



平成 16 年 7 月 30 日

## 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

上場会社名 **株式会社 ドトールコーヒー**

(コード番号: 9952 東証第一部)

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

(TEL (03) 5459-9008)

代 表 者 代表取締役社長 鳥 羽 博 道

問合せ先責任者 常務取締役 管理統括本部長 足 立 荒 男

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

法人税等の計上基準: 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。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

### 2. 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

#### (1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(百万円未満切捨)

|                  | 売上高    |     | 営業利益  |     | 経常利益  |     | 当期(四半期)純利益 |      |
|------------------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|------|
|                  | 百万円    | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円        | %    |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 15,530 | 0.2 | 1,064 | 5.3 | 1,158 | 1.9 | 649        | 58.4 |
| 16 年 3 月期第 1 四半期 | 15,500 | 7.1 | 1,124 | 5.0 | 1,136 | 4.6 | 410        | 28.8 |
| (参考)16 年 3 月期    | 61,713 | 4.0 | 4,910 | 8.4 | 4,904 | 8.0 | 723        | 69.7 |

|                  | 1 株当たり当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 |    |
|------------------|-------------|----|------------------------|----|
|                  | 円           | 銭  | 円                      | 銭  |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 30          | 19 | 24                     | 23 |
| 16 年 3 月期第 1 四半期 | 19          | 07 | 15                     | 80 |
| (参考)16 年 3 月期    | 31          | 38 | 26                     | 28 |

(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 ]

当第 1 四半期における経営環境は、企業収益の改善に伴って雇用情勢にやや回復の兆しが見られるものの、外食支出を含め個人消費の動向はまだ力強さに欠けており、依然として厳しい状況にあります。

このような状況の中で当第 1 四半期における当社グループの事業概況は以下のとおりであります。

#### フランチャイズ事業部門について

店舗の魅力を上昇させて売上増加に結びつけるため、前期に引続き当期も既存の直営店 24 店舗、加盟店 35 店舗の改装を実施いたしました。さらにタイムリーな商品投入などを行った結果、直営既存店売上高は、5 月が前年に比べ平日が少なかったことにより 2.1%減と前年割れとなったものの、4 月 (前年同期比 1.0%増) と 6 月 (同 0.3%増) が前年を上回り、当第 1 四半期累計では、前年比 0.3%減となりました。

新規出店につきましては、厳選した好立地に積極的に出店するという基本方針のもと、直営店 7 店舗 (ドトールコーヒーショップ 5 店舗、エクセルシオール・カフェ 2 店舗)、加盟店 15 店舗 (ドトールコーヒーショップ 13 店舗、エクセルシオール・カフェ 2 店舗) を新たに出店いたしました。

その結果、当第 1 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、1,313 店舗 (直営店 231 店舗、加盟店 1,082 店舗) となり、4 月にはドトールコーヒーショップ業態単独で国内 1,000 店舗を突破いたしました。当第 1 四半期末現在、業態別店舗数は次のとおりであります。

| 業態            | 平成 15 年 6 月末現在 |       |       | 平成 16 年 3 月末現在 |       |       | 平成 16 年 6 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   |
| トールコーヒーストア    | 113            | 823   | 936   | 105            | 889   | 994   | 109            | 902   | 1,011 |
| カフェ・コロン       | 2              | 150   | 152   | 2              | 146   | 148   | 2              | 146   | 148   |
| エクセルシオール・カフェ  | 90             | 18    | 108   | 93             | 22    | 115   | 95             | 23    | 118   |
| オーブの木         | 11             | 12    | 23    | 6              | 9     | 15    | 6              | 8     | 14    |
| カフェ・マカド・ウス    | 12             | 0     | 12    | 12             | 0     | 12    | 12             | 0     | 12    |
| ル・カフェ トール     | 1              | 0     | 1     | 3              | 0     | 3     | 3              | 0     | 3     |
| サロン・ド・テ・マドレーヌ | 7              | 0     | 7     | 3              | 0     | 3     | 3              | 0     | 3     |
| その他           | 1              | 3     | 4     | 1              | 3     | 4     | 1              | 3     | 4     |
| 合 計           | 237            | 1,006 | 1,243 | 225            | 1,069 | 1,294 | 231            | 1,082 | 1,313 |

#### 一般卸売事業部門について

前期以降取り組んでまいりました組織体制の改善、収益を重視した販売戦略への転換、経費削減、ロイヤリティビジネスの展開などが着実に収益性向上に結びついております。当第1四半期は、昨年開始したJT（日本たばこ産業株式会社）との業務提携による当社ブランドの新製品が販売されるなど、コンビニエンスストア向けの販売が好調に推移しました。

連結対象子会社のマグナインターナショナルは、新規出店数および改装店舗数が前年同期より少なかったため売上・利益ともに減少しました。また、マドレーヌコンフェクショナリーは、習志野の土地に係る不動産賃貸収入を計上したことなどから利益が増加しました。

これらの結果、当第1四半期の連結売上高は155億30百万円（前年同期比0.2%増）とほぼ前期並みとなりました。営業利益については、外形標準課税の経費計上などにより、10億64百万円（同5.3%減）と減益となりましたが、為替差益の計上などで経常利益および四半期純利益は、各々11億58百万円（同1.9%増）、6億49百万円（同58.4%増）と増益となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

|             | 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  |
| 17年3月期第1四半期 | 50,932 | 29,909 | 58.7   | 1,390     | 12 |
| 16年3月期第1四半期 | 51,036 | 29,383 | 57.6   | 1,365     | 66 |
| (参考)16年3月期  | 50,580 | 29,697 | 58.7   | 1,378     | 01 |

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 17年3月期第1四半期 | 939                  | 451                  | 516                  | 10,014            |
| 16年3月期第1四半期 | 879                  | 2,266                | 130                  | 8,264             |
| (参考)16年3月期  | 6,378                | 4,517                | 1,578                | 9,982             |

[ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが9億39百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが4億51百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが5億16百万円の支出となり、この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、100億14百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益11億31百万円に減価償却費4億20百万円を加え、一方で賞与引当金の減少額2億15百万円などがあり、9億39百万円の収入となりました。その結果、前年同期に比べ、収入額は60百万円増加しております。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、新規直営店の出店や既存直営店の改装などによる有形固定資産の取得による支出5億45百万円、有価証券の取得による支出8億99百万円、有価証券の売却による収入10億円などがあり、4億51百万円の支出となりました。その結果、前年同期に比べ、支出額は18億15百万円減少しております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1億29百万円、配当金の支払による支出3億87百万円があり、5億16百万円の支出となりました。その結果、前年同期に比べ、支出額は3億85百万円増加しております。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成16年4月1日～平成16年6月30日)

(百万円未満切捨)

|             | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 四半期純利益 |
|-------------|--------|-------|-------|--------|
|             | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円    |
| 17年3月期第1四半期 | 15,039 | 1,061 | 1,144 | 639    |

|             | 総資産    | 株主資本   |
|-------------|--------|--------|
|             | 百万円    | 百万円    |
| 17年3月期第1四半期 | 49,819 | 29,491 |

3. 平成17年3月期の連結業績予想 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(百万円未満切捨)

|     | 予想売上高  | 予想経常利益 | 予想当期純利益 | 1株当たり<br>予想当期純利益 |    |
|-----|--------|--------|---------|------------------|----|
|     | 百万円    | 百万円    | 百万円     | 円                | 銭  |
| 中間期 | 31,480 | 2,580  | 1,320   | -                | -  |
| 通期  | 63,960 | 5,330  | 2,710   | 125              | 95 |

[業績予想(連結)に関する定性的情報等]

平成17年3月期の業績予想につきましては、当第1四半期の業績がほぼ計画どおりに推移しており、平成16年4月27日公表の予想を変更しておりません。

フランチャイズ事業部門につきましては、7つの地区本部を新設するなどの組織変更を行ない、全国の店舗開発体制をさらに強化しました。当期は、ドトールコーヒーショップ及びエクセルシオール・カフェを中心に、150店舗(直営店25店舗、加盟店125店舗)の出店を計画しております。また、一般卸売事業部門につきましては、引続きコンビニエンスストア等への販売分野の収益性を高めてまいります。

連結ベースの通期見通しとしましては、売上高639億60百万円(前年同期比3.6%増)、経常利益53億30百万円(同8.7%増)、当期純利益27億10百万円(同274.8%増)と増収増益を見込んでおります。

(参考2) 平成17年3月期の個別業績予想 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(百万円未満切捨)

|     | 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 |    |    |    |
|     | 百万円    | 百万円    | 百万円     | 円            | 銭 | 円  | 銭  | 円  | 銭  |
| 中間期 | 30,460 | 2,540  | 1,300   | -            | - | -  | -  | -  | -  |
| 通期  | 61,800 | 5,210  | 2,650   | -            | - | 18 | 00 | 18 | 00 |

上記の予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

#### 4. (要約) 四半期連結財務諸表等

##### (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目  | 前第1四半期末<br>(平成15年6月30日) |       | 当第1四半期末<br>(平成16年6月30日) |       | 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |       |
|-------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
|             | 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      | 8,264                   |       | 10,014                  |       | 9,982                   |       |
| 受取手形及び売掛金   | 4,455                   |       | 4,394                   |       | 4,377                   |       |
| 有価証券        | 1,000                   |       | 899                     |       | 999                     |       |
| たな卸資産       | 1,334                   |       | 1,212                   |       | 1,202                   |       |
| 繰延税金資産      | 264                     |       | 464                     |       | 396                     |       |
| その他         | 912                     |       | 1,086                   |       | 985                     |       |
| 貸倒引当金       | 36                      |       | 41                      |       | 41                      |       |
| 流動資産合計      | 16,195                  | 31.7  | 18,030                  | 35.4  | 17,903                  | 35.4  |
| 固定資産        |                         |       |                         |       |                         |       |
| (1)有形固定資産   |                         |       |                         |       |                         |       |
| 建物          | 11,062                  |       | 10,772                  |       | 10,744                  |       |
| 土地          | 4,880                   |       | 4,032                   |       | 4,032                   |       |
| その他         | 2,922                   |       | 2,882                   |       | 2,631                   |       |
| 有形固定資産合計    | 18,865                  | 37.0  | 17,687                  | 34.7  | 17,408                  | 34.4  |
| (2)無形固定資産   | 1,524                   | 3.0   | 1,989                   | 3.9   | 1,890                   | 3.7   |
| (3)投資その他の資産 |                         |       |                         |       |                         |       |
| 差入保証金       | 10,883                  |       | 9,800                   |       | 9,928                   |       |
| 繰延税金資産      | 793                     |       | 727                     |       | 738                     |       |
| その他         | 2,773                   |       | 2,696                   |       | 2,709                   |       |
| 投資その他の資産合計  | 14,450                  | 28.3  | 13,224                  | 26.0  | 13,376                  | 26.5  |
| 固定資産合計      | 34,840                  | 68.3  | 32,901                  | 64.6  | 32,676                  | 64.6  |
| 資産合計        | 51,036                  | 100.0 | 50,932                  | 100.0 | 50,580                  | 100.0 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目          | 前第1四半期末<br>(平成15年6月30日) |       | 当第1四半期末<br>(平成16年6月30日) |       | 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |       |
|---------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
|                     | 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           | 4,502                   |       | 4,336                   |       | 4,439                   |       |
| 短期借入金               | 613                     |       | 640                     |       | 728                     |       |
| 一年以内償還予定の転換社債       | 1,444                   |       |                         |       |                         |       |
| 未払法人税等              | 315                     |       | 415                     |       | 50                      |       |
| 賞与引当金               | 137                     |       | 145                     |       | 361                     |       |
| その他                 | 1,463                   |       | 2,074                   |       | 1,832                   |       |
| 流動負債合計              | 8,475                   | 16.6  | 7,612                   | 15.0  | 7,412                   | 14.7  |
| 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               | 232                     |       | 71                      |       | 112                     |       |
| 退職給付引当金             | 547                     |       | 529                     |       | 517                     |       |
| 役員退職慰労引当金           | 814                     |       | 795                     |       | 831                     |       |
| その他                 | 1,583                   |       | 2,013                   |       | 2,008                   |       |
| 固定負債合計              | 13,177                  | 25.8  | 13,410                  | 26.3  | 13,470                  | 26.6  |
| 負債合計                | 21,652                  | 42.4  | 21,022                  | 41.3  | 20,882                  | 41.3  |
| (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                   | 11.9  | 6,072                   | 12.0  |
| 資本剰余金               | 6,712                   | 13.2  | 6,712                   | 13.2  | 6,712                   | 13.3  |
| 利益剰余金               | 16,599                  | 32.5  | 17,126                  | 33.6  | 16,911                  | 33.4  |
| その他有価証券評価差額金        | 2                       | 0.0   | 1                       | 0.0   | 3                       | 0.0   |
| 自己株式                | 2                       | 0.0   | 2                       | 0.0   | 2                       | 0.0   |
| 資本合計                | 29,383                  | 57.6  | 29,909                  | 58.7  | 29,697                  | 58.7  |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 | 51,036                  | 100.0 | 50,932                  | 100.0 | 50,580                  | 100.0 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## ( 2 ) ( 要約 ) 四半期連結損益計算書

( 単位 : 百万円 )

| 期 別<br>科 目                             | 前 第 1 四 半 期<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成15年6月30日 |         | 当 第 1 四 半 期<br>自 平成16年4月 1日<br>至 平成16年6月30日 |         | 前 連 結 会 計 年 度<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日 |         |
|--|---|---------|---|---------|---|---------|
|  | 金 額   | 百 分 比   | 金 額   | 百 分 比   | 金 額   | 百 分 比   |
|  |   | %       |   | %       |   | %       |
| 売 上 高                                  | 15,500                                      | 100.0   | 15,530                                      | 100.0   | 61,713  | 100.0   |
| 売 上 原 価                                | 7,941                                       | 51.2    | 7,892                                       | 50.8    | 31,532  | 51.1    |
| 売 上 総 利 益                              | 7,558                                       | 48.8    | 7,637                                       | 49.2    | 30,181  | 48.9    |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                    | 6,434                                       | 41.6    | 6,572                                       | 42.3    | 25,271  | 41.0    |
| 営 業 利 益                                | 1,124                                       | 7.2     | 1,064                                       | 6.9     | 4,910   | 7.9     |
| 営 業 外 収 益                              | ( 19 )                                      | ( 0.1 ) | ( 108 )                                     | ( 0.7 ) | ( 118 )                                       | ( 0.2 ) |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金                      | 3   |         | 3   |         | 17  |         |
| 為 替 差 益                                |   |         | 59  |         |   |         |
| 不 動 産 賃 貸 収 入                          | 9   |         | 36  |         | 77  |         |
| そ の 他 営 業 外 収 益                        | 6   |         | 8   |         | 23  |         |
| 営 業 外 費 用                              | ( 6 )                                       | ( 0.0 ) | ( 14 )                                      | ( 0.1 ) | ( 124 )                                       | ( 0.2 ) |
| 支 払 利 息                                | 3   |         | 1   |         | 10  |         |
| 不 動 産 賃 貸 費 用                          | 2   |         | 12  |         | 28  |         |
| 為 替 差 損                                |   |         |   |         | 85  |         |
| そ の 他 営 業 外 費 用                        |   |         |   |         | 0   |         |
| 経 常 利 益                                | 1,136                                       | 7.3     | 1,158                                       | 7.5     | 4,904   | 7.9     |
| 特 別 利 益                                | ( )   | ( )     | ( )   | ( )     | ( 79 )  | ( 0.1 ) |
| 固 定 資 産 売 却 益                          |   |         |   |         | 79  |         |
| 特 別 損 失                                | ( 389 )                                     | ( 2.5 ) | ( 26 )                                      | ( 0.2 ) | ( 3,409 )                                     | ( 5.4 ) |
| 固 定 資 産 除 却 損                          | 256   |         | 21  |         | 457   |         |
| 土 地 評 価 損                              |   |         |   |         | 1,920   |         |
| 店 舗 閉 鎖 損                              | 105   |         |   |         | 564   |         |
| リ ー ス 解 約 損                            |   |         |   |         | 109   |         |
| 会 員 権 評 価 損                            |   |         | 4   |         | 16  |         |
| 差 入 保 証 金 償 却                          |   |         |   |         | 340   |         |
| そ の 他 特 別 損 失                          | 28  |         |   |         |   |         |
| 税 金 等 調 整 前 第 1 四 半 期<br>( 当 期 ) 純 利 益 | 747   | 4.8     | 1,131                                       | 7.3     | 1,573   | 2.6     |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税                  | 336   | 2.2     | 481   | 3.1     | 933   | 1.5     |
| 法 人 税 等 調 整 額                          |   |         |   |         | 83  | 0.1     |
| 第 1 四 半 期 ( 当 期 )<br>純 利 益             | 410   | 2.6     | 649   | 4.2     | 723   | 1.2     |

( 注 ) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## (3) (要約) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科 目                        | 期 別 | 前 第 1 四 半 期<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成15年6月30日 | 当 第 1 四 半 期<br>自 平成16年4月 1日<br>至 平成16年6月30日 | 前連結会計年度<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成16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                                       | 6,712                                       | 6,712                                   |
| 資本剰余金第1四半期末<br>( 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                                      | 16,911                                      | 16,616                                  |
| 利益剰余金増加高                   |     |   |   |   |
| 第1四半期(当期)純利益               |     | 410   | 649   | 723                                     |
| 利益剰余金減少高                   |     |   |   |   |
| 1. 配 当 金                   |     | 387   | 387   | 387                                     |
| 2. 取締役賞与                   |     | 39  | 45  | 39                                      |
| 3. 監査役賞与                   |     | 1   | 2   | 1                                       |
| 利益剰余金第1四半期末<br>( 期 末 ) 残 高 |     | 16,599                                      | 17,126                                      | 16,911                                  |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## (4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

| 科 目                     | 期 別 | 前 第 1 四 半 期<br>自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 6月30日 | 当 第 1 四 半 期<br>自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 6月30日 | 前 連 結 会 計 年 度<br>自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16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1四半期(当期)純利益      |     | 747   | 1,131   | 1,573   |
| 減価償却費                   |     | 470   | 420   | 1,869   |
| 土地評価損                   |     |   |   | 1,920   |
| 店舗閉鎖損                   |     |   |   | 486   |
| 差入保証金償却                 |     |   |   | 340   |
| 貸倒引当金の増加額               |     |   |   | 5   |
| 賞与引当金の増加額(又は減少額( ))     |     | 199   | 215   | 24  |
| 退職給付引当金の増加額(又は減少額( ))   |     | 10  | 12  | 19  |
| 為替差益                    |     |   | 61  |   |
| 売上債権の減少額(又は増加額( ))      |     | 55  | 16  | 133   |
| たな卸資産の減少額(又は増加額( ))     |     | 126   | 9   | 257   |
| 仕入債務の増加額(又は減少額( ))      |     | 480   | 103   | 417   |
| その他                     |     | 256   | 49  | 1,158   |
| 小 計                     |     | 1,946   | 1,108   | 8,168   |
| 利息及び配当金の受取額             |     | 3   | 3   | 16  |
| 利息の支払額                  |     | 1   | 0   | 11  |
| 法人税等の支払額                |     | 1,069   | 171   | 1,794   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        |     | 879   | 939   | 6,378   |
| 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          |     | 1,084   | 545   | 3,494   |
| 有形固定資産の売却による収入          |     | 13  | 49  | 245   |
| 無形固定資産の取得による支出          |     | 195   | 117   | 717   |
| 有価証券の取得による支出            |     | 1,000   | 899   | 1,999   |
| 有価証券の売却による収入            |     |   | 1,000   | 1,000   |
| 保証金の差入れによる支出            |     | 87  | 135   | 301   |
| 保証金の返還による収入             |     |   | 230   | 870   |
| その他                     |     | 88  | 33  | 119   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |     | 2,266   | 451   | 4,517   |
| 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              |     | 200   |   | 1,460   |
| 短期借入金の返済による支出           |     |   |   | 1,260   |
| 長期借入れによる収入              |     | 75  |   | 145   |
| 長期借入金の返済による支出           |     | 18  | 129   | 92  |
| 転換社債の償還による支出            |     |   |   | 1,444   |
| 配当金の支払額                 |     | 387   | 387   | 387   |
| その他                     |     | 0   |   | 0   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |     | 130   | 516   | 1,578   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        |     | 0   | 60  | 82  |
| 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額( )) |     | 1,517   | 31  | 200   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          |     | 9,782   | 9,982   | 9,782   |
| 現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高  |     | 8,264   | 10,014  | 9,982   |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 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、百万円未満切捨)

|                      | 前第1四半期連結会計期間〔自平成15年4月1日<br>至平成15年6月30日〕 |       |            |        |            |        |
|----------------------|---|-------|------------|--------|------------|--------|
|                      | 小売事業                                    | 卸売事業  | その他の<br>事業 | 計      | 消去又は<br>全社 | 連結     |
| 売上高及び営業損益<br>売上高     |   |       |            |        |            |        |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 6,166                                   | 9,130 | 203        | 15,500 |            | 15,500 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |   | 331   | 213        | 544    | (544)      |        |
| 計                    | 6,166                                   | 9,461 | 417        | 16,045 | (544)      | 15,500 |
| 営業費用                 | 5,770                                   | 8,226 | 361        | 14,359 | 17         | 14,376 |
| 営業利益                 | 396                                     | 1,234 | 55         | 1,686  | (562)      | 1,124  |

|                      | 当第1四半期連結会計期間〔自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日〕 |       |            |        |            |        |
|----------------------|---|-------|------------|--------|------------|--------|
|                      | 小売事業                                    | 卸売事業  | その他の<br>事業 | 計      | 消去又は<br>全社 | 連結     |
| 売上高及び営業損益<br>売上高     |   |       |            |        |            |        |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 6,152                                   | 9,176 | 201        | 15,530 |            | 15,530 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |   | 235   | 81         | 317    | (317)      |        |
| 計                    | 6,152                                   | 9,411 | 283        | 15,847 | (317)      | 15,530 |
| 営業費用                 | 5,737                                   | 8,122 | 262        | 14,122 | 343        | 14,465 |
| 営業利益                 | 415                                     | 1,288 | 21         | 1,724  | (660)      | 1,064  |

|                      | 前連結会計年度〔自平成15年4月1日<br>至平成16年3月31日〕 |        |            |        |            |        |
|----------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                      | 小売事業                               | 卸売事業   | その他の<br>事業 | 計      | 消去又は<br>全社 | 連結     |
| 売上高及び営業損益<br>売上高     |                                    |        |            |        |            |        |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 24,766                             | 35,931 | 1,016      | 61,713 |            | 61,713 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |                                    | 1,000  | 376        | 1,376  | (1,376)    |        |
| 計                    | 24,766                             | 36,932 | 1,392      | 63,090 | (1,376)    | 61,713 |
| 営業費用                 | 23,006                             | 32,073 | 1,180      | 56,260 | 543        | 56,803 |
| 営業利益                 | 1,759                              | 4,858  | 212        | 6,830  | (1,920)    | 4,910  |

(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.....コーヒーその他飲食品類の直営店における小売販売
- ・卸売事業.....コーヒーその他飲食品類、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. 当四半期連結会計期間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、667百万円及び1,940百万円であり、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

当四半期連結会計期間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

当四半期連結会計期間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

### (1) 生産の状況

| 期 別<br>生産品目 | 前 第 1 四 半 期<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成15年6月30日 | 当 第 1 四 半 期<br>自 平成16年4月 1日<br>至 平成16年6月30日 | 前 連 結 会 計 年 度<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日 |
|-------------|---|---|---|
| コ ー ヒ ー     | 1,641 トン                                    | 1,754 トン                                    | 6,918 トン                                      |

### (2) 販売の状況

#### 業態別比較売上高

(単位：百万円、百万円未満切捨)

| 期 別<br>業 態      | 前 第 1 四 半 期<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成15年6月30日 | 当 第 1 四 半 期<br>自 平成16年4月 1日<br>至 平成16年6月30日 | 前 連 結 会 計 年 度<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日 |        |
|-----------------|---|---|---|--------|
| 直 営 店 売 上 高     | ドトールコーヒーショップ                                | 2,746                                       | 2,637   | 10,947 |
|                 | エクセルシオール・カフェ                                | 2,591                                       | 2,822   | 10,691 |
|                 | オ リ ー ブ の 木                                 | 300   | 186   | 1,018  |
|                 | そ の 他 直 営 店 舗                               | 528   | 506   | 2,108  |
|                 | 合 計   | 6,166                                       | 6,152   | 24,766 |
| 卸 売 上 高         | トトールコーヒーショップ                                | 5,542                                       | 5,930   | 22,320 |
|                 | エクセルシオール・カフェ                                | 173   | 232   | 743    |
|                 | オ リ ー ブ の 木                                 | 48  | 32  | 178    |
|                 | コ ロ ラ ド                                     | 188   | 181   | 725    |
|                 | そ の 他                                       | 11  | 11  | 49     |
|                 | 計   | 5,964                                       | 6,388   | 24,016 |
| その他一般卸売上高       | 2,666                                       | 2,253                                       | 9,808   |        |
| 合 計             | 8,631                                       | 8,642                                       | 33,824  |        |
| そ の 他 の 営 業 収 入 | 加 盟 金 収 入                                   | 54  | 24  | 261    |
|                 | ロイヤリティ等収入                                   | 445   | 509   | 1,844  |
|                 | 店舗設計等収入                                     | 203   | 201   | 1,016  |
|                 | 合 計   | 702   | 734   | 3,122  |
| 総 合 計           | 15,500                                      | 15,530                                      | 61,713  |        |

(注) 1. 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では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。

## 7. (要約) 四半期個別財務諸表

### (1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目  | 前第1四半期末<br>(平成15年6月30日) |       | 当第1四半期末<br>(平成16年6月30日) |       | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |       |
|-------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
|             | 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      | 8,025                   |       | 9,752                   |       | 9,848                 |       |
| 受取手形        | 32                      |       | 51                      |       | 25                    |       |
| 売掛金         | 4,105                   |       | 4,154                   |       | 3,976                 |       |
| 有価証券        | 1,000                   |       | 899                     |       | 999                   |       |
| たな卸資産       | 873                     |       | 743                     |       | 763                   |       |
| 繰延税金資産      | 250                     |       | 445                     |       | 383                   |       |
| その他         | 1,021                   |       | 1,239                   |       | 1,156                 |       |
| 貸倒引当金       | 34                      |       | 40                      |       | 40                    |       |
| 流動資産合計      | 15,274                  | 30.7  | 17,247                  | 34.6  | 17,113                | 34.5  |
| 固定資産        |                         |       |                         |       |                       |       |
| (1)有形固定資産   |                         |       |                         |       |                       |       |
| 建物          | 10,598                  |       | 10,314                  |       | 10,280                |       |
| 土地          | 4,610                   |       | 3,045                   |       | 3,045                 |       |
| その他         | 2,856                   |       | 2,833                   |       | 2,580                 |       |
| 有形固定資産合計    | 18,064                  | 36.2  | 16,193                  | 32.5  | 15,907                | 32.2  |
| (2)無形固定資産   | 1,499                   | 3.0   | 1,971                   | 4.0   | 1,870                 | 3.8   |
| (3)投資その他の資産 |                         |       |                         |       |                       |       |
| 差入保証金       | 10,849                  |       | 9,766                   |       | 9,894                 |       |
| 繰延税金資産      | 671                     |       | 661                     |       | 673                   |       |
| その他         | 3,473                   |       | 3,978                   |       | 4,001                 |       |
| 投資その他の資産合計  | 14,994                  | 30.1  | 14,407                  | 28.9  | 14,569                | 29.5  |
| 固定資産合計      | 34,558                  | 69.3  | 32,572                  | 65.4  | 32,347                | 65.5  |
| 資産合計        | 49,833                  | 100.0 | 49,819                  | 100.0 | 49,460                | 100.0 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:百万円)

| 期 別<br>科 目             | 前第1四半期末<br>(平成15年6月30日) |       | 当第1四半期末<br>(平成16年6月30日) |       | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |       |
|------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
|                        | 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                | 431                     |       | 438                     |       | 375                   |       |
| 買 掛 金                  | 3,498                   |       | 3,479                   |       | 3,590                 |       |
| 短 期 借 入 金              | 613                     |       | 617                     |       | 705                   |       |
| 一年以内償還予定の転換社債          | 1,444                   |       |                         |       |                       |       |
| 未 払 法 人 税 等            | 310                     |       | 405                     |       | 37                    |       |
| 賞 与 引 当 金              | 128                     |       | 129                     |       | 340                   |       |
| そ の 他                  | 1,391                   |       | 1,943                   |       | 1,762                 |       |
| 流 動 負 債 合 計            | 7,818                   | 15.7  | 7,012                   | 14.1  | 6,810                 | 13.8  |
| 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              | 232                     |       | 35                      |       | 70                    |       |
| 退 職 給 付 引 当 金          | 505                     |       | 490                     |       | 479                   |       |
| 役員退職慰労引当金              | 803                     |       | 787                     |       | 818                   |       |
| そ の 他                  | 1,583                   |       | 2,002                   |       | 1,998                 |       |
| 固 定 負 債 合 計            | 13,124                  | 26.3  | 13,316                  | 26.7  | 13,366                | 27.0  |
| 負 債 合 計                | 20,942                  | 42.0  | 20,328                  | 40.8  | 20,177                | 40.8  |
| ( 資 本 の 部 )            |                         |       |                         |       |                       |       |
| 資 本 金                  | 6,072                   | 12.2  | 6,072                   | 12.2  | 6,072                 | 12.3  |
| 資 本 剰 余 金              |                         |       |                         |       |                       |       |
| 資 本 準 備 金              | 6,712                   | 13.5  | 6,712                   | 13.5  | 6,712                 | 13.6  |
| 利 益 剰 余 金              |                         |       |                         |       |                       |       |
| 利 益 準 備 金              | 280                     |       | 280                     |       | 280                   |       |
| 任 意 積 立 金              | 15,000                  |       | 15,300                  |       | 15,000                |       |
| 第1四半期(当期)<br>未 処 分 利 益 | 825                     |       | 1,127                   |       | 1,217                 |       |
| 利 益 剰 余 金 合 計          | 16,106                  | 32.3  | 16,707                  | 33.5  | 16,498                | 33.3  |
| その他有価証券評価差額金           | 2                       | 0.0   | 1                       | 0.0   | 3                     | 0.0   |
| 自 己 株 式                | 2                       | 0.0   | 2                       | 0.0   | 2                     | 0.0   |
| 資 本 合 計                | 28,890                  | 58.0  | 29,491                  | 59.2  | 29,283                | 59.2  |
| 負 債 及 び 資 本 合 計        | 49,833                  | 100.0 | 49,819                  | 100.0 | 49,460                | 100.0 |

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## (2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                | 前 第 1 四 半 期<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成15年6月30日 |       | 当 第 1 四 半 期<br>自 平成16年4月 1日<br>至 平成16年6月30日 |       | 前 事 業 年 度<br>自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日 |       |
|---------------------------|---|-------|---|-------|---|-------|
|                           | 金 額   | 百分比   | 金 額   | 百分比   | 金 額                                       | 百分比   |
| 売 上 高                     | 14,813                                      | 100.0 | 15,039                                      | 100.0 | 59,047                                    | 100.0 |
| 売 上 原 価                   | 7,457                                       | 50.3  | 7,580                                       | 50.4  | 29,562                                    | 50.1  |
| 売 上 総 利 益                 | 7,356                                       | 49.7  | 7,458                                       | 49.6  | 29,485                                    | 49.9  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費       | 6,271                                       | 42.4  | 6,396                                       | 42.5  | 24,602                                    | 41.6  |
| 営 業 利 益                   | 1,085                                       | 7.3   | 1,061                                       | 7.1   | 4,882                                     | 8.3   |
| 営 業 外 収 益                 | 18  | 0.1   | 95  | 0.6   | 119                                       | 0.2   |
| 営 業 外 費 用                 | 5   | 0.0   | 12  | 0.1   | 121                                       | 0.2   |
| 経 常 利 益                   | 1,097                                       | 7.4   | 1,144                                       | 7.6   | 4,880                                     | 8.3   |
| 特 別 利 益                   |   |       |   |       | 79  | 0.1   |
| 特 別 損 失                   | 389   | 2.6   | 26  | 0.2   | 3,400                                     | 5.8   |
| 税引前第1四半期(当期)純利益           | 708   | 4.8   | 1,117                                       | 7.4   | 1,559                                     | 2.6   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税     | 320   | 2.2   | 478   | 3.2   | 920                                       | 1.7   |
| 法 人 税 等 調 整 額             |   |       |   |       | 141                                       | 0.4   |
| 第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益     | 388   | 2.6   | 639   | 4.2   | 780                                       | 1.3   |
| 前 期 繰 越 利 益               | 436   |       | 487   |       | 436                                       |       |
| 第 1 四 半 期 (当 期) 未 処 分 利 益 | 825   |       | 1,127                                       |       | 1,217                                     |       |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。