



## 株式会社ドトール・日レスホールディングス

### 2018年2月期 決算補足説明資料

#### 2018年2月期 決算補足説明資料

1. 平成30年('18)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. 今期(2019年2月期)計画

# 1.平成30年('18)2月期 本決算業績サマリー【連結】

(平成29年3月～平成30年2月) Results of FY 2017, 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2月期 2017/2 実績	平成30年2月期 2018/2 実績	前期比	
					増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	126,927	131,182	4,255	103.4%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	10,514	10,336	△ 178	98.3%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	10,675	10,369	△ 306	97.1%
当期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	6,050	6,673	623	110.3%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥126.70	¥142.80	¥16.10	112.7%
一株当り純資産額	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥2,092.34	¥2,191.76	¥99.42	104.8%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥30.00	¥32.00	¥2.00	106.7%
配当性向	Pay out ratio	(%)	23.7%	22.4%	-	-1.3%
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.6%	79.3%	-	-0.3%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	6.2%	6.8%	-	0.6%
総資本経常利益率	ROA	(%)	8.7%	8.4%	-	-0.3%

			平成29年2月期 2017/2	平成30年2月期 2018/2
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	124,843	122,003
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	99,461	96,958
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	47,750,604	46,728,489

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	9,405	10,724
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 5,433	△ 7,673
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 3,404	△ 9,964
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaients, End of Year	百万円(¥ mil)	37,414	30,524

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	6,465	8,502
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	4,308	4,259
新規出店数	Number of New Open Shops	店	89	99
社員数	Number of Employees	人	2,706	2,768

\* 海外出店を除く

## 2. 主要損益【連結】

### Income and expenses

**DOUTOR NRS HD**

(百万円)(¥ mil)

	H30/2計画 Plan for FY2016	平成29年2月期 Result of FY2016		平成30年2月期 Result of FY 2017					
	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
<b>ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD</b>									
売上高 Net Sales	131,000	126,927	100.0%	131,182	100.0%	4,255	103.4%	182	100.1%
粗利益 Gross Profit	78,451	75,855	59.8%	77,209	58.9%	1,354	101.8%	△ 1,242	98.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	67,430	65,340	51.5%	66,872	51.0%	1,532	102.3%	△ 558	99.2%
人件費 Personal expenses	28,812	27,881	22.0%	28,982	22.1%	1,101	103.9%	170	100.6%
その他 Other	38,618	37,458	29.5%	37,890	28.9%	432	101.2%	△ 728	98.1%
営業利益 Operating income	11,021	10,514	8.3%	10,336	7.9%	△ 178	98.3%	△ 685	93.8%
営業外収益 Non-operating income	252	245	0.2%	204	0.2%	△ 41	83.3%	△ 48	81.0%
営業外費用 Non-operating expense	70	84	0.1%	170	0.1%	86	202.4%	100	242.9%
経常利益 Ordinary income	11,203	10,675	8.4%	10,369	7.9%	△ 306	97.1%	△ 834	92.6%
特別利益 Extraordinary Income	0	61	0.0%	315	0.2%	254	516.4%	315	-
特別損失 Extraordinary Losses	880	850	0.7%	614	0.5%	△ 236	72.2%	△ 266	69.8%
税引前当期純利益 Income before income taxes	10,323	9,886	7.8%	10,070	7.7%	184	101.9%	△ 253	97.5%
当期純利益 Net income	6,247	6,050	4.8%	6,673	5.1%	623	110.3%	426	106.8%

新規出店 New Stores *海外出店除く	100	89
減価償却 Depreciation	4,659	4,308
設備投資額 Capital Investment	7,858	6,465

	99	10	111.2%	△ 1	99.0%
	4,259	△ 49	98.9%	△ 400	91.4%
	8,502	2,037	131.5%	644	108.2%

### 売上高のポイント

(17/3～18/2月累計 売上高前年比)

	既存店	全店
ドトール	100.2%	101.0%
日レス	96.5%	102.7%

(17/3～18/2月累計 客数前年比)

	既存店	全店
ドトール	99.5%	100.0%
日レス	96.1%	103.7%

- \* 既存店は期初順調に推移したものの、天候不順などを要因に、下期特に第4Q失速。計画を下回る結果となった。
- \* 一般卸売事業は売上拡大を維持。

### 粗利&販売管理費のポイント

- \* 卸売上拡大により、売上構成比の変化から粗利率は低下。
- \* 販売管理費においては、外形標準課税の費用計上で320M増加。人件費・物流費なども増加傾向。

### 特別損益のポイント

＜特別利益＞	
退店補償金収入	1億75百万円
有価証券売却益	1億18百万円
固定資産売却益	21百万円
＜特別損失＞	
固定資産除却損	21百万円
減損損失	5億59百万円
その他	33百万円

### 3. 主要事業会社の損益

#### Results of FY 2017, 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29年2月期		平成30年2月期		前期比		平成29年2月期		平成30年2月期		前期比		平成29年2月期		平成30年2月期		前期比	
	2017/2 実績	売上比 Ratio	2018/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2017/2 実績	売上比 Ratio	2018/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2017/2 実績	売上比 Ratio	2018/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	78,887	100.0%	82,296	100.0%	3,409	104.3%	42,969	100.0%	44,346	100.0%	1,377	103.2%	8,883	100.0%	9,083	100.0%	200	102.3%
粗利益 Gross Profit	38,817	49.2%	39,360	47.8%	543	101.4%	31,947	74.3%	32,967	74.3%	1,020	103.2%	3,525	39.7%	3,496	38.5%	△ 29	99.2%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	34,363	43.6%	34,598	42.0%	235	100.7%	26,561	61.8%	28,220	63.6%	1,659	106.2%	2,580	29.0%	2,678	29.5%	98	103.8%
人件費 Personal expenses	12,308	15.6%	12,530	15.2%	222	101.8%	12,648	29.4%	13,601	30.7%	953	107.5%	1,255	14.1%	1,300	14.3%	45	103.6%
その他 Other	22,055	28.0%	22,068	26.8%	13	100.1%	13,913	32.4%	14,619	33.0%	706	105.1%	1,323	14.9%	1,377	15.2%	54	104.1%
営業利益 Operating income	4,453	5.6%	4,761	5.8%	308	106.9%	5,386	12.5%	4,747	10.7%	△ 639	88.1%	945	10.6%	818	9.0%	△ 127	86.6%
営業外収益 Non-operating income	117	0.1%	132	0.2%	15	112.8%	79	0.2%	80	0.2%	1	101.3%	15	0.2%	14	0.2%	△ 1	93.3%
営業外費用 Non-operating expense	59	0.1%	53	0.1%	△ 6	89.8%	21	0.0%	18	0.0%	△ 3	85.7%	23	0.3%	18	0.2%	△ 5	78.3%
経常利益 Ordinary income	4,511	5.7%	4,841	5.9%	330	107.3%	5,444	12.7%	4,808	10.8%	△ 636	88.3%	936	10.5%	813	9.0%	△ 123	86.9%
特別利益 Extraordinary Income	5	0.0%	88	0.1%	83	1760.0%	58	0.1%	227	0.5%	169	391.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
特別損失 Extraordinary Losses	574	0.7%	461	0.6%	△ 113	80.3%	182	0.4%	129	0.3%	△ 53	70.9%	25	0.3%	2	0.0%	△ 23	8.0%
税引前当期純利益 Income before income taxes	3,943	5.0%	4,467	5.4%	524	113.3%	5,320	12.4%	4,906	11.1%	△ 414	92.2%	910	10.2%	811	8.9%	△ 99	89.1%
当期純利益 Net income	2,426	3.1%	3,006	3.7%	580	123.9%	3,397	7.9%	3,305	7.5%	△ 92	97.3%	608	6.8%	552	6.1%	△ 56	90.8%

\* 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。

## 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29年2月期		平成30年2月期		前期比	
	2017/2 実績	売上比 Ratio	2018/2 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	126,927	100.0%	131,182	100.0%	4,255	103.4%
直営店 Directly Managed Stores	77,328	60.9%	78,290	59.7%	962	101.2%
ドトールコーヒーショップ <sup>®</sup> Doutor Coffee Shop	15,816	12.5%	16,133	12.3%	317	102.0%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	9,918	7.8%	9,841	7.5%	△ 77	99.2%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	4,227	3.3%	4,224	3.2%	△ 3	99.9%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	13,862	10.9%	13,179	10.0%	△ 683	95.1%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	13,778	10.9%	14,477	11.0%	699	105.1%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	14,013	11.0%	14,937	11.4%	924	106.6%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	784	0.6%	345	0.3%	△ 439	44.0%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	3,328	2.6%	3,307	2.5%	△ 21	99.4%
海外直営店	1,598	1.3%	1,845	1.4%	247	115.5%
卸売り Whole Sales	46,056	36.3%	49,409	37.7%	3,353	107.3%
FC向卸売上 Sales to FC	21,568	17.0%	21,632	16.5%	64	100.3%
一般卸売上 Sales to others	24,488	19.3%	27,777	21.2%	3,289	113.4%
その他の営業収入 Other Sales	3,542	2.8%	3,481	2.7%	△ 61	98.3%
加盟金収入 Participation Sales	88	0.1%	91	0.1%	3	103.4%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	2,360	1.9%	2,371	1.8%	11	100.5%
店舗設計等収入 Stores Design	1,093	0.9%	1,019	0.8%	△ 74	93.2%

#### 直営店売上

- \* ドトールコーヒーの既存店は、第4Qに天候不順などを要因に失速したものの、上期の好調もあり、累計売上は昨年実績を上回る結果となった。
- \* 日本レストランシステムは、星乃珈琲店などの出店拡大が引き続き寄与し、全店売上が拡大。
- \* サンメリーは一部大型店舗の閉店の影響が大きかったものの、パンの田島など新規出店でカバーし、売上は微減。
- \* D&Nカフェレストランは日レスに統合。

#### 一般卸売上

- \* コーヒー卸では、提案営業の強化により、ドリップカフェなどコンビニやスーパー向けのほか、ドリップ・コーヒー原料なども大幅に拡大。また、他業種とのコラボ商品なども積極的に展開。

# 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	35	1
	直営店	5	0
	合計	40	1
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	加盟店	0	0
	直営店	3	0
	合計	3	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	12	0
	合計	12	0
加盟店合計 FC Total		35	1
直営店合計 RC Total		20	0
小計 Sub Total		55	1
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	6	0
	加盟店	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	20	3
	加盟店	4	0
その他 Other	直営店	9	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		39	3
Summerry's	直営店	5	0
Premium Coffee & Tea	直営店	0	0
合計		99	4

### ☆地域別店舗数 新規出店総合計 103

信越・北陸	: 35店舗	北海道	: 44店舗
関西	: 234店舗	東北	: 94店舗
中国	: 41店舗	関東	: 1,271店舗
四国	: 10店舗	中部	: 157店舗
九州・沖縄	: 101店舗		

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

		14年2月 FY2013	15年2月 FY2014	16年2月 FY2015	17年02月 FY2016	18年2月 FY2017
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,095	1,108	1,105	1,123	1,126
	(うちFC)	938	933	919	927	935
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	全店	137	133	131	124	122
	(うちFC)	31	29	27	27	26
カフェ コロラド Café Colorado	全店	70	68	66	59	53
	(うちFC)	68	66	63	57	52
その他 Others	全店	53	50	46	43	48
	(うちFC)	4	4	3	3	2
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total	全店	1,355	1,359	1,348	1,349	1,349
	(うちFC)	1,041	1,032	1,012	1,014	1,015
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	全店	203	205	206	193	190
	(うちFC)	4	6	3	3	1
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	全店	87	128	161	184	210
	(うちFC)	1	5	7	14	18
その他 Other		164	167	169	186	196
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total	全店	454	500	536	563	596
	(うちFC)	5	11	10	17	19
サンメリー Summerry's	全店	42	37	35	36	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	全店	0	0	0	1	1
ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)	全店	1,861	1,906	1,928	1,959	1,987
	(うちFC)	1,046	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	15	16	12	10	12
	マレーシア	0	0	0	3	5
	台湾	4	4	4	4	1
	韓国	1	1	1	1	1
	その他	7	5	2	2	0
	海外計	27	26	19	20	19
ホールディングス総合計 HD Total	全店	1,888	1,932	1,947	1,979	2,006
	(うちFC)	1,073	1,069	1,041	1,051	1,053

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

グループ合計 6店舗

※グループ企業間の業態変更は、閉店及び新店でカウントしております

# 6. 今期計画

## Plan for FY 2018 Financial Results, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	2018年2月期 Results of FY 2017		2019年(平成31年)2月期 Results of FY 2018			
	金額 Actual	売上比 Ratio	金額 Plan	売上比 Ratio	前年増減額 increase	増減率 %change
<b>連結【Consolidated】</b>						
売上高 Net Sales	131,182	100.0%	135,867	100.0%	4,685	103.6%
粗利益 Gross Profit	77,209	58.9%	80,611	59.3%	3,402	104.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	66,872	51.0%	70,041	51.6%	3,169	104.7%
人件費 Personal expenses	28,982	22.1%	30,036	22.1%	1,054	103.6%
その他 Other	37,890	28.9%	40,005	29.4%	2,115	105.6%
営業利益 Operating income	10,336	7.9%	10,570	7.8%	234	102.3%
営業外収益 Non-operating income	204	0.2%	286	0.2%	82	140.2%
営業外費用 Non-operating expense	170	0.1%	173	0.1%	3	101.8%
経常利益 Ordinary income	10,369	7.9%	10,683	7.9%	314	103.0%
特別利益 Extraordinary income	315	0.2%	0	0.0%	△ 315	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	614	0.5%	460	0.3%	△ 154	74.9%
税引前当期純利益 Income before income taxes	10,070	7.7%	10,223	7.5%	153	101.5%
当期純利益 Net income	6,673	5.1%	6,684	4.9%	11	100.2%
新規出店数 New Stores	99		105		6	106.1%
減価償却費 Depreciation	4,259		4,429		170	104.0%
設備投資額 Capital investment	8,502		8,750		248	102.9%

※新規出店は海外を除く。

### ■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。

### 【今期計画の前提】

#### (出店閉店)

	ドール	日レス
新規出店	60店	45店
退店	40店	3店

\*グループ全体で105店舗程度の出店。

#### (既存店前年比)

	ドール	日レス
既存店	100.5%	96.7%

\*既存店計画は年間平均。

### 【主要事業会社の計画】

		18/2月期 (実績)	19/2月期 (計画)	対前年	
				金額	前期比
ドール	売上高	82,296	85,331	3,035	103.7%
	営業利益	4,761	4,989	228	104.8%
	経常利益	4,841	5,097	256	105.3%
	当期利益	3,006	3,033	27	100.9%
日レス	売上高	44,346	47,048	2,702	106.1%
	営業利益	4,747	5,086	339	107.1%
	経常利益	4,808	5,144	336	107.0%
	当期利益	3,305	3,341	36	101.1%