



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2012年2月期 決算補足説明資料

2012年2月期 決算補足説明資料

1. 平成24年('12)2月期 本決算業績サマリー【連結】
2. 主要損益【連結】
3. 主要事業会社の損益
4. 売上高の概況【連結】
5. 店舗に関する状況
6. トピックス(海外ビジネスの拡大)
7. 海外事業の計画
8. 今期計画

1.平成24年('12)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成23年3月～平成24年2月) Results of FY 2011, 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23年2月期 2011/2 実績	平成24年2月期 2012/2 実績	前期比	
					増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	105,011	107,721	2,710	102.6%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	7,713	7,096	△ 617	92.0%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	8,099	7,475	△ 624	92.3%
当期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	4,019	2,513	△ 1,506	62.5%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥80.24	¥51.32	¥-28.92	64.0%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,656.16	¥1,698.71	¥42.55	102.6%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥26.00	¥26.00	¥0.00	100.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	32.4%	50.7%	-	18.3%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.6%	79.6%	-	0.0%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	5.0%	3.1%	-	-1.9%
総資本経常利益率	ROA	(%)	7.9%	7.3%	-	-0.6%

			平成23年2月期 2011/2	平成24年2月期 2012/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	102,236	102,845
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	81,370	81,939
期末発行済株式数	Number of shares outstanding as of year-end	株	50,609,761	50,609,761
期中平均株式数	Average number of shares outstanding	株	50,093,280	48,976,928

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	9,859	6,758
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 4,389	△ 1,873
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 4,121	△ 2,990
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	19,011	20,898

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	5,109	2,685
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	3,776	3,894
新規出店数	Number of New Open Shops	店	65	46
社員数	Number of Employees	人	2,373	2,318

* 海外出店を除く

2. 主要損益【連結】

Income and expenses

DOUTOOR NRS HD

(百万円)(¥ mil)

Doutoor・日レスホールディングス Doutoor NichiRes HD	H24/2月期計画 Plan for FY2011	平成23年2月期 Result of FY2010		平成24年2月期 Result of FY 2011					
	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.	増減額 increase	計画比 VS Budget
売上高 Net Sales	106,615	105,011	100.0%	107,721	100.0%	2,710	102.6%	1,106	101.0%
粗利益 Gross Profit	63,669	63,188	60.2%	62,958	58.4%	△ 230	99.6%	△ 711	98.9%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	56,662	55,474	52.8%	55,861	51.9%	387	100.7%	△ 801	98.6%
人件費 Personal expenses	23,453	23,251	22.1%	22,893	21.3%	△ 358	98.5%	△ 560	97.6%
その他 Other	33,209	32,222	30.7%	32,968	30.6%	746	102.3%	△ 241	99.3%
営業利益 Operating income	7,007	7,713	7.3%	7,096	6.6%	△ 617	92.0%	89	101.3%
営業外収益 Non-operating income	607	541	0.5%	525	0.5%	△ 16	97.0%	△ 82	86.5%
営業外費用 Non-operating expense	163	155	0.1%	147	0.1%	△ 8	94.8%	△ 16	90.2%
経常利益 Ordinary income	7,451	8,099	7.7%	7,475	6.9%	△ 624	92.3%	24	100.3%
特別利益 Extraordinary Income	83	179	0.2%	78	0.1%	△ 101	43.6%	△ 5	94.0%
特別損失 Extraordinary Losses	1,366	807	0.8%	1,877	1.7%	1,070	232.6%	511	137.4%
税引前当期純利益 Income before income taxes	6,168	7,472	7.1%	5,676	5.3%	△ 1,796	76.0%	△ 492	92.0%
当期純利益 Net income	3,394	4,019	3.8%	2,513	2.3%	△ 1,506	62.5%	△ 881	74.0%

新規出店 New Stores *海外出店除く	57	65
減価償却 Depreciation	3,920	3,776
設備投資額 Capital Investment	5,078	5,109

46
3,894
2,685

△ 19	70.8%	△ 11	80.7%
118	103.1%	△ 26	99.3%
△ 2,424	52.6%	△ 2,393	52.9%

売上高のポイント

(11/3～12/2月累計 既存店売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	97.0%	96.9%
日レス	97.7%	99.3%

(11/3～12/2月累計 既存店客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	97.4%	97.2%
日レス	97.9%	99.2%

*グループ店舗既存店売上累計は苦戦。
*カフェ部門の卸売が増収を牽引。

販売管理費のポイント

* シフト管理などの徹底により人件費の抑制が進展。
* 卸売増収による配送費用の増加などと、付帯サービスの計上変更に伴う経費増。

特別損益のポイント

<特別利益>
その他 78百万円

<特別損失>
資産除去債務費用 420百万円
投資有価証券評価損 497百万円
固定資産除却損 331百万円
店舗閉鎖損 192百万円
減損損失 303百万円
その他 131百万円

3. 主要事業会社の損益

Results of FY 2011, 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						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 実績	売上比 Ratio	2012/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2011/2 実績	売上比 Ratio	2012/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2012/2 実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	70,038	100.0%	72,110	100.0%	2,072	103.0%	30,326	100.0%	30,406	100.0%	80	100.3%	8,562	100.0%
粗利益 Gross Profit	36,836	52.6%	36,071	50.0%	△ 765	97.9%	22,560	74.4%	22,468	73.9%	△ 92	99.6%	4,173	48.7%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	32,536	46.5%	32,488	45.1%	△ 48	99.9%	19,248	63.5%	19,028	62.6%	△ 220	98.9%	3,845	44.9%
人件費 Personal expenses	12,061	17.2%	11,426	15.8%	△ 635	94.7%	8,911	29.4%	8,846	29.1%	△ 65	99.3%	1,838	21.5%
その他 Other	20,475	29.2%	21,062	29.2%	587	102.9%	10,336	34.1%	10,182	33.5%	△ 154	98.5%	2,006	23.4%
営業利益 Operating income	4,299	6.1%	3,582	5.0%	△ 717	83.3%	3,312	10.9%	3,439	11.3%	127	103.8%	329	3.8%
営業外収益 Non-operating income	428	0.6%	424	0.6%	△ 4	99.1%	109	0.4%	79	0.3%	△ 30	72.5%	18	0.2%
営業外費用 Non-operating expense	104	0.1%	55	0.1%	△ 49	52.9%	30	0.1%	9	0.0%	△ 21	30.0%	27	0.3%
経常利益 Ordinary income	4,623	6.6%	3,951	5.5%	△ 672	85.5%	3,391	11.2%	3,509	11.5%	118	103.5%	321	3.7%
特別利益 Extraordinary Income	172	0.2%	34	0.0%	△ 138	19.8%	23	0.1%	58	0.2%	35	252.2%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	634	0.9%	1,154	1.6%	520	182.0%	311	1.0%	683	2.2%	372	219.6%	21	0.2%
税引前当期純利益 Income before income taxes	4,160	5.9%	2,830	3.9%	△ 1,330	68.0%	3,104	10.2%	2,883	9.5%	△ 221	92.9%	298	3.5%
当期純利益 Net income	2,282	3.3%	1,269	1.8%	△ 1,013	55.6%	1,720	5.7%	1,482	4.9%	△ 238	86.2%	125	1.5%

* 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 Doutor NichiRes HD	平成23年2月期 2011/2 実績		平成24年2月期 2012/2 実績		前期比	
	売上比 Ratio		売上比 Ratio		増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	105,011	100.0%	107,721	100.0%	2,710	102.6%
直営店 Directly Managed Stores	64,242	61.2%	63,893	59.3%	△ 349	99.5%
ドトールコーヒーショップ [®] Doutor Coffee Shop	11,599	11.0%	11,389	10.6%	△ 210	98.2%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	13,490	12.8%	12,433	11.5%	△ 1,057	92.2%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	4,739	4.5%	5,141	4.8%	402	108.5%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	14,829	14.1%	15,418	14.3%	589	104.0%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	14,439	13.7%	13,643	12.7%	△ 796	94.5%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	995	0.9%	968	0.9%	△ 27	97.3%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	4,147	3.9%	4,069	3.8%	△ 78	98.1%
海外直営店	-		829	0.8%	-	-
卸売り Whole Sales	38,036	36.2%	40,698	37.8%	2,662	107.0%
FC向卸売上 Sales to FC	24,627	23.5%	24,051	22.3%	△ 576	97.7%
一般卸売上 Sales to others	13,409	12.8%	16,649	15.5%	3,240	124.2%
その他の営業収入 Other Sales	2,731	2.6%	3,129	2.9%	398	114.6%
加盟金収入 Participation Sales	75	0.1%	29	0.0%	△ 46	38.7%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,244	2.1%	2,461	2.3%	217	109.7%
店舗設計等収入 Stores Design	411	0.4%	638	0.6%	227	155.2%

* ドトールのその他直営店は、カフェラミル、ニナス、オーバカナル（前年5月より連結化）の売上を含む。

* 海外直営店の売上は、シンガポール、上海、台湾のレストラン及びカフェ各店舗の売上高。

* 一般卸売上については、チルド飲料、ドリップカフェなど、コンビニやスーパー向け販売が順調に拡大。

* その他の営業収入は、加盟金、ロイヤリティ、店舗設計などの収入。

* グループ内売上は連結消去。

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	18	0
	直営店	7	0
	合計	25	0
エクセルシオール カ フェ Excelsior Cafe	加盟店	1	0
	直営店	0	0
	合計	1	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		8	0
小計 Sub Total		27	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	6	6
	その他 Other	7	3
小計 Sub Total		13	9
D&N CafeRestaurant	直営店	1	0
Sunnerry's	直営店	5	0
合計		46	9

新規出店総合計 **55**

☆地域別店舗数

信越・北陸	: 23店舗	北海道	: 36店舗
関西	: 209店舗	東北	: 86店舗
中国	: 31店舗	関東	: 1,280店舗
四国	: 10店舗	中部	: 138店舗
九州・沖縄	: 84店舗		

☆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	12年2月 FY2011
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,147	1,124	1,115	1,118	1,120
	(うちFC)	998	975	971	974	975
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	全店	178	175	180	171	162
	(うちFC)	35	36	43	38	37
カフェ コロラド Cafe Colorado	全店	117	109	99	90	79
	(うちFC)	116	108	97	88	77
その他 Others	全店	37	35	23	62	60
	(うちFC)	8	7	4	5	5
小計 Sub Total		1,479	1,443	1,417	1,441	1,421
HD Total (Domestic)		1,157	1,126	1,115	1,105	1,094
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon		132	163	186	201	207
その他 Other		208	212	223	220	211
小計 Sub Total		340	375	409	421	418
サンメリー Sunnerry's				34	38	43
D&Nカフェレストラン D&N CafeRestaurant				12	15	15
ホールディングス小計 HD Total (Domestic)		1,819	1,818	1,872	1,915	1,897
HD Total (Domestic)		1,157	1,126	1,115	1,105	1,094
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール					14
	上海					4
	台湾					2
	海外計					20
ホールディングス合計 HD Total		1,819	1,818	1,872	1,915	1,917
HD Total (Domestic)		1,157	1,126	1,115	1,105	1,094

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 21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 (海外ビジネスの拡大)

TOPICS (Expansion of the overseas business)



【12/2月末現在の海外店舗】

	業態	場所
シン ガ ポ ー ル	1 La mian xiao long bao	CityLink Mall
	2 La mian xiao long bao	Republic Plaza
	3 TeaHouse	Raffles City
	4 La mian xiao long bao	Vivo City
	5 Chopsticks	One Raffles Quay
	6 Dragon Inn	Iluma
	7 Lu Gang Xiao Zhen	ION
	8 Lu Gang Xiao Zhen	Nex
	9 洋麺屋五右衛門(業変)	Somerset
	10 洋麺屋五右衛門	MBLM
	11 洋麺屋五右衛門	CityLink Mall
	12 洋麺屋五右衛門	Katong Mall
	13 洋麺屋五右衛門	Changi City Point
	14 The Asian Kitchen	Changi City Point
上 海	1 洋麺屋五右衛門	浦東環球金融中心
	2 寅八軒	浦東環球金融中心
	3 洋麺屋五右衛門	南京西路四季坊
	4 洋麺屋五右衛門	静安寺
台 湾	1 ドトールコーヒーショップ	民権
	2 ドトールコーヒーショップ	南京

【今後】

シンガポール

- ①洋麺屋五右衛門を中心に出店
- ②レストラン業態における多業態化を推進
- ③カフェ業態の進出も決定

台湾

- ①カフェ事業のチェーン化及び多様化を推進
- ②洋麺屋五右衛門の出店を検討中

中国・上海

当面はメニューの価格帯、進出地域などの検討を要する
(カフェ事業においても中国進出を検討中)

その他の地域

ASEANを中心にカフェ及びレストランの進出を検討中。
本年度中に別途3カ国以上の進出を実現させ、
実績を確認した上で、来年度以降本格的な店舗拡大を図る。

【今年度の海外出店計画】

海外合計で20店舗程度の出店を計画

※ シンガポール、Somerset店は、業態変更をしております。

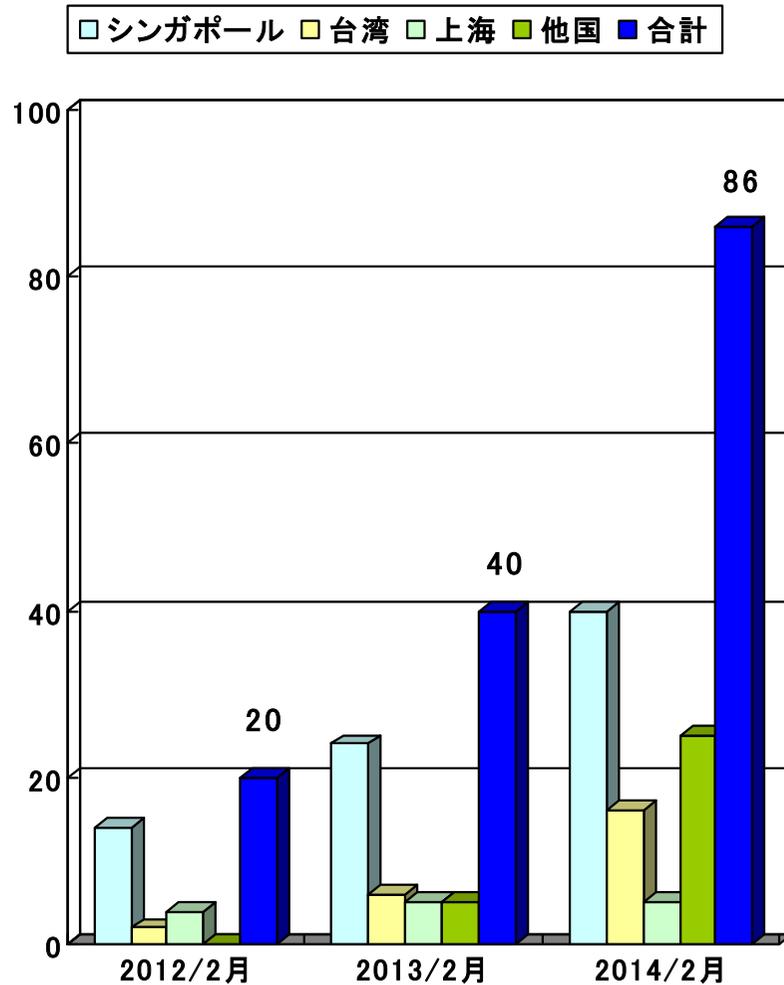
※ 台湾、民権店においては、3月に改装、リニューアルオープンしております。

7. 海外事業の計画

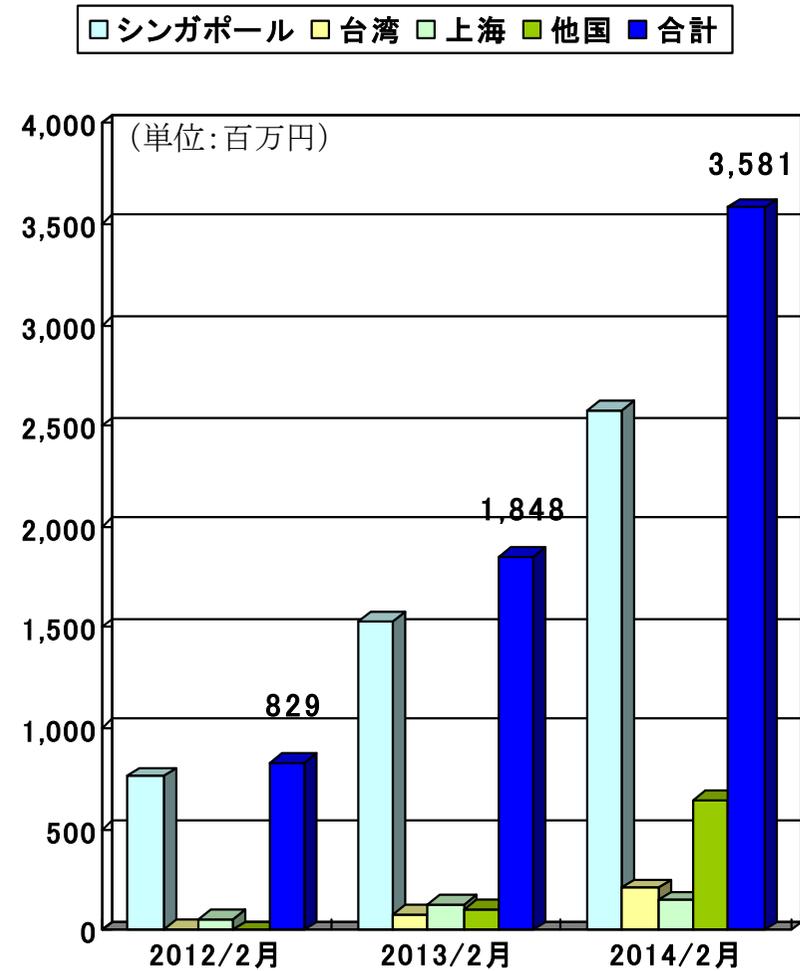
Plan of overseas business

DOUOR NRS HD

【海外総店舗数計画】



【海外店舗総売上計画】



※ 海外への設備投資(新規出店、改装、業態変更、出資など)は、年間15億円程度を想定。

※ 売上合計は海外店舗売上の合計で、当社のP/L上の売上とは異なります。

8. 今期計画

Plan for FY 2012 Financial Results, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	2012年2月期 Results of FY 2011		2013年(平成25年)2月期 Results of FY 2012			
	金額 Actual	売上比 Ratio	金額 Plan	売上比 Ratio	前年増減額 increase	増減率 %change
連結【Consolidated】						
売上高 Net Sales	107,721	100.0%	110,602	100.0%	2,881	102.7%
粗利益 Gross Profit	62,958	58.4%	64,926	58.7%	1,968	103.1%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	55,861	51.9%	57,214	51.7%	1,353	102.4%
人件費 Personal expenses	22,893	21.3%	22,850	20.7%	△ 43	99.8%
その他 Other	32,968	30.6%	34,364	31.1%	1,396	104.2%
営業利益 Operating income	7,096	6.6%	7,712	7.0%	616	108.7%
営業外収益 Non-operating income	525	0.5%	561	0.5%	36	106.9%
営業外費用 Non-operating expense	147	0.1%	102	0.1%	△ 45	69.4%
経常利益 Ordinary income	7,475	6.9%	8,171	7.4%	696	109.3%
特別利益 Extraordinary Income	78	0.1%	30	0.0%	△ 48	38.5%
特別損失 Extraordinary Losses	1,877	1.7%	658	0.6%	△ 1,219	35.1%
税引前当期純利益 Income before income taxes	5,676	5.3%	7,543	6.8%	1,867	132.9%
当期純利益 Net income	2,513	2.3%	4,080	3.7%	1,567	162.4%

新規出店数 New Stores	46	60	14	130.4%
減価償却費 Depreciation	3,894	3,170	△ 724	81.4%
設備投資額 Capital investment	2,685	4,200	1,515	156.4%

※新規出店は海外を除く。

【今期計画の前提】

(出店閉店)

	ドール	日レス	その他
新規出店	40店	15店	5店
退店	40店	3店	0店

*グループ全体で60店舗の出店。
(海外出店20店舗程度を除く)

(既存店前年比)

	ドール	日レス
既存店	101%	99%

*既存店計画は年間平均。

【主要事業会社の計画】

		12/2月期	13/2月期	対前年	
		(実績)	(計画)	金額	前期比
ドール	売上高	72,110	74,314	2,204	103.1%
	営業利益	3,582	3,863	281	107.8%
	経常利益	3,951	4,225	274	106.9%
ドール	当期利益	1,269	2,096	827	165.2%
日レス	売上高	30,406	31,119	713	102.3%
	営業利益	3,439	3,649	210	106.1%
	経常利益	3,509	3,753	244	107.0%
日レス	当期利益	1,482	1,837	355	124.0%

■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。