

2007年3月期 中間期 決算説明会資料

1st Half of FY 2006

CONTENTS

1. 中間決算ハイライト
Highlight
2. 平成19年3月期 中間期業績(連結)
1st Half of FY 2006, Consolidated
3. 売上高の概要(連結)
Net Sales
4. 平成19年3月期 中間期実績(単体)
1st Half of FY 2006, Non-Consolidated
5. 店舗数に関する状況
Number of Shops
6. 参考資料
Reference

2006/10/27

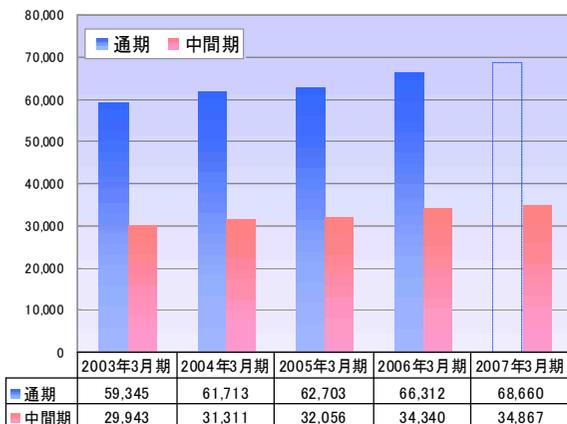
1. 中間決算ハイライト

Highlight



売上高

Net Sales



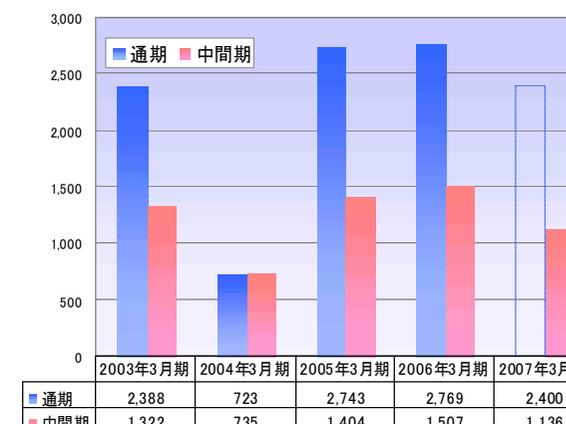
経常利益

Ordinary Income



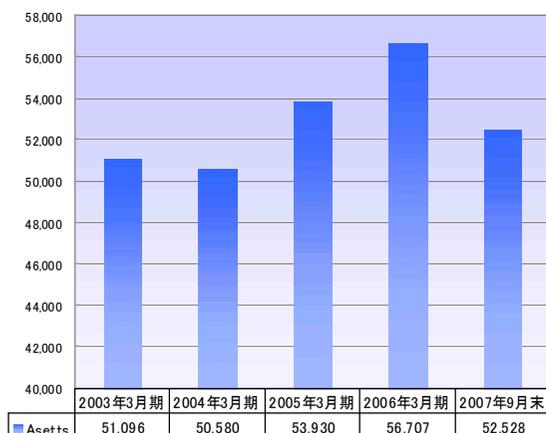
当期純利益

Net Income



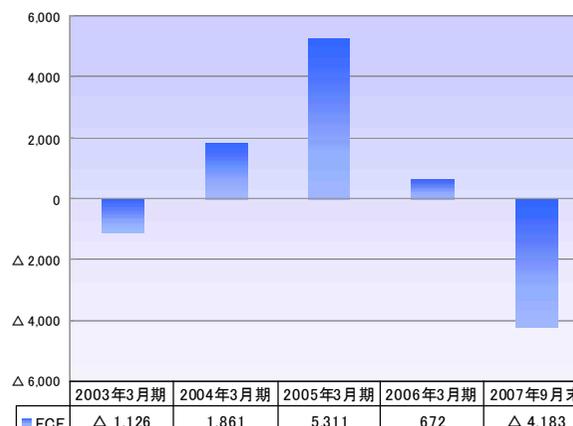
総資産

Total Assets



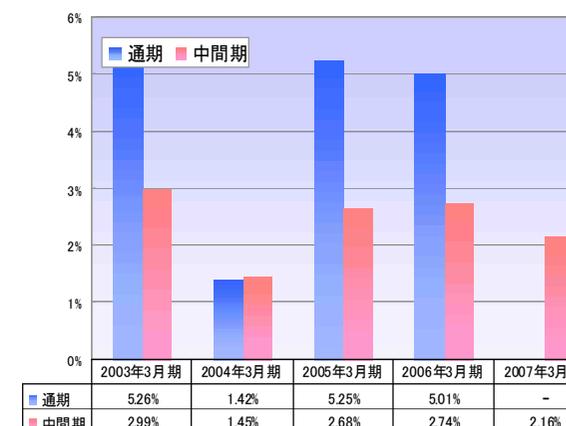
フリー・キャッシュ・フロー

Free Cash Flow



総資産経常利益率

Return on Assets



は、計画値を代入してグラフ化しています。

※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
 ※総資産経常利益率＝経常利益÷総資産(期中平均)×100

2. 平成19年(’07)3月期 中間期業績【連結】

1st Half of FY 2006, Consolidated



(単位: 百万円/unit: ¥ million)

連結 Consolidated	2006年3月期 中間期実績 1st Half FY 2005		2007年3月期 中間期計画 Plans for 1st Half FY 2006		平成19年(07年)3月期 中間期実績 Results of 1st Half, FY 2006				通期計画 Plans for FY 2006
	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	34,340	100.0%	35,300	100.0%	34,867	100.0%	101.5%	98.8%	68,660
粗利益 Gross Profit	17,199	50.1%	17,553	49.7%	17,350	49.8%	100.9%	98.8%	34,435
一般管理費合計 Expenses	14,238	41.5%	15,149	42.9%	14,880	42.7%	104.5%	98.2%	29,795
人件費 Personel Exp.	5,076	14.8%	5,561	15.8%	5,402	15.5%	106.4%	97.1%	11,266
その他経費 Other Exp.	9,162	26.7%	9,588	27.2%	9,478	27.2%	103.4%	98.9%	18,529
営業利益 Operating Income	2,960	8.6%	2,404	6.8%	2,470	7.1%	83.4%	102.8%	4,640
営業外収益 Other Income	68		67		191				135
営業外費用 Other Exp.	12		14		21				25
経常利益 Ordinary Income	3,017	8.8%	2,460	7.0%	2,640	7.6%	87.5%	107.3%	4,750
特別利益 Extraordinary Income	31		-		30				-
特別損失 Extraordinary Losses	380		514		618				514
税引前利益 NIBT	2,668	7.8%	1,946	5.5%	2,052	5.9%	76.9%	105.5%	4,236
当期純利益 Net Income	1,507	4.4%	1,100	3.1%	1,136	3.3%	75.4%	103.3%	2,400
直営既存店 前年比 Existing Stores	98.5%				100.0%				100.0%
DCS直営店・加盟店	97.6%				97.7%				100.0%
直営全店 前年比 All Stores	104.6%				106.0%				105.5%
新規出店数 (単位: 店) New Stores (unit: store)	38		50		33		△ 5	△ 17	130
減価償却費 Depreciation	944		980		932		98.7%	95.1%	1,950
設備投資額 Capital investment	957		1,800		1,856		194.0%	103.2%	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 101.5%の増収。
直営既存店前年比100%達成。
(全店ベースは、106.0%)、

粗利益のポイント

・粗利益率0.3%悪化。コーヒー原料高騰による影響約330百万円。

一般経費のポイント

- ①人件費
・新卒採用57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63名増。
・役員賞与+20百万円。
- ②その他経費
・採用教育費: 前年比+62百万円。
人材の確保と社員教育強化。
・販売促進費: 前年比+89百万円。
DCS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 155百万円(3店舗)
- ・役員退職慰労金 233百万円
- ・その他 80百万円

3. 売上高の概要 **【連結】**

Net Sales, Consolidated



(単位: 百万円/unit: ¥ million)

連結 Consolidated	2006年3月期 中間期実績 1st Half FY 2005		2007年3月期 中間期計画 Plans for 1st Half FY 2006		平成19年(07年)3月期 中間期実績 Results of 1st Half, FY 2006				通期計画 Plans for FY 2006
	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 Prev.	計画比 vs Budget	金額(百万円) Actual (unit: million)
売上高 Net Sales	34,340	100.0%	35,305	100.0%	34,867	100.0%	101.5%	98.8%	68,660
直営店 Directly Managed Stores	13,079	38.1%	13,870	39.3%	13,868	39.8%	106.0%	100.0%	27,570
ドトールコーヒーショップ DOUTOR COFFEE SHOP	5,594	16.3%	5,840	16.5%	5,868	16.8%	104.9%	100.5%	11,400
エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFE	6,122	17.8%	6,717	19.0%	6,692	19.2%	109.3%	99.6%	13,630
その他直営店舗 Other Directly Managed Stores	1,361	4.0%	1,313	3.7%	1,307	3.7%	96.0%	99.5%	2,540
卸売り Wholesales	19,659	57.2%	19,810	56.1%	19,503	55.9%	99.2%	98.5%	37,640
FC向卸売上 Sales to FC	13,329	38.8%	13,510	38.3%	13,228	37.9%	99.2%	97.9%	26,570
一般卸売上 Sales to Others	6,330	18.4%	6,300	17.8%	6,275	18.0%	99.1%	99.6%	11,070
その他の営業収入 Other sales	1,600	4.7%	1,620	4.6%	1,495	4.3%	93.4%	92.3%	3,450
加盟金収入 Participation sales	113	0.3%	108	0.3%	47	0.1%	42.0%	44.0%	189
ロイヤリティ等収入 Royalty sales	1,062	3.1%	1,072	3.0%	1,082	3.1%	101.9%	101.0%	2,130
店舗設計等収入 Other	425	1.2%	440	1.2%	365	1.0%	85.8%	83.0%	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、直営の新規出店が計画を4店上回り、全直営店売上高は+789百万円(前期比+6%)となりました。
- FC向卸売上は、DCSの既存店対応として積極的に新メニューを出すなど販促策を講じたましたが、第一四半期よりやや改善したものの、全体では△101百万円(同△0.8%)となりました。
- 一般卸売上は子会社も増収を確保し、全体ではほぼ前期並となりました。

■ 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



照焼チキンベグル～炭焼きチキン&特製ベーコン～ 280円
和風ミラノ～炭焼きつくねのホットサンド～ 380円(DCS)

“和グルメ”をコンセプトに日本人の嗜好に合わせたレギュラーメニューを2品販売しました。外資系カフェチェーンやファーストフード店では味わえない安心感のある味わいに、お客様からご好評を頂きました。



フロゼン アセロラ&ローズヒップ S380円～
冷製パスタ チキントマトカレー 750円・彩り野菜のカポナータ760円(EXC)

「アセロラ」と「ローズヒップ」を使用したフロゼンドリンクと、暑い夏でも食欲をそそる冷製パスタを2品販売しました。天候が優れなかったため計画ほど販売できなかったものの、市場ニーズを的確に掴んだメニュー戦略で、店舗認知度やブランドイメージを高めました。



4. 平成19年(’07)3月期 中間期業績【単体】

1st Half of FY 2006, Non-Consolidated



(単位:百万円/unit: ¥ million)

単体 Non-Consolidated	2006年3月期 中間期実績 1st Half, FY 2005		2007年3月期 中間期計画 Plans for 1st Half, FY 2006		平成19年(07年)3月期 中間期実績 Results of 1st Half, FY 2006				通期計画 Plans for FY 2006
	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	33,087	100.0%	34,140	100.0%	33,666	100.0%	101.8%	98.6%	66,420
粗利益 Gross Profit	16,837	50.9%	17,167	50.3%	16,990	50.5%	100.9%	99.0%	33,654
一般管理費合計 Expenses	13,890	42.0%	14,793	43.3%	14,543	43.2%	104.7%	98.3%	29,074
人件費 Personel Exp.	4,889	14.8%	5,366	15.7%	5,203	15.5%	106.4%	97.0%	10,875
その他経費 Other Exp.	9,001	27.2%	9,427	27.6%	9,340	27.7%	103.8%	99.1%	18,199
営業利益 Operating Income	2,946	8.9%	2,374	7.0%	2,447	7.3%	83.0%	110.8%	4,580
営業外収益 Other Income	24		32		148				62
営業外費用 Other Exp.	2		6		13				9
経常利益 Ordinary Income	2,968	9.0%	2,400	7.0%	2,582	7.7%	87.0%	107.6%	4,630
特別利益 Extraordinary Income	31		-		-				-
特別損失 Extraordinary Losses	380		462		618				462
税引前利益 NIBT	2,619	7.9%	1,938	5.7%	1,963	5.8%	75.0%	101.3%	4,168
当期純利益 Net Income	1,481	4.5%	1,090	3.2%	1,096	3.3%	74.0%	101.2%	2,350
減価償却費 Depreciation	914		930		914		100.0%	98.3%	1,880
設備投資額 Capital investment	949		1,500		1,695		178.6%	113.0%	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。

5. 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9月末 Sep. 2006
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	922	994	1,069	1,117	1,132
	(うちFC)	(811)	(889)	(952)	(987)	(998)
カフェ コロラド café COLORADO	全店	155	148	141	134	128
	(うちFC)	(153)	(146)	(140)	(133)	(127)
オリーブの木 Olive Tree	全店	24	15	14	12	11
	(うちFC)	(12)	(9)	(8)	(6)	(5)
エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	全店	97	115	130	138	149
	(うちFC)	(15)	(22)	(26)	(27)	(29)
カフェ マウカメドウズ 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	1,442
	(うちFC)	(994)	(1,069)	(1,129)	(1,156)	(1,162)

■ 新規出店状況 (2006年9月末)

Number of Newly Opened Shops (As of September 30)

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	40	19	45
	(うちGS)	3	2	2
	RC	2	2	18
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	FC	1	1	5
	RC	7	11	25
全業態 Total	合計	50	33	93
	(うちFC)	41	20	50
	(うちRC)	9	13	43

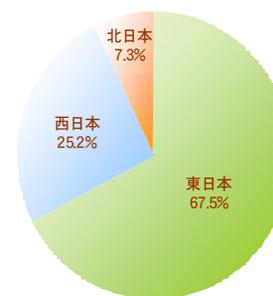
■ 地区別店舗数

Number of Shops by Region

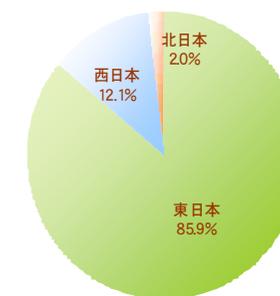
地区と業態 District and Business		03年3月末 FY2002	04年3月末 FY2003	05年3月末 FY2004	06年3月末 FY2005	06年9月末 Sep. 2006
東日本 East Japan	ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	670	710	743	757	764
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	79	99	114	121	128
	その他の業態 Other Business	193	177	170	162	154
	合計 Total	942	986	1,027	1,040	1,046
西日本 West Japan	ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	189	214	246	278	285
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	14	13	14	14	18
	その他の業態 Other Business	6	5	5	5	5
	合計 Total	209	232	265	297	308
北日本 North Japan	ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	63	70	80	82	83
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	4	3	2	3	3
	その他の業態 Other Business	4	3	3	2	2
	合計 Total	71	76	85	87	88
ドトールコーヒーショップ合計 DCS Total		922	994	1,069	1,117	1,132
エクセルシオール カフェ合計 EXCELSIOR CAFFE Total		97	115	130	138	149
その他業態合計 Other Business Total		203	185	178	169	161
総合計 Total		1,222	1,294	1,377	1,424	1,442

■ 地区別店舗数の割合 (DCS・EXC)

Ratio of Shops by Region



ドトールコーヒーショップ



エクセルシオール カフェ

