



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2016年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

2016年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 平成28年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 平成28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

1.平成28年('16)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(平成27年3月～平成27年8月) 1st Half of FY 2015, 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26年8月期	平成27年8月期	前期比	
			2014/8 実績	2015/8 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	60,747	63,109	2,362	103.9%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	5,405	5,192	△ 213	96.1%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	5,587	5,248	△ 339	93.9%
四半期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	3,371	3,076	△ 295	91.2%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	¥69.95	¥63.84	△ 6.11	91.3%
一株当り当期自己資本	Stockholders' equity per share	円(¥)	¥1,884.51	¥1,970.31	85.80	104.6%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	¥14.00	¥14.00	0.00	100.0%
配当性向	Pay out ratio	(%)	-	-	-	-
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	79.5%	79.47%	-	100.0%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	-	-	-	-
総資本当期純利益率	ROA	(%)	-	-	-	-

			平成26年8月期 2014/8	平成27年8月期 2015/8
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	114,229	119,470
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	90,900	95,035
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)	48,190,651	48,190,209

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	4,354	4,580
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 4,660	△ 3,622
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 1,762	△ 912
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	29,918	33,208

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	4,518	4,565
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	1,803	1,898
新規出店数	Number of New Open Shops	店	56	58
社員数	Number of Employees	人	2,550	2,683

2.平成28年2月期 第2四半期業績【連結】

(平成27年3月～平成27年8月) 1st Half of FY 2015, Consolidated

DOUTOR NRS HD

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

(百万円)(¥ mil)

2016/2月期 計画 Plan for 2Q FY15	2015年2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2014		2016年(平成28年)2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2015					
	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	64,640	60,747	100.0%	63,109	100.0%	2,362	103.9%	97.6%
粗利益 Gross Profit	38,461	36,675	60.4%	37,793	59.9%	1,118	103.0%	98.3%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	32,858	31,270	51.5%	32,600	51.7%	1,330	104.3%	99.2%
人件費 Personal expenses	13,912	13,043	21.5%	13,719	21.7%	676	105.2%	98.6%
その他 Other	18,947	18,226	30.0%	18,881	29.9%	655	103.6%	99.7%
営業利益 Operating income	5,602	5,405	8.9%	5,192	8.2%	△ 213	96.1%	92.7%
営業外収益 Non-operating income	150	216	0.4%	129	0.2%	△ 87	59.7%	86.0%
営業外費用 Non-operating expense	30	34	0.1%	73	0.1%	39	214.7%	243.3%
経常利益 Ordinary income	5,722	5,587	9.2%	5,248	8.3%	△ 339	93.9%	91.7%
特別利益 Extraordinary Income	0	279	0.5%	271	0.4%	△ 8	97.1%	-
特別損失 Extraordinary Losses	370	216	0.4%	238	0.4%	22	110.2%	64.3%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	5,352	5,649	9.3%	5,281	8.4%	△ 368	93.5%	98.7%
四半期純利益 Net income	3,051	3,371	5.5%	3,076	4.9%	△ 295	91.2%	100.8%

新規出店数 New Stores	50	56
減価償却費 Depreciation	1,580	1,803
設備投資額 Capital investment	4,000	4,518

58	2	103.6%	116.0%
1,898	95	105.3%	120.1%
4,565	47	101.0%	114.1%

売上高のポイント

【3～8月累計 既存店前年比】

	売上高	客数
ドトール	99.9%	98.5%
日レス	94.9%	93.1%

* 新店を含む売上・客数は、ドトールおよび日レスともに前年比で100%を超えたもののロードサイド店などの苦戦や天候要因などにより、既存店前年比はマイナスに。

* 一般卸は、継続した取引社数・商品点数の増加に伴い増収。

粗利&一般管理費のポイント

* コーヒー相場および為替の変動による原価上昇により、粗利率低下。

* 売上の増加に伴う人件費および配送費などの増加。

特別損益のポイント

<特別利益>
その他 271百万円

<特別損失>
固定資産除却損 31百万円
減損損失 206百万円

3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2015, Non-Consolidated

DOUTOR NRS HD

(百万円)(¥ mil)

	ドールコーヒー DoutorCoffee						日本レストランシステム NipponRestaurantSystem						その他 Others	
	平成27年2月期		平成28年2月期		前期比		平成27年2月期		平成28年2月期		前期比		平成28年2月期	
	2015/2 2Q実績	売上比 Ratio	2016/2 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2015/2 2Q実績	売上比 Ratio	2016/2 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2016/2 2Q実績	売上比 Ratio
売上高 Net Sales	38,544	100.0%	39,660	100.0%	1,116	102.9%	19,302	100.0%	20,592	100.0%	1,290	106.7%	4,817	100.0%
粗利益 Gross Profit	19,432	50.4%	19,653	49.6%	221	101.1%	14,660	76.0%	15,459	75.1%	799	105.5%	2,041	42.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	16,778	43.5%	17,117	43.2%	339	102.0%	12,005	62.2%	12,962	62.9%	957	108.0%	1,629	33.8%
人件費 Personal expenses	5,841	15.2%	6,111	15.4%	270	104.6%	5,771	29.9%	6,161	29.9%	390	106.8%	774	16.1%
その他 Other	10,937	28.4%	11,006	27.8%	69	100.6%	6,233	32.3%	6,800	33.0%	567	109.1%	853	17.7%
営業利益 Operating income	2,654	6.9%	2,535	6.4%	△ 119	95.5%	2,655	13.8%	2,497	12.1%	△ 158	94.0%	411	8.5%
営業外収益 Non-operating income	111	0.3%	69	0.2%	△ 42	62.2%	50	0.3%	44	0.2%	△ 6	88.0%	7	0.1%
営業外費用 Non-operating expense	31	0.1%	39	0.1%	8	125.8%	2	0.0%	4	0.0%	2	200.0%	12	0.2%
経常利益 Ordinary income	2,734	7.1%	2,565	6.5%	△ 169	93.8%	2,704	14.0%	2,537	12.3%	△ 167	93.8%	406	8.4%
特別利益 Extraordinary income	162	0.4%	208	0.5%	46	128.4%	118	0.6%	63	0.3%	△ 55	53.4%	0	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	155	0.4%	180	0.5%	25	116.1%	61	0.3%	52	0.3%	△ 9	85.2%	0	0.0%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	2,742	7.1%	2,593	6.5%	△ 149	94.6%	2,760	14.3%	2,548	12.4%	△ 212	92.3%	406	8.4%
四半期純利益 Net income	1,619	4.2%	1,540	3.9%	△ 79	95.1%	1,656	8.6%	1,517	7.4%	△ 139	91.6%	285	5.9%

* 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コンプレクショナルリー、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27年2月期		平成28年2月期		前期比	
	2015/2 2Q実績	売上比 Ratio	2016/2 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	60,747	100.0%	63,109	100.0%	2,362	103.9%
直営店 Directly Managed Stores	35,985	59.2%	37,953	60.1%	1,968	105.5%
ドトールコーヒーショップ® Doutor Coffee Shop	6,552	10.8%	7,310	11.6%	758	111.6%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	5,160	8.5%	5,063	8.0%	△ 97	98.1%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	2,441	4.0%	2,385	3.8%	△ 56	97.7%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	7,491	12.3%	7,234	11.5%	△ 257	96.6%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	4,838	8.0%	6,190	9.8%	1,352	127.9%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	6,318	10.4%	6,485	10.3%	167	102.6%
D&Nカフェレストラン直営店 D&N CafeRestaurant Stores	447	0.7%	415	0.7%	△ 32	92.8%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,784	2.9%	1,761	2.8%	△ 23	98.7%
海外直営店 Overseas Stores	950	1.6%	1,107	1.8%	157	116.5%
卸売り Whole Sales	22,939	37.8%	23,284	36.9%	345	101.5%
FC向卸売上 Sales to FC	11,475	18.9%	11,523	18.3%	48	100.4%
一般卸売上 Sales to others	11,464	18.9%	11,761	18.6%	297	102.6%
その他の営業収入 Other Sales	1,822	3.0%	1,871	3.0%	49	102.7%
加盟金収入 Participation Sales	31	0.1%	28	0.0%	△ 3	90.3%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	1,204	2.0%	1,236	2.0%	32	102.7%
店舗設計等収入 Stores Design	586	1.0%	606	1.0%	20	103.4%

* ドトールコーヒーの既存店は天候不順やGWの稼働日数減少により計画を下回るも、ほぼ想定の範囲で推移。

* 日本レストランシステムの既存店は、関東圏を中心とした都心部は堅調に推移したものの、ロードサイド店が苦戦。全店売上は星乃珈琲店の積極的な新規出店により増加。

* D&Nカフェレストラン及びサンメリーは、店舗数減少による売上微減も、既存店は順調に推移(単体は2社ともに増益)。

* 一般卸売上
洋菓子部門の外販拡大継続。コーヒー卸では、積極的な新商品の投入と取引先の拡大により増収を継続。

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	5	0
	合計	17	0
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	加盟店	1	0
	直営店	1	0
	合計	2	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	2	0
	合計	2	0
加盟店合計 FC Total		13	0
直営店合計 RC Total		8	0
小計 Sub Total		21	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	8	0
	加盟店	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	20	0
	加盟店	1	0
その他 Other	直営店	7	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		36	0
D&N CafeRestaurant	直営店	0	0
Sunmerry's	直営店	1	0
合計		58	0

新規出店総合計 58

☆地域別店舗数(国内)

信越・北陸	: 25店舗	北海道	: 36店舗
関西	: 232店舗	東北	: 86店舗
中国	: 31店舗	関東	: 1,257店舗
四国	: 10店舗	中部	: 151店舗
九州・沖縄	: 95店舗		

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

		12年2月 FY2011	13年2月 FY2012	14年2月 FY2013	15年2月 FY2014	15年8月 FY2015
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,120	1,102	1,095	1,108	1,106
	(うちFC)	975	955	938	933	927
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	全店	162	149	137	133	131
	(うちFC)	37	34	31	29	28
カフェ コロラド Cafe Colorado	全店	79	74	70	68	67
	(うちFC)	77	72	68	66	64
その他 Others	全店	60	59	53	50	49
	(うちFC)	5	5	4	4	3
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total (うちFC)		1,421	1,384	1,355	1,359	1,353
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon (うちFC)		207	206	203	205	207
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	全店	7	41	87	128	150
	(うちFC)			4	6	3
その他 Other	全店	211	175	164	167	169
	(うちFC)			1	5	6
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total (うちFC)		425	426	454	500	526
サンメリー Sunmerry's	全店	43	42	42	37	35
	(うち星乃珈琲)	1	4	4	4	4
D&Nカフェレストラン D&N CafeRestaurant	全店	14	13	10	10	9
	(うち星乃珈琲)			1	1	1
ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)		1,903	1,865	1,861	1,906	1,923
(うちFC)		1,094	1,066	1,046	1,043	1,031
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	14	16	15	16	12
	上海	4	4	4	3	2
	台湾	2	5	4	4	4
	韓国		1	1	1	1
	フィリピン(FC)		1	1	0	0
	香港		1	2	2	2
	海外計	20	28	27	26	21
ホールディングス総合計 HD Total		1,923	1,893	1,888	1,932	1,944
(うちFC)		1,094	1,066	1,047	1,043	1,031

☆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。