

2007年3月期 第1四半期 決算補足資料

1st Quarter of FY 2006

CONTENTS

1. 平成19年3月期 第1四半期業績(連結)
1st Quarter of FY 2006,Consolidated
2. 売上高の概要(連結)
Net Sales
3. 平成19年3月期 第1四半期実績(単体)
1st Quarter of FY 2006,Non-Consolidated
4. 店舗数に関する状況
Number of Shops
5. 参考資料
Reference

1. 平成19年(’07)3月期 第1四半期業績【連結】 1st Quarter of FY 2006, Consolidated



(単位: 百万円/unit: ¥ million)

| 連結 Consolidated | 2006年3月期 第1Q実績 1st Quarter FY 2005 | | 2007年3月期 第1Q計画 1st Quarter FY 2006 | | 平成19年(07年)3月期 第1Q実績 Results FY 2006 | | | | 中間期計画 Plans for half of FY 2006 | 通期計画 Plans for FY2006 |
|--|--|--------------|--|--------------|---|--------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | 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) | 金額(百万円) Actual (unit: million) |
| 売上高 Net Sales | 16,409 | 100.0% | 16,684 | 100.0% | 16,742 | 100.0% | 102.0% | 100.3% | 35,300 | 68,660 |
| 粗利益 Gross Profit | 8,369 | 51.0% | 8,452 | 50.7% | 8,418 | 50.3% | 100.6% | 99.6% | 17,553 | 34,435 |
| 一般管理費合計 Expenses | 7,063 | 43.0% | 7,532 | 45.1% | 7,380 | 44.1% | 104.5% | 98.0% | 15,149 | 29,795 |
| 人件費 Personel Exp | 2,567 | 15.6% | 2,797 | 16.8% | 2,687 | 16.1% | 104.7% | 96.1% | 5,561 | 11,266 |
| その他経費 Other Exp. | 4,495 | 27.4% | 4,735 | 28.4% | 4,693 | 28.0% | 104.4% | 99.1% | 9,588 | 18,529 |
| 営業利益 Operating Income | 1,306 | 8.0% | 920 | 5.5% | 1,037 | 6.2% | 79.4% | 112.8% | 2,404 | 4,640 |
| 営業外収益 Other Income | 32 | | 34 | | 91 | | | | 67 | 135 |
| 営業外費用 Other Exp | 6 | | 9 | | 11 | | | | 14 | 25 |
| 経常利益 Ordinary Income | 1,332 | 8.1% | 945 | 5.7% | 1,117 | 6.7% | 83.8% | 118.2% | 2,460 | 4,750 |
| 特別利益 Extraordinary Income | 0 | | - | | - | | | | - | - |
| 特別損失 Extraordinary Losses | 368 | | 462 | | 603 | | | | 514 | 514 |
| 税引前利益 NIBT | 963 | 5.9% | 483 | 2.9% | 513 | 3.1% | 53.3% | 106.3% | 1,946 | 4,236 |
| 当期純利益 Net Income | 538 | 3.3% | 273 | 1.6% | 291 | 1.7% | 54.0% | 106.6% | 1,100 | 2,400 |
| 直営既存店 前年比 Existing Stores | 98.3% | | | | 100.0% | | | | 100.0% | |
| DCS直営店・加盟店 | 97.6% | | | | 97.4% | | | | 100.0% | |
| 直営全店 前年比 All Stores | 104.9% | | | | 105.4% | | | | 105.5% | |
| 新規出店数(単位:店) New Stores (unit:store) | 18 | | 20 | | 17 | | △ 1 | △ 3 | 50 | 130 |
| 減価償却費 Depreciation | 459 | | 470 | | 456 | | 99.2% | 97.0% | 950 | 1,950 |
| 設備投資額 Capital investment | 518 | | 1,100 | | 737 | | 142.2% | 67.1% | 1,800 | 2,570 |

※ 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。

売上高のポイント

- 前年比 102.0%の増収。
- ①直営既存店前年比 100%達成。
(全店ベースは、105.2%)、
- ②一般卸売上(前年比 103.1%)が寄与。

粗利益のポイント

- ・粗利益率 0.7%悪化。コーヒー原料高騰による影響約 140百万円。

一般管理費のポイント

- ①人件費
 - ・新卒採用56名(前年比+20名)
 - ・前年上期の人員不足から改善中。社員数前年同期比50名増。
 - ・役員賞与+10百万円。
- ②その他経費
 - ・採用教育費: 前年比+39百万円。人材の確保と社員教育強化。
 - ・販売促進費: 前年比+47百万円。レギュラーフードの販売強化など。

特別損失のポイント

- ・減損損失 153百万円(4店舗)
- ・店舗閉鎖損 154百万円(2店舗)
- ・役員退職慰労金 233百万円
- ・その他 63百万円

2. 売上高の概要 【連結】 Net Sales



(単位: 百万円/unit: ¥ million)

| 連結 Consolidated | 2006年3月期 第1Q実績 1st Quarter FY 2005 | | 2007年3月期 第1Q計画 1st Quarter FY 2006 | | 平成19年(07年)3月期 第1Q実績 1st Quarter FY 2006 | | | | 中間期計画 Plans for half of FY2006 | 通期計画 Plans for FY2006 |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 金額(百万円) Actual (unit: million) | 構成比 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 Pre v. | 計画比 vs Budget | 金額(百万円) Actual (unit: million) | 金額(百万円) Actual (unit: million) |
| 売上高 Net Sales | 16,409 | 100.0% | 16,684 | 100.0% | 16,742 | 100.0% | 102.0% | 100.3% | 35,300 | 68,660 |
| 直営店 Directly Managed Stores | 6,452 | 39.3% | 6,765 | 40.5% | 6,787 | 40.5% | 105.2% | 100.3% | 13,870 | 27,570 |
| ドトールコーヒーショップ DOUTOR COFFEE SHOP | 2,749 | 16.8% | 2,857 | 17.1% | 2,863 | 17.1% | 104.1% | 100.2% | 5,840 | 11,400 |
| エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFE | 3,032 | 18.5% | 3,253 | 19.5% | 3,267 | 19.5% | 107.8% | 100.5% | 6,720 | 13,630 |
| その他直営店舗 Other Directly Managed Stores | 669 | 4.1% | 655 | 3.9% | 656 | 3.9% | 98.0% | 100.2% | 1,310 | 2,540 |
| 卸売り Wholesales | 9,194 | 56.0% | 9,157 | 54.9% | 9,209 | 55.0% | 100.2% | 100.6% | 19,806 | 37,640 |
| FC向卸売上 Sales to FC | 6,582 | 40.1% | 6,651 | 39.9% | 6,517 | 38.9% | 99.0% | 98.0% | 13,510 | 26,570 |
| 一般卸売上 Sales to Others | 2,611 | 15.9% | 2,505 | 15.0% | 2,691 | 16.1% | 103.1% | 107.4% | 6,300 | 11,070 |
| その他の営業収入 Other sales | 763 | 4.7% | 761 | 4.6% | 745 | 4.5% | 97.6% | 97.9% | 1,620 | 3,450 |
| 加盟金収入 Participation sales | 53 | 0.3% | 28 | 0.2% | 19 | 0.1% | 36.4% | 69.6% | 108 | 189 |
| ロイヤリティ等収入 Royalty sales | 525 | 3.2% | 533 | 3.2% | 536 | 3.2% | 102.1% | 100.6% | 1,068 | 2,130 |
| 店舗設計等収入 Other | 184 | 1.1% | 200 | 1.2% | 189 | 1.1% | 102.4% | 94.7% | 444 | 1,131 |

※ 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。

売上高のポイント

- ・直営既存店売上高は、前年比100%となり、直営の新規出店計画達成で、全直営店売上高は+335百万円(前期比+5.2%)となりました。
- ・FC向卸売上は、DCSの既存店がやや伸び悩み、全体では△64百万円(同△1.0%)となりました。
- ・一般卸売上は、コンビニ向け商品が前年に引続き好調(同+9.7%)でした。
- ・子会社売上も順調に伸び、一般卸売上全体では+79百万円(同+3.1%)となりました。

■ 当期のメニュー政策 ※上記の価格は、全て税込みです。

Menu Strategy of the Current Term



スパイシーミラノ～ハニーマスタードチキンと青唐辛子～ 380円
フローズン ブラッドオレンジ S 330円～(DCS)

“食欲増進”をテーマに辛いミラノサンドと、さっぱりとしたフローズンドリンクを導入し、それぞれのカテゴリの売上げを押し上げ、導入前対比で客単価の向上に貢献しました。



スープセット・パスタ(EXC)

昨年7月に導入したスープセットと、今年3月より販売店舗数を伸ばしているパスタの導入により、客数、客単価ともに前年を伸ばしています。

3. 平成19年(’07)3月期 第1四半期業績【単体】 1st Quarter of FY 2006, Non-Consolidated



(単位：百万円/unit：¥ million)

| 単体 Non-Consolidated | 2006年3月期 第1Q実績 1st Quarter FY 2005 | | 2007年3月期 第1Q計画 1st Quarter FY 2006 | | 平成19年(’07)3月期 第1Q実績 Results FY 2006 | | | | 中間期計画 Plans for half of FY 2006 | 通期計画 Plans for FY2006 |
|------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | 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) | 金額(百万円) Actual (unit: million) |
| 売上高 Net Sales | 15,863 | 100.0% | 16,100 | 100.0% | 16,115 | 100.0% | 101.6% | 100.1% | 34,140 | 66,420 |
| 粗利益 Gross Profit | 8,191 | 51.6% | 8,260 | 51.3% | 8,216 | 51.0% | 100.3% | 99.5% | 17,167 | 33,654 |
| 一般管理費合計 Expenses | 6,884 | 43.4% | 7,343 | 45.6% | 7,201 | 44.7% | 104.6% | 98.1% | 14,793 | 29,074 |
| 人件費 Personel Exp. | 2,473 | 15.6% | 2,695 | 16.7% | 2,586 | 16.0% | 104.5% | 95.9% | 5,366 | 10,875 |
| その他経費 Other Exp. | 4,411 | 27.8% | 4,648 | 28.9% | 4,615 | 28.6% | 104.6% | 99.3% | 9,427 | 18,199 |
| 営業利益 Operating Income | 1,306 | 8.2% | 917 | 5.7% | 1,015 | 6.3% | 77.7% | 110.8% | 2,374 | 4,580 |
| 営業外収益 Other Income | 12 | | 17 | | 68 | | | | 32 | 62 |
| 営業外費用 Other Exp. | 1 | | 5 | | 7 | | | | 6 | 9 |
| 経常利益 Ordinary Income | 1,316 | 8.3% | 929 | 5.8% | 1,076 | 6.7% | 81.7% | 115.9% | 2,400 | 4,630 |
| 特別利益 Extraordinary Income | - | | - | | - | | | | - | - |
| 特別損失 Extraordinary Losses | 368 | | 462 | | 603 | | | | 462 | 462 |
| 税引前利益 NIBT | 948 | 6.0% | 467 | 2.9% | 472 | 2.9% | 49.8% | 101.3% | 1,938 | 4,168 |
| 当期純利益 Net Income | 537 | 3.4% | 264 | 1.6% | 266 | 1.7% | 49.7% | 101.2% | 1,090 | 2,350 |
| 減価償却費 Depreciation | 444 | | 460 | | 447 | | 100.5% | 97.2% | 930 | 1,880 |
| 設備投資額 Capital investment | 513 | | 1,100 | | 709 | | 138.3% | 64.5% | 1,500 | 2,300 |

※ 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。

4. 店舗数に関する状況 Number of Shops

■ 業態別店舗数推移

Number of Shops by Business

| 業態名 Business | | 03年3月末 FY2002 | 04年3月末 FY2003 | 05年3月末 FY2004 | 06年3月末 FY2005 | 06年6月末 June 2006 |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop | 全店 | 922 | 994 | 1,069 | 1,117 | 1,125 |
| | (うちFC) | (811) | (889) | (952) | (987) | (991) |
| カフェコロラド café COLORADO | 全店 | 155 | 148 | 141 | 134 | 132 |
| | (うちFC) | (153) | (146) | (140) | (133) | (131) |
| オリーブの木 Olive Tree | 全店 | 24 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| | (うちFC) | (12) | (9) | (8) | (6) | (6) |
| エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE | 全店 | 97 | 115 | 130 | 138 | 142 |
| | (うちFC) | (15) | (22) | (26) | (27) | (28) |
| カフェ マウカメドゥズ Mauka Meadows Kona Coffee Garden | 全店 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| | (うちFC) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| その他 Other | 全店 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| | (うちFC) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| 合計 Total | 全店 | 1,222 | 1,294 | 1,377 | 1,424 | 1,433 |
| | (うちFC) | (994) | (1,069) | (1,129) | (1,156) | (1,159) |

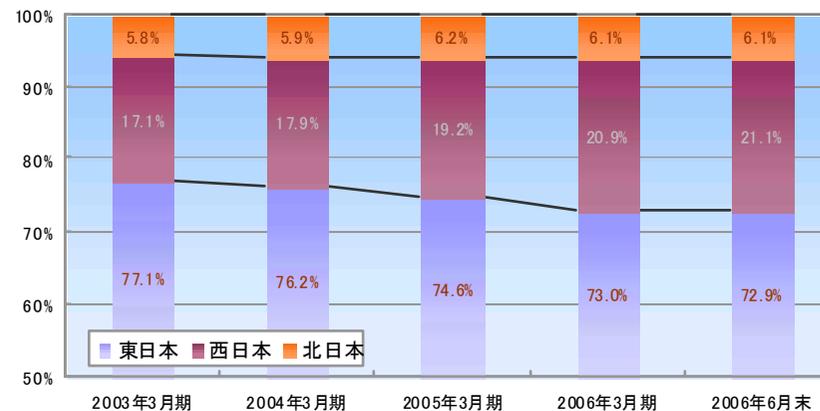
■ 地区別店舗数

Number of Shops by Region

| 地区と業態 District and Business | | 03年3月末 FY2002 | 04年3月末 FY2003 | 05年3月末 FY2004 | 06年3月末 FY2005 | 06年6月末 June 2006 |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 東日本 East Japan | ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop | 670 | 710 | 743 | 757 | 761 |
| | その他の業態 Other Business | 272 | 276 | 284 | 283 | 283 |
| | 合計 Total | 942 | 986 | 1,027 | 1,040 | 1,044 |
| 西日本 West Japan | ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop | 189 | 214 | 246 | 278 | 282 |
| | その他の業態 Other Business | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| | 合計 Total | 209 | 232 | 265 | 297 | 302 |
| 北日本 North Japan | ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop | 63 | 70 | 80 | 82 | 82 |
| | その他の業態 Other Business | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| | 合計 Total | 71 | 76 | 85 | 87 | 87 |
| ドトールコーヒーショップ合計 DCS Total | | 922 | 994 | 1,069 | 1,117 | 1,125 |
| その他業態合計 Other Business Total | | 300 | 300 | 308 | 307 | 308 |
| 総合計 Total | | 1,222 | 1,294 | 1,377 | 1,424 | 1,433 |

■ 地区別店舗数割合の推移

Number of Shops by Region



■ 新規出店状況 (2006年6月末)

New Opens

| 業態 Business | RC/FC | 計画 Plan | 出店済み Opened | 今期確定済み Will be Opened |
|------------------------------------|--------|---------|-------------|-----------------------|
| ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop | FC | | 15 | 12 |
| | (うちGS) | | 1 | 1 |
| エクセルシオールカフェ Excelsior Caffé | RC | | 2 | 1 |
| | FC | | 0 | 0 |
| 全業態 Total | 合計 | | 20 | 17 |
| | FC | | 15 | 12 |
| | RC | | 5 | 5 |

