



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2026年2月期 第2四半期(中間期) 決算補足説明資料

2026年2月期 第2四半期 決算補足説明資料

1. 令和8年2月期 第2四半期業績決算サマリー
2. 令和8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8年(2026)2月期 第2四半期決算業績サマリー【連結】

(令和7年3月～令和7年8月) 1st Half of FY 2025,Consolidated (summary)

DOUTOR NRS HD

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

			令和7年2月期	令和8年2月期	前期比	
			2024/8 実績	2025/8 実績	増減額 (increase)	増減率 (%change)
売上高	Net Sales	百万円(¥ mil)	75,263	79,741	4,478	105.9%
営業利益	Operating income	百万円(¥ mil)	5,728	5,347	△ 381	93.3%
経常利益	Ordinary income	百万円(¥ mil)	5,732	5,497	△ 235	95.9%
親会社株主に帰属する中間純利益	Net income	百万円(¥ mil)	4,217	3,933	△ 284	93.3%
一株当り当期純利益	Net income per share	円(¥)	96.23	92.07	△ 4.16	95.7%
一株当り当期自己資本	Stockholders' equity per share	円(¥)	2,336.28	2,427.13	90.85	103.9%
一株当り配当金	Dividends per share	円(¥)	23.00	27.00	4.00	117.4%
配当性向	Pay out ratio	(%)	－	－	－	－
自己資本比率	Shareholders' equity ratio	(%)	76.9%	75.6%	△ 1.3%	98.3%
自己資本当期純利益率	ROE	(%)	－	－	－	－
総資本当期純利益率	ROA	(%)	－	－	－	－

			令和7年2月期 2024/8	令和8年2月期 2025/8
総資産	Total Assets	百万円(¥mil)	133,171	134,850
純資産	Shareholder' Equity	百万円(¥mil)	102,761	102,353
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		43,827,535	42,725,677

営業活動によるキャッシュフロー	Operating Activities	百万円(¥ mil)	5,184	3,258
投資活動によるキャッシュフロー	Investing Activities	百万円(¥ mil)	△ 2,825	△ 3,058
財務活動によるキャッシュフロー	Financing Activities	百万円(¥ mil)	△ 1,348	△ 6,737
現金&現金等価物(期末)	Cash & Cash Equivaients, End of Year	百万円(¥ mil)	36,822	32,467

設備投資	Capital Expenditures	百万円(¥mil)	2,957	3,145
減価償却費	Depreciation	百万円(¥mil)	2,258	2,287
新規出店数	Number of New Open Shops	店	35	25
社員数	Number of Employees	人	2,795	2,927

※新規出店数は国内のみ

2.令和8年2月期 第2四半期業績【連結】

(令和7年3月～令和7年8月) 1st Half of FY 2025,Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

第2四半期連結【Consolidated】

	2026/2月期 第2Q計画 Plan for 2Q FY25	2025年2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter,FY 2024	売上比 Ratio	2026年(令和8年)2月期 第2四半期実績 Results of 2 Quarter, FY 2025					
	金額 Actual	金額 Actual		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
売上高 Net Sales	78,237	75,263	100.0%	79,741	100.0%	4,478	105.9%	1,504	101.9%
粗利益 Gross Profit	47,104	45,450	60.4%	46,994	58.9%	1,544	103.4%	△ 110	99.8%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	41,145	39,721	52.8%	41,646	52.2%	1,925	104.8%	501	101.2%
人件費 Personal expenses	18,482	17,620	23.4%	18,624	23.4%	1,004	105.7%	142	100.8%
その他 Other	22,663	22,101	29.4%	23,022	28.9%	921	104.2%	359	101.6%
営業利益 Operating income	5,959	5,728	7.6%	5,347	6.7%	△ 381	93.3%	△ 612	89.7%
営業外収益 Non-operating income	142	112	0.1%	217	0.3%	105	193.8%	75	152.8%
営業外費用 Non-operating expense	83	108	0.1%	66	0.1%	△ 42	61.1%	△ 17	79.5%
経常利益 Ordinary income	6,018	5,732	7.6%	5,497	6.9%	△ 235	95.9%	△ 521	91.3%
特別利益 Extraordinary Income	0	270	0.4%	210	0.3%	△ 60	77.8%	210	-
特別損失 Extraordinary Losses	163	92	0.1%	137	0.2%	45	148.9%	△ 26	84.0%
税金等調整前中間純利益 Income before income taxes	5,855	5,911	7.9%	5,571	7.0%	△ 340	94.2%	△ 284	95.1%
親会社株主に帰属する中間純利益 Net income	4,093	4,217	5.6%	3,933	4.9%	△ 284	93.3%	△ 160	96.1%

新規出店数 New Stores *海外出店除く	35	35	25	△ 10	71.4%	△ 10	71.4%
減価償却費 Depreciation	2,415	2,258	2,287	29	101.3%	△ 128	94.7%
設備投資額 Capital investment	3,124	2,957	3,145	188	106.4%	21	100.7%

売上高のポイント

25/3～25/8月累計

既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	106.8%	99.7%
日レス	103.5%	102.0%

新店含む全店前年比

	売上高	客数
ドトール	108.2%	100.6%
日レス	104.9%	103.3%

* 当第2四半期は、既存店が計画以上の推移で順調に売上を拡大。高付加価値商品やソフトドリンクの販売増加が顕著。卸売事業はインスタントや詰替え商品が大幅に売上拡大。

粗利・一般管理費のポイント

* 原材料高騰は一服感。卸売が計画以上の売上、構成比の変化で粗利率ダウン。
* 人件費をはじめとした管理コストは徐々に改善傾向へ。下期に向け更に徹底図る。

特別損益のポイント

＜特別利益＞	
退店補償金	191百万円
その他	18百万円
＜特別損失＞	
固定資産除却損	64百万円
減損損失	71百万円
その他	1百万円

3. 主要事業会社の損益(参考)

1st Half of FY 2025, 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7年2月期		令和8年2月期		前期比		令和7年2月期		令和8年2月期		前期比		令和7年2月期		令和8年2月期		前期比	
	2024/8 実績	売上比 Ratio	2025/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2024/8 実績	売上比 Ratio	2025/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2024/8 実績	売上比 Ratio	2025/8 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	45,274	100.0%	48,541	100.0%	3,267	107.2%	27,855	100.0%	29,185	100.0%	1,330	104.8%	4,441	100.0%	4,506	100.0%	65	101.5%
粗利益 Gross Profit	22,612	49.9%	23,639	48.7%	1,027	104.5%	20,241	72.7%	20,882	71.6%	641	103.2%	1,774	39.9%	1,816	40.3%	42	102.4%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	19,931	44.0%	20,930	43.1%	999	105.0%	17,679	63.5%	18,625	63.8%	946	105.4%	1,262	28.4%	1,283	28.5%	21	101.7%
人件費 Personal expenses	7,500	16.6%	8,000	16.5%	500	106.7%	8,757	31.4%	9,262	31.7%	505	105.8%	612	13.8%	623	13.8%	11	101.8%
その他 Other	12,431	27.5%	12,930	26.6%	499	104.0%	8,921	32.0%	9,362	32.1%	441	104.9%	650	14.6%	659	14.6%	9	101.4%
営業利益 Operating income	2,680	5.9%	2,709	5.6%	29	101.1%	2,561	9.2%	2,256	7.7%	△ 305	88.1%	512	11.5%	533	11.8%	21	104.1%
営業外収益 Non-operating income	68	0.2%	76	0.2%	8	111.8%	32	0.1%	36	0.1%	4	112.5%	8	0.2%	9	0.2%	1	112.5%
営業外費用 Non-operating expense	31	0.1%	39	0.1%	8	125.8%	15	0.1%	13	0.0%	△ 2	86.7%	8	0.2%	8	0.2%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	2,717	6.0%	2,745	5.7%	28	101.0%	2,579	9.3%	2,280	7.8%	△ 299	88.4%	512	11.5%	535	11.9%	23	104.5%
特別利益 Extraordinary Income	132	0.3%	30	0.1%	△ 102	22.7%	1	0.0%	168	0.6%	167	16800.0%	110	2.5%	0	0.0%	△ 110	-
特別損失 Extraordinary Losses	53	0.1%	90	0.2%	37	169.8%	33	0.1%	60	0.2%	27	183.2%	0	0.0%	1	0.0%	1	-
税引前中間純利益 Income before income taxes	2,796	6.2%	2,685	5.5%	△ 111	96.0%	2,547	9.1%	2,388	8.2%	△ 159	93.7%	623	14.0%	534	11.9%	△ 89	85.7%
中間純利益 Net income	2,050	4.5%	1,855	3.8%	△ 195	90.5%	1,798	6.5%	1,749	6.0%	△ 49	97.3%	422	9.5%	351	7.8%	△ 71	83.2%

* 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7年2月期		令和8年2月期		前期比	
	2024/8 2Q実績	売上比 Ratio	2025/8 2Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	75,263	100.0%	79,741	100.0%	4,478	105.9%
直営店 Directly Managed Stores	48,882	64.9%	51,823	65.0%	2,941	106.0%
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	10,987	14.6%	12,095	15.2%	1,108	110.1%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	5,599	7.4%	6,003	7.5%	404	107.2%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	2,960	3.9%	3,176	4.0%	216	107.3%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	7,801	10.4%	9,000	11.3%	1,199	115.4%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	9,004	12.0%	8,867	11.1%	△ 137	98.5%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	9,943	13.2%	10,191	12.8%	248	102.5%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores	1,451	1.9%	1,472	1.8%	21	101.4%
海外直営店 Overseas Stores	1,144	1.5%	1,030	1.3%	△ 114	90.0%
卸売り Whole Sales	25,132	33.4%	26,646	33.4%	1,514	106.0%
FC向卸売上 Sales to FC	10,049	13.4%	10,444	13.1%	395	103.9%
一般卸売上 Sales to others	15,081	20.0%	16,201	20.3%	1,120	107.4%
その他の営業収入 Other Sales	1,248	1.7%	1,271	1.6%	23	101.8%
加盟金収入 Participation Sales	28	0.0%	21	0.0%	△ 7	75.0%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	1,104	1.5%	1,141	1.4%	37	103.4%
店舗設計等収入 Stores Design	106	0.1%	96	0.1%	△ 10	90.6%

* 店舗売上

グループ各社・各業態において、季節ごとの商品など、付加価値を高めた高単価商品の展開を図り、顧客単価の増加を伴い、売上は堅調に拡大傾向維持。

星乃珈琲店は、中核都市は順調に推移。昨年比較で業態変更による店舗数減により売上は微減も、洋麺屋五右衛門がカバー。

海外店舗は、国別・業態別の他、進出方法含め再構築。一部の国で店舗数減少に伴い売上は減少。

* 一般卸売上

コーヒー卸売では、インスタントコーヒーや詰替え商品の他、ドリップコーヒーなどが新規取引先の増加に伴って大きく伸長。チルド飲料も商品展開の幅を広げることで業容拡大。

5. 店舗数に関する状況

Number of Shops

DOUTOR NRS HD

☆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	8	0
	直営店	4	0
	合計	12	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	3	0
	合計	3	0
加盟店合計 FC Total		8	0
直営店合計 RC Total		8	0
小計 Sub Total		16	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	1	0
	加盟店	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	0	0
	加盟店	2	2
その他 Other	直営店	6	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		9	2
Sunmerry's 直営店/加盟店		0	0
Premium Coffee & Tea 直営店		0	0
合計		25	2

新規出店総合計

27

☆地域別店舗数(国内)

信越・北陸 : 39店舗
 関西 : 246店舗
 中国 : 51店舗
 四国 : 8店舗
 九州・沖縄 : 123店舗

北海道 : 43店舗
 東北 : 92店舗
 関東 : 1,283店舗
 中部 : 164店舗

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

		22年2月 FY2021	23年2月 FY2022	24年2月 FY2023	25年2月 FY2024	25年8月 FY2025
ドトールコーヒーショップ	全店	1,074	1,068	1,063	1,073	1,080
Doutor Coffee Shop	(うちFC)	857	830	812	806	809
エクセルシオール カフェ	全店	126	122	124	125	126
Excelsior Caffé	(うちFC)	20	17	17	16	16
カフェ コロラド	全店	37	37	35	35	34
Café Colorado	(うちFC)	35	34	32	32	31
その他	全店	49	47	51	49	52
Others	(うちFC)	1	1	1	1	1
ドトールコーヒー小計	全店	1,286	1,274	1,273	1,282	1,292
Doutor Sub Total	(うちFC)	913	882	862	855	857
洋麺屋 五右衛門	全店	206	204	209	225	226
Pasta Goemon	(うちFC)	0	0	0	0	0
星乃珈琲店	全店	282	280	277	269	269
Hoshino Coffee Shop	(うちFC)	39	33	36	35	37
その他		228	212	220	222	223
Other						
日本レストランシステム小計	全店	716	696	706	716	718
NRS Sub Total	(うちFC)	39	33	36	35	37
サンメリー						
Sunmerry's	全店	40	42	41	39	38
プレミアムコーヒー＆ティー						
Premium Coffee & Tea	全店	1	1	1	1	1
ホールディングス国内計	全店	2,043	2,013	2,021	2,038	2,049
HD Total (Domestic)	(うちFC)	952	916	901	896	900
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	12	12	9	8	7
	マレーシア	4	6	6	6	1
	台湾	3	3	4	4	4
	韓国	2	2	2	2	2
	その他	4	2	4	7	9
	海外 計	25	25	25	27	23
ホールディングス総合計						
HD Total	全店	2,068	2,038	2,046	2,065	2,072

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 4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 【主力業態以外の出店も着々と】

TOPICS 【 Steady opening of stores other than the main business format 】

DOUTOR NRS HD

コッペ田島 フランチャイズ拡大へ

焼きたて揚げたて作りたてコッペ田島FC展開加速中

八戸根城店 TAKEOUT/EATIN
所在地 青森県八戸市根城7丁目4-30
開店日 2024年4月2日
営業時間 9:00~19:00



熊本八代店 TAKEOUT ONLY
所在地 熊本県八代市西片町2092
開店日 2024年5月15日
営業時間 8:00~19:00



掛川店 TAKEOUT ONLY
所在地 静岡県掛川市上張952-3
開店日 2025年10月1日
営業時間 8:00~19:00



コッペ田島は2025年10月末現在、15都道府県に33店舗を展開中。田島の新キャラクター【たじまる】も新たに加わり、今後もフランチャイズ出店が加速し、和歌山・福岡・沖縄などへの出店を計画中です。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

神乃珈琲 和をテーマに拡大へ

スペシャルティコーヒー最高級業態／神乃珈琲



所在地 東京都中央区八重洲2-1
八重洲地下街中1号Aブロック2-010-070号
開店日 2025年4月10日
営業時間 7:30~22:00



所在地 福岡県福岡市中央区
天神1-11-1
ワン・フクオカ・ビルディング4階
開店日 2025年4月24日
営業時間 平日 11:00~20:00
土日祝 10:00~20:00



抹茶のほろ苦さとさくらのジュレのやさしい甘味が人気の「さくら宇治抹茶ラテ」をはじめ、抹茶を使用したメニューが好評です。

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

DOCTOR NRS HD

貸借対照表 Balance sheet

		Feb, 2025	Aug, 2025			Feb, 2025	Aug, 2025
資産の部	Assets			負債の部	Liabilities		
流動資産	Current assets			流動負債	Current liabilities		
現金及び預金	Cash & Deposits	38,990	32,467	支払手形及び買掛金	Notes payable & Accounts payable - trade	7,193	10,561
受取手形及び売掛金	Notes & Accounts receivable	6,733	9,344	短期借入金	Short-term loans payable	470	470
商品及び製品	Merchandise & Finished goods	3,639	4,297	1年以内返済予定の長期借入金	Current portion of long-term borrowings	126	121
仕掛品	Semi-finished goods	187	272	未払法人税	Income taxes payable	2,399	2,257
原材料及び貯蔵品	Raw materials & Supplies	1,520	2,290	賞与引当金	Provision for bonuses	1,322	1,346
その他	Other	7,809	9,665	役員賞与引当金	Provision for directors' bonuses	75	46
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 88	△ 88	株主優待引当金	Provision for Shareholder benefits	141	-
流動資産合計	Total Current assets	58,792	58,248	その他	Other	9,356	9,124
固定資産	Non-current assets			流動負債合計	Total Current liabilities	21,084	23,926
有形固定資産	Property, plant and equipment			固定負債	Non-current liabilities		
建物及び構築物	Buildings & Structures	22,339	23,163	長期借入金	Long-term debts	82	27
機械装置及び運搬具	Machinery & equipment & Vehicles	1,022	1,156	リース債務	Lease obligations	1,434	1,349
土地	Rand	22,692	22,962	退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	2,353	2,351
リース資産	Leased assets	2,679	2,515	資産除去債務	Asset retirement obligations	2,414	2,445
その他	Other	1,992	1,780	その他	Other	2,513	2,399
有形固定資産合計	Total Property, plant and equipment	50,727	51,577	固定負債合計	Total Non-current liabilities	8,797	8,572
無形固定資産	Intangible assets	791	698	負債合計	Total Liabilities	29,882	32,498
投資その他の資産	Investments and other assets			純資産の部	Net assets		
投資有価証券	Investment securities	1,087	1,190	株主資本	Shareholders' equity		
繰延税金資産	Deferred assets	1,605	1,651	資本金	Capital stock	1,000	1,000
敷金及び保証金	Lease deposits	20,069	20,261	資本剰余金	Capital surplus	16,648	16,663
退職給付に係る資産	Net defined benefit asset	15	15	利益剰余金	Retained earnings	89,887	92,638
その他	Other	1,142	1,210	自己株式	Treasury shares	△ 3,381	△ 8,300
投資その他の資産合計	Total Investments and other assets	23,920	24,328	株主資本合計	Total Shareholders' equity	104,154	102,000
固定資産合計	Total Non-current assets	75,439	76,603	その他の包括利益累計額	Valuation and translation adjustments		
資産合計	Total Current assets	134,232	134,851	その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	368	445
				繰延ヘッジ損益	Deferred gains or losses on hedges	57	222
				為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	△ 520	△ 616
				退職給付に係る調整累計額	Remeasurements of defined benefit plans	△ 57	△ 58
				その他の包括利益累計額合計	Total Valuation and translation adjustments	△ 152	△ 6
				非支配株主持分	Minority interests	348	359
				純資産合計	Total Net assets	104,350	102,353
				負債純資産合計	Total Liabilities & Net assets	134,232	134,851