



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2022年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

#### 2022年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 令和4年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 令和4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 新規出店
7. 参考資料 貸借対照表 (Balance Sheet)

# 1. 令和4年(2022)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(令和3年3月～令和3年8月) 1<sup>st</sup> Half of FY 2021, Consolidated (summary)

**DOUTOR NRS HD**

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD			令和3年2月期	令和4年2月期	前期比	
			2020/8 実績	2021/8 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	44,278	53,739	9,461	121.4%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	△ 3,227	△ 774	2,453	-
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	△ 3,204	△ 668	2,536	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	△ 5,839	2,049	7,888	-
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	△ 132.14	46.34	178.48	-
一株当り当期自己資本	Stockholders' equity per share	円(¥)	2,249.43	2,154.95	△ 94.48	95.8%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	12.00	12.00	0.00	100.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	-	-	-	-
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	82.0%	80.5%	-	98.2%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	-	-	-	-
総資本当期純利益率	ROA	(%)	-	-	-	-

			令和3年2月期 2020/8	令和4年2月期 2021/8
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	121,323	118,353
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	99,655	95,517
期末発行済株式数	Number of shares outstanding as of year-end		45,609,761	45,609,761
期中平均株式数	Average number of shares outstanding		44,194,548	44,215,342

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	△ 5,270	6,772
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 3,907	△ 2,582
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 1,153	△ 899
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	26,889	29,617

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	3,924	3,423
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	2,208	2,055
新規出店数	Number of New Open Shops	店	41	47
社員数	Number of Employees	人	2,809	2,841

※新規出店数は国内のみ

## 2.令和4年2月期 第2四半期業績【連結】

(令和3年3月～令和3年8月) 1<sup>st</sup> Half of FY 2021, 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	2022/2月期 第2Q計画 Plan for 2Q FY21		2021年2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2020		2022年(令和4年)2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2021			
	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
<b>第2四半期連結【Consolidated】</b>								
売上高 Net Sales	60,913	44,278	100.0%	53,739	100.0%	9,461	121.4%	88.2%
粗利益 Gross Profit	36,285	24,732	55.9%	31,612	58.8%	6,880	127.8%	87.1%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	34,931	27,959	63.1%	32,386	60.3%	4,427	115.8%	92.7%
人件費 Personal expenses	14,858	12,017	27.1%	13,891	25.8%	1,874	115.6%	93.5%
その他 Other	20,073	15,942	36.0%	18,495	34.4%	2,553	116.0%	92.1%
営業利益 Operating income	1,354	△ 3,227	-7.3%	△ 774	-1.4%	2,453	-	-
営業外収益 Non-operating income	85	101	0.2%	159	0.3%	58	157.4%	187.1%
営業外費用 Non-operating expense	33	78	0.2%	53	0.1%	△ 25	67.9%	160.6%
経常利益 Ordinary income	1,406	△ 3,204	-7.2%	△ 668	-1.2%	2,536	-	-
特別利益 Extraordinary Income	2,840	140	0.3%	3,602	6.7%	3,462	2572.9%	126.8%
特別損失 Extraordinary Losses	100	2,287	5.2%	88	0.2%	△ 2,199	3.8%	88.0%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	4,146	△ 5,350	-12.1%	2,845	5.3%	8,195	-	68.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益 Net income	3,192	△ 5,839	-13.2%	2,049	3.8%	7,888	-	64.2%
新規出店数 New Stores *海外出店除く	46	41		47	6	114.6%	102.2%	
減価償却費 Depreciation	2,030	2,208		2,055	△ 153	93.1%	101.2%	
設備投資額 Capital investment	3,230	3,924		3,423	△ 501	87.2%	106.0%	

### 売上高のポイント

21/3～21/8月累計  
既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	123.1%	119.5%
日レス	103.1%	103.6%

※既存店前々年比

	売上高	客数
ドトール	73.7%	70.0%
日レス	70.3%	69.3%

\* 当第2四半期は、緊急事態宣言の延長・拡大に加え、東京オリンピック開催以降の外出自粛が顕著となり、既存店の回復が一気に落込み、売上高は引続き大変厳しい結果となりました。(前期比増は昨年の店舗休業が要因)

### 粗利・一般管理費のポイント

\* 店舗売上構成比の上昇に伴い粗利率はUP。  
\* 人件費・管理費の上昇は、昨年同時期における店舗休業時の人件費・家賃などを特損に計上したため。予算比では経費コントロールにより、大きく削減。

### 特別損益のポイント

<特別利益> その他	3,602百万円
<特別損失> 固定資産除却損 減損損失	11百万円 77百万円

### 3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2021, 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						D&Nコンプレクショナリー&サンメリー合計					
	令和3年2月期		令和4年2月期		前期比		令和3年2月期		令和4年2月期		前期比		令和3年2月期		令和4年2月期		前期比	
	2020/8 実績	売上比 Ratio	2021/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2020/8 実績	売上比 Ratio	2021/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2020/8 実績	売上比 Ratio	2021/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	27,383	100.0%	33,244	100.0%	5,861	121.4%	15,452	100.0%	18,561	100.0%	3,109	120.1%	3,017	100.0%	3,588	100.0%	571	118.9%
粗利益 Gross Profit	12,022	43.9%	15,818	47.6%	3,796	131.6%	11,188	72.4%	13,667	73.6%	2,479	122.2%	1,222	40.5%	1,566	43.6%	344	128.2%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	13,775	50.3%	16,053	48.3%	2,278	116.5%	12,628	81.7%	14,465	77.9%	1,837	114.5%	1,224	40.6%	1,284	35.8%	60	104.9%
人件費 Personal expenses	4,883	17.8%	5,836	17.6%	953	119.5%	6,029	39.0%	6,818	36.7%	789	113.1%	606	20.1%	643	17.9%	37	106.1%
その他 Other	8,892	32.5%	10,217	30.7%	1,325	114.9%	6,599	42.7%	7,647	41.2%	1,048	115.9%	618	20.5%	641	17.9%	23	103.7%
営業利益 Operating income	△ 1,753	-6.4%	△ 235	-0.7%	1,518	-	△ 1,440	-9.3%	△ 798	-4.3%	642	-	△ 3	-0.1%	282	7.9%	285	-
営業外収益 Non-operating income	42	0.2%	46	0.1%	4	109.5%	45	0.3%	49	0.3%	4	108.9%	3	0.1%	4	0.1%	1	133.3%
営業外費用 Non-operating expense	27	0.1%	26	0.1%	△ 1	96.3%	4	0.0%	5	0.0%	1	125.0%	8	0.3%	8	0.2%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	△ 1,738	-6.3%	△ 215	-0.6%	1,523	-	△ 1,399	-9.1%	△ 754	-4.1%	645	-	△ 9	-0.3%	278	7.7%	287	-
特別利益 Extraordinary Income	6	0.0%	1,244	3.7%	1,238	20733.3%	76	0.5%	2,311	12.5%	2,235	3040.8%	17	0.6%	24	0.7%	7	141.2%
特別損失 Extraordinary Losses	1,633	6.0%	76	0.2%	△ 1,557	4.7%	628	4.1%	10	0.1%	△ 618	1.6%	24	0.8%	1	0.0%	△ 23	4.2%
税引前当期純利益 Income before income taxes	△ 3,365	-12.3%	953	2.9%	4,318	-	△ 1,951	-12.6%	1,547	8.3%	3,498	-	△ 17	-0.6%	301	8.4%	318	-
四半期純利益 Net income	△ 3,483	-12.7%	695	2.1%	4,178	-	△ 2,276	-14.7%	1,125	6.1%	3,401	-	△ 43	-1.4%	199	5.5%	242	-

\* 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)

	令和3年2月期		令和4年2月期		前期比	
	2020/8 2Q実績	売上比 Ratio	2021/8 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	44,278	100.0%	53,739	100.0%	9,461	121.4%
直営店 Directly Managed Stores	24,407	55.1%	31,451	58.5%	7,044	128.9%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	4,001	9.0%	6,123	11.4%	2,122	153.0%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	2,251	5.1%	3,340	6.2%	1,089	148.4%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	1,378	3.1%	1,792	3.3%	414	130.1%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	4,083	9.2%	4,903	9.1%	820	120.1%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	5,548	12.5%	6,445	12.0%	897	116.2%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	5,227	11.8%	6,561	12.2%	1,334	125.5%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,396	3.2%	1,493	2.8%	97	107.0%
海外直営店 Overseas Stores	522	1.2%	794	1.5%	272	152.2%
卸売り Whole Sales	18,832	42.5%	21,212	39.5%	2,380	112.6%
FC向卸売上 Sales to FC	7,195	16.2%	8,044	15.0%	849	111.8%
一般卸売上 Sales to others	11,636	26.3%	13,168	24.5%	1,532	113.2%
その他の営業収入 Other Sales	1,035	2.3%	1,075	2.0%	40	103.9%
加盟金収入 Participation Sales	30	0.1%	32	0.1%	2	105.0%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	905	2.0%	977	1.8%	72	107.9%
店舗設計等収入 Stores Design	99	0.2%	67	0.1%	△ 32	68.0%

#### \* 店舗売上

当第2四半期においては、緊急事態宣言の延長、拡大を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各自治体の要請に従い、引き続き営業時間短縮や一部店舗休業の中、営業活動を行いました。

\* 昨年同時期における店舗休業が多かったことから、直営店およびFC卸売売上ともに、売上高は大きく伸長。

\* ベーカリー業態のサンメリーは、持ち帰りなどの需要を取り込み売上伸長。

#### \* 一般卸売上

コーヒー卸売では、引続き量販店や通販事業が巣ごもり需要を取込み増収。

また、缶コーヒーなど新たな市場を開拓したが、コンビニ向けのチルド飲料やオフィスコーヒーは戻りが鈍い状況が継続。

※ 昨年度からは大きく伸長したものの、予算比では売上で70億超未達の厳しい結果。今後は、改めて新規出店を積極的に展開し、立地別での新メニュー導入など個別施策、テイクアウトやEC事業の展開を図るとともに、卸売事業を拡大することで、回復を目指します。

# 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	12	0
	直営店	4	1
	合計	16	1
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	加盟店	0	0
	直営店	2	0
	合計	2	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	1	1
	合計	1	1
加盟店合計 FC Total		12	0
直営店合計 RC Total		7	2
小計 Sub Total		19	2
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon		4	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop		7	1
その他 Other		16	0
小計 Sub Total		28	1
Sunmerry's		0	0
Premium Coffee & Tea		0	0
合計		47	3

### ☆地域別店舗数(国内) 新規出店総合計

信越・北陸	: 39店舗	北海道	: 46店舗
関西	: 244店舗	東北	: 94店舗
中国	: 47店舗	関東	: 1,295店舗
四国	: 8店舗	中部	: 158店舗
九州・沖縄	: 102店舗		

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

		18年2月 FY2017	19年2月 FY2018	20年2月 FY2019	21年2月 FY2020	21年8月 FY2021
ドトールコーヒーショップ	全店	1,126	1,113	1,100	1,081	1,080
Doutor Coffee Shop	(うちFC)	935	924	912	877	869
エクセルシオール カフェ	全店	122	122	123	124	123
Excelsior Caffé	(うちFC)	26	23	23	22	20
カフェ コロラド	全店	53	47	41	40	37
Café Colorado	(うちFC)	52	46	40	38	35
その他	全店	48	45	47	48	47
Others	(うちFC)	2	2	2	1	1
ドトールコーヒー小計	全店	1,349	1,327	1,311	1,293	1,287
Doutor Sub Total	(うちFC)	1,015	995	977	938	925
洋麺屋 五右衛門	全店	190	193	197	200	205
Pasta Goemon	(うちFC)	1	1	0	0	0
星乃珈琲店	全店	210	233	253	267	275
Hoshino Coffee Shop	(うちFC)	18	23	31	35	36
その他		196	204	207	210	224
Other						
日本レストランシステム小計	全店	596	630	657	677	704
NRS Sub Total	(うちFC)	19	24	31	35	36
サンマリー	全店	41	41	41	41	41
Sunmerry's	(うち星乃珈琲)	4	4	4	5	5
プレミアムコーヒー&ティ	全店	1	1	1	1	1
Premium Coffee & Tea						
ホールディングス国内計	全店	1,987	1,999	2,010	2,012	2,033
HD Total (Domestic)	(うちFC)	1,034	1,019	1,008	973	961
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	12	11	12	13	13
	マレーシア	5	6	4	4	4
	台湾	1	1	2	2	2
	韓国	1	2	2	2	2
	その他	0	2	3	3	4
	海外計	19	22	23	24	25
ホールディングス総合計	全店	2,006	2,021	2,033	2,036	2,058
HD Total						

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

グループ合計 5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 【新規出店での新たな取組】

TOPICS

DOUTOR NRS HD



神乃珈琲店  
川崎有馬店

郊外店を拡大



ドトールコーヒーショップ  
城南信用金庫瀬谷店

異業種との連携強化



星乃珈琲店  
茨城県立図書館店 特殊立地



ドトールコーヒーショップ  
イオンモール幕張新都心店 店舗設計



(左上) 自然食品の店F&F  
(右上) プリンに恋して  
(左下) カフェレクセル

業態育成・拡大



# 7. 参考資料

Reference material

## 貸借対照表 Balance sheet

		Feb, 2021	Aug, 2021			Feb, 2021	Aug, 2021
<b>資産の部</b>	<b>Assets</b>			<b>負債の部</b>	<b>Liabilities</b>		
<b>流動資産</b>	<b>Current assets</b>			<b>流動負債</b>	<b>Current liabilities</b>		
現金及び預金	Cash & Deposits	26,309	29,618	支払手形及び買掛金	Notes payable & Accounts payable - trade	5,027	5,575
受取手形及び売掛金	Notes & Accounts receivable	6,454	6,044	短期借入金	Short-term loans payable	470	470
商品及び製品	Merchandise & Finished goods	2,281	2,545	未払法人税	Income taxes payable	762	1,159
仕掛品	Semi-finished goods	101	113	賞与引当金	Provision for bonuses	918	1,049
原材料及び貯蔵品	Raw materials & Supplies	1,572	1,725	役員賞与引当金	Provision for directors' bonuses	23	40
その他	Other	7,119	6,097	株主優待引当金	Provision for Shareholder benefits	125	-
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 19	△ 15	その他	Other	6,587	7,109
流動資産合計	Total Current assets	43,818	46,127	流動負債合計	Total Current liabilities	13,913	15,402
<b>固定資産</b>	<b>Non-current assets</b>			<b>固定負債</b>	<b>Non-current liabilities</b>		
有形固定資産	Property, plant and equipment			リース債務	Lease obligations	841	813
建物及び構築物	Buildings & Structures	22,194	23,174	退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	2,109	2,168
機械装置及び運搬具	Machinery & equipment & Vehicles	964	891	資産除去債務	Asset retirement obligations	2,088	2,152
土地	Land	19,253	19,254	その他	Other	2,294	2,301
リース資産	Leased assets	3,132	3,060	固定負債合計	Total Non-current liabilities	7,333	7,435
その他	Other	1,474	1,453	<b>負債合計</b>	<b>Total Liabilities</b>	21,246	22,836
有形固定資産合計	Total Property, plant and equipment	47,019	47,832	<b>純資産の部</b>	<b>Net assets</b>		
無形固定資産	Intangible assets	624	652	株主資本	Shareholders' equity		
投資その他の資産	Investments and other assets			資本金	Capital stock	1,000	1,000
投資有価証券	Investment securities	569	610	資本剰余金	Capital surplus	16,638	16,638
繰延税金資産	Deferred assets	1,039	1,058	利益剰余金	Retained earnings	78,632	80,151
敷金及び保証金	Lease deposits	20,289	20,435	自己株式	Treasury shares	△ 2,578	△ 2,574
退職給付に係る資産	Net defined benefit asset	39	40	株主資本合計	Total Shareholders' equity	93,692	95,214
その他	Other	1,845	1,601	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>Valuation and translation adjustments</b>		
投資その他の資産合計	Total Investments and other assets	23,783	23,743	その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	53	58
固定資産合計	Total Non-current assets	71,427	72,226	為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	69	35
<b>資産合計</b>	<b>Total Current assets</b>	115,246	118,353	退職給付に係る調整累計額	Remeasurements of defined benefit plans	△ 34	△ 23
				その他の包括利益累計額合計	Total Valuation and translation adjustments	88	70
				<b>非支配株主持分</b>	<b>Minority interests</b>	219	232
				<b>純資産合計</b>	<b>Total Net assets</b>	94,000	95,516
				<b>負債純資産合計</b>	<b>Total Liabilities &amp; Net assets</b>	115,246	118,353