

平成16年3月期 第3四半期業績概況（連結）

平成16年1月30日

上場会社名 **株式会社ドトールコーヒー**

(コード番号：9952 東証第1部)

(URL <http://www.doutor.co.jp/>)

代表者 代表取締役社長 鳥羽 博道

問合せ先 取締役 管理統括本部長 足立 荒男 (TEL:(03)-5459-9008)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 有

法人税等の計上方法は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成16年3月期第3四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第3四半期	46,852	3.8	3,751	2.6	3,725	1.5	1,367	29.6
15年3月期第3四半期	45,155	14.9	3,656	13.1	3,671	12.8	1,942	16.0
(参考)15年3月期	59,345	13.4	4,530	6.5	4,542	5.6	2,388	4.3

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
16年3月期第3四半期	63	58	52	97
15年3月期第3四半期	90	26	82	55
(参考)15年3月期	109	11	97	33

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

1) フランチャイズ事業部門について

フランチャイズ事業部門におきましては、店舗の魅力を向上させるため今期累計で直営店29店舗、FC店90店舗の改装を実施いたしました。また、商品の魅力につきましては、積極的にタイムリーな新商品開発を実施し、価値ある商品提供に努めてまいりました。しかしながら長引く消費低迷と冷夏など天候不順による客数の鈍化等、厳しい経営環境であったため当該四半期の既存店の対前年比売上高は、1.8%とわずかではあります。前年を下回る結果となりました。

また、新業態として展開してまいりましたサロン・ド・テ マドレーヌにつきましては、マーケットに即した業態変更を実施しました。2店舗をパスタを中心にした食事メニューの導入とコーヒーを前面に打ち出したカフェに変更し、1店舗を当社が展開するセルフサービススタイルの最高級業態ル・カフェドトールに業態変更、1店舗を閉鎖いたしました。

新規出店につきましては、当該四半期におきまして直営店3店舗(今期累計17店舗)、FC店34店舗(同累計69店舗)を新たに開店し、不採算や移設等の理由により直営店3店舗(同累計10店舗)を閉鎖、FC店1店舗を直営店に名義変更いたしました。新規出店の傾向としては、首都圏においては旅行カウンター併設店を1店舗開店したほか、エクセルシオール カフェのFC店を3店舗開店、地方都市においては、ショッピングセンター内や、大型ターミナル駅施設内への開店が徐々に増加し、生活に密着した様々な立地へと、着実に展開を拡大しています。

その結果、当第3四半期末におけるドトールコーヒーグループ総店舗数は、1,283店舗(直営店231店舗、フランチャイジー等1,052店舗)となりました。なお、このうちエクソンモービル有限会社と提携し、出店を進めておりますガソリンスタンド併設型のドトールコーヒーショップは、当該四半期に12店舗を新たに開店し、当第3四半期末現在78店舗が稼働しております。

業態別店舗数推移

業態	平成14年12月末現在			平成15年3月末現在			平成15年12月末現在		
	直営店	加盟店	合計	直営店	加盟店	合計	直営店	加盟店	合計
ドトールコーヒーショップ	113	797	910	111	811	922	108	871	979
カフェ・コラド	2	154	156	2	153	155	3	147	150
エクセルシオール カフェ	80	13	93	82	15	97	92	22	114
オリブの木	12	13	25	12	12	24	8	9	17
カフェ・マカド・ウス	12	0	12	12	0	12	12	0	12
ル・カフェ ドトール	1	0	1	1	0	1	2	0	2
サロン・ド・テ マドレーヌ	7	0	7	7	0	7	5	0	5
その他	1	3	4	1	3	4	1	3	4
合計	228	980	1,208	228	994	1,222	231	1,052	1,283

2) 一般卸売事業部門について

一般卸売事業部門におきましては、コンビニエンスストア等の外部販売チャネルへの積極的な販売を継続しつつも、包装備品や流通費等の経費削減を行い確実に利益を出せる体制を築くことができました。また、販売戦略としては、JT（日本たばこ産業株式会社）との業務提携により当社ブランドのホットタイプペットボトルコーヒー飲料の販売を開始し、フランチャイズ事業分野で培われたドトールブランドを使用した、いわゆるブランドビジネスが新たな展開を見せてまいりました。

また、連結子会社の株式会社マグナインターナショナルは、かねてより厨房機器の全国メンテナンス体制を整備し、内部体制の強化が実現しておりますが、ドトールグループの新規出店数が前年同期を下回ったため、計画内とはいえ、経常損失を計上することとなりました。同じく連結子会社のケーキ等菓子類の製造販売を行っている株式会社マドレーヌコンフェクショナリーも店舗数の拡大により生産設備の増強を行い、計画に及ばないものの確実に黒字化することができました。

3) 事業の種類別セグメントの業績は、以下の通りであります。

A. 小売事業

直営店店舗の新規出店の結果、売上高は187億1百万円（前年同期比8.3%増）となりました。不採算店の閉鎖等の効果もあり、営業利益は15億70百万円（前年同期比54.4%増）と大幅増益となりました。

B. 卸売事業

フランチャイジー69店舗の新規出店等により売上高は281億62百万円（前年同期比2.4%増）となりました。しかしながら、前年同期に比べ総出店数は減少していることから、連結子会社の業績は前年を下回り、営業利益は34億16百万円（前年同期比5.5%減）となりました。

C. その他の事業

同様に新規出店数の減少により、売上高は10億62百万円（前年同期比14.5%減）と減収となりました。また、売上高減少により一般管理費における固定費比率が増加し、営業利益は1億61百万円（前年同期比44.3%減）となりました。

以上の結果、当第3四半期は、売上高468億52百万円（前年同期比3.8%増）、営業利益37億51百万円（前年同期比2.6%増）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年3月期第3四半期	51,366	30,340	59.1	1,410 15
15年3月期第3四半期	50,898	28,955	56.9	1,345 73
(参考)15年3月期	51,096	29,401	57.5	1,364 60

【連結キャッシュ・フローの状況】

	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	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	3,957	4,120	1,621	7,929
15年3月期第3四半期	2,709	5,191	8,960	8,727
(参考)15年3月期	5,005	6,132	8,662	9,782

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ12億48百万円収入が増加し、39億57百万円となりました。これは、仕入債務の増加等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ10億70百万円支出が減少し、41億20百万円の支出となりました。これは、直営店の新規出店が前年同期に比べ18店舗少ない17店舗となったこと等により、保証金の差入れによる支出が前年同期に比べ9億91百万円減少し、1億71百万円になったこと、有形固定資産の取得による支出が5億87百万円減少し、31億91百万円になったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ105億82百万円収入が減少し、16億21百万円の支出となりました。これは、前年同期において転換社債型新株予約権付社債の発行による99億75百万円の収入があり、一方、当第3四半期においては第1回無担保転換社債の償還による14億44百万円の支出があったこと等によるものであります。

この結果、現金及び現金同等物は期首残高よりも18億52百万円減少し、現金及び現金同等物の第3四半期末残高は79億29百万円となりました。

（参考1）四半期個別経営成績等の概況（平成15年10月1日～平成15年12月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	14,852	1,262	1,253	639

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	50,194	29,869

3. 平成16年3月期の連結業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	61,200	4,770	650	30 21

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年3月期通期の連結業績予想を1月23日に修正し、上記の予想としております。

売上高につきましては、通期の新規出店見込みが、当初予想の150店舗に対し、120店舗程度になる見込であることと、既存店の前期対比売上高が当初予想の前期比100%に対し、98%程度になる見込であるためです。新規出店の主な不足要因は、上期、設備投資の見直しにより出店を見合わせていたため予想に対し16店不足したガソリンスタンド併設型ドトールコーヒーショップの新規出店を下期において補填しきれない見込みであるためです。既存店の売上高におきましては、厳しい経済環境を背景に、外食業界全般には5%以上前年売上高を下回っている中では、当社は極めて堅調な売上高を維持しておりますが、天候要因による減収分が予想に対して不足する見込です。

これらの売上高減少に伴い連結経常利益は、前回予想から減額いたしました。個別経常利益については、不採算店の閉鎖等による利益改善によって前回予想通りといたしました。

連結当期純利益につきましては、当社が所有する千葉県習志野市の土地を子会社であるマドレーヌコンフェクショナリーへ譲渡する予定のため、この固定資産の譲渡による特別損失19億28百万円、不採算等による直営6店舗の閉店追加等による特別損失3億50百万円を計上する見込みのため、前回予想より14億70百万円減額いたしました。

千葉県習志野市の土地の譲渡につきましては、当社のコーヒー豆の生産及び流通拠点は、千葉県船橋市に次ぐ2拠点目を千葉県習志野市に予定していましたが、平成15年3月期、当社の西日本地域への営業展開の推進や大規模な災害リスクに備える目的から兵庫県加東郡東条町に現関西工場の建設を優先しました。今後は、現況の関東・関西の2拠点体制の足固めを実施する一方、当社が所有する習志野の土地については、グループ会社の役割分担とグループ資産の有効活用を推進するため、今期においてケーキ菓子類製造業・不動産賃貸業を行なう連結子会社に売却するものです。

以上のことから通期の見通しは、売上高612億円（前期比3.1%増）、営業利益47億20百万円（同4.2%増）、経常利益47億70百万円（同5.0%増）、当期純利益6億50百万円（同72.8%減）を見込んでおります。

(参考2) 平成16年3月期の個別業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金		
				中 間	期 末	
				円 銭	円 銭	円 銭
通 期	58,700	4,800	770	18 00	18 00	

[業績予想の利用に関する注意文言等]

特筆すべき事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前 第 3 四 半 期 末 (平成14年12月31日現在)		当 第 3 四 半 期 末 (平成15年12月31日現在)		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 (平成15年 3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%		%
流 動 資 産						
現 金 及 び 預 金	8,727		7,929		9,782	
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	4,738		4,778		4,511	
有 価 証 券			999			
た な 卸 資 産	1,612		1,326		1,460	
繰 延 税 金 資 産	226		250		269	
そ の 他	1,557		908		703	
貸 倒 引 当 金	28		35		36	
流 動 資 産 合 計	16,835	33.1	16,157	31.5	16,691	32.7
固 定 資 産						
(1)有 形 固 定 資 産						
建 物	10,786		11,056		10,532	
土 地	4,880		5,957		4,880	
そ の 他	3,056		2,709		3,122	
有 形 固 定 資 産 合 計	18,722	36.8	19,723	38.4	18,535	36.3
(2)無 形 固 定 資 産	1,090	2.1	1,795	3.5	1,356	2.6
(3)投 資 そ の 他 の 資 産						
差 入 保 証 金	10,770		10,029		10,948	
繰 延 税 金 資 産	723		948		783	
そ の 他	2,756		2,711		2,782	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	14,250	28.0	13,689	26.6	14,513	28.4
固 定 資 産 合 計	34,063	66.9	35,208	68.5	34,405	67.3
資 産 合 計	50,898	100.0	51,366	100.0	51,096	100.0

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前 第 3 四 半 期 末 (平成14年12月31日現在)		当 第 3 四 半 期 末 (平成15年12月31日現在)		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 (平成15年 3月31日現在)	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %
(負 債 の 部)						
流 動 負 債						
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	4,490		4,696		4,021	
短 期 借 入 金	673		713		393	
一 年 以 内 償 還 予 定 の 転 換 社 債	1,444				1,444	
未 払 法 人 税 等	518		304		1,052	
賞 与 引 当 金	143		115		337	
そ の 他	1,563		1,769		1,323	
流 動 負 債 合 計	8,833	17.3	7,599	14.8	8,573	16.8
固 定 負 債						
転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債	10,000		10,000		10,000	
長 期 借 入 金	213		85		195	
退 職 給 付 引 当 金	551		540		536	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	792		825		803	
そ の 他	1,552		1,975		1,586	
固 定 負 債 合 計	13,110	25.8	13,426	26.1	13,121	25.7
負 債 合 計	21,943	43.1	21,025	40.9	21,695	42.5
(少 数 株 主 持 分)						
少 数 株 主 持 分						
(資 本 の 部)						
資 本 金	6,072	11.9	6,072	11.8	6,072	11.9
資 本 剰 余 金	6,712	13.2	6,712	13.1	6,712	13.1
利 益 剰 余 金	16,170	31.8	17,556	34.2	16,616	32.5
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2	0.0	2	0.0	2	0.0
自 己 株 式	2	0.0	2	0.0	2	0.0
資 本 合 計	28,955	56.9	30,340	59.1	29,401	57.5
負 債 、 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	50,898	100.0	51,366	100.0	51,096	100.0

(2) 第 3 四半期までの累計連結損益計算書

(単位 : 百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第 3 四半期累計 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成14年12月31日 〕		当第 3 四半期累計 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日 〕		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日 〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
				%		%
売 上 高	45,155	100.0	46,852	100.0	59,345	100.0
売 上 原 価	23,245	51.5	23,994	51.2	30,709	50.8
売 上 総 利 益	21,909	48.5	22,857	48.8	28,635	48.3
販売費及び一般管理費	18,253	40.4	19,106	40.8	24,105	40.6
営 業 利 益	3,656	8.1	3,751	8.0	4,530	7.7
営 業 外 収 益	(63)	(0.1)	(60)	(0.1)	(73)	(0.1)
受取利息及び配当金	8		15		12	
そ の 他 営 業 外 収 益	54		45		60	
営 業 外 費 用	(48)	(0.1)	(86)	(0.2)	(61)	(0.1)
支 払 利 息	11		8		18	
そ の 他 営 業 外 費 用	36		77		42	
経 常 利 益	3,671	8.1	3,725	7.9	4,542	7.7
特 別 利 益	(52)	(0.1)	(39)	(0.1)	(86)	(0.7)
固 定 資 産 売 却 益	52		39		86	
特 別 損 失	(247)	(0.5)	(1,216)	(2.6)	(269)	(0.5)
固 定 資 産 除 却 損	133		423		150	
店 舗 閉 鎖 損			299			
リ ー ス 解 約 損			109			
差 入 保 証 金 償 却			340			
退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 償 却 額	114				114	
そ の 他			44			
税金等調整前第 3 四半期 (当 期) 純 利 益	3,475	7.7	2,548	5.4	4,359	7.3
法人税、住民税及び事業税	1,533	3.4	1,180	2.5	2,023	3.4
法 人 税 等 調 整 額					53	0.0
第 3 四 半 期 (当 期) 純 利 益	1,942	4.3	1,367	2.9	2,388	4.0

(3) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第3四半期 (自 平成14年10月 1日) (至 平成14年12月31日)		当第3四半期 (自 平成15年10月 1日) (至 平成15年12月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
				%
売 上 高	15,212	100.0	15,540	100.0
売 上 原 価	7,845	51.6	7,967	51.3
売 上 総 利 益	7,366	48.4	7,573	48.7
販売費及び一般管理費	6,215	40.8	6,312	40.6
営 業 利 益	1,150	7.6	1,261	8.1
営 業 外 収 益	(23)	(0.1)	(21)	(0.1)
受取利息及び配当金	3		7	
そ の 他 営 業 外 収 益	19		13	
営 業 外 費 用	(5)	(0.0)	(40)	(0.2)
支 払 利 息	1		1	
そ の 他 営 業 外 費 用	4		38	
経 常 利 益	1,167	7.7	1,242	8.0
特 別 利 益	(11)	(0.0)	(15)	(0.1)
固 定 資 産 売 却 益	11		15	
特 別 損 失	(85)	(0.5)	(95)	(0.6)
固 定 資 産 除 却 損	28		16	
店 舗 閉 鎖 損			51	
退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 償 却 額 そ の 他	57		27	
税 金 等 調 整 前 第 3 四 半 期 純 利 益	1,094	7.2	1,162	7.5
法人税、住民税及び事業税	474	3.1	529	3.4
第 3 四 半 期 純 利 益	619	4.1	632	4.1

(4) 第3四半期までの累計連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	前第3四半期累計 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成14年12月31日〕	当第3四半期累計 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕	前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕
		金 額	金 額	金 額
(資本剰余金の部)				
	資本剰余金期首残高		6,712	
	資本準備金期首残高	6,711		6,711
	資本剰余金増加高			
	転換社債の転換による 資本剰余金増加高	0		0
	資本剰余金第3四半期末 (期末)残高	6,712	6,712	6,712
(利益剰余金の部)				
	利益剰余金期首残高		16,616	
	連結剰余金期首残高	14,630		14,630
	利益剰余金増加高			
	第3四半期(当期)純利益	1,942	1,367	2,388
	利益剰余金減少高			
	1. 配 当 金	365	387	365
	2. 取締役賞与	35	39	35
	3. 監査役賞与	1	1	1
	利益剰余金第3四半期 (期末)残高	16,170	17,556	16,616

(5) 第 3 四半期までの累計連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	前第 3 四半期累計	当第 3 四半期累計	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書
		(自 平成14年 4月 1日 至 平成14年12月31日)	(自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)	(自平成14年 4月 1日 至平成15年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前第3四半期(当期)純利益		3,475	2,548	4,359
減 価 償 却 費		1,350	1,417	1,866
固 定 資 産 除 却 損		124	358	139
店 舗 閉 鎖 損			273	
差 入 保 証 金 償 却			340	
貸倒引当金の増加額(又は減少額())		1	1	9
賞 与 引 当 金 の 減 少 額		194	221	1
退 職 給 付 引 当 金 の 増 加 額		124	3	110
役員退職慰労引当金の増加額		5	22	15
受 取 利 息 及 び 配 当 金		8	15	12
支 払 利 息		12	8	18
為 替 差 損			73	
売上債権の減少額(又は増加額())		109	267	118
た な 卸 資 産 の 減 少 額		110	133	262
仕入債務の増加額(又は減少額())		440	674	27
そ の 他 固 定 負 債 の 増 加 額		192	389	226
そ の 他		791	289	46
小 計		4,734	6,029	7,038
利息及び配当金の受取額		8	14	12
利息の支払額		7	8	12
法人税等の支払額		2,026	2,077	2,032
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,709	3,957	5,005
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		3,778	3,191	4,229
有形固定資産の売却による収入		139	176	197
無形固定資産の取得による支出		468	551	770
有価証券の取得による支出			1,999	
有価証券の償還による収入			1,000	
保証金の差入れによる支出		1,163	171	1,364
保証金の返還による収入			713	225
その他投資等の増加による支出			40	124
そ の 他		79	56	65
投資活動によるキャッシュ・フロー		5,191	4,120	6,132

科 目	期 別		前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書
	前第3四半期累計 (自平成14年4月1日 至平成14年12月31日)	当第3四半期累計 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入	6,650	940	6,970
短期借入金の返済による支出	7,350	740	7,950
長期借入れによる収入	140	75	140
長期借入金の返済による支出	88	64	107
転換社債の償還による支出		1,444	
転換社債型新株予約権付社債の 発行による収入	9,975		9,975
配当金の支払額	365	387	365
その他の	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,960	1,621	8,662
現金及び現金同等物に係る換算差額		68	2
現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額())	6,478	1,852	7,533
現金及び現金同等物の期首残高	2,248	9,782	2,248
現金及び現金同等物の 第3四半期末(期末)残高	8,727	7,929	9,782

5.セグメント情報

1.事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円未満切捨)

	前第3四半期累計 〔自平成14年4月1日 至平成14年12月31日〕					
	小売事業	卸売事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	17,267	27,046	840	45,155		45,155
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		460	401	862	(862)	
計	17,267	27,506	1,242	46,017	(862)	45,155
営業費用	16,250	23,892	952	41,095	403	41,498
営業利益	1,017	3,614	290	4,921	(1,265)	3,656

	当第3四半期累計 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕					
	小売事業	卸売事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	18,701	27,385	766	46,852		46,852
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		777	296	1,073	(1,073)	
計	18,701	28,162	1,062	47,926	(1,073)	46,852
営業費用	17,130	24,745	900	42,777	324	43,103
営業利益	1,570	3,416	161	5,148	(1,397)	3,751

	前連結会計年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕					
	小売事業	卸売事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	23,076	35,189	1,079	59,345		59,345
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		648	507	1,155	(1,155)	
計	23,076	35,837	1,586	60,501	(1,155)	59,345
営業費用	21,752	31,374	1,296	54,423	391	54,815
営業利益	1,323	4,463	290	6,077	(1,547)	4,530

- (注) 1. 事業区分は、当社の内部管理上採用している区分に基づき、販売方法の類似性を考慮し、小売事業、卸売事業、その他の事業に区分しております。
2. 各事業区分の主要な内容
- ・小売事業.....コヒ-その他飲食品類の直営店における小売販売
 - ・卸売事業.....コヒ-その他飲食品類、器具、消耗品等の卸販売及び加盟金・ロイヤリティ収入
 - ・その他の事業.....店舗設計収入等
3. 当第3四半期累計及び前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,419百万円及び1,307百万円であり、親会社の管理部門に係る経費であります。

2. 所在地別セグメント情報

当第3四半期累計及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

3. 海外売上高

当第3四半期累計及び前連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

6. 生産、受注及び販売の状況

第3四半期までの累計

(1) 生産の状況

生産品目	期 別	前第3四半期累計 〔自平成14年4月1日 至平成14年12月31日〕	当第3四半期累計 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕	前連結会計年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕
		第3四半期	第3四半期	年 間
コ - ヒ -		4,599トン	5,097トン	6,066トン

(2) 販売の状況

業態別比較売上高

(単位：百万円)

業 態	期 別	前第3四半期累計 〔自平成14年4月1日 至平成14年12月31日〕	当第3四半期累計 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕	前連結会計年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	
		売上高	売上高	売上高	
直 営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	8,578	8,284	11,320	
	エクセルシオール カフェ	6,158	8,018	8,425	
	オ リ ー プ の 木	941	805	1,240	
	そ の 他 直 営 店 舗	1,588	1,593	2,090	
	合 計	17,267	18,701	23,076	
卸 売 上 高	F C 向	ドトールコーヒーショップ	15,766	16,782	20,808
		エクセルシオールカフェ	318	537	440
		オ リ ー プ の 木	175	144	223
		コ ロ ラ ド	592	565	757
		そ の 他	43	39	55
		計	16,895	18,069	22,285
	そ の 他 一 般 卸 売 上 高	8,782	7,758	11,053	
合 計	25,677	25,827	33,339		
そ の 他 の 営 業 収 入	加 盟 金 収 入	154	188	224	
	ロイヤリティ等収入	1,214	1,369	1,625	
	店舗設計等収入	840	766	1,079	
	合 計	2,209	2,323	2,929	
総 合 計		45,155	46,852	59,345	

(注)その他の営業収入のうち、主として、加盟金収入及びロイヤリティ収入については、事業の種類別セグメント情報の事業区分上、卸売事業に含めております。

(3) 受注の状況

当社のコーヒー生産は、原則として見込み生産であります。

第3四半期

(1) 生産の状況

期 別 生産品目	前第3四半期	当第3四半期
	〔 自 平成14年10月 1日 至 平成14年12月31日 〕	〔 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日 〕
	生 産 高	生 産 高
コ ー ヒ ー	1,574トン	1,805トン

(2) 販売の状況

業態別比較売上高

(単位：百万円)

期 別 業 態			前第3四半期	当第3四半期
			〔 自 平成14年10月 1日 至 平成14年12月31日 〕	〔 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日 〕
			売 上 高	売 上 高
直 営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ		2,862	2,707
	エクセルシオール カフェ		2,246	2,713
	オ リ ー ブ の 木		312	236
	そ の 他 直 営 店 舗		519	517
	合 計		5,940	6,175
卸 売 上 高	F C 向	ドトールコーヒーショップ*	5,248	5,588
		エクセルシオールカフェ	123	192
		オ リ ー ブ の 木	57	47
		コ ロ ラ ド	196	192
		そ の 他	13	13
		計	5,639	6,035
	その他一般卸売上高		2,866	2,472
合 計		8,505	8,508	
そ の 他 の 営 業 収 入	加 盟 金 収 入		64	69
	ロイヤリティ等収入		412	465
	店舗設計等収入		288	322
	合 計		766	857
総 合 計			15,212	15,540

7. 第3四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第3四半期末 (平成14年12月31日現在)		当第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前事業年度末 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%		%
流 動 資 産						
現 金 及 び 預 金	8,429		7,805		9,622	
受 取 手 形	84		59		64	
売 掛 金	4,188		4,289		4,128	
た な 卸 資 産	1,067		884		925	
繰 延 税 金 資 産	169		235		248	
そ の 他	1,715		2,069		867	
貸 倒 引 当 金	26		34		34	
流 動 資 産 合 計	15,629	31.6	15,309	30.5	15,824	31.7
固 定 資 産						
(1)有形固定資産						
建 物	10,308		10,587		10,065	
土 地	4,610		5,687		4,610	
そ の 他	3,017		2,662		3,079	
有 形 固 定 資 産 合 計	17,936	36.2	18,937	37.7	17,755	35.5
(2)無形固定資産	1,058	2.1	1,777	3.6	1,328	2.7
(3)投資その他の資産						
差 入 保 証 金	10,740		9,995		10,918	
繰 延 税 金 資 産	649		819		666	
そ の 他	3,474		3,354		3,493	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	14,864	30.1	14,170	28.2	15,078	30.1
固 定 資 産 合 計	33,859	68.4	34,885	69.5	34,162	68.3
資 産 合 計	49,489	100.0	50,194	100.0	49,986	100.0

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第3四半期末 (平成14年12月31日現在)		当第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前事業年度末 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債						
支 払 手 形	449		430		368	
買 掛 金	3,343		3,746		3,124	
短 期 借 入 金	673		713		393	
一年以内償還予定の転換社債	1,444				1,444	
未 払 法 人 税 等	504		300		1,049	
賞 与 引 当 金	130		106		311	
そ の 他	1,494		1,663		1,302	
流 動 負 債 合 計	8,039	16.2	6,960	13.9	7,992	16.0
固 定 負 債						
転換社債型新株予約権付社債	10,000		10,000		10,000	
長 期 借 入 金	213		85		195	
退 職 給 付 引 当 金	509		501		498	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	784		812		793	
そ の 他	1,552		1,965		1,586	
固 定 負 債 合 計	13,060	26.4	13,364	26.6	13,073	26.1
負 債 合 計	21,099	42.6	20,324	40.5	21,065	42.1
(資 本 の 部)						
資 本 金	6,072	12.3	6,072	12.1	6,072	12.3
資 本 剰 余 金						
資 本 準 備 金	6,712		6,712		6,712	
資 本 剰 余 金 合 計	6,712	13.6	6,712	13.4	6,712	13.6
利 益 剰 余 金						
利 益 準 備 金	280		280		280	
任 意 積 立 金	13,001		15,000		13,001	
第3四半期(当期)未処分利益	2,323		1,805		2,854	
利 益 剰 余 金 合 計	15,605	31.5	17,085	34.0	16,135	32.3
その他有価証券評価差額金	2	0.0	2	0.0	2	0.0
自 己 株 式	2	0.0	2	0.0	2	0.0
資 本 合 計	28,389	57.4	29,869	59.5	28,920	57.9
負 債 及 び 資 本 合 計	49,489	100.0	50,194	100.0	49,986	100.0

(2) 第3四半期までの累計損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第3四半期累計 〔自平成14年4月1日 至平成14年12月31日〕		当第3四半期累計 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕		前事業年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	42,286	100.0	44,787	100.0	55,586	100.0
売 上 原 価	21,130	50.0	22,458	50.1	28,072	50.2
売 上 総 利 益	21,155	50.0	22,329	49.9	27,714	49.8
販売費及び一般管理費	17,696	41.8	18,600	41.6	23,387	41.8
営 業 利 益	3,459	8.2	3,729	8.3	4,426	8.0
営 業 外 収 益	62	0.1	76	0.2	81	0.1
営 業 外 費 用	48	0.1	88	0.2	62	0.1
経 常 利 益	3,473	8.2	3,717	8.3	4,445	8.0
特 別 利 益	11	0.0	39	0.1	45	0.1
特 別 損 失	242	0.5	1,207	2.7	263	0.5
税引前第3四半期(当期)純利益	3,242	7.7	2,549	5.7	4,227	7.6
法人税、住民税及び事業税	1,448	3.4	1,180	2.6	2,020	3.6
法 人 税 等 調 整 額					117	3.4
第3四半期(当期)純利益	1,794	4.3	1,368	3.1	2,324	4.2
前 期 繰 越 利 益	529		436		529	
第3四半期(当期)未処分利益	2,323		1,805		2,854	

(3) 第3四半期損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第3四半期 〔自平成14年10月1日 至平成14年12月31日〕		当第3四半期 〔自平成15年10月1日 至平成15年12月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	14,245	100.0	14,852	100.0
売 上 原 価	7,136	50.1	7,460	50.2
売 上 総 利 益	7,108	49.9	7,391	49.8
販売費及び一般管理費	6,022	42.3	6,129	41.3
営 業 利 益	1,085	7.6	1,262	8.5
営 業 外 収 益	18	0.1	31	0.2
営 業 外 費 用	3	0.0	40	0.3
経 常 利 益	1,100	7.7	1,253	8.4
特 別 利 益	11	0.1	15	0.1
特 別 損 失	82	0.6	95	0.6
税引前第3四半期純利益	1,029	7.2	1,173	7.9
法人税、住民税及び事業税	452	3.2	533	3.6
第3四半期純利益	577	4.0	639	4.3
前期繰越利益	1,746		1,165	
第3四半期末処分利益	2,323		1,805	