



# 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年1月31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/>) (TEL (03)5459-9008)  
 代表者 代表取締役社長 鳥羽 豊  
 問合せ責任者 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

- ① 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。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

## 2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第3四半期	50,778	6.6	4,332	14.4	4,416	11.7
17年3月期第3四半期	47,630	1.7	3,786	0.9	3,952	6.1
(参考) 17年3月期	62,703	1.6	4,882	△0.6	5,068	3.3

	四半期（当期）純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18年3月期第3四半期	2,230	5.6	102	92	82	94
17年3月期第3四半期	2,111	54.4	98	15	78	64
(参考) 17年3月期	2,743	279.4	125	81	100	77

(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着実に売上増加に結びつけるため、引続き積極的に店舗の分煙化と改装を進めております。今期も累計で直営店48店舗、加盟店63店舗の合計111店舗の改装を実施いたしました。また、エクセルシオール・カフェでは好評のスープセットにホットタイプを導入し、ドトールコーヒーショップでは、高品質のプレミアムコーヒー「ゴールドマンデリン」を挽き売りコーナーで販売し好評を博すなど、より魅力ある新商品の投入をタイムリーに行い既存店の収益向上に努めました。

これらの結果、当該四半期における直営既存店売上高は、59年ぶりの12月の気温低下という天候要因があったものの、前年同期比で0.2%増と若干ではありますが前年を上回ることができました。また、4月からの累計でも、売上高、客数ともに前年同期比0.9%減と1%以内の減少にとどめることができました。

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、当該四半期におきまして直営店5店舗（ドトールコーヒーショップ2店舗、エクセルシオール・カフェ3店舗）、加盟店29店舗（ドトールコーヒーショップ28店舗、エクセルシオール・カフェ1店舗）の合計34店舗を新たに新設し、4月から12月

の累計で72店舗（直営店12店舗、加盟店60店舗）の新規出店を行うことができました。

以上の結果、国内のドトールコーヒーグループ総店舗数は、1,424店舗（直営店260店舗、加盟店1,164店舗）となりました。平成17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16年12月末現在			平成17年3月末現在			平成17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	115	931	1,046	117	952	1,069	127	989	1,116
カフェ・コロラド	2	142	144	1	140	141	1	138	139
エクセルシオール・カフェ	100	26	126	104	26	130	106	27	133
オリーブの木	6	8	14	6	8	14	6	7	13
カフェ・マウカメドウズ	13	0	13	13	0	13	14	0	14
ル・カフェ・ドトール	3	0	3	3	0	3	3	0	3
サロン・ド・テ マドレーヌ	3	0	3	3	0	3	2	0	2
その他	1	3	4	1	3	4	1	3	4
合 計	243	1,110	1,353	248	1,129	1,377	260	1,164	1,424

#### 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、上半期にチルド商品やドリップカフェ等のコンビニエンスストア向け商品の売上が好調だったことや、コーヒー原料の卸売りが増加したことなどから、累計の売上高は計画を大幅に上回りました。

連結子会社の株式会社マグナは、ドトールコーヒーグループ以外への販売を強化した結果、累計売上高は前年同期比増加いたしました。また、体制強化のための人件費増と販売構成比の変化による粗利益率の低下などから累計の経常利益は計画を下回りました。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は、品質を追及しつつも生産効率の改善に努めた結果、売上高・経常利益ともに順調に前年同期比増加いたしました。

#### 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。

##### （小売事業）

当第3四半期において直営店12店舗を新規出店、6店舗を閉鎖、加盟店6店舗を直営化いたしました。その結果、売上高は196億60百万円（前年同期比4.8%増）、営業利益は17億39百万円（同24.7%増）となりました。

##### （卸売事業）

加盟店60店舗の新規出店などにより、加盟店向けの卸売売上高が198億24百万円（前年同期比2.6%増）と増加いたしました。また、コンビニエンスストア向け商品の売上が大幅に増加し、卸売事業全体の売上高は、311億96百万円（同7.9%増）と増収となり、営業利益は42億84百万円（同6.8%増）となりました。

##### （その他の事業）

当第3四半期は新規出店数が前年同期よりも2店舗多かったことなどから、売上高は8億29百万円（前年同期比5.0%増）となりました。また、設計事業部原価の低減により営業利益は1億5百万円（同12.9%増）となりました。

以上の結果、当第3四半期会計期間の売上高は507億78百万円（前年同期比6.6%増）、営業利益は43億32百万円（同14.4%増）、経常利益は44億16百万円（同11.7%増）となりました。なお、第3四半期純利益につきましては、減損会計の適用に伴い、直営店8店舗の減損処理を行ったことなどから、特別損失5億16百万円を計上した結果、22億30百万円（同5.6%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
18年3月期第3四半期	55,284	38,374	69.4	1,600 18
17年3月期第3四半期	53,146	31,371	59.0	1,458 06
(参考) 17年3月期	53,930	32,003	59.3	1,485 70

## 【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
18年3月期第3四半期	3,188	△1,457	△350	16,357
17年3月期第3四半期	4,255	△1,433	△345	12,520
(参考) 17年3月期	5,552	△241	△384	14,972

## 〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期連結会計期間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31億88百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが14億57百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが3億50百万円の支出となり、この結果、当第3四半期連結会計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、163億57百万円となりました。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前第3四半期純利益は39億31百万円、減価償却費は14億22百万円を計上いたしました。一方、法人税等の支払額が24億44百万円、売上債権が3億75百万円増加したこと等により前第3四半期連結会計期間に比べ10億67百万円収入が減少しております。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

直営店の新規出店や既存店の改装などによる有形固定資産の取得による支出10億63百万円、有価証券の取得による支出28億99百万円や有価証券の売却による収入30億円となったこと等により、前第3四半期連結会計期間に比べ、23百万円支出額が増加しております。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

1株あたり2円増記したことに伴い、配当金の支払額が4億30百万円となったこと等により前第3四半期連結会計期間に比べ5百万円支出額が増加しております。

## (参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成17年10月1日～平成17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
18年3月期第3四半期	百万円 15,771	百万円 1,345	百万円 1,358	百万円 695

	総資産	株主資本
18年3月期第3四半期	百万円 54,112	百万円 37,846

## 3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18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
通 期	百万円 66,000	百万円 5,300	百万円 2,750	円 銭 114 80

(注)平成18年1月31日における1株当たり予想当期純利益は、円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換により発行済株式数が増加したことから、102円22銭となっております。

## 〔業績予想に関する定性的情報等〕

当期は、上半期において一般卸売り部門売上が好調に推移したこと、また人件費を中心に経費が当初計画を下回ったことなどから売上高・利益ともに計画を上回って推移しております。

しかしながら、一方で新規出店数が計画(150店)を下回る見込みにあること、既存店売上高が若干ではありますが、前期比マイナスとなる見込みであることなどから、通期の見通しにつきましては、平成17年4月28日公表の予想を変更せず、連結ベースで売上高660億円(前年同期比5.3%増)、経常利益53億円(同4.6%増)、当期純利益27億50百万円(同0.2%増)といたします。

なお、1株当たり予想当期純利益につきましては、平成14年9月に発行した円貨建転換社債型新株予約権付社債の当社普通株式への一部転換により発行済株式数が増加したことから、当初予想額を減額しております。

## (参考2) 平成18年3月期の個別業績予想(平成17年4月1日～平成18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	
通 期	百万円 63,400	百万円 5,200	百万円 2,680	円 銭 — —	円 銭 20 00	円 銭 20 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

区分	前第3四半期末 (平成16年12月31日)		当第3四半期末 (平成17年12月31日)		前連結会計年度 (平成17年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
現金及び預金	10,620		8,058		13,072	
受取手形及び売掛金	4,357		4,894		4,519	
有価証券	2,499		8,799		2,499	
たな卸資産	1,208		1,127		1,060	
繰延税金資産	441		517		677	
その他	1,105		1,068		1,124	
貸倒引当金	△32		△18		△30	
流動資産合計	20,199	38.0	24,447	44.2	22,925	42.5
II 固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	10,750		9,645		10,061	
土地	4,041		2,975		2,975	
その他	2,693		2,448		2,544	
有形固定資産合計	17,485	32.9	15,068	27.3	15,581	28.9
(2)無形固定資産	2,132	4.0	1,894	3.4	2,006	3.7
(3)投資その他の資産						
差入保証金	9,952		9,874		10,021	
繰延税金資産	737		860		741	
その他	2,639		3,138		2,654	
投資その他の資産合計	13,329	25.1	13,873	25.1	13,417	24.9
固定資産合計	32,947	62.0	30,836	55.8	31,004	57.5
資産合計	53,146	100.0	55,284	100.0	53,930	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。

区分	前第3四半期末 (平成16年12月31日)		当第3四半期末 (平成17年12月31日)		前連結会計年度 (平成17年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
支払手形及び買掛金	4,350		4,487		4,290	
短期借入金	669		668		666	
一年以内償還予定の転換 社債型新株予約権付社債	—		5,510		—	
未払法人税等	1,257		718		1,588	
賞与引当金	206		274		423	
その他	1,677		1,923		1,636	
流動負債合計	8,161	15.4	13,582	24.6	8,605	16.0
II 固定負債						
転換社債型新株予約権付社債	10,000		—		10,000	
長期借入金	214		138		177	
退職給付引当金	531		523		517	
役員退職慰労引当金	814		840		823	
その他	2,053		1,824		1,802	
固定負債合計	13,613	25.6	3,327	6.0	13,321	24.7
負債合計	21,775	41.0	16,909	30.6	21,927	40.7
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	6,072	11.4	8,356	15.1	6,072	11.3
II 新株式払込金	—	—	42	0.1	—	—
III 資本剰余金	6,712	12.6	8,993	16.2	6,712	12.4
IV 利益剰余金	18,588	35.0	20,984	38.0	19,220	35.6
V その他有価証券評価差額金	1	0.0	0	0.0	1	0.0
VI 自己株式	△2	△0.0	△4	△0.0	△2	△0.0
資本合計	31,371	59.0	38,374	69.4	32,003	59.3
負債、少数株主持分及び資本合計	53,146	100.0	55,284	100.0	53,930	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

区分	前第3四半期累計 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)		当第3四半期累計 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)		前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 売上高	47,630	100.0	50,778	100.0	62,703	100.0
II 売上原価	24,199	50.8	25,119	49.5	31,758	50.6
売上総利益	23,431	49.2	25,659	50.5	30,944	49.4
III 販売費及び一般管理費	19,644	41.2	21,327	42.0	26,062	41.6
営業利益	3,786	8.0	4,332	8.5	4,882	7.8
IV 営業外収益	(211)	(0.4)	(102)	(0.2)	(247)	(0.4)
受取利息	9		11		12	
その他	201		90		235	
V 営業外費用	(45)	(0.1)	(18)	(0.0)	(61)	(0.1)
支払利息	4		4		5	
不動産賃貸費用	41		13		56	
その他	—		0		0	
経常利益	3,952	8.3	4,416	8.7	5,068	8.1
VI 特別利益	(20)	(0.0)	(31)	(0.0)	(81)	(0.1)
固定資産売却益	20		0		81	
貸倒引当金戻入益	—		31		—	
VII 特別損失	(265)	(0.6)	(516)	(1.0)	(746)	(1.2)
固定資産除却損	198		113		237	
固定資産売却損	—		0		—	
店舗閉鎖損	27		74		395	
会員権評価損	4		—		4	
差入保証金償却	34		—		108	
減損損失	—		328		—	
税金等調整前第3四半期 (当期)純利益	3,707	7.7	3,931	7.7	4,402	7.0
法人税、住民税及び事業税	1,595	3.3	1,700	3.3	1,941	3.0
法人税等調整額	—	—	—	—	△281	△0.4
第3四半期(当期)純利益	2,111	4.4	2,230	4.4	2,743	4.4

(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

区分	前第3四半期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		当第3四半期 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 売上高	15,573	100.0	16,438	100.0
II 売上原価	7,852	50.4	7,978	48.5
売上総利益	7,721	49.6	8,459	51.5
III 販売費及び一般管理費	6,521	41.9	7,088	43.2
営業利益	1,199	7.7	1,371	8.3
IV 営業外収益	(48)	(0.3)	(33)	(0.2)
受取利息	3		4	
その他	44		28	
V 営業外費用	(21)	(0.1)	(5)	(0.0)
支払利息	1		1	
不動産賃貸費用	20		3	
その他	—		0	
経常利益	1,226	7.9	1,398	8.5
VI 特別利益	(13)	(0.1)	(—)	(0.0)
固定資産売却益	13		—	
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(136)	(0.8)
固定資産除却損	0		62	
店舗閉鎖損	0		74	
税金等調整前 第3四半期純利益	1,239	8.0	1,262	7.7
法人税、住民税及び事業税	531	3.4	538	3.3
第3四半期純利益	707	4.6	723	4.4

(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

	前第3四半期計 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)	当第3四半期累計 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
(資本剰余金の部)			
I 資本剰余金期首残高	6,712	6,712	6,712
II 資本剰余金増加高			
新株式発行による資本剰余金増加高	—	2,281	—
III 資本剰余金第3四半期末 (期末) 残高	6,712	8,993	6,712
(利益剰余金の部)			
I 利益剰余金期首残高	16,911	19,220	16,911
II 利益剰余金増加高			
第3四半期(当期)純利益	2,111	2,230	2,743
III 利益剰余金減少高			
1 配当金	387	430	387
2 取締役賞与	45	35	45
3 監査役賞与	2	1	2
IV 利益剰余金第3四半期末 (期末) 残高	18,588	20,984	19,220

(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

区分	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16年4月1日 至 平成16年12月31日)	(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)	(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	3,707	3,931	4,402
減価償却費	1,299	1,422	1,807
固定資産除却損	190	102	228
減損損失	—	328	—
店舗閉鎖損	25	74	307
差入保証金償却	34	—	108
貸倒引当金の減少額	△8	△12	△11
賞与引当金の増加額 (又は減少額(△))	△155	△149	62
退職給付引当金の増加額	14	5	0
役員退職慰労引当金の増加額 (又は減少額(△))	△17	17	△8
受取利息及び受取配当金	△9	△11	△12
支払利息	4	4	5
為替差益	△55	△5	△59
売上債権の減少額 (又は増加額(△))	20	△375	△142
たな卸資産の減少額 (又は増加額(△))	△5	△66	141
仕入債務の増加額 (又は減少額(△))	△88	197	△148
その他固定負債の増加額 (又は減少額(△))	45	21	△206
その他	△320	139	△405
小計	4,680	5,625	6,071
利息及び配当金の受取額	8	10	10
利息の支払額	△3	△3	△5
法人税等の支払額	△429	△2,444	△523
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,255	3,188	5,552
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△1,489	△1,063	△1,628
有形固定資産の売却による収入	87	14	1,597
無形固定資産の取得による支出	△295	△122	△260
有価証券の取得による支出	△2,498	△2,899	△2,498
有価証券の売却による収入	2,900	3,000	2,900
投資有価証券の取得による支出	△0	△505	△1
保証金の差入れによる支出	△439	△130	△688
保証金の返還による収入	367	327	433
その他投資等の増加による支出	△77	0	△88
その他	14	△76	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,433	△1,457	△241

	前第3四半期累計 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)	当第3四半期累計 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
Ⅲ 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	520	520	1,040
短期借入金の返済による支出	△520	△520	△1,040
長期借入れによる収入	230	80	230
長期借入金の返済による支出	△187	△117	△227
新株式発行による収入	—	75	—
配当金の支払額	△387	△430	△387
その他	—	41	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△345	△350	△384
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	61	5	62
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額	2,537	1,385	4,989
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	9,982	14,972	9,982
Ⅶ 現金及び現金同等物の 第3四半期末(期末)残高	12,520	16,357	14,972

(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

前第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 (百万円)	卸売事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社(百万円)	連結 (百万円)
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

当第3四半期累計(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)

	小売事業 (百万円)	卸売事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社(百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	19,660	30,412	706	50,778	—	50,778
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	784	123	907	(907)	—
計	19,660	31,196	829	51,686	(907)	50,778
営業費用	17,921	26,911	724	45,557	889	46,446
営業利益	1,739	4,284	105	6,129	(1,797)	4,332

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

	小売事業 (百万円)	卸売事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社(百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	24,972	36,732	998	62,703	—	62,703
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	875	253	1,128	(1,128)	—
計	24,972	37,607	1,252	63,832	(1,128)	62,703
営業費用	23,391	32,557	1,107	57,056	765	57,821
営業利益	1,581	5,050	144	6,776	(1,893)	4,882

(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めた配賦不能営業費用の金額は、1,761百万円、1,829百万円及び1,930百万円であり、当社の管理部門に係る費用であります。

#### (2) 所在地別セグメント情報

前第3四半期累計、当第3四半期累計及び前連結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

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

#### ① 生産の状況

	前第3四半期累計 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	当第3四半期累計 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
コ ー ヒ ー	5,393 トン	5,821 トン	7,105 トン

#### ② 販売の状況

##### 業態別比較売上高

(単位：百万円)

		前第3四半期累計 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	当第3四半期累計 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)	
直 営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	8,051	8,425	10,722	
	エクセルシオール・カフェ	8,613	9,215	11,488	
	オ リ ー ブ の 木	546	523	716	
	そ の 他 直 営 店 舗	1,556	1,495	2,045	
	合 計	18,768	19,660	24,972	
卸 売 上 高	加 盟 店 向	ドトールコーヒーショップ	17,934	18,396	23,493
		エクセルシオール・カフェ	722	810	960
		オ リ ー ブ の 木	95	82	122
		カ フ ェ ・ コ ロ ラ ド	535	500	689
		そ の 他	38	34	47
	計	19,326	19,824	25,313	
	そ の 他 一 般 卸 売 上	7,209	8,852	9,242	
合 計	26,536	28,676	34,555		
そ の 他 の 営 業 収 入	加 盟 金 収 入	139	151	176	
	ロイヤリティ等収入	1,513	1,583	2,000	
	店舗設計等収入	672	706	998	
	合 計	2,325	2,441	3,175	
総 合 計		47,630	50,778	62,703	

(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。

### (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。

## (3) 第3四半期

## ① 生産の状況

	前第3四半期 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)	当第3四半期 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)
コ　ー　ヒ　ー	1,875トン	1,913トン

## ② 販売の状況

業態別比較売上高

(単位：百万円)

		前第3四半期 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)	当第3四半期 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)	
直 営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	2,670	2,830	
	エクセルシオール・カフェ	2,900	3,092	
	オリーブの木	176	170	
	その他直営店舗	514	487	
	合　　計	6,262	6,580	
卸 売 上 高	加 盟 店 向	ドトールコーヒーショップ	5,863	6,026
		エクセルシオール・カフェ	252	265
		オリーブの木	30	25
		カフェ・コロラド	173	164
		そ　　の　　他	12	11
	計	6,332	6,494	
	その他一般卸売上	2,164	2,522	
合　　計	8,496	9,017		
そ の 他 の 営 業 収 入	加　盟　金　収　入	46	38	
	ロイヤリティ等収入	498	521	
	店舗設計等収入	270	280	
	合　　計	814	840	
総　　合　　計		15,573	16,438	

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

区分	前第3四半期末 (平成16年12月31日)		当第3四半期末 (平成17年12月31日)		前事業年度末 (平成17年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
現金及び預金	10,365		7,900		12,953	
受取手形	62		66		47	
売掛金	4,054		4,506		4,027	
有価証券	2,499		8,799		2,499	
たな卸資産	771		624		649	
繰延税金資産	430		508		663	
その他	1,236		1,563		1,263	
貸倒引当金	△31		△15		△28	
流動資産合計	19,388	37.3	23,954	44.3	22,077	41.9
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
建物	10,305		9,223		9,723	
土地	3,045		1,979		1,979	
その他	2,649		2,406		2,389	
有形固定資産合計	16,001	30.7	13,608	25.1	14,092	26.7
(2) 無形固定資産	2,117	4.1	1,885	3.5	1,993	3.8
(3) 投資その他の資産						
差入保証金	9,918		9,841		9,987	
繰延税金資産	671		796		675	
その他	3,904		4,026		3,919	
投資その他の資産合計	14,495	27.9	14,663	27.1	14,583	27.6
固定資産合計	32,614	62.7	30,157	55.7	30,669	58.1
資産合計	52,002	100.0	54,112	100.0	52,746	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。

区分	前第3四半期末 (平成16年12月31日)		当第3四半期末 (平成17年12月31日)		前事業年度末 (平成17年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
支払手形	461		—		6	
買掛金	3,439		4,060		3,829	
短期借入金	653		644		643	
一年以内償還予定の転換 社債型新株予約権付社債	—		5,510		—	
未払法人税等	1,245		703		1,568	
賞与引当金	196		260		390	
その他	1,573		1,825		1,539	
流動負債合計	7,568	14.5	13,003	24.0	7,977	15.1
II 固定負債						
転換社債型 新株予約権付社債	10,000		—		10,000	
長期借入金	181		136		158	
退職給付引当金	493		482		479	
役員退職慰労引当金	804		828		813	
その他	2,043		1,814		1,792	
固定負債合計	13,523	26.0	3,262	6.0	13,243	25.1
負債合計	21,091	40.5	16,265	30.0	21,220	40.2
(資本の部)						
I 資本金	6,072	11.7	8,356	15.5	6,072	11.5
II 新株式払込金	—	—	42	0.1	—	—
III 資本剰余金						
資本準備金	6,712		8,993		6,712	
資本剰余金合計	6,712	12.9	8,993	16.6	6,712	12.7
IV 利益剰余金						
利益準備金	280		280		280	
任意積立金	15,300		17,300		15,300	
第3四半期(当期)未処分利益	2,547		2,876		3,163	
利益剰余金合計	18,127	34.9	20,456	37.8	18,743	35.6
V その他有価証券評価差額金	1	0.0	0	0.0	1	0.0
VI 自己株式	△2	0.0	△4	0.0	△2	△0.0
資本合計	30,910	59.5	37,846	70.0	31,526	59.8
負債及び資本合計	52,002	100.0	54,112	100.0	52,746	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

区分	前第3四半期累計 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)		当第3四半期累計 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)		前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 売上高	45,956	100.0	48,859	100.0	60,330	100.0
II 売上原価	23,057	50.2	23,770	48.6	30,122	49.9
売上総利益	22,898	49.8	25,088	51.4	30,208	50.1
III 販売費及び一般管理費	19,152	41.7	20,795	42.6	25,386	42.1
営業利益	3,745	8.1	4,292	8.8	4,822	8.0
IV 営業外収益	172	0.4	38	0.1	201	0.3
V 営業外費用	37	0.1	4	0.0	50	0.1
経常利益	3,881	8.4	4,326	8.9	4,973	8.2
VI 特別利益	20	0.0	31	0.1	81	0.1
VII 特別損失	265	0.5	516	1.1	746	1.2
税金等調整前 第3四半期(当期)純利益	3,635	7.9	3,841	7.9	4,307	7.1
法人税、住民税及び事業税	1,575	3.4	1,664	3.4	1,914	3.2
法人税等調整額	—	—	—	—	△281	2.7
第3四半期(当期)純利益	2,059	4.5	2,177	4.5	2,675	4.4
前期繰越利益	487		699		487	
第3四半期(当期)未処分利益	2,547		2,876		3,163	

(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

区分	前第3四半期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		当第3四半期 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 売上高	14,987	100.0	15,771	100.0
II 売上原価	7,438	49.6	7,520	47.7
売上総利益	7,548	50.4	8,250	52.3
III 販売費及び一般管理費	6,347	42.4	6,904	43.8
営業利益	1,201	8.0	1,345	8.5
IV 営業外収益	33	0.2	13	0.1
V 営業外費用	17	0.1	1	0.0
経常利益	1,216	8.1	1,358	8.6
VI 特別利益	13	0.1	—	—
VII 特別損失	0	0.0	136	0.9
税金等調整前 第3四半期純利益	1,230	8.2	1,222	7.7
法人税、住民税及び事業税	528	3.5	526	3.3
第3四半期純利益	701	4.7	695	4.4
前期繰越利益	1,846		2,180	
第3四半期末処分利益	2,547		2,876	

(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。