

2007年3月期 第3四半期 決算補足資料

3rd Quarter of FY 2006

CONTENTS

1. 平成19年3月期 第3四半期業績(連結)
3rd Quarter of FY 2006, Consolidated
2. 連結売上高の概要
Net Sales Consolidated
3. 平成19年3月期 第3四半期業績(単体)
3rd 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3四半期業績【連結】 3rd Quarter of FY 2006, Consolidated



(単位:百万円/unit: ¥ million)

連結 Consolidated	2006年3月期 第3四半期実績 3rd Quarter, FY 2005		2007年3月期 第3四半期計画 Plans for 3rd Quarter, FY		2007年3月期 第3四半期実績 Results of 3rd Quarter, 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	50,778	100.0%	52,580	100.0%	52,093	100.0%	102.6%	99.1%	68,660
粗利益 Gross Profit	25,659	50.5%	26,210	49.8%	25,912	49.7%	101.0%	98.9%	34,435
一般管理費合計 Expenses	21,327	42.0%	22,602	43.0%	22,474	43.1%	105.4%	99.4%	29,795
人件費 Personel Exp.	7,767	15.3%	8,460	16.1%	8,203	15.7%	105.6%	97.0%	11,266
その他経費 Other Exp.	13,559	26.7%	14,142	26.9%	14,271	27.4%	105.3%	100.9%	18,529
営業利益 Operating Income	4,332	8.5%	3,613	6.9%	3,437	6.6%	79.4%	95.2%	4,640
営業外収益 Other Income	102		101		297				135
営業外費用 Other Exp.	18		20		27				25
経常利益 Ordinary Income	4,416	8.7%	3,695	7.0%	3,707	7.1%	84.0%	100.3%	4,750
特別利益 Extraordinary Income	31		-		30				-
特別損失 Extraordinary Losses	516		514		727				514
税引前利益 NIBT	3,931	7.7%	3,180	6.0%	3,010	5.8%	76.6%	94.7%	4,236
当期純利益 Net Income	2,230	4.4%	1,797	3.4%	1,690	3.2%	75.8%	94.1%	2,400
直営既存店 前年比 Existing Stors	99.1%				99.9%				100.0%
DCS直営店・加盟店	98.3%				98.1%				100.0%
直営全店 前年比 All Stores	104.8%				106.1%				105.5%
新規出店数 (単位:店) New Stores (unit:store)	72		94		68		△ 4	△ 26	130
減価償却費 Depreciation	1,422		1,450		1,421		99.9%	98.0%	1,950
設備投資額 Capital investment	1,372		2,360		3,121		227.4%	132.2%	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102.6%の増収。
- ・直営既存店前年比99.9%とほぼ前年並みをキープ。(全店ベースは、106.1%)、

粗利益のポイント

- ・粗利益率0.8%悪化。コーヒー原料高騰による影響 約5億円。

人件費のポイント

- 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58名増。
 - ・役員賞与+30百万円。
- ②その他経費
 - ・採用教育費: 前年比+110百万円。人材の確保と社員教育強化。
 - ・地代家賃: 前年比+197百万円。直営店数増加。
 - ・支払い手数料: 前期比+163百万円。派遣社員・賃貸収入原価など。

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)
- ・役員退職慰労金など 267百万円
- ・名古屋ビル建替固定資産除却損 107百万円
- ・その他 42百万円

2. 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 第3四半期実績 3rd Quarter, FY 2006		2007年3月期 第3四半期計画 Plans for 3rd Quarter, FY 2006		2007年3月期 第3四半期実績 Results of 3rd Quarter, 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	50,778	100.0%	52,580	100.0%	52,093	100.0%	102.6%	99.1%	68,660
直営店 Directly Managed Stores	19,660	38.7%	20,820	39.6%	20,852	40.0%	106.1%	100.2%	27,570
ドトールコーヒーショップ DOUTOR COFFEE SHOP	8,425	16.6%	8,670	16.5%	8,811	16.9%	104.6%	101.6%	11,400
エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFE	9,215	18.1%	10,205	19.4%	10,118	19.4%	109.8%	99.2%	13,630
その他直営店舗 Other Directly Managed Stores	2,019	4.0%	1,946	3.7%	1,921	3.7%	95.2%	98.8%	2,540
卸売り Wholesales	28,676	56.5%	29,220	55.6%	28,924	55.5%	100.9%	99.0%	37,640
FC向卸売上 Sales to FC	19,824	39.0%	20,185	38.4%	19,820	38.0%	100.0%	98.2%	26,570
一般卸売上 Sales to Others	8,852	17.4%	9,035	17.2%	9,104	17.5%	102.8%	100.8%	11,070
その他の営業収入 Other sales	2,441	4.8%	2,540	4.8%	2,316	4.5%	94.9%	91.2%	3,450
加盟金収入 Participation sales	151	0.3%	160	0.3%	83	0.2%	55.1%	52.2%	189
ロイヤリティ等収入 Royalty sales	1,583	3.1%	1,480	2.8%	1,618	3.1%	102.2%	109.4%	2,130
店舗設計等収入 Other	706	1.4%	900	1.7%	614	1.2%	87.1%	68.3%	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99.9%と悪天候の中でも堅調に推移。直営の新規出店が計画を10店、前年を16店上回り、全直営店売上高は+1,191百万円(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ました。その結果、中間期よりやや改善したものの、ほぼ前年並みとなりました。
- 一般卸売上は子会社も増収増益を確保し、連結業績に貢献いたしました。

■ 当期のメニュー政策

Menu Strategy of the Current Term



ズワイガニベーグル 320円
ホットサンド・ツナチゲダーチーズ 320円
カフェ・ド・ショコラ S300円～(DCS)

冬のグルメである“カニ”を贅沢に使用したベーグルと、体温まるホットサンド、チョコレートドリンクを販売しました。季節変化による嗜好トレンドに注視し、マーケットニーズに合わせた商品戦略を実施することで、悪天候による既存店のマイナス幅を最小限に抑えました。



ホワイトカフェモカ S340円～(EXC)

クリスマスを目前に、雪景色を連想させる“白色”のカフェモカを販売し、お客様のクリスマス演出に一役買いました。

※上記の価格は、全て税込みです。

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



(単位: 百万円 / unit: ¥ million)

単体 Non-Consolidated	2006年3月期 第3四半期実績 3rd Quarter, FY 2005		2007年3月期 第3四半期計画 Prans for 3rd Quarter, FY 2006		2007年3月期 第3四半期実績 Results of 3rd Quater, 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	48,859	100.0%	50,825	100.0%	50,214	100.0%	102.8%	98.8%	66,420
粗利益 Gross Profit	25,088	51.4%	25,608	50.4%	25,348	50.5%	101.0%	99.0%	33,654
一般管理費合計 Expenses	20,795	42.6%	22,059	43.4%	21,956	43.7%	105.6%	99.5%	29,074
人件費 Personel Exp.	7,480	15.3%	8,161	16.1%	7,900	15.7%	105.6%	96.8%	10,875
その他経費 Other Exp.	13,315	27.3%	13,897	27.3%	14,055	28.0%	105.6%	101.1%	18,199
営業利益 Operating Income	4,292	8.8%	3,549	7.0%	3,392	6.8%	79.0%	95.6%	4,580
営業外収益 Other Income	38		47		234				62
営業外費用 Other Exp.	4		8		15				9
経常利益 Ordinary Income	4,326	8.9%	3,588	7.1%	3,611	7.2%	83.5%	100.6%	4,630
特別利益 Extraordinary Income	31		-		-				-
特別損失 Extraordinary Losses	516		462		727				462
税引前利益 NIBT	3,841	7.9%	3,126	6.2%	2,884	5.7%	75.1%	92.2%	4,168
当期純利益 Net Income	2,177	4.5%	1,766	3.5%	1,629	3.2%	74.8%	92.2%	2,350
減価償却費 Depreciation	1,377		1,408		1,395		101.2%	99.1%	1,880
設備投資額 Capital investment	1,363		2,136		2,954		216.7%	138.2%	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12月末 Dec. 2006
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	922	994	1,069	1,117	1,149
	(うちFC)	(811)	(889)	(952)	(987)	(1,008)
カフェ コロラド café COLORADO	全店	155	148	141	134	125
	(うちFC)	(153)	(146)	(140)	(133)	(124)
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	158
	(うちFC)	(15)	(22)	(26)	(27)	(31)
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	9
	(うちFC)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
合計 Total	全店	1,222	1,294	1,377	1,424	1,467
	(うちFC)	(994)	(1,069)	(1,129)	(1,156)	(1,171)

■ 新規出店状況 (2006年12月末)

Number of Newly Opened Shops (As of December 31)

業態と店舗種別 Business and RC/FC Type		第3Q計画 Plans for 3rd Quarter	第3Q実績 Results for 3rd Quarter	(ご参考)	
				通期計画 Plans for FY2006	今期確定済み Will be Opened
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	加盟店	72	35	104	43
	(うちGS)	9	2	10	2
	直営店	3	10	3	20
	合計	75	45	107	63
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe	加盟店	4	3	6	7
	直営店	15	18	17	20
	合計	19	21	23	27
その他 Other	直営店	0	2	0	3
	合計	0	2	0	3
加盟店合計 FC Total		76	38	110	50
直営店合計 RC Total		18	30	20	43
総合計 Total		94	68	130	93

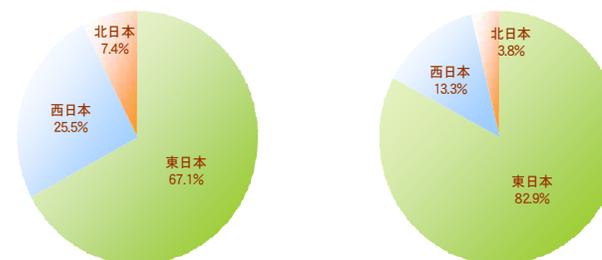
■ 地区別店舗数

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12月末 Dec. 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	771
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	79	99	114	121	131
	その他の業態 Other Business	193	177	170	162	151
	合計 Total	942	986	1,027	1,040	1,053
西日本 West Japan	ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	189	214	246	278	293
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	14	13	14	14	21
	その他の業態 Other Business	6	5	5	5	7
	合計 Total	209	232	265	297	321
北日本 North Japan	ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	63	70	80	82	85
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	4	3	2	3	6
	その他の業態 Other Business	4	3	3	2	2
	合計 Total	71	76	85	87	93
ドトールコーヒーショップ合計 DCS Total		922	994	1,069	1,117	1,149
エクセルシオール カフェ合計 EXCELSIOR CAFFE Total		97	115	130	138	158
その他業態合計 Other Business Total		203	185	178	169	160
総合計 Total		1,222	1,294	1,377	1,424	1,467

■ 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

