



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結） 平成17年1月31日

上場会社名 **株式会社ドールコーヒー**

(コード番号：9952 東証第1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。
 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有無 : 無

2. 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	47,630	1.7	3,786	0.9	3,952	6.1	2,111	54.4
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
(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
17年3月期第3四半期	98	15	78	64
16年3月期第3四半期	63	58	52	97
(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]

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着実に売上増加に結びつけるため、引き続き積極的に店舗の改装を進めました。当第3四半期までの累計で直営店30店舗、加盟店88店舗の合計118店舗の改装を実施いたしました。また、積極的かつタイムリーに新商品の投入を実施し、魅力ある商品提供に努めてまいりました。さらに、11月からは西日本地区において、株式会社日本アクセス様への物流一括委託がスタートし、業務の効率化を積極的に推進しております。平成17年2月からは、東日本地区、北日本地区も物流の一括委託がスタートし、全国の物流システムが本格稼働することとなります。

当第3四半期までの直営既存店売上高は、8月以降の記録的な台風上陸や終盤の天候不順などから累計で前年同期比1.3%減とわずかではあります。前年を下回る結果となりました。

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、当第3四半期までの累計で直営店19店舗（ドールコーヒーショップ11店舗、エクセルシオール・カフェ7店舗、カフェ・マウカメドウス1店舗）、加盟店55店舗（ドールコーヒーショップ50店舗、エクセルシオール・カフェ5店舗）の合計74店舗を新たに开店いたしました。以上の結果、国内のドールコーヒーグループ総店舗数は、1,353店舗（直営店243店舗、加盟店1,110店舗）となりました。平成16年12月末現在、国内における業態別店舗数は次のとおりです。

業態別店舗数推移

業態	平成15年3月末現在			平成16年3月末現在			平成16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
トールコーヒースョップ	111	811	922	105	889	994	115	931	1,046
カフェ・コフレ	2	153	155	2	146	148	2	142	144
イケルシオール・カフェ	82	15	97	93	22	115	100	26	126
オリブの木	12	12	24	6	9	15	6	8	14
カフェ・マカドクス	12	0	12	12	0	12	13	0	13
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	228	994	1,222	225	1,069	1,294	243	1,110	1,353

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、収益性をより重視した販売戦略の推進、経費削減、ロイヤリティビジネスの強化などを引続き積極的に実施いたしました。当第3四半期は、コンビニエンスストア向け商品を厳選したことや、原材料の卸売についても収益性を重視しながら展開した結果、一般卸売上は計画を下回りましたが、収益性はさらに改善いたしました。

連結子会社の株式会社マグナインターナショナルは、新規出店数が前年同期よりも少なかったことなどから、売上高は前年同期比減少しましたが、粗利益率の改善と経費削減を実現し、利益は増加いたしました。また、同じく連結子会社の株式会社マドレーヌコンフェクショナリーも、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、計画には及ばないものの黒字化しております。

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。

A. 小売事業

当第3四半期においては累計で直営店19店舗を新規出店、2店舗を加盟店から直営化、2店舗を加盟店へ移行、2店舗を閉鎖したことなどにより売上高は187億68百万円（前年同期比0.4%増）、営業利益は13億95百万円（前年同期比11.2%減）となりました。

B. 卸売事業

加盟店55店舗の新規出店などにより売上高は288億14百万円（前年同期比2.3%増）となりました。また、前年同期に比べ総出店数は減少しているものの、連結子会社の業績が前年を上回ったことにより、営業利益は40億11百万円（前年同期比17.4%増）となりました。

C. その他の事業

当第3四半期においては、同様に加盟店新規出店数の減少により売上高は8億85百万円（前年同期比16.6%減）の減収となり、営業利益も93百万円（前年同期比42.1%減）となりました。

以上の結果、当第3四半期は、売上高476億30百万円（前年同期比1.7%増）、営業利益37億86百万円（前年同期比0.9%増）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3四半期	53,146	31,371	59.0	1,458 06
16年3月期第3四半期	51,366	30,340	59.1	1,410 15
(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 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
17年3月期第3四半期	4,255	1,433	345	12,520
16年3月期第3四半期	3,957	4,120	1,621	7,929
(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]

(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2億98百万円収入が増加し、42億55百万円となりました。これは、税金等調整前第3四半期純利益が37億7百万円となったことなど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26億86百万円支出が減少し、14億33百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が17億1百万円減少し、14億89百万円になったこと、また有価証券の償還による収入が29億円となったことなど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12億76百万円支出が減少し、3億45百万円の支出となりました。これは、前年同期において第1回無担保転換社債の償還による支出14億44百万円があったことなどによるものであります。

この結果、現金及び現金同等物は3ヶ月以内償還の有価証券18億99百万円を合わせると、期首残高よりも25億37百万円増加し、現金及び現金同等物の第3四半期末残高は125億20百万円となりました。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成16年10月1日～平成16年12月31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3四半期	14,987	1,201	1,216	701

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年3月期第3四半期	52,002	30,910

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株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	63,960	5,330	2,710	125 95

[業績予想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3四半期まで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おきましては、全国7都市に地区本部を新設し、店舗開発体制をさらに強化いたしました。また、一般卸売事業部門におきましては、引続き収益性を重視した販売戦略の展開を推進しております。

連結ベースの売上高は、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
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 科 目	前 第 3 四 半 期 末 (平成15年12月31日)		当 第 3 四 半 期 末 (平成16年12月31日)		前 連 結 会 計 年 度 末 (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	7,929		10,620		9,982	
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	4,778		4,357		4,377	
有 価 証 券	999		2,499		999	
た な 卸 資 産	1,326		1,208		1,202	
繰 延 税 金 資 産	250		441		396	
そ の 他	908		1,105		985	
貸 倒 引 当 金	35		32		41	
流 動 資 産 合 計	16,157	31.5	20,199	38.0	17,903	35.4
固 定 資 産						
(1)有 形 固 定 資 産						
建 物	11,056		10,750		10,744	
土 地	5,957		4,041		4,032	
そ の 他	2,709		2,693		2,631	
有 形 固 定 資 産 合 計	19,723	38.4	17,485	32.9	17,408	34.4
(2)無 形 固 定 資 産	1,795	3.5	2,132	4.0	1,890	3.7
(3)投 資 そ の 他 の 資 産						
差 入 保 証 金	10,029		9,952		9,928	
繰 延 税 金 資 産	948		737		738	
そ の 他	2,711		2,639		2,709	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	13,689	26.6	13,329	25.1	13,376	26.5
固 定 資 産 合 計	35,208	68.5	32,947	62.0	32,676	64.6
資 産 合 計	51,366	100.0	53,146	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 科 目	前 第 3 四 半 期 末 (平成15年12月31日)		当 第 3 四 半 期 末 (平成16年12月31日)		前 連 結 会 計 年 度 末 (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	4,696		4,350		4,439	
短 期 借 入 金	713		669		728	
未 払 法 人 税 等	304		1,257		50	
賞 与 引 当 金	115		206		361	
そ の 他	1,769		1,677		1,832	
流 動 負 債 合 計	7,599	14.8	8,161	15.4	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	85		214		112	
退 職 給 付 引 当 金	540		531		517	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	825		814		831	
そ の 他	1,975		2,053		2,008	
固 定 負 債 合 計	13,426	26.1	13,613	25.6	13,470	26.6
負 債 合 計	21,025	40.9	21,775	41.0	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	11.8	6,072	11.4	6,072	12.0
資 本 剰 余 金	6,712	13.1	6,712	12.6	6,712	13.3
利 益 剰 余 金	17,556	34.2	18,588	35.0	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	30,340	59.1	31,371	59.0	29,697	58.7
負 債 、 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	51,366	100.0	53,146	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)第3四半期までの累計連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前第3四半期累計 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕		当第3四半期累計 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年12月31日〕		前連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔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	46,852	100.0	47,630	100.0	61,713	100.0
売 上 原 価	23,994	51.2	24,199	50.8	31,532	51.1
売 上 総 利 益	22,857	48.8	23,431	49.2	30,181	48.9
販売費及び一般管理費	19,106	40.8	19,644	41.2	25,271	41.0
営 業 利 益	3,751	8.0	3,786	8.0	4,910	7.9
営 業 外 収 益	(60)	(0.1)	(211)	(0.4)	(118)	(0.2)
受取利息及び配当金	15		9		17	
為 替 差 益			55			
不 動 産 賃 貸 収 入	39		103		77	
そ の 他 営 業 外 収 益	6		43		22	
営 業 外 費 用	(86)	(0.2)	(45)	(0.1)	(124)	(0.2)
支 払 利 息	8		4		10	
為 替 差 損	72				85	
不 動 産 賃 貸 費 用	5		41		28	
そ の 他 営 業 外 費 用					0	
経 常 利 益	3,725	7.9	3,952	8.3	4,904	7.9
特 別 利 益	(39)	(0.1)	(20)	(0.0)	(79)	(0.1)
固 定 資 産 売 却 益	39		20		79	
特 別 損 失	(1,216)	(2.6)	(265)	(0.6)	(3,409)	(5.4)
固 定 資 産 除 却 損	423		198		457	
土 地 評 価 損					1,920	
店 舗 閉 鎖 損	299		27		564	
リ ー ス 解 約 損	109				109	
会 員 権 評 価 損	16		4		16	
差 入 保 証 金 償 却	340		34		340	
そ の 他	27					
税金等調整前第3四半期 (当期)純利益	2,548	5.4	3,707	7.7	1,573	2.6
法人税、住民税及び事業税	1,180	2.5	1,595	3.3	933	1.5
法 人 税 等 調 整 額					83	0.1
第 3 四 半 期 (当 期) 純 利 益	1,367	2.9	2,111	4.4	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) 四半期連結損益計算書

(単位 : 百万円)

科 目	前第3四半期 〔 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日 〕		当第3四半期 〔 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日 〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	15,540	100.0	15,573	100.0
売 上 原 価	7,967	51.3	7,852	50.4
売 上 総 利 益	7,573	48.7	7,721	49.6
販売費及び一般管理費	6,312	40.6	6,521	41.9
営 業 利 益	1,261	8.1	1,199	7.7
営 業 外 収 益	(21)	(0.1)	(48)	(0.3)
受取利息及び配当金	7		3	
そ の 他 営 業 外 収 益	13		44	
営 業 外 費 用	(40)	(0.2)	(21)	(0.1)
支 払 利 息	1		1	
そ の 他 営 業 外 費 用	38		20	
経 常 利 益	1,242	8.0	1,226	7.9
特 別 利 益	(15)	(0.1)	(13)	(0.1)
固 定 資 産 売 却 益	15		13	
特 別 損 失	(95)	(0.6)	(0)	(0.0)
固 定 資 産 除 却 損	16		0	
店 舗 閉 鎖 損	51		0	
そ の 他	27			
税 金 等 調 整 前 第 3 四 半 期 純 利 益	1,162	7.5	1,239	8.0
法人税、住民税及び事業税	529	3.4	531	3.4
第 3 四 半 期 純 利 益	632	4.1	707	4.6

(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) 第3四半期までの累計連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	前第3四半期累計 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕	当第3四半期累計 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年12月31日〕	前連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔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3期半期末 (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	16,911	16,616
利益剰余金増加高				
第3四半期(当期)純利益		1,367	2,111	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3四半期末 (期末)残高		17,556	18,588	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。

(5)(要約)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)

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
		(自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	(自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	(自平成15年4月1日 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3四半期(当期)純利益		2,548	3,707	1,573
減 価 償 却 費		1,417	1,299	1,869
固 定 資 産 除 却 損		358	190	402
土 地 評 価 損				1,920
店 舗 閉 鎖 損		273	25	486
差 入 保 証 金 償 却		340	34	340
貸倒引当金の増加額(又は減少額())		1	8	5
賞与引当金の増加額(又は減少額())		221	155	24
退職給付引当金の増加額(又は減少額())		3	14	19
役員退職慰労引当金の増加額(又は減少額())		22	17	28
受 取 利 息 及 び 配 当 金		15	9	17
支 払 利 息		8	4	10
為 替 差 損 (又 は 為 替 差 益 ())		73	55	88
売上債権の減少額(又は増加額())		267	20	133
たな卸資産の減少額(又は増加額())		133	5	257
仕入債務の増加額(又は減少額())		674	88	417
そ の 他 固 定 負 債 の 増 加 額		389	45	422
そ の 他		289	320	223
小 計		6,029	4,680	8,168
利息及び配当金の受取額		14	8	16
利息の支払額		8	3	11
法人税等の支払額		2,077	429	1,794
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,957	4,255	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		3,191	1,489	3,494
有形固定資産の売却による収入		176	87	245
無形固定資産の取得による支出		551	295	717
有価証券の取得による支出		1,999	2,498	1,999
有価証券の償還による収入		1,000	2,900	1,000
投資有価証券の取得による支出		0	0	1
保証金の差入れによる支出		171	439	301
保証金の返還による収入		713	367	870
その他投資等の増加による支出		40	77	53
そ の 他		56	14	64
投資活動によるキャッシュ・フロー		4,120	1,433	4,517

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
		(自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	(自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	(自平成15年4月1日 至平成16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		940	520	1,460
短期借入金の返済による支出		740	520	1,260
長期借入れによる収入		75	230	145
長期借入金の返済による支出		64	187	92
転換社債の償還による支出		1,444		1,444
配当金の支払額		387	387	387
その他の		0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,621	345	1,578
現金及び現金同等物に係る換算差額		68	61	82
現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額())		1,852	2,537	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3四半期末(期末)残高		7,929	12,520	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)

	前第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

	当第3四半期累計 (自平成16年4月1日 至平成16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	18,768	28,189	672	47,630		47,630
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		625	213	838	(838)	
計	18,768	28,814	885	48,468	(838)	47,630
営業費用	17,373	24,802	791	42,968	875	43,843
営業利益	1,395	4,011	93	5,500	(1,713)	3,786

	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16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	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. 前第3四半期累計、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まれた配賦不能営業費用の金額は、1,419百万円、1,761百万円及び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

(1) 第3四半期までの累計

生産の状況

期 別 生産品目	前第3四半期累計 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕	当第3四半期累計 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕	前連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕
コ - ヒ -	5,097トン	5,393トン	6,918トン

販売の状況

業態別比較売上高

(単位：百万円)

期 別 業 態	前第3四半期累計 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕	当第3四半期累計 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕	前連結会計年度 〔自平成15年4月1日 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	8,284	8,051	10,947
	エクセルシオール・カフェ	8,018	8,613	10,691
	オ リ ー ブ の 木	805	546	1,018
	そ の 他 直 営 店 舗	1,593	1,556	2,108
合 計	18,701	18,768	24,766	
卸 売 上 高	ト・トールコーヒーショップ	16,782	17,934	22,320
	エクセルシオール・カフェ	537	722	743
	オ リ ー ブ の 木	144	95	178
	カ フェ ・ コ ロ ラ ド	565	535	725
	そ の 他	39	38	49
	計	18,069	19,326	24,016
そ の 他 一 般 卸 売 上 高	7,758	7,209	9,808	
合 計	25,827	26,536	33,824	
そ の 他 の 営 業 収 入	加 盟 金 収 入	188	139	261
	ロイヤリティ等収入	1,369	1,513	1,844
	店舗設計等収入	766	672	1,016
	合 計	2,323	2,325	3,122
総 合 計	46,852	47,630	61,713	

(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。

(2) 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。

(1) 第3四半期

生産の状況

生産品目	期 別	前第3四半期 〔自平成15年10月1日 至平成15年12月31日〕	当第3四半期 〔自平成16年10月1日 至平成16年12月31日〕
	コ - ヒ -		1,805トン

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 〔自平成15年10月1日 至平成15年12月31日〕	当第3四半期 〔自平成16年10月1日 至平成16年12月31日〕	
		直営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	2,707
	エクセルシオール・カフェ	2,713	2,900	
	オリーブの木	236	176	
	その他直営店舗	517	514	
	合 計	6,175	6,262	
卸 売 上 高	加 盟 店 向	ト・トールコーヒーショップ*	5,588	5,863
		エクセルシオール・カフェ	192	252
		オリーブの木	47	30
		カフェ・コロラド	192	173
		そ の 他	13	12
	計	6,035	6,332	
	その他一般卸売上高	2,472	2,164	
	合 計	8,508	8,496	
その 他の 営 業 収 入	加 盟 金 収 入	69	46	
	ロイヤリティ等収入	465	498	
	店舗設計等収入	322	270	
	合 計	857	814	
総 合 計		15,540	15,573	

7. (要約) 第3四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第3四半期末 (平成15年12月31日)		当第3四半期末 (平成16年12月31日)		前事業年度末 (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	7,805		10,365		9,848	
受取手形	59		62		25	
売掛金	4,289		4,054		3,976	
有価証券	999		2,499		999	
たな卸資産	884		771		763	
繰延税金資産	235		430		383	
その他	1,070		1,236		1,156	
貸倒引当金	34		31		40	
流動資産合計	15,309	30.5	19,388	37.3	17,113	34.5
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	10,587		10,305		10,280	
土地	5,687		3,045		3,045	
その他	2,662		2,649		2,580	
有形固定資産合計	18,937	37.7	16,001	30.7	15,907	32.2
(2)無形固定資産	1,777	3.6	2,117	4.1	1,870	3.8
(3)投資その他の資産						
差入保証金	9,995		9,918		9,894	
繰延税金資産	819		671		673	
その他	3,354		3,904		4,001	
投資その他の資産合計	14,170	28.2	14,495	27.9	14,569	29.5
固定資産合計	34,885	69.5	32,614	62.7	32,347	65.5
資産合計	50,194	100.0	52,002	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 科 目	前第3四半期末 (平成15年12月31日)		当第3四半期末 (平成16年12月31日)		前事業年度末 (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	430		461		375	
買 掛 金	3,746		3,439		3,590	
短 期 借 入 金	713		653		705	
未 払 法 人 税 等	300		1,245		37	
賞 与 引 当 金	106		196		340	
そ の 他	1,663		1,573		1,762	
流 動 負 債 合 計	6,960	13.9	7,568	14.5	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	85		181		70	
退 職 給 付 引 当 金	501		493		479	
役員退職慰労引当金	812		804		818	
そ の 他	1,965		2,043		1,998	
固 定 負 債 合 計	13,364	26.6	13,523	26.0	13,366	27.0
負 債 合 計	20,324	40.5	21,091	40.5	20,177	40.8
(資 本 の 部)						
資 本 金	6,072	12.1	6,072	11.7	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	13.4	6,712	12.9	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3四半期(当期)未処分利益	1,805		2,547		1,217	
利 益 剰 余 金 合 計	17,085	34.0	18,127	34.9	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	29,869	59.5	30,910	59.5	29,283	59.2
負 債 及 び 資 本 合 計	50,194	100.0	52,002	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)第3四半期までの累計損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	前第3四半期累計 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕		当第3四半期累計 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕		前事業年度 〔自平成15年4月1日 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	44,787	100.0	45,956	100.0	59,047	100.0
売 上 原 価	22,458	50.1	23,057	50.2	29,562	50.1
売 上 総 利 益	22,329	49.9	22,898	49.8	29,485	49.9
販売費及び一般管理費	18,600	41.6	19,152	41.7	24,602	41.6
営 業 利 益	3,729	8.3	3,745	8.1	4,882	8.3
営 業 外 収 益	76	0.2	172	0.4	119	0.2
営 業 外 費 用	88	0.2	37	0.1	121	0.2
経 常 利 益	3,717	8.3	3,881	8.4	4,880	8.3
特 別 利 益	39	0.1	20	0.0	79	0.1
特 別 損 失	1,207	2.7	265	0.5	3,400	5.8
税引前第3四半期(当期)純利益	2,549	5.7	3,635	7.9	1,559	2.6
法人税、住民税及び事業税	1,180	2.6	1,575	3.4	920	1.7
法 人 税 等 調 整 額					141	0.4
第3四半期(当期)純利益	1,368	3.1	2,059	4.5	780	1.3
前 期 繰 越 利 益	436		487		436	
第3四半期(当期)未処分利益	1,805		2,547		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。

(3) 第3四半期損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第3四半期 〔自平成15年10月1日 至平成15年12月31日〕		当第3四半期 〔自平成16年10月1日 至平成16年12月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	14,852	100.0	14,987	100.0
売 上 原 価	7,460	50.2	7,438	49.6
売 上 総 利 益	7,391	49.8	7,548	50.4
販売費及び一般管理費	6,129	41.3	6,347	42.4
営 業 利 益	1,262	8.5	1,201	8.0
営 業 外 収 益	31	0.2	33	0.2
営 業 外 費 用	40	0.3	17	0.1
経 常 利 益	1,253	8.4	1,216	8.1
特 別 利 益	15	0.1	13	0.1
特 別 損 失	95	0.6	0	0.0
税引前第3四半期純利益	1,173	7.9	1,230	8.2
法人税、住民税及び事業税	533	3.6	528	3.5
第3四半期純利益	639	4.3	701	4.7
前期繰越利益	1,165		1,846	
第3四半期末処分利益	1,805		2,547	

(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。