

2006年3月期 中間期 決算補足資料

1st Half of FY 2005

- CONTENTS -

1. 平成18年3月期 中間期実績(連結)
1st Half of FY 2005, Consolidated
2. 平成18年3月期 中間期実績(単体)
1st Half of FY 2005, Non-Consolidated
3. 売上高の概要(連結)
Net Sales
4. 経費・利益の概要(連結)
Expense and Income
5. 店舗の状況
Number of Shops
6. 参考資料
Reference

(単位: 百万円 / unit : ¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 中間期実績 1st Half FY 2004		2006年3月期 中間期計画 Plans for 1st Half FY 2005		2006年3月期 中間期実績 Results of 1st Half FY 2005				通期計画 Plans for FY 2005
	金額(百万円) Actual (unit : million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit : million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit : million)	売上比 Ratio	前年同期比 vs Prev.	計画比 vs Budget	金額(百万円) Actual (unit : million)
売上高 Net Sales	32,056	100.0%	33,530	100.0%	34,340	100.0%	107.1%	102.4%	66,000
粗利益 Gross Profit	15,709	49.0%	16,824	50.2%	17,199	50.1%	109.5%	102.2%	32,980
一般管理費合計 Expenses	13,122	40.9%	14,235	42.5%	14,238	41.5%	108.5%	100.0%	27,806
営業利益 Operating Income	2,587	8.1%	2,590	7.7%	2,960	8.6%	114.5%	114.3%	5,175
経常利益 Ordinary Income	2,726	8.5%	2,650	7.9%	3,017	8.8%	110.7%	113.9%	5,300
税引前利益 NIBT	2,467	7.7%	2,170	6.5%	2,668	7.8%	108.1%	123.0%	4,820
当期純利益 Net Income	1,404	4.4%	1,230	3.7%	1,507	4.4%	107.3%	122.5%	2,750
直営既存店 前年比 Existing Stores	99.5%				98.5%				100.0%
DCSのみ(注) DCS Only	99.3%				97.6%				100.0%
直営全店 前年比 All Stores	99.8%				104.6%				103.6%
新規出店数 New Stores	44		59		38		6	21	150
直営店 Direct	14		7		7		7	0	20
加盟店 Franchise	30		52		31		1	21	130
減価償却費 Depreciation	856		970		944		88	26	1,960
設備投資額 Capital investment	1,699		1,120		957		742	163	2,500

百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

(注) DCSについては、2005年4月分より「直営店」と「加盟店」合算の前年対比売上高伸び率です。

(単位:百万円 / unit : ¥ million)

単体 Non-Consolidated	2005年3月期 中間期実績 1st Half, FY 2004		2006年3月期 中間期計画 Plans for 1st Half, FY 2005		2006年3月期 中間期実績 Results of 1st Half, FY 2005				通期計画 Plans for FY 2005
	金額(百万円) Actual (unit : million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit : million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit : million)	売上比 Ratio	前年同期比 vs Prev.	計画比 vs Budget	金額(百万円) Actual (unit : million)
売上高 Net Sales	30,969	100.0%	32,250	100.0%	33,087	100.0%	106.8%	102.6%	63,400
粗利益 Gross Profit	15,349	49.6%	16,475	51.1%	16,837	50.9%	109.7%	102.2%	32,230
一般管理費合計 Expenses	12,805	41.3%	13,896	43.1%	13,890	42.0%	108.5%	100.0%	27,130
人件費 Personel Exp.	4,831	15.6%	5,148	16.0%	4,889	14.8%	101.2%	95.0%	10,236
その他経費 Other Exp.	7,973	25.7%	8,748	27.1%	9,001	27.2%	112.9%	102.9%	16,894
営業利益 Operating Income	2,544	8.2%	2,578	8.0%	2,946	8.9%	115.8%	114.3%	5,100
営業外収益 Other Income	139		49		24				105
営業外費用 Other Exp.	19		3		2				5
経常利益 Ordinary Income	2,664	8.6%	2,620	8.1%	2,968	9.0%	111.4%	113.3%	5,200
特別利益 Extraordinary Income	6		-		31				-
特別損失 Extraordinary Losses	265		480		380				480
税引前利益 NIBT	2,405	7.8%	2,145	6.7%	2,619	7.9%	108.9%	122.1%	4,720
当期純利益 Net Income	1,358	4.4%	1,210	3.8%	1,481	4.5%	109.1%	122.5%	2,680
減価償却費 Depreciation	830		930		914		84	16	1,890
設備投資額 Capital investment	1,686		1,110		949		737	161	2,460

百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

3. 売上高の概要 【連結】

Net Sales



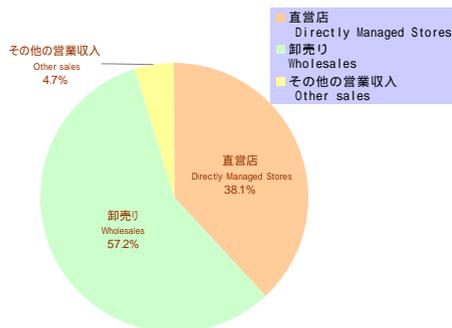
(単位:百万円 / unit : ¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 中間期実績 1st Half FY 2004		2006年3月期 中間期計画 Plans for 1st Half FY 2005		2006年3月期 中間期実績 Results of 1st Half FY 2005				通期計画 Plans for FY 2005
	金額(百万円) Actual (unit : million)	構成比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit : million)	構成比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit : million)	構成比 Ratio	前年同期比 vs Prev.	計画比 vs Budget	金額(百万円) Actual (unit : million)
売上高 Net Sales	32,056	100.0%	33,530	100.0%	34,340	100.0%	107.1%	102.4%	66,000
直営店 Directly Managed Stores	12,506	39.0%	13,050	38.9%	13,079	38.1%	104.6%	100.2%	25,860
ドトールコーヒーショップ DOUTOR COFFEE SHOP	5,380	16.8%	5,580	16.6%	5,594	16.3%	104.0%	100.3%	10,940
エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	5,713	17.8%	6,085	18.1%	6,122	17.8%	107.2%	100.6%	12,212
その他直営店舗 Other Directly Managed Stores	1,412	4.4%	1,385	4.1%	1,361	4.0%	96.5%	98.3%	2,708
卸売り Wholesales	18,039	56.3%	18,810	56.1%	19,659	57.2%	109.0%	104.5%	36,550
FC向卸売上 Sales to FC	12,994	40.5%	13,439	40.1%	13,329	38.8%	102.6%	99.2%	26,420
一般卸売上 Sales to Others	5,045	15.7%	5,371	16.0%	6,330	18.4%	125.5%	117.9%	10,130
その他の営業収入 Other sales	1,510	4.7%	1,670	5.0%	1,600	4.7%	106.0%	95.8%	3,590
加盟金収入 Participation sales	93	0.3%	128	0.4%	113	0.3%	121.5%	87.8%	215
ロイヤリティ等収入 Royalty sales	1,015	3.2%	1,087	3.2%	1,062	3.1%	104.6%	97.7%	2,182
店舗設計等収入 Other	402	1.3%	454	1.4%	425	1.2%	105.8%	93.7%	1,190

百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

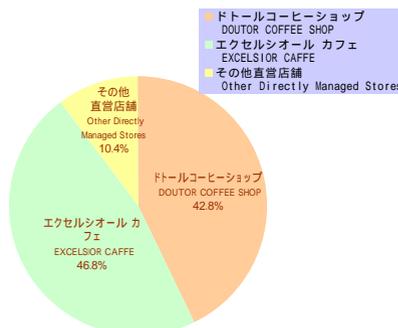
売上高の内訳

Breakdown of Sales Amount



直営店売上高の内訳

Breakdown of Directly Managed Stores Sales Amount



売上高のポイント

- ・売上高全体は、計画比102.4%、前年同期比107.1%となりました。
- ・直営既存店売上高は、前年同期比 1.5%でしたが、7店舗の新規出店等により、全直営店売上高は+573百万円(前期比+4.6%)となりました。
- ・FC向け卸売りは、DCSを柱に+335百万円(同+2.6%)と堅調に推移しました。
- ・コンビニエンスストア向け商品を中心に一般卸売上が+1,285百万円(前期比+25.5%)と大きく増加しました。

4. 経費・利益の概要 【連結】 Expense and Income

(単位: 百万円 / unit: ¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 中間期実績 1st Half FY 2004		2006年3月期 中間期計画 Plans for 1st Half FY 2005		2006年3月期 中間期実績 Results of 1st Half FY 2005				通期計画 Plans for FY 2005
	金額 (百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	金額 (百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	金額 (百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	前年同期比 vs Prev.	計画比 vs Budget	金額 (百万円) Actual (unit: million)
粗利益 Gross Profit	15,709	49.0%	16,824	50.2%	17,199	50.1%	109.5%	102.2%	32,980
一般管理費合計 Expenses	13,122	40.9%	14,235	42.5%	14,238	41.5%	108.5%	100.0%	27,806
人件費 Personel Exp.	5,003	15.6%	5,332	15.9%	5,076	14.8%	101.5%	95.2%	10,600
その他経費 Other Exp.	8,119	25.3%	8,902	26.5%	9,162	26.7%	112.8%	102.9%	17,206
営業利益 Operating Income	2,587	8.1%	2,590	7.7%	2,960	8.6%	114.5%	114.3%	5,175
営業外収益 Other Income	163		72		68				149
営業外費用 Other Exp.	23		12		12				24
経常利益 Ordinary Income	2,726	8.5%	2,650	7.9%	3,017	8.8%	110.7%	113.9%	5,300
特別利益 Extraordinary Income	6		-		31				-
特別損失 Extraordinary Losses	265		480		380				480
税引前利益 NIBT	2,467	7.7%	2,170	6.5%	2,668	7.8%	108.1%	123.0%	4,820
当期純利益 Net Income	1,404	4.4%	1,230	3.7%	1,507	4.4%	107.3%	122.5%	2,750
減価償却費 Depreciation	856		970		944		88	26	1,960
設備投資額 Capital investment	1,699		1,120		957		742	163	2,500

百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

経費・利益のポイント

- ・2005/2月から本格稼働した新物流システムの効果等により、粗利益率が前期比1.1%ポイント改善しました。
- ・人件費率につきましては、ほとんど人件費の増加を伴わない一般卸売が大きく増加したことから前期比0.8%ポイント低下しておりますが、これを調整すると0.3%ポイントの低下となります。
- ・配送費の増加と新基幹システム稼働に伴うソフトウェア償却費増、また派遣社員手数料支払いの増加などで経費率は前期比1.4%ポイント上昇しました。
- ・特別損失380百万円には、減損会計導入に伴う減損損失328百万円を含んでおります。
- ・設備投資の内訳は、新規出店328百万円、改装関係203百万円、工場関係281百万円、情報システム94百万円、その他51百万円となっております。

5. 店舗の状況 Number of Shops



地区別店舗数

Number of Shops by Region

地区と業態	District and Business	01年3月末	(全開比)	02年3月末	03年3月末	04年3月末	05年3月末	05年9月末	(全開比)
東日本	ドールコーヒーショップ	596		633	670	710	743	751	
	その他の業態	252		256	272	276	284	284	
	合計 Total	848	(80.8%)	889	942	986	1,027	1,035	(74.1%)
西日本	ドールコーヒーショップ	139		159	189	214	246	261	
	その他の業態	10		16	20	18	19	18	
	合計 Total	149	(14.2%)	175	209	232	265	279	(20.0%)
北日本	ドールコーヒーショップ	51		55	63	70	80	78	
	その他の業態	2		5	8	6	5	4	
	合計 Total	53	(5.0%)	60	71	76	85	82	(5.9%)
ドールコーヒーショップ合計		786		847	922	994	1,069	1,090	
DCS Total		786		847	922	994	1,069	1,090	
その他業態合計		264		277	300	300	308	306	
Other Business Total		264		277	300	300	308	306	
総合計 Total		1,050	(100.0%)	1,124	1,222	1,294	1,377	1,396	(100.0%)

業態別店舗数推移

Number of Shops by Business

業態名	Business	01年3月末	02年3月末	03年3月末	04年3月末	05年3月末	05年9月末
ドールコーヒーショップ	全店	786	847	922	994	1,069	1,090
	(うちFC)	(688)	(740)	(811)	(889)	(952)	(968)
カフェ コロラド	全店	177	165	155	148	141	139
	(うちFC)	(174)	(163)	(153)	(146)	(140)	(138)
オリーブの木	全店	34	27	24	15	14	14
	(うちFC)	(19)	(15)	(12)	(9)	(8)	(8)
エクセルシオール カフェ	全店	33	62	97	115	130	130
	(うちFC)	(5)	(7)	(15)	(22)	(26)	(28)
カフェ マウカメドウズ	全店	13	11	12	12	13	14
	(うちFC)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
その他	全店	7	12	12	10	10	9
	(うちFC)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
合計	全店	1,050	1,124	1,222	1,294	1,377	1,396
	(うちFC)	(892)	(928)	(994)	(1,069)	(1,129)	(1,145)

既存店売上高の推移 (DCS、EXC、外食全体)

Sales of Existing Shops (DCS, EXC, Food Service Industry)

		05年3月期								06年3月期
		累計	05年4月	05年5月	05年6月	05年7月	05年8月	05年9月	上期累計	
既存店 Existing Shops	全業態 All Business	売上 Sales	-1.9%	-1.8%	-1.2%	-2.2%	-4.3%	2.0%	0.1%	-1.5%
		客数 Customers	-1.7%	-1.7%	-0.3%	-2.0%	-5.3%	1.6%	-0.5%	-1.7%
	DCS	売上 Sales	-2.1%	-2.5%	-2.3%	-2.6%	-6.1%	-0.1%	-1.3%	-2.4%
		客数 Customers	-2.2%	-2.4%	-0.8%	-2.3%	-6.0%	0.6%	-1.4%	-2.0%
	EXC	売上 Sales	-1.8%	-1.5%	-0.2%	-1.7%	-2.8%	4.3%	1.2%	-0.5%
		客数 Customers	-1.1%	-1.1%	0.3%	-1.5%	-4.6%	2.7%	0.3%	-1.1%
全店 All Shops	売上 Sales	0.8%	4.6%	5.3%	4.9%	2.1%	7.0%	4.1%	4.6%	
	客数 Customers	1.6%	4.8%	6.4%	5.0%	1.0%	6.6%	3.7%	4.5%	
外食全体 Food Service Industry	売上 Sales	-2.4%	-0.4%	-3.1%	-1.9%	-1.3%	-1.5%	-0.3%	-1.4%	
	客数 Customers	-4.1%	1.0%	-0.7%	2.5%	0.9%	0.8%	2.8%	1.2%	

DCSについては2005年4月分より「直営店」と「加盟店」合算の前年対比売上高伸び率です。
「外食全体」は、日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」による。

新規出店状況 (2005年9月末)

New Opens

	加盟店 (うちSS店)	直営店	合計
出店済み Opened	31	(5)	7
今期確定済み Will be Opened	56	(22)	13
合計 Total	87	(27)	20

競合他社の状況 (一部推定)

Number of Shops of Major Coffee Shop Chains (partial forecasts)

チェーン名 Chain	01年3月末	02年3月末	03年3月末	04年3月末	05年3月末	05年9月末
ドールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	786	847	922	994	1,069	1,090
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffè	33	62	97	115	130	130
スターバックスコーヒー STARBUCKS COFFEE	227	345	454	514	546	567
タリーズコーヒー TULLY'S COFFEE	23	41	110	189	241	265
イタリアントマト カフェ ジュニア ITALIAN TOMATO Cafe Jr.		96	118	156	179	189
ヴィド フランス VIE DE FRANCE		116	148	156	158	176
ベローチェ Cafe VELOCE	97	119	132	144	156	165
プロント PRONT	119	122	130	142	145	147
カフェ・ド・クリエ CAFE de CRIE	117	117	112	128	139	147
サンマルク カフェ ST-MARC CAFE		42	68	87	120	139
シアトルズベストコーヒー SEATTLE'S BEST COFFEE	15	15	44	70	68	71
ベックスコーヒーショップ BECK'S COFFEE SHOP		45	60	66	68	70
カフェ・ディ・エスプレッソ CAFE DI ESPRESSO			38	40	48	52
セガフレード・ザネッティ Segafredo ZANETTI	11	15	23	24	21	21
カフェ クロワッサン Cafe CROISSANT		21	23	19	20	20
上記合計 Total	1,428	2,003	2,479	2,844	3,108	3,249

(帝飲食料新聞社、ドールコーヒー調べ Data from Teikoku Inshokuryou Shinbunsha and Doutor Coffee)

当期のメニュー政策

Menu Strategy of the Current Term



フローズンピナコラーダ
\$ 300円 ~ (DCS)

ココナッツミルクとパイナップルをベースにしたカクテル「ピナコラーダ」を、ノンアルコールのフローズンドリンクにしました。

スープセット

(手作りサンド) + 480円 (EXC)

エクセルシオール自慢の手作りサンドに480円をプラスすることで、季節によって変わるスープとサラダのセットをご用意しました。



上記の価格は、全て税込みです。

業績の見通し等、将来の情報に関する注意事項

本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したものです。実際の業績は市場動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性があります。ことをご承知おき下さい。また、資料配布の目的が、当社株式の保有継続および追加購入を推奨するものではないことも、合わせてご理解いただきますようお願い申し上げます。