

2006年3月期 第3四半期 決算補足資料

3rd Quarter of FY 2005

- CONTENTS -

- 1 . 平成18年3月期 第3四半期業績(連結)
3rd Quarter of FY 2005,Consolidated
- 2 . 平成18年3月期 第3四半期業績(単体)
3rd Quarter of FY 2005,Non-Consolidated
- 3 . 売上高の概要(連結)
Net Sales, Consolidated
- 4 . 経費・利益の概要(連結)
Expense and Income, Consolidated
- 5 . 既存店の状況
Sales of Existing Shops
- 6 . 店舗数の状況
Number of Shops
- 7 . 参考資料
Reference

(単位:百万円/unit:¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 第3Q実績 3rd Quarter FY 2004		2006年3月期 第3Q計画 Plans for 3rd Quarter FY 2005		2006年3月期 第3Q実績 Results of 3rd Quarter 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)	売上比 Ratio	前年比 vs FY 2004
売上高 Net Sales	47,630	100.0%	49,992	100.0%	50,778	100.0%	106.6%	101.6%	66,000	100.0%	105.2%
粗利益 Gross Profit	23,431	49.2%	25,041	50.1%	25,659	50.5%	109.5%	102.5%	32,980	50.0%	106.6%
一般管理費合計 Expenses	19,644	41.2%	21,152	42.3%	21,327	42.0%	108.6%	100.8%	27,806	42.1%	106.7%
営業利益 Operating Income	3,786	8.0%	3,888	7.8%	4,332	8.5%	114.4%	111.4%	5,175	7.8%	106.0%
経常利益 Ordinary Income	3,952	8.3%	3,985	8.0%	4,416	8.7%	111.7%	110.8%	5,300	8.0%	104.5%
税引前利益 NIBT	3,707	7.7%	3,505	7.0%	3,931	7.7%	106.0%	112.1%	4,820	7.3%	109.5%
当期純利益 Net Income	2,111	4.4%	1,974	3.9%	2,230	4.4%	105.6%	113.0%	2,750	4.2%	100.2%

直営既存店 前年比 Existing Stores	98.7%	99.1%	100.0%
DCSのみ(注) DCS Only	98.7%	98.3%	100.0%
直営全店 前年比 All Stores	100.3%	104.8%	103.6%

新規出店数 New Stores	74	102	72	2	30	150
直営店 Direct	19	15	12	7	3	20
加盟店 Franchise	55	87	60	5	27	130
減価償却費 Depreciation	1,299		1,422	123		1,960
設備投資額 Capital investment	2,302		1,372	930		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 第3Q実績 3rd Quarter FY 2004		2006年3月期 第3Q計画 Plans for 3rd Quarter FY 2005		2006年3月期 第3Q実績 Results of 3rd Quarter 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)	売上比 Ratio	前年比 vs FY 2004
売上高 Net Sales	45,956	100.0%	48,058	100.0%	48,859	100.0%	106.3%	101.7%	63,400	100.0%	105.1%
粗利益 Gross Profit	22,898	49.8%	24,491	51.0%	25,088	51.4%	109.6%	102.4%	32,230	50.8%	106.7%
一般管理費合計 Expenses	19,152	41.7%	20,643	43.0%	20,795	42.6%	108.6%	100.7%	27,130	42.8%	106.9%
人件費 Personel Exp.	7,277	15.8%	7,744	16.1%	7,480	15.3%	102.8%	96.6%	10,236	16.1%	106.9%
その他経費 Other Exp.	11,875	25.8%	12,899	26.8%	13,315	27.3%	112.1%	103.2%	16,894	26.6%	106.8%
営業利益 Operating Income	3,745	8.1%	3,848	8.0%	4,292	8.8%	114.6%	111.5%	5,100	8.0%	105.8%
営業外収益 Other Income	172		78		38				105		
営業外費用 Other Exp.	37		4		4				5		
経常利益 Ordinary Income	3,881	8.4%	3,922	8.2%	4,326	8.9%	111.5%	110.3%	5,200	8.2%	104.6%
特別利益 Extraordinary Income	20		-		31				-		
特別損失 Extraordinary Losses	265		480		516				480		
税引前利益 NIBT	3,635	7.9%	3,442	7.2%	3,841	7.9%	105.7%	111.6%	4,720	7.4%	109.6%
当期純利益 Net Income	2,059	4.5%	1,954	4.1%	2,177	4.5%	105.7%	111.4%	2,680	4.2%	100.2%
減価償却費 Depreciation	1,259				1,377		118		1,890		
設備投資額 Capital investment	2,288				1,363		925		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, Consolidated



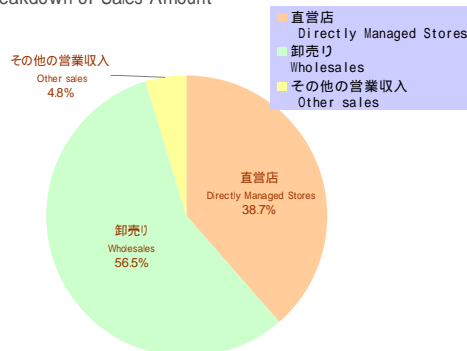
(単位: 百万円 / unit: ¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 第3Q実績 3rd Quarter FY 2004		2006年3月期 第3Q計画 Plans for 3rd Quarter FY 2005		2006年3月期 第3Q実績 Results of 3rd Quarter 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)	構成比 Ratio	前年比 vs FY 2004
売上高 Net Sales	47,630	100.0%	49,992	100.0%	50,778	100.0%	106.6%	101.6%	66,000	100.0%	105.2%
直営店 Directly Managed Stores	18,768	39.4%	19,527	39.1%	19,660	38.7%	104.8%	100.7%	25,860	39.2%	103.6%
ドトールコーヒーショップ DOUTOR COFFEE SHOP	8,051	16.9%	8,297	16.6%	8,425	16.6%	104.6%	101.5%	10,940	16.6%	102.0%
エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	8,613	18.1%	9,172	18.3%	9,215	18.1%	107.0%	100.5%	12,212	18.5%	106.3%
その他直営店舗 Other Directly Managed Stores	2,103	4.4%	2,056	4.1%	2,019	4.0%	96.0%	98.2%	2,708	4.1%	98.1%
卸売り Wholesales	26,536	55.7%	27,878	55.8%	28,676	56.5%	108.1%	102.9%	36,550	55.4%	105.8%
FC向卸売上 Sales to FC	19,326	40.6%	20,088	40.2%	19,824	39.0%	102.6%	98.7%	26,420	40.0%	104.4%
一般卸売上 Sales to Others	7,209	15.1%	7,789	15.6%	8,852	17.4%	122.8%	113.6%	10,130	15.3%	109.6%
その他の営業収入 Other sales	2,325	4.9%	2,587	5.2%	2,441	4.8%	105.0%	94.4%	3,590	5.4%	113.1%
加盟金収入 Participation sales	139	0.3%	183	0.4%	151	0.3%	108.6%	82.4%	215	0.3%	121.8%
ロイヤリティ等収入 Royalty sales	1,513	3.2%	1,629	3.3%	1,583	3.1%	104.6%	97.2%	2,182	3.3%	109.1%
店舗設計等収入 Other	672	1.4%	773	1.5%	706	1.4%	105.0%	91.2%	1,190	1.8%	119.2%

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。

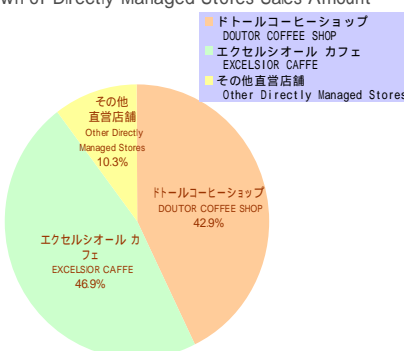
売上高の内訳

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101.6%、前年同期比106.6%となりました。
- ・直営既存店売上高は、前年同期比 0.9%でしたが、12店舗の新規出店等により、全直営店売上高は+892百万円(前期比+4.8%)となりました。
- ・FC向け卸売りは、DCSとEXCを中心に+498百万円(同 +2.6%)となりました。
- ・一般卸売上はコンビニエンスストア向け商品を中心に夏場に売上げを伸ばし、+1,643百万円(前期比+22.8%)と大きく増加しました。

4. 経費・利益の概要 【連結】 Expense and Income, Consolidated

(単位:百万円 / unit : ¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 第1Q実績 3rd Quarter, FY 2004		2006年3月期 第3Q計画 Plans for 3rd Quarter, FY 2005		2006年3月期 第3Q実績 Results of 3rd Quarter, 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)	売上比 Ratio	前年比 vs FY 2004
粗利益 Gross Profit	23,431	49.2%	25,041	50.1%	25,659	50.5%	109.5%	102.5%	32,980	50.0%	106.6%
一般管理費合計 Expenses	19,644	41.2%	21,152	42.3%	21,327	42.0%	108.6%	100.8%	27,806	42.1%	106.7%
人件費 Personel Exp.	7,540	15.8%	8,020	16.0%	7,767	15.3%	103.0%	96.9%	10,600	16.1%	106.8%
その他経費 Other Exp.	12,103	25.4%	13,131	26.3%	13,559	26.7%	112.0%	103.3%	17,206	26.1%	106.6%
営業利益 Operating Income	3,786	8.0%	3,888	7.8%	4,332	8.5%	114.4%	111.4%	5,175	7.8%	106.0%
営業外収益 Other Income	211		115		102				149		
営業外費用 Other Exp.	45		18		18				24		
経常利益 Ordinary Income	3,952	8.3%	3,985	8.0%	4,416	8.7%	111.7%	110.8%	5,300	8.0%	104.5%
特別利益 Extraordinary Income	20		-		31				-		
特別損失 Extraordinary Losses	265		480		516				480		
税引前利益 NIBT	3,707	7.7%	3,505	7.0%	3,931	7.7%	106.0%	112.1%	4,820	7.3%	109.5%
当期純利益 Net Income	2,111	4.4%	1,974	3.9%	2,230	4.4%	105.6%	113.0%	2,750	4.2%	100.2%
減価償却費 Depreciation	1,299				1,422		123		1,960		
設備投資額 Capital investment	2,302				1,372		930		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、上期に引き続き粗利益率が前期比1.3%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上が大きく増加したことから前期比0.5%ポイント低下しております。
- ・物流システム変更に伴う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1.3%ポイント上昇しました。
- ・特別損失516百万円には、減損会計導入に伴う減損損失328百万円、店舗閉鎖損74百万円、改装に伴う固定資産除却損113百万円を含んでおります。
- ・設備投資の内訳は、新規出店619百万円、改装関係261百万円、工場関係305百万円、情報システム122百万円、その他62百万円となっております。

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	05年10月	05年11月	05年12月	第3Q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%	1.7%	-0.1%	0.8%	0.0%	-0.1%	-0.9%
		客数 Customers	-1.7%	-1.7%	-0.3%	-2.0%	-5.3%	1.4%	-0.6%	1.9%	0.7%	0.1%	-0.9%
	DCS	売上 Sales	-2.1%	-2.5%	-2.3%	-2.6%	-6.1%	-0.1%	-1.3%	0.4%	-1.5%	-1.0%	-1.7%
		客数 Customers	-2.2%	-2.4%	-0.8%	-2.3%	-6.0%	0.6%	-1.4%	1.5%	-0.1%	-0.3%	-1.1%
	EXC	売上 Sales	-1.8%	-1.5%	-0.2%	-1.8%	-2.8%	3.8%	0.9%	2.2%	1.9%	1.8%	0.4%
		客数 Customers	-1.1%	-1.2%	0.3%	-1.5%	-4.6%	2.1%	-0.1%	2.9%	1.5%	1.1%	-0.1%
	全店 All Shops	売上 Sales	0.8%	4.6%	5.3%	4.9%	2.1%	6.9%	3.9%	5.9%	4.5%	4.6%	4.8%
		客数 Customers	1.6%	4.8%	6.4%	4.9%	1.0%	6.4%	3.5%	7.3%	5.4%	4.9%	5.0%
	外食全体 Food Service Industry	売上 Sales	-2.4%	-0.4%	-3.1%	-1.9%	-1.3%	-1.5%	-0.3%	0.4%	2.2%	1.1%	-0.5%
		客数 Customers	-4.1%	1.0%	-0.7%	2.5%	0.9%	0.8%	2.8%	4.0%	4.3%	2.9%	2.1%

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。

当期のメニュー政策

Menu Strategy of the Current Term



カフェ・ティラミス
アイスカフェ・ティラミス
各 ¥ 280円 ~ (DCS)

ココアにマスカルポーネを加えたベースに、エスプレッソコーヒー、ホイップクリーム、シナモンパウダーをトッピングしたデザート感覚のドリンクです。



サルティンボッカ
4種のキノコ&4種のチーズ
420円 (EXC)

「ボルチーニ」「まいたけ」「しめじ」「マッシュルーム」の4種のチーズと「ゴータ」「ゴルゴンゾーラ」「パルミジャーノ」「エダム」の4種のチーズを使用したサルティンボッカです。

6. 店舗数の状況 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	(全国比)	02年3月末	03年3月末	04年3月末	05年3月末	05年12月末	(全国比)
東日本 East Japan	ドールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	596		633	670	710	743	762	
	その他の業態 Other Business	252		256	272	276	284	284	
	合計 Total	848	(80.8%)	889	942	986	1,027	1,046	(73.5%)
西日本 West Japan	ドールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	139		159	189	214	246	275	
	その他の業態 Other Business	10		16	20	18	19	19	
	合計 Total	149	(14.2%)	175	209	232	265	294	(20.6%)
北日本 North Japan	ドールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	51		55	63	70	80	79	
	その他の業態 Other Business	2		5	8	6	5	5	
	合計 Total	53	(5.0%)	60	71	76	85	84	(5.9%)
ドールコーヒーショップ合計 DCS Total		786		847	922	994	1,069	1,116	
その他業態合計 Other Business Total		264		277	300	300	308	308	
総合計 Total		1,050	(100.0%)	1,124	1,222	1,294	1,377	1,424	(100.0%)

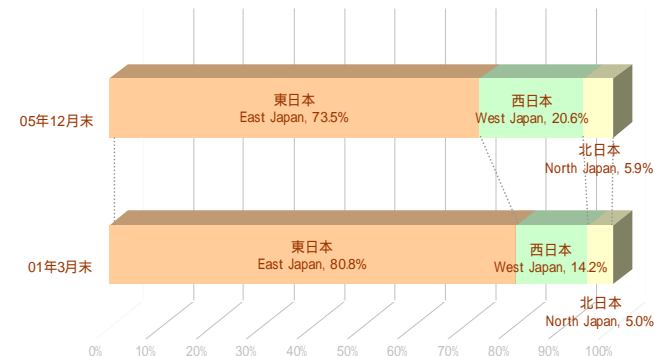
業態別店舗数推移

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12月末
ドールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	786	847	922	994	1,069	1,116
	(うちFC)	(688)	(740)	(811)	(889)	(952)	(989)
カフェ コロラド cafe COLORADO	全店	177	165	155	148	141	139
	(うちFC)	(174)	(163)	(153)	(146)	(140)	(138)
オリーブの木 Olive Tree	全店	34	27	24	15	14	13
	(うちFC)	(19)	(15)	(12)	(9)	(8)	(7)
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	全店	33	62	97	115	130	133
	(うちFC)	(5)	(7)	(15)	(22)	(26)	(27)
カフェ マウカメドウズ Mauka Meadows Kona Coffee Garden	全店	13	11	12	12	13	13
	(うちFC)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
その他 Other	全店	7	12	12	10	10	10
	(うちFC)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
合計 Total	全店	1,050	1,124	1,222	1,294	1,377	1,424
	(うちFC)	(892)	(928)	(994)	(1,069)	(1,129)	(1,164)

国内における出店の比率

Ratio of Shops in Japan



新規出店状況 (2005年12月末)

New Opens

	加盟店 (うちSS店) FC Shops (Only SS Shops)	直営店 RC Shops	合計 Total
出店済み Opened	60	12	72
今期確定済み Will be Opened	26	6	32
合計 Total	86	18	104

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12月末
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	786	847	922	994	1,069	1,116
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffè	33	62	97	115	130	133
スターバックスコーヒー STARBUCKS COFFEE	227	345	454	514	546	588
タリーズコーヒー TULLY'S COFFEE	23	41	110	189	241	273
イタリアントマト カフェ ジュニア ITALIAN TOMATO Cafe Jr.		96	118	156	179	195
ヴィド フランス VIE DE FRANCE		116	148	156	158	189
ベローチェ Cafe VELOCE	97	119	132	144	156	172
プロント PRONT	119	122	130	142	145	151
カフェ・ド・クリエ CAFE de CRIE	117	117	112	128	139	141
サンマルク カフェ ST-MARC CAFE		42	68	87	120	138
ベックスコーヒーショップ BECK'S COFFEE SHOP		45	60	66	68	74
シアトルズベストコーヒー SEATTLE'S BEST COFFEE	15	15	44	70	68	71
カフェ・ディ・エスプレッソ CAFE DI ESPRESSO			38	40	48	55
セガフレード・ザネッティー Segafredo ZANETTI	11	15	23	24	21	21
カフェ クロワッサン Cafe CROISSANT		21	23	19	20	18
上記合計 Total	1,428	2,003	2,479	2,844	3,108	3,335

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

MEMO

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。