



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3四半期 決算補足説明資料

2025年2月期 第3四半期 決算補足説明資料

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

1. 令和7年2月期 第3四半期業績【連結】

(令和6年3月～令和6年11月) 3rd Quarter of FY 2024, 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

第3四半期連結【Consolidated】

	2025/2月期 3Q計画 Plan for 3Q FY24	2024年2月期 第3四半期実績 Results of 3 Quarter, FY 2023	2025年(令和7年)2月期 第3四半期実績 Results of 3 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.	計画比 vs Budget
売上高 Net Sales	109,574	106,234	100.0%	112,431	100.0%	6,197	105.8%	102.6%
粗利益 Gross Profit	66,564	63,064	59.4%	67,627	60.1%	4,563	107.2%	101.6%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	57,933	57,301	53.9%	59,639	53.0%	2,338	104.1%	102.9%
人件費 Personal expenses	26,889	25,238	23.8%	26,319	23.4%	1,081	104.3%	97.9%
その他 Other	32,132	32,063	30.2%	33,320	29.6%	1,257	103.9%	103.7%
営業利益 Operating income	7,542	5,762	5.4%	7,987	7.1%	2,225	138.6%	105.9%
営業外収益 Non-operating income	188	374	0.4%	166	0.1%	△ 208	44.4%	88.3%
営業外費用 Non-operating expense	49	73	0.1%	107	0.1%	34	146.6%	218.4%
経常利益 Ordinary income	7,681	6,063	5.7%	8,046	7.2%	1,983	132.7%	104.8%
特別利益 Extraordinary income	-	593	0.6%	276	0.2%	△ 317	46.5%	-
特別損失 Extraordinary Losses	303	179	0.2%	119	0.1%	△ 60	66.5%	39.3%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	7,379	6,478	6.1%	8,203	7.3%	1,725	126.6%	111.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益 Profit attributable to owners of parent	5,421	4,972	4.7%	5,786	5.1%	814	116.4%	106.7%

新規出店数 New Stores	58	54
減価償却費 Depreciation	3,348	2,956
設備投資額 Capital investment	4,274	5,594

	43	△ 11	79.6%	74.1%
	3,103	147	105.0%	92.7%
	5,108	△ 486	91.3%	119.5%

売上高のポイント

23/3～23/11月累計
既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	105.7%	102.2%
日レス	104.8%	101.7%

新店含む全店前年比

	売上高	客数
ドトール	106.8%	102.9%
日レス	107.8%	104.7%

* 当第3四半期は、既存店が好調を維持し、顧客単価の上昇を伴い回復傾向を継続。新商品導入やキャンペーンを継続的に実施したことで、前年比は100%超に。卸売事業はチルド飲料を中心に拡大持続。

粗利・一般管理費のポイント

* 原価上昇も店舗売上構成比の上昇に伴い粗利率は前年比較で上昇。
* 人件費及び管理費などコスト上昇は継続も売上拡大に伴う経費管理の範囲内で推移。

特別損益のポイント

< 特別利益 >	
固定資産売却益	6百万円
退店補償金	243百万円
その他	27百万円
< 特別損失 >	
固定資産除却損	37百万円
減損損失	81百万円

2. 主要事業会社の損益(参考)

3rd Quarter of FY 2024, 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	
	2023/11 実績	売上比 Ratio	2024/11 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2023/11 実績	売上比 Ratio	2024/11 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change	2023/11 実績	売上比 Ratio	2024/11 実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	64,261	100.0%	67,865	100.0%	3,604	105.6%	38,552	100.0%	41,333	100.0%	2,781	107.2%	6,629	100.0%	6,699	100.0%	70	101.1%
粗利益 Gross Profit	31,421	48.9%	33,786	49.8%	2,365	107.5%	27,713	71.9%	29,945	72.4%	2,232	108.1%	2,733	41.2%	2,682	40.0%	△ 51	98.1%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	28,406	44.2%	30,028	44.2%	1,622	105.7%	25,710	66.7%	26,495	64.1%	785	103.1%	2,022	30.5%	1,887	28.2%	△ 135	93.3%
人件費 Personal expenses	10,568	16.4%	11,249	16.6%	681	106.4%	12,602	32.7%	13,042	31.6%	440	103.5%	973	14.7%	914	13.6%	△ 59	93.9%
その他 Other	17,837	27.8%	18,779	27.7%	942	105.3%	13,108	34.0%	13,452	32.5%	344	102.6%	1,048	15.8%	972	14.5%	△ 76	92.7%
営業利益 Operating income	3,014	4.7%	3,758	5.5%	744	124.7%	2,002	5.2%	3,450	8.3%	1,448	172.3%	709	10.7%	793	11.8%	84	111.8%
営業外収益 Non-operating income	106	0.2%	106	0.2%	0	100.0%	55	0.1%	46	0.1%	△ 9	83.6%	6	0.1%	9	0.1%	3	150.0%
営業外費用 Non-operating expense	46	0.1%	57	0.1%	11	123.9%	5	0.0%	10	0.0%	5	200.0%	13	0.2%	13	0.2%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	3,075	4.8%	3,807	5.6%	732	123.8%	2,052	5.3%	3,485	8.4%	1,433	169.8%	704	10.6%	790	11.8%	86	112.2%
特別利益 Extraordinary Income	402	0.6%	136	0.2%	△ 266	33.8%	171	0.4%	2	0.0%	△ 169	1.2%	0	0.0%	110	1.6%	110	-
特別損失 Extraordinary Losses	113	0.2%	66	0.1%	△ 47	58.4%	56	0.1%	54	0.1%	△ 2	96.4%	7	0.1%	0	0.0%	△ 7	0.0%
税引前当期純利益 Income before income taxes	3,363	5.2%	3,876	5.7%	513	115.3%	2,168	5.6%	3,433	8.3%	1,265	158.3%	697	10.5%	901	13.4%	204	129.3%
四半期純利益 Net income	2,770	4.3%	2,808	4.1%	38	101.4%	1,637	4.2%	2,364	5.7%	727	144.4%	455	6.9%	602	9.0%	147	132.3%

* 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。

3. 売上高の概要【連結】

Net Sales, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

	令和6年2月期		令和7年2月期		前期比	
	2024/2 3Q実績	売上比 Ratio	2025/2 3Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales	106,234	100.0%	112,431	100.0%	6,197	105.8%
直営店 Directly Managed Stores	67,535	63.6%	72,799	64.7%	5,264	107.8%
ドトールコーヒーショップ [®] Doutor Coffee Shop	14,796	13.9%	16,410	14.6%	1,614	110.9%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	7,818	7.4%	8,453	7.5%	635	108.1%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)	3,976	3.7%	4,367	3.9%	391	109.8%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon	10,309	9.7%	11,679	10.4%	1,370	113.3%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee	12,668	11.9%	13,327	11.9%	659	105.2%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)	14,018	13.2%	14,735	13.1%	717	105.1%
サンメリー直営店 Summerry's Stores	2,264	2.1%	2,148	1.9%	△ 116	94.9%
海外直営店 Overseas Stores	1,686	1.6%	1,678	1.5%	△ 8	99.5%
卸売り Whole Sales	36,878	34.7%	37,767	33.6%	889	102.4%
FC向卸売上 Sales to FC	14,121	13.3%	14,786	13.2%	665	104.7%
一般卸売上 Sales to others	22,757	21.4%	22,980	20.4%	223	101.0%
その他の営業収入 Other Sales	1,816	1.7%	1,864	1.7%	48	102.6%
加盟金収入 Participation Sales	40	0.0%	40	0.0%	0	100.0%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales	1,631	1.5%	1,674	1.5%	43	102.6%
店舗設計等収入 Stores Design	145	0.1%	149	0.1%	4	102.8%

* 店舗売上

当第3四半期においては、所得環境の改善が進み、インバウンド消費も伴って、引続き順調に回復。在宅勤務の減少などもあり、人流が回復し、モーニングの時間帯が伸びるとともに、ビジネス街や駅ビルなどの立地における回復が顕著。

一部業態のグランドメニューの変更や各業態の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し、単価上昇。

ベーカリー業態のサンメリーは、直営店舗の減少により総売上は減少したが、引続き持ち帰り需要を取り込むなど既存店は順調に推移していることから「コッペ田島」業態の出店を推進。

* 一般卸売上

コーヒー卸売では、コンビニおよび量販店向けの季節商品が出遅れたが、計画通りに取り戻し前年を上回る推移に。

引続きコンビニ向けチルド飲料が順調に推移。商品展開の幅を拡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通信販売や量販店を中心に売上拡大を維持。

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	14	0
	直営店	10	0
	合計	24	0
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	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	2	0
	合計	2	0
加盟店合計 FC Total		14	0
直営店合計 RC Total		15	0
小計 Sub Total		29	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	2	0
	加盟店	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	2	0
	加盟店	0	1
その他 Other	直営店	7	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		11	1
Sunnery's	直営店/加盟店	3	0
Premium Coffee & Tea	直営店	0	0
合計		43	1
新規出店総合計		44	

☆地域別店舗数(国内)

信越・北陸	: 38店舗	北海道	: 43店舗
関西	: 245店舗	東北	: 92店舗
中国	: 46店舗	関東	: 1,276店舗
四国	: 9店舗	中部	: 164店舗
九州・沖縄	: 121店舗		

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

		21年2月 FY2020	22年2月 FY2021	23年2月 FY2022	24年2月 FY2023	24年11月 FY2024
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	1,081	1,074	1,068	1,063	1,075
	(うちFC)	877	857	830	812	814
エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe	全店	124	126	122	124	124
	(うちFC)	22	20	17	17	16
カフェ コロラド Cafe Colorado	全店	40	37	37	35	35
	(うちFC)	38	35	34	32	32
その他 Others	全店	48	49	47	51	49
	(うちFC)	1	1	1	1	1
ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total		1,293	1,286	1,274	1,273	1,283
(うちFC)		938	913	882	862	863
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	全店	200	206	204	209	213
	(うちFC)	0	0	0	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	全店	267	282	280	277	276
	(うちFC)	35	39	33	36	35
その他 Other	全店	210	228	212	220	221
	(うちFC)	0	0	0	0	0
日本レストランシステム小計 NRS Sub Total		677	716	696	706	710
(うちFC)		35	39	33	36	35
サンメリー Sunnery's	全店	41	40	42	41	40
	(うち星乃珈琲)	5	5	5	5	4
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)		2,012	2,043	2,013	2,021	2,034
(うちFC)		973	952	916	901	904
D&Nインターナショナル D&N International	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	5
海外計		24	25	25	25	25
ホールディングス総合計 HD Total		2,036	2,068	2,038	2,046	2,059

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 12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。

5. トピックス

TOPICS

ドトールコーヒーショップ®価格改定

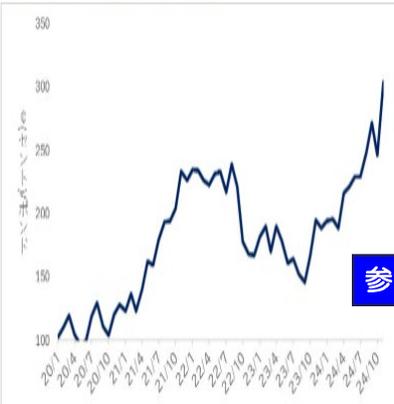
価格改定の概要

主な価格改定	現行価格 (税込)	新価格 (税込)	差額
ブレンドコーヒー (S)	250円	280円	+30円
カフェ・ラテ (S)	340円	380円	+40円
ジャーマンドック	280円	290円	+10円
マイルドブレンド (豆)	960円	1,090円	+130円

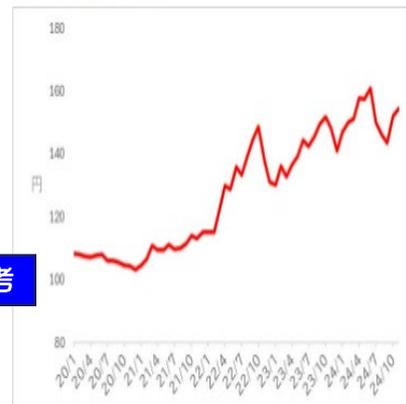
※詳細は【新旧価格対比表 (PDF)】でご確認ください。<https://www.doutor.co.jp/news/2024priceDCS.pdf>

当社は、お客様に価値ある商品・サービスを提供するため、店舗運営の効率化を徹底し、内部努力によるコスト吸収に努めてまいりました。しかしながら、昨今の原材料価格の高騰や、人件費、物流費、為替変動等の影響を受け、さまざまなコストの上昇が重なり、現行価格を維持することが困難な状況となっております。慎重に検討を重ねた結果、高品質な食材の安定調達と商品・サービスの品質向上、従業員の労務環境改善のため、やむを得ず一部商品の価格を改定する判断に至りました。

【コーヒー豆相場/アラビカ種】



【為替相場/米ドル】



星乃珈琲店フィリピン出店加速

ROBINSONS OPUS店



住所
UNIT1029, OPUS,
E. RODRIGUEZ JR. AVENUE,
UGONG NORTE, 1110,
QUEZON CITY, Philippines

営業時間
10-22時 (L.O. 21:30)

Greenbelt店



住所
2nd Level Greenbelt 3,
ESPERANZA ST. Ayala Center,
Makati City, Philippines

営業時間
11-21時 (L.O. 20:30)

フィリピン国内におけるライセンス(FC)契約

2025年度中に5店舗、2027年度までに10店舗以上を計画。
フィリピン国内において30店舗程度の出店を想定。

店舗モデル：面積42坪/70席程度、客数200名程度/日 6

6. 配当予想の修正

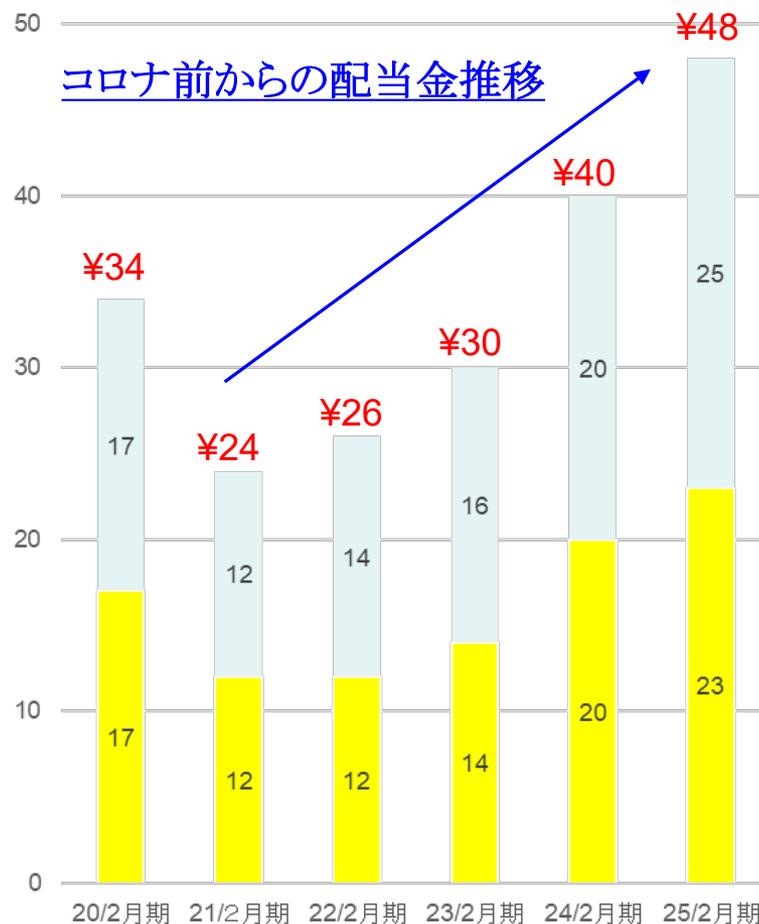
Dividend forecast revision

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7月12日発表)		23円00銭	46円00銭
今回修正予想		25円00銭	48円00銭
当期実績	23円00銭		
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、コロナ禍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。



■ 中間配当 ■ 期末配当