



# 株式会社ドトール・日レスホールディングス

## 2025年2月期 第1四半期 決算補足説明資料

### 2025年2月期 第1四半期 決算補足説明資料

1. 令和7年2月期 第1四半期業績【連結】
2. 主要事業会社の損益
3. 売上高の概要【連結】
4. 店舗数に関する状況
5. トピックス【配当予想の修正】

# 1.2025年2月期 第1四半期業績【連結】

(令和6年3月～令和6年5月) 1<sup>st</sup> Quarter of FY 2024, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス  
Doutor NichiRes HD

## 第1四半期連結【Consolidated】

	2025/2月期 1Q計画 Plan for 1Q FY24	2024年2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2023	2025年(令和7年)2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2024						
	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.	計画増減額 increase	計画比 vs budget
売上高 Net Sales	36,949	35,176	100.0%	36,906	100.0%	1,730	104.9%	△ 43	99.9%
粗利益 Gross Profit	22,464	20,949	59.6%	22,549	61.1%	1,600	107.6%	85	100.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	19,663	18,782	53.4%	19,567	53.0%	785	104.2%	△ 96	99.5%
人件費 Personal expenses	9,040	8,416	23.9%	8,779	23.8%	363	104.3%	△ 261	97.1%
その他 Other	10,623	10,366	29.5%	10,788	29.2%	422	104.1%	165	101.6%
営業利益 Operating income	2,801	2,166	6.2%	2,981	8.1%	815	137.6%	180	106.4%
営業外収益 Non-operating income	60	113	0.3%	141	0.4%	28	124.8%	81	235.0%
営業外費用 Non-operating expense	15	24	0.1%	23	0.1%	△ 1	95.8%	8	153.3%
経常利益 Ordinary income	2,846	2,255	6.4%	3,100	8.4%	845	137.5%	254	108.9%
特別利益 Extraordinary Income	-	510	1.4%	244	0.7%	△ 266	47.8%	-	-
特別損失 Extraordinary Losses	110	66	0.2%	51	0.1%	△ 15	77.3%	△ 59	46.4%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	2,736	2,699	7.7%	3,293	8.9%	594	122.0%	557	120.4%
親会社株主に帰属する四半期純利益 Net income	2,013	2,014	5.7%	2,379	6.4%	365	118.1%	366	118.2%

新規出店数 New Stores *海外出店除く	20	21
減価償却費 Depreciation	1,085	960
設備投資額 Capital investment	1,604	1,538

	19	△ 2	90.5%	△ 1	95.0%
	1,111	151	115.7%	26	102.4%
	1,692	154	110.0%	88	105.5%

## 売上高のポイント

24/3～24/5月累計

既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	107.0%	102.8%
日レス	104.8%	101.8%

新店含む全店前年比

	売上高	客数
ドトール	108.0%	103.5%
日レス	107.9%	105.2%

\* 当第1四半期は、コロナの影響がなくなり、外出の機会も増加、人流が回復したことで売上高は大きく改善。ビジネス街や駅前立地及びモーニングの時間帯の回復が顕著。卸売事業もチルド中心に計画通りで推移。

## 粗利・一般管理費のポイント

\* 円安含め、食材費など原価上昇は継続。店舗売上構成比の上昇や顧客単価上昇により、粗利率はUP。  
\* 人件費・物流費中心に、管理コストは上昇も、経費コントロールにより売上比で低下。

## 特別損益のポイント

<特別利益>	
退店補償金等	244百万円
<特別損失>	
固定資産除却損	22百万円
減損損失	29百万円

## 2. 主要事業会社の損益(参考)

### Results of FY 2024, Non-Consolidated



(百万円)(¥ mil)

	ドールコーヒー 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					
	令和6年2月期		令和7年2月期		前期比		令和6年2月期		令和7年2月期		前期比		令和6年2月期		令和7年2月期		前期比	
	2024/2 1Q実績	売上比 Ratio	2025/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2024/2 1Q実績	売上比 Ratio	2025/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2024/2 1Q実績	売上比 Ratio	2025/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	21,032	100.0%	21,904	100.0%	872	104.1%	12,980	100.0%	13,896	100.0%	916	107.1%	2,332	100.0%	2,327	100.0%	△ 5	99.8%
粗利益 Gross Profit	10,269	48.8%	11,054	50.5%	785	107.6%	9,303	71.7%	10,125	72.9%	822	108.8%	983	42.2%	960	41.3%	△ 23	97.7%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	9,142	43.5%	9,753	44.5%	611	106.7%	8,550	65.9%	8,775	63.1%	225	102.6%	711	30.5%	627	26.9%	△ 84	88.2%
人件費 Personal expenses	3,446	16.4%	3,721	17.0%	275	108.0%	4,263	32.8%	4,373	31.5%	110	102.6%	340	14.6%	307	13.2%	△ 33	90.3%
その他 Other	5,695	27.1%	6,031	27.5%	336	105.9%	4,286	33.0%	4,402	31.7%	116	102.7%	370	15.9%	318	13.7%	△ 52	85.9%
営業利益 Operating income	1,126	5.4%	1,301	5.9%	175	115.5%	753	5.8%	1,350	9.7%	597	179.3%	271	11.6%	332	14.3%	61	122.5%
営業外収益 Non-operating income	37	0.2%	36	0.2%	△ 1	97.3%	17	0.1%	16	0.1%	△ 1	94.1%	1	0.0%	1	0.1%	0	150.0%
営業外費用 Non-operating expense	15	0.1%	13	0.1%	△ 2	86.7%	2	0.0%	1	0.0%	△ 1	50.0%	4	0.2%	4	0.2%	0	100.2%
経常利益 Ordinary income	1,148	5.5%	1,323	6.0%	175	115.2%	768	5.9%	1,365	9.8%	597	177.7%	268	11.5%	329	14.1%	61	122.8%
特別利益 Extraordinary Income	384	1.8%	132	0.6%	△ 252	34.4%	125	1.0%	0	0.0%	△ 125	0.0%	0	0.0%	110	4.7%	110	-
特別損失 Extraordinary Losses	34	0.2%	24	0.1%	△ 10	70.6%	28	0.2%	27	0.2%	△ 1	96.4%	3	0.1%	0	0.0%	△ 3	0.0%
税引前四半期純利益 Income before income taxes	1,499	7.1%	1,432	6.5%	△ 67	95.5%	865	6.7%	1,339	9.6%	474	154.8%	265	11.4%	440	18.9%	175	166.0%
四半期純利益 Net income	1,222	5.8%	1,176	5.4%	△ 46	96.2%	658	5.1%	977	7.0%	319	148.5%	175	7.5%	283	12.2%	108	161.7%

※ HDグループ間連結消去前の数値となります。

### 3. 売上高の概要【連結】

#### Net Sales, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD	令和6年2月期		令和7年2月期		前期比	
	2024/2 1Q実績	売上比 Ratio	2025/2 1Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	35,176	100.0%	36,906	100.0%	1,730	104.9%
直営店 Directly Managed Stores	22,403	63.7%	24,321	65.9%	1,918	108.6%
ドトールコーヒーショップ <sup>o</sup> Doutor Coffee Shop	4,754	13.5%	5,342	14.5%	588	112.4%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	2,489	7.1%	2,773	7.5%	284	111.4%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	1,368	3.9%	1,513	4.1%	145	110.6%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	3,464	9.8%	3,862	10.5%	398	111.5%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	4,352	12.4%	4,553	12.3%	201	104.6%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	4,589	13.0%	4,928	13.4%	339	107.4%
サンメリー直営店 Summerry's Stores	825	2.3%	778	2.1%	△ 47	94.3%
海外直営店 Overseas Stores	560	1.6%	571	1.5%	11	102.0%
卸売り Whole Sales	12,145	34.5%	11,973	32.4%	△ 172	98.6%
FC向卸売上 Sales to FC	4,500	12.8%	4,778	12.9%	278	106.2%
一般卸売上 Sales to others	7,644	21.7%	7,193	19.5%	△ 451	94.1%
その他の営業収入 Other Sales	627	1.8%	611	1.7%	△ 16	97.4%
加盟金収入 Participation Sales	22	0.1%	12	0.0%	△ 10	54.5%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	531	1.5%	539	1.5%	8	101.5%
店舗設計等収入 Stores Design	73	0.2%	59	0.2%	△ 14	80.8%

#### \* 店舗売上

当第1四半期においては、コロナの影響がなくなり人流が増加。ビジネス立地や駅ビル系立地、またモーニングの時間帯を中心に客数が回復。

付加価値を高めた高単価商品の展開やグランドメニューの改定など、客単価の上昇により売上はコロナ前の水準を大きく上回るまで回復。

ベーカリー業態のサンメリーは、既存店は前年比100%超も、直営店が減少したことで売上微減。(フランチャイズ店増加により、店舗総数増加)

#### \* 一般卸売上

コーヒー卸売では、コンビニ向けおよび量販店向けチルド飲料の季節商品導入が遅れたことで売上減。第2四半期に導入で取り戻し予定。素材を生かした季節限定商品、“うまいシリーズ”(環境に配慮した紙カップを使用)は、引続き好調を維持し、定番化に。

※ 売上高は、コロナ前(2019.5月1Q)の329億円から40億円の増加と大きく伸長。今後は、改めて新メニュー導入や客数回復に向けたキャンペーンの展開を図るとともに、卸売事業を着実に伸長させることで、更なる回復を目指してまいります。

# 4. 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	5	0
	直営店	4	0
	合計	9	0
エクセルシオール カ フェ Excelsior Café	加盟店	0	0
	直営店	0	0
	合計	0	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		5	0
直営店合計 RC Total		5	0
<b>小計 Sub Total</b>		<b>10</b>	<b>0</b>
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	2	0
	加盟店	0	0
	合計	2	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	1	0
	加盟店	0	0
	合計	1	0
その他 Other	直営店	4	0
	加盟店	0	0
	合計	4	0
<b>小計 Sub Total</b>		<b>7</b>	<b>0</b>
Sunmerry's 直営店/加盟店		2	0
Premium Coffee & Tea 直営店		0	0
<b>合計</b>		<b>19</b>	<b>0</b>

### ☆事業会社別店舗数推移 Number of Shops by Enterprises

	21年2月 FY2020	22年2月 FY2021	23年2月 FY2022	24年2月 FY2023	24年5月 FY2024	
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	1,081	1,074	1,068	1,063	1,065	
(うちFC)	877	857	830	812	808	
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	124	126	122	124	123	
(うちFC)	22	20	17	17	17	
カフェ コロラド Cafe Colorado	40	37	37	35	35	
(うちFC)	38	35	34	32	32	
その他 Others	48	49	47	51	51	
(うちFC)	1	1	1	1	1	
<b>ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total</b>	<b>1,293</b>	<b>1,286</b>	<b>1,274</b>	<b>1,273</b>	<b>1,274</b>	
(うちFC)	<b>938</b>	<b>913</b>	<b>882</b>	<b>862</b>	<b>858</b>	
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	200	206	204	209	213	
(うちFC)	0	0	0	0	0	
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	267	282	280	277	279	
(うちFC)	35	39	33	36	36	
その他 Other	210	228	212	220	221	
<b>日本レストランシステム小計 NRS Sub Total</b>	<b>677</b>	<b>716</b>	<b>696</b>	<b>706</b>	<b>713</b>	
(うちFC)	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	
サンメリー Sunmerry's	41	40	42	41	42	
(うち星乃珈琲)	5	5	5	5	5	
プレミアムコーヒー&ティー Premium Coffee & Tea	1	1	1	1	1	
<b>ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)</b>	<b>2,012</b>	<b>2,043</b>	<b>2,013</b>	<b>2,021</b>	<b>2,030</b>	
(うちFC)	<b>973</b>	<b>952</b>	<b>916</b>	<b>901</b>	<b>897</b>	
	シンガポール	13	12	12	9	8
	マレーシア	4	4	6	6	6
	台湾	2	3	3	4	4
	韓国	2	2	2	2	2
	その他	3	4	2	4	4
<b>海外計</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	
<b>ホールディングス総合計 HD Total</b>	<b>全店</b>	<b>2,036</b>	<b>2,068</b>	<b>2,038</b>	<b>2,046</b>	<b>2,054</b>

### ☆地域別店舗数 新規出店総合計 19

- 信越・北陸 : 37店舗
- 関西 : 245店舗
- 中国 : 45店舗
- 四国 : 9店舗
- 九州・沖縄 : 121店舗



- 北海道 : 42店舗
- 東北 : 92店舗
- 関東 : 1,279店舗
- 中部 : 160店舗

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

グループ合計 6店舗

## 5. トピックス 【 配当予想の修正 】

TOPICS 【 Dividend forecast revision 】

### 配当予想の修正

	1株当たり配当金		
	2Q末配当	期末配当	年間
前回予想 (24年4月12日発表)	22円00銭	20円00銭	42円00銭
今回修正予想	23円00銭	23円00銭	46円00銭
当期実績			
前期実績 (24年2月期)	20円00銭	20円00銭	40円00銭

※ 配当金は、コロナ渦に大きく低下したものの、業績の回復に合わせて着実に増配。

今後も業績拡大に向けた設備投資や自社株買いなど、企業価値向上に向けた取組みを積極的に展開してまいります。

