



# 株式会社ドトール・日レスホールディングス

## 2024年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

### 2024年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 令和6年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 令和6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
7. 参考資料 貸借対照表 (Balance Sheet)

# 1. 令和6年(2024)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(令和5年3月～令和5年8月) 1<sup>st</sup> Half of FY 2023, Consolidated (summary)



ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD			令和5年2月期	令和6年2月期	前期比	
			2022/8 実績	2023/8 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	62,135	70,961	8,826	114.2%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	1,474	4,061	2,587	275.5%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	1,869	4,283	2,414	229.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益	Net income	百万円(¥ mil)	2,528	3,635	1,107	143.8%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	57.19	82.39	25.20	144.1%
一株当り当期自己資本	Stockholders' equity per share	円(¥)	2,166.50	2,243.48	76.98	103.6%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	14.00	20.00	6.00	142.9%
配当性向	Pay out ratio	(%)	-	-	-	-
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	78.7%	78.0%	△0.7%	99.1%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	-	-	-	-
総資本当期純利益率	ROA	(%)	-	-	-	-

			令和5年2月期 2022/8	令和6年2月期 2023/8
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	121,733	126,007
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	96,055	98,600
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		44,217,711	44,123,570

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	1,948	5,967
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 3,926	△ 2,688
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 958	△ 1,930
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaents, End of Year	百万円(¥ mil)	31,683	33,608

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	4,393	3,363
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	1,896	1,954
新規出店数	Number of New Open Shops	店	38	38
社員数	Number of Employees	人	2,832	2,768

※新規出店数は国内のみ

## 2.令和6年2月期 第2四半期業績【連結】

(令和5年3月～令和5年8月) 1st Half of FY 2023, 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	2024/2月期 第2Q計画 Plan for 2Q FY23	2023年2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2022	2024年(令和6年)2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2023						
	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	計画比 vs Budget
<b>第2四半期連結【Consolidated】</b>									
売上高 Net Sales	69,828	62,135	100.0%	70,961	100.0%	8,826	114.2%	1,133	101.6%
粗利益 Gross Profit	42,411	36,717	59.1%	42,210	59.5%	5,493	115.0%	△ 201	99.5%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	38,680	35,241	56.7%	38,148	53.8%	2,907	108.2%	△ 532	98.6%
人件費 Personal expenses	16,150	15,304	24.6%	16,914	23.8%	1,610	110.5%	764	104.7%
その他 Other	22,530	19,937	32.1%	21,234	29.9%	1,297	106.5%	△ 1,296	94.2%
営業利益 Operating income	3,731	1,474	2.4%	4,061	5.7%	2,587	275.5%	330	108.8%
営業外収益 Non-operating income	118	430	0.7%	271	0.4%	△ 159	63.0%	153	229.7%
営業外費用 Non-operating expense	29	36	0.1%	49	0.1%	13	136.1%	20	169.0%
経常利益 Ordinary income	3,820	1,869	3.0%	4,283	6.0%	2,414	229.2%	463	112.1%
特別利益 Extraordinary Income	300	1,461	2.4%	528	0.7%	△ 933	36.1%	228	176.0%
特別損失 Extraordinary Losses	267	87	0.1%	87	0.1%	0	100.0%	△ 180	32.6%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	918	3,243	5.2%	4,724	6.7%	1,481	145.7%	3,806	514.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益 Net income	2,934	2,528	4.1%	3,635	5.1%	1,107	143.8%	701	123.9%

### 売上高のポイント

23/3～23/8月累計

既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	117.4%	107.0%
日レス	116.3%	114.3%

新店含む全店前年比

	売上高	客数
ドトール	117.7%	106.9%
日レス	114.6%	113.2%

\* 当第2四半期は、コロナ規制解除後の回復傾向が顕著となり、既存店が好調を維持。新商品導入やリニューアルを継続的に実施したことで、前年比は大きく改善。卸売事業はチルド飲料を中心に引続き拡大。

### 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前年比較で上昇も、原価高で第1Qより若干低下。  
\* 人件費及び管理費は売上拡大に伴う上昇で、経費コントロールの範囲内で推移。

### 特別損益のポイント

< 特別利益 >  
退店補償金 528百万円

< 特別損失 >  
固定資産除却損 10百万円  
減損損失 77百万円

新規出店数 New Stores *海外出店除く	43	38	38	0	100.0%	△ 5	88.4%
減価償却費 Depreciation	1,975	1,896	1,954	58	103.1%	△ 21	98.9%
設備投資額 Capital investment	2,470	4,393	3,363	△ 1,030	76.6%	893	136.2%

### 3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2023, 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コンフェクショナリー&サンメリー合計					
	令和5年2月期		令和6年2月期		前期比		令和5年2月期		令和6年2月期		前期比		令和5年2月期		令和6年2月期		前期比	
	2022/8 実績	売上比 Ratio	2023/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2022/8 実績	売上比 Ratio	2023/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2022/8 実績	売上比 Ratio	2023/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	37,502	100.0%	42,827	100.0%	5,325	114.2%	22,531	100.0%	25,819	100.0%	3,288	114.6%	3,900	100.0%	4,422	100.0%	522	113.4%
粗利益 Gross Profit	18,012	48.0%	20,997	49.0%	2,985	116.6%	16,303	72.4%	18,559	71.9%	2,256	113.8%	1,667	42.7%	1,854	41.9%	187	111.2%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	17,348	46.3%	18,800	43.9%	1,452	108.4%	15,924	70.7%	17,193	66.6%	1,269	108.0%	1,316	33.7%	1,376	31.1%	60	104.6%
人件費 Personal expenses	6,407	17.1%	7,024	16.4%	617	109.6%	7,608	33.8%	8,493	32.9%	885	111.6%	656	16.8%	665	15.0%	9	101.4%
その他 Other	10,941	29.2%	11,775	27.5%	834	107.6%	8,316	36.9%	8,700	33.7%	384	104.6%	660	16.9%	709	16.0%	49	107.4%
営業利益 Operating income	664	1.8%	2,197	5.1%	1,533	330.9%	379	1.7%	1,365	5.3%	986	360.2%	351	9.0%	476	10.8%	125	135.6%
営業外収益 Non-operating income	52	0.1%	71	0.2%	19	136.5%	68	0.3%	42	0.2%	△ 26	61.8%	2	0.1%	5	0.1%	3	250.0%
営業外費用 Non-operating expense	28	0.1%	30	0.1%	2	107.1%	2	0.0%	4	0.0%	2	200.0%	8	0.2%	8	0.2%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	688	1.8%	2,238	5.2%	1,550	325.3%	445	2.0%	1,403	5.4%	958	315.3%	345	8.8%	473	10.7%	128	137.1%
特別利益 Extraordinary Income	420	1.1%	384	0.9%	△ 36	91.4%	1,021	4.5%	125	0.5%	△ 896	12.2%	3	0.1%	0	0.0%	△ 3	0.0%
特別損失 Extraordinary Losses	11	0.0%	40	0.1%	29	363.6%	74	0.3%	39	0.2%	△ 35	52.7%	1	0.0%	6	0.1%	5	600.0%
税引前当期純利益 Income before income taxes	1,097	2.9%	2,582	6.0%	1,485	235.4%	1,392	6.2%	1,489	5.8%	97	107.0%	347	8.9%	467	10.6%	120	134.6%
四半期純利益 Net income	888	2.4%	2,120	5.0%	1,232	238.7%	1,038	4.6%	1,129	4.4%	91	108.8%	217	5.6%	310	7.0%	93	142.9%

\* 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。

## 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	令和5年2月期		令和6年2月期		前期比	
	2022/8 2Q実績	売上比 Ratio	2023/8 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	62,135	100.0%	70,961	100.0%	8,826	114.2%
直営店 Directly Managed Stores	38,141	61.4%	45,120	63.6%	6,979	118.3%
ドトールコーヒーショップ <sup>o</sup> Doutor Coffee Shop	7,748	12.5%	9,844	13.9%	2,096	127.1%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	4,073	6.6%	5,170	7.3%	1,097	126.9%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	2,225	3.6%	2,643	3.7%	418	118.8%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	6,133	9.9%	6,906	9.7%	773	112.6%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	7,426	12.0%	8,552	12.1%	1,126	115.2%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	8,073	13.0%	9,322	13.1%	1,249	115.5%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,449	2.3%	1,552	2.2%	103	107.1%
海外直営店 Overseas Stores	1,012	1.6%	1,128	1.6%	116	111.5%
卸売り Whole Sales	22,811	36.7%	24,626	34.7%	1,815	108.0%
FC向卸売上 Sales to FC	8,702	14.0%	9,416	13.3%	714	108.2%
一般卸売上 Sales to others	14,108	22.7%	15,207	21.4%	1,099	107.8%
その他の営業収入 Other Sales	1,181	1.9%	1,215	1.7%	34	102.9%
加盟金収入 Participation Sales	24	0.0%	28	0.0%	4	116.7%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	1,046	1.7%	1,086	1.5%	40	103.8%
店舗設計等収入 Stores Design	111	0.2%	99	0.1%	△ 12	89.2%

#### \* 店舗売上

当第2四半期においては、新型コロナウイルスに伴う営業規制撤廃以降、引続き順調に回復。在宅勤務の減少などもあり、ビジネス街や駅ビルなどの立地における回復が顕著。

新商品の導入などに伴い、付加価値を高めた高単価商品の販売が順調に推移。

ベーカリー業態のサンメリーは、引続き持ち帰り需要を取り込むなど順調に推移していることから「コッペ田島」業態の出店を拡大。

#### \* 一般卸売上

コーヒー卸売では、引続きコンビニ向けチルド飲料が順調に推移。商品展開の幅を広げることで売上を拡大。

ドリップコーヒーやドライ飲料も量販店を中心に売上拡大を維持。

※ コロナ前(2020年2月期)との比較において、客数の回復は遅れているものの、単価上昇などもあり、売上高は上回る展開に。今後は、客数回復に向けた断続的なキャンペーンなど販促活動を積極的に展開し、また、好調を維持している卸売事業を拡大することで更なる売上拡大を目指します。

# 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	10	0
	直営店	7	0
	合計	17	0
エクセルシオール カ フェ Excelsior Café	加盟店	0	0
	直営店	1	0
	合計	1	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	4	0
	合計	4	0
加盟店合計 FC Total		10	0
直営店合計 RC Total		12	0
小計 Sub Total		22	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	4	0
	加盟店	0	0
	合計	4	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	1	1
	加盟店	2	0
その他 Other	直営店	8	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		15	1
Sunmerry's 直営店・加盟店		1	0
Premium Coffee & Tea 直営店		0	0
合計		38	1
新規出店総合計			39

### ☆地域別店舗数(国内)

信越・北陸	: 36店舗		北海道	: 42店舗
関西	: 245店舗		東北	: 93店舗
中国	: 44店舗		関東	: 1,272店舗
四国	: 10店舗		中部	: 158店舗
九州・沖縄	: 115店舗			

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

	20年2月 FY2019	21年2月 FY2020	22年2月 FY2021	23年2月 FY2022	23年8月 FY2023	
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	1,100 (うちFC) 912	1,081 (うちFC) 877	1,074 (うちFC) 857	1,068 (うちFC) 830	1,067 (うちFC) 820	
エクセルシオール カフェ Excelsior Café	123 (うちFC) 23	124 (うちFC) 22	126 (うちFC) 20	122 (うちFC) 17	122 (うちFC) 17	
カフェ コロラド Café Colorado	41 (うちFC) 40	40 (うちFC) 38	37 (うちFC) 35	37 (うちFC) 34	36 (うちFC) 33	
その他 Others	47 (うちFC) 2	48 (うちFC) 1	49 (うちFC) 1	47 (うちFC) 1	50 (うちFC) 1	
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total	1,311 (うちFC) 977	1,293 (うちFC) 938	1,286 (うちFC) 913	1,274 (うちFC) 882	1,275 (うちFC) 871	
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	197 (うちFC) 0	200 (うちFC) 0	206 (うちFC) 0	204 (うちFC) 0	206 (うちFC) 0	
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	253 (うちFC) 31	267 (うちFC) 35	282 (うちFC) 39	280 (うちFC) 33	273 (うちFC) 34	
その他 Other	207	210	228	212	220	
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total	657 (うちFC) 31	677 (うちFC) 35	716 (うちFC) 39	696 (うちFC) 33	699 (うちFC) 34	
サンメリー Sunmerry's	41 (うち星乃珈琲) 4	41 (うち星乃珈琲) 5	40 (うち星乃珈琲) 5	42 (うち星乃珈琲) 5	40 (うち星乃珈琲) 5	
プレミアムコーヒー&ティ Premium Coffee & Tea	1	1	1	1	1	
ホールディングス国内計 HD Total (Domestic)	2,010 (うちFC) 1,008	2,012 (うちFC) 973	2,043 (うちFC) 952	2,013 (うちFC) 916	2,015 (うちFC) 907	
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	12	13	12	12	10
	マレーシア	4	4	4	6	6
	台湾	2	2	3	3	3
	韓国	2	2	2	2	2
	その他	3	3	4	2	3
海外計	23	24	25	25	24	
ホールディングス総合計 HD Total	2,033	2,036	2,068	2,038	2,039	

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

グループ合計 3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 【新施策の展開】

TOPICS 【 Development of New Plan 】

**DOUTOR NRS HD**

### 高付加価値商品の導入

さらに美味しくなりました

- エクセルシオール カフェで使用するコーヒー豆を、苦みや酸味を抑えたやさしい香味に変更。ミルクも豊かな甘みと濃厚感が特徴の北海道根室・釧路地区産生乳100%に一新し、カフェラテをリニューアル。



### 神乃珈琲店 成田空港第二ターミナルビル店

日本人による日本人のための珈琲を世界に

- 神乃珈琲では、お客様へのおもてなしの気持ちを込めて、茶道のお茶を点てる工程さながら、コーヒーを丁寧にお作りしています。



【所在地】  
千葉県成田市古込字古込1-1  
成田空港国際線出国ゲート内

【営業時間】  
7:30~22:00  
抽出後のコーヒー粉の一部を

【席数】  
18セット/39席

### お客様の利便性とサービス向上

キャッシュレス決済を推進

- モバイルTカード、ポンタ、ワオンも利用可能になりました。



### SDG s 推進

環境に配慮した商品展開を拡大

- ドトール自慢の「うまいシリーズ」を年間を通して展開。



- 抽出後のコーヒー粉の一部を再利用して、堆肥化する試みを2022年10月より実施。本製品はコーヒー堆肥で育成した茶葉を使った初の製品です。



- 「うまいシリーズ」は、プラスチック容器が一般的なチルドカップ本体に紙容器を採用。その他、一部製品でバイオマスストロー、バイオマスインキなど環境に配慮した製品作りを継続しております。

新たな取組みを積極的に展開してまいります。

## 7. 参考資料

Reference material

**DOUTOR NRS HD**

### 貸借対照表 Balance sheet

		Feb, 2023	Aug, 2023			Feb, 2023	Aug, 2023
<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	32,222	<b>33,608</b>	支払手形及び買掛金	Notes payable & Accounts payable - trade	6,346	<b>7,761</b>
受取手形及び売掛金	Notes & Accounts receivable	6,032	<b>7,232</b>	短期借入金	Short-term loans payable	530	<b>563</b>
商品及び製品	Merchandise & Finished goods	3,232	<b>3,106</b>	未払法人税	Income taxes payable	696	<b>1,436</b>
仕掛品	Semi-finished goods	153	<b>149</b>	賞与引当金	Provision for bonuses	1,156	<b>1,305</b>
原材料及び貯蔵品	Raw materials & Supplies	1,806	<b>1,860</b>	役員賞与引当金	Provision for directors' bonuses	51	<b>34</b>
その他	Other	6,298	<b>7,487</b>	株主優待引当金	Provision for Shareholder benefits	141	<b>-</b>
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 14	<b>△ 12</b>	その他	Other	7,883	<b>8,225</b>
流動資産合計	Total Current assets	49,732	<b>53,432</b>	流動負債合計	Total Current liabilities	16,806	<b>19,326</b>
<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			長期借入金	Long-term borrowings	155	<b>186</b>
建物及び構築物	Buildings & Structures	20,972	<b>21,317</b>	リース債務	Lease obligations	1,023	<b>1,026</b>
機械装置及び運搬具	Machinery & equipment & Vehicles	961	<b>1,053</b>	退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	2,266	<b>2,283</b>
土地	Rand	20,882	<b>20,890</b>	資産除去債務	Asset retirement obligations	2,279	<b>2,318</b>
リース資産	Leased assets	2,514	<b>2,479</b>	その他	Other	2,212	<b>2,264</b>
その他	Other	1,437	<b>2,521</b>	固定負債合計	Total Non-current liabilities	7,937	<b>8,079</b>
有形固定資産合計	Total Property, plant and equipment	46,768	<b>48,261</b>	<b>負債合計</b>	<b>Total Liabilities</b>	24,743	<b>27,406</b>
無形固定資産	Intangible assets	761	<b>886</b>	<b>純資産の部</b>	<b>Net assets</b>		
投資その他の資産	Investments and other assets			<b>株主資本</b>	<b>Shareholders' equity</b>		
投資有価証券	Investment securities	803	<b>859</b>	資本金	Capital stock	1,000	<b>1,000</b>
繰延税金資産	Deferred assets	1,290	<b>1,244</b>	資本剰余金	Capital surplus	16,638	<b>16,642</b>
敷金及び保証金	Lease deposits	20,212	<b>19,855</b>	利益剰余金	Retained earnings	80,983	<b>83,911</b>
退職給付に係る資産	Net defined benefit asset	28	<b>28</b>	自己株式	Treasury shares	△ 2,571	<b>△ 3,431</b>
その他	Other	1,440	<b>1,438</b>	株主資本合計	Total Shareholders' equity	96,051	<b>98,122</b>
投資その他の資産合計	Total Investments and other assets	23,775	<b>23,426</b>	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>Valuation and translation adjustments</b>		
固定資産合計	Total Non-current assets	71,304	<b>72,574</b>	その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	154	<b>201</b>
<b>資産合計</b>	<b>Total Current assets</b>	121,036	<b>126,007</b>	繰延ヘッジ損益	Deferred gains or losses on hedges	154	<b>349</b>
				為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	△ 338	<b>△ 370</b>
				退職給付に係る調整累計額	Remeasurements of defined benefit plans	△ 7	<b>1</b>
				その他の包括利益累計額合計	Total Valuation and translation adjustments	△ 37	<b>182</b>
				<b>非支配株主持分</b>	<b>Minority interests</b>	278	<b>295</b>
				<b>純資産合計</b>	<b>Total Net assets</b>	96,293	<b>98,600</b>
				<b>負債純資産合計</b>	<b>Total Liabilities &amp; Net assets</b>	121,036	<b>126,007</b>