48	48
	(うちFC)	4	3	3	2	2
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total		1,359	1,348	1,349	1,349	1,345
		(うちFC)	1,032	1,012	1,014	1,011
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	全店	205	206	193	190	191
	(うちFC)	6	3	3	1	1
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	全店	128	161	184	210	223
	(うちFC)	5	7	14	18	20
その他 Other		167	169	186	196	204
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total		500	536	563	596	618
		(うちFC)	11	10	17	19
サンマリー Sunmerry's	全店	37	35	36	41	41
	(うち星乃珈琲)	4	4	4	4	4
プレミアムコーヒー&ティー Premium Coffee & Tea		0	0	1	1	1
ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)		1,906	1,928	1,959	1,987	2,005
		(うちFC)	1,043	1,022	1,031	1,034
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	16	12	10	12	10
	マレーシア	0	0	3	5	6
	台湾	4	4	4	1	1
	韓国	1	1	1	1	2
	その他	5	2	2	0	1
	海外計	26	19	20	19	20
ホールディングス総合計 HD Total		1,932	1,947	1,979	2,006	2,025

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 4店舗

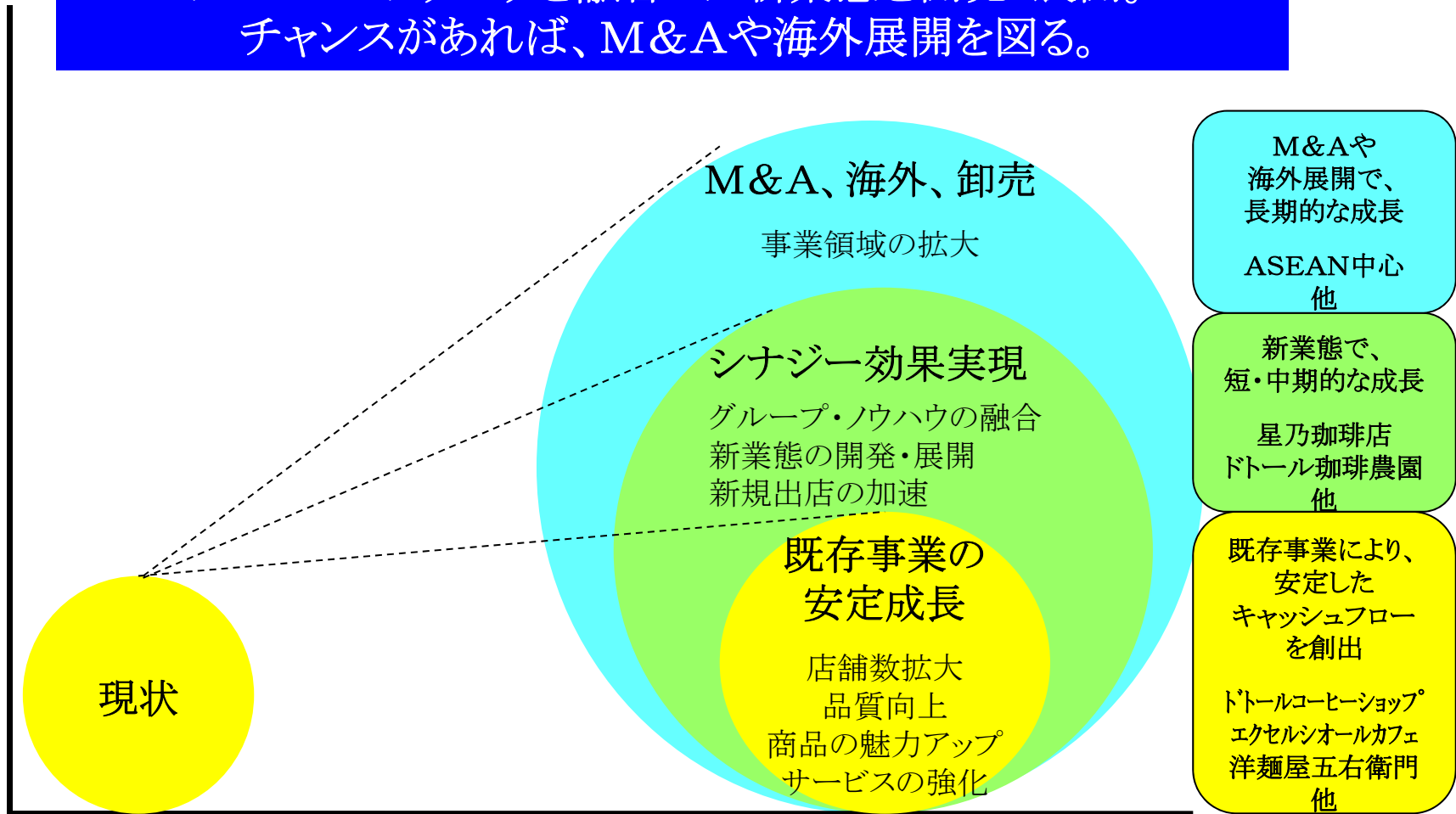
グループ内業態変更は、閉店及び新店でカウントしております。

5. トピックス 事業拡大への基本構想

TOPICS The basic concept of business expansion

既存事業により、安定したキャッシュフローを創出し、
グループ・ノウハウを融合した新業態を開発・展開。
チャンスがあれば、M&Aや海外展開を図る。

企業価値



時間軸