



# 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19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

- 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19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第3四半期	52,093	2.6	3,437	△20.6	3,707	△16.0
18年3月期第3四半期	50,778	6.6	4,332	14.4	4,416	11.7
(参考) 18年3月期	66,312		5,347		5,392	

	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
19年3月期第3四半期	1,690	△24.2	65	55	65	51
18年3月期第3四半期	2,230	5.6	102	92	82	94
(参考) 18年3月期	2,769		118	66	100	49

(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

既存店の売上高は、累計で前年同期比△0.1%と、悪天候の中でも前年並みの売上を確保することができました。既存店の収益向上策として、店舗の魅力の向上と分煙環境の整備促進のため、積極的に店舗の改装を実施し、当第3四半期までに72店舗の改装を行うことができました。（直営店21店舗、加盟店51店舗）

また、新規出店につきましては、直営店30店舗（ドトールコーヒーショップ10店舗、エクセルシオール・カフェ18店舗、その他2店舗）、加盟店38店舗（ドトールコーヒーショップ35店舗、エクセルシオール・カフェ3店舗）の合計68店舗を新たに出店いたしました。総出店数は前年同期に比べ4店下回っておりますが、直営店の出店は18店増加しております。これは、地方都市を中心に展開されているショッピングセンター内の独立区画や北海道庁内、九州の基山パーキングエリア内など、優良な物件で直営出店に適した物件が確保されてきているためであります。したがって、直営店の出店増加による開業経費の増加が一時的に収益を圧迫いたしますが、今後の業績にプラスになっていくと捉えております。

一方、加盟店の出店は、前年より22店舗減少しておりますが、より一層質の高い出店を確実に進めるよう全国を視野に入れた情報の収集、有力出店者の掘り起こしなど対応を強化しております。

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、1,467店舗（直営店296店舗、加盟店1,171店舗）となっており、業態別店舗数は次のとおりであります。

■業態別店舗数推移

業 態	平成17年12月末現在			平成18年3月末現在			平成18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	127	989	1,116	130	987	1,117	141	1,008	1,149
カフェ・コロラド	1	138	139	1	133	134	1	124	125
エクセルシオール・カフェ	106	27	133	111	27	138	127	31	158
オリーブの木	6	7	13	6	6	12	6	5	11
カフェ・マウカメドウズ	14	0	14	15	0	15	15	0	15
ル・カフェ・ドトール	3	0	3	3	0	3	3	0	3
その他	3	3	6	2	3	5	3	3	6
合 計	260	1,164	1,424	268	1,156	1,424	296	1,171	1,467

② 一般卸売事業部門について

当期は、ドリップカフェなどコンビニエンスストア向け商品の販売が堅調に推移いたしました。連結対象子会社の㈱マグナは、直販部門売上が順調に推移し、全国レベルのメンテナンスサービス収入も計画を上回る収益を上げることができ、増収増益を達成いたしました。㈱マドレーヌコンフェクショナリーは、生産能力の拡充を目指し、昨年8月に社屋ならびに生産工場を東京都江東区に移転いたしました。移転による経費増加などがありましたが、同じく増収増益を達成しております。

これらの結果、当第3四半期の連結売上高は520億93百万円（前年同期比2.6%増）と増収となりました。利益面につきましては、前期に比べコーヒー原料が高騰しているため粗利益が前年を下回らざるを得ず、あわせて人材の採用と教育・育成の強化という当期の方針に基づき、これらの経費が前年比増加したことから、営業利益が34億37百万円（同20.6%減）、経常利益が37億7百万円（同16.0%減）と減益となりました。また、役員退職慰労金2億33百万円、減損損失1億53百万円、名古屋市内の自社ビルの建て直しによる固定資産除却損1億7百万円等を計上したことから、特別損失が7億27百万円となり、四半期純利益も16億90百万円（同24.2%減）と減益となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨）

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年3月期第3四半期	52,853	42,378	80.2	1,674	76
18年3月期第3四半期	55,284	38,374	69.4	1,600	18
（参考）18年3月期	56,707	44,430	78.4	1,647	92

【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
19年3月期第3四半期	1,084	△3,186	△3,930	9,253
18年3月期第3四半期	3,188	△1,457	△350	16,357
(参考) 18年3月期	5,182	△4,510	△368	15,285

[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10億84百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが31億86百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが39億30百万円の支出となり、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、92億53百万円となりました。

(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30億10百万円、減価償却費は14億21百万円を計上いたしました。一方、法人税等の支払額が22億27百万円、役員退職慰労引当金が7億49百万円減少したこと等により、前第3四半期連結会計期間に比べ21億4百万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)

有価証券の売却による収入が51億円となりましたが、直営店30店舗の新規出店や既存店の改装21店舗の有形固定資産の取得による支出22億34百万円に加え、有価証券の取得による支出34億99百万円や投資有価証券の取得による支出が21億43百万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、17億29百万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株あたりの配当金を5円増配したことに伴う支払額が6億73百万円となったこと、また資本政策の一環として株式市場より自己株式を取得したことによる支出が31億41百万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35億80百万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18年10月1日～平成18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
19年3月期第3四半期	百万円 16,548	百万円 945	百万円 1,029	百万円 532

	総資産	純資産
19年3月期第3四半期	百万円 51,653	百万円 41,782

## 3. 平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19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 68,660	百万円 4,750	百万円 2,400	円 銭 94 85

## 〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第3四半期は、直営店の出店数が計画を12店舗上回ったため、開業経費の増加がありましたが、経常利益は計画を達成することができました。また計画外の役員退職慰労金などが特別損失として計上されているため四半期純利益は計画を下回っています。第4四半期におきましても、直営店出店の増加が見込まれているため、経費の増加があると思われます。そこで、一般卸売部門で夏ごろ好評でありました大きいサイズのカフェ・オ・レを再発売するなど、全社計画の達成に向け全力を挙げる所存です。

以上により、平成19年3月期の業績予想につきましては、平成18年4月28日公表の予想を変更せず、連結ベースで、売上高686億60百万円(前年同期比3.5%増)、経常利益47億50百万円(同11.9%減)、当期純利益24億円(同13.3%減)といたします。

## (参考2) 平成19年3月期の個別業績予想(平成18年4月1日～平成19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 66,420	百万円 4,630	百万円 2,350	円 銭 — —	円 銭 25 00	円 銭 25 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17年12月31日)		当第3四半期末 (平成18年12月31日)		前連結会計年度 (平成18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	8,058		3,754		8,785	
受取手形及び売掛金	4,894		5,002		4,640	
有価証券	8,799		5,999		8,599	
たな卸資産	1,127		1,127		1,082	
繰延税金資産	517		447		652	
その他	1,068		1,770		1,012	
貸倒引当金	△18		△55		△64	
流動資産合計	24,447	44.2	18,046	34.1	24,707	43.6
II 固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	9,645		9,978		9,772	
土地	2,975		2,975		2,975	
その他	2,448		2,898		2,437	
有形固定資産合計	15,068	27.3	15,852	30.0	15,184	26.8
(2)無形固定資産	1,894	3.4	1,667	3.2	1,857	3.2
(3)投資その他の資産						
差入保証金	9,874		10,258		9,970	
繰延税金資産	860		609		853	
その他	3,138		6,418		4,134	
投資その他の資産合計	13,873	25.1	17,286	32.7	14,957	26.4
固定資産合計	30,836	55.8	34,807	65.9	31,999	56.4
資産合計	55,284	100.0	52,853	100.0	56,707	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17年12月31日)		当第3四半期末 (平成18年12月31日)		前連結会計年度 (平成18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	4,487		4,446		4,344	
短期借入金	668		632		659	
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	718		380		1,276	
賞与引当金	274		341		630	
その他	1,923		2,140		2,030	
流動負債合計	13,582	24.6	7,940	15.0	8,940	15.8
II 固定負債						
長期借入金	138		26		118	
退職給付引当金	523		517		499	
役員退職慰労引当金	840		102		852	
その他	1,824		1,887		1,864	
固定負債合計	3,327	6.0	2,534	4.8	3,335	5.8
負債合計	16,909	30.6	10,475	19.8	12,276	21.6
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金	—		11,141	21.1	—	
資本剰余金	—		11,775	22.3	—	
利益剰余金	—		22,480	42.5	—	
自己株式	—		△3,145	△6.0	—	
株主資本合計	—	—	42,252	79.9	—	—
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	—		125		—	
評価・換算差額等合計	—	—	125	0.3	—	—
純資産合計	—	—	42,378	80.2	—	—
負債、純資産合計	—	—	52,853	100.0	—	—
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	8,356	15.1	—	—	11,140	19.6
II 新株式払込金	42	0.1	—	—	1	0.0
III 資本剰余金	8,993	16.2	—	—	11,774	20.8
IV 利益剰余金	20,984	38.0	—	—	21,522	38.0
V その他有価証券評価差額金	0	0.0	—	—	△1	△0.0
VI 自己株式	△4	△0.0	—	—	△5	△0.0
資本合計	38,374	69.4	—	—	44,430	78.4
負債、少数株主持分及び資本合計	55,284	100.0	—	—	56,707	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17年4月1日 至平成17年12月31日)		当第3四半期累計 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)		前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18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	50,778	100.0	52,093	100.0	66,312	100.0
II 売上原価	25,119	49.5	26,180	50.3	32,710	49.3
売上総利益	25,659	50.5	25,912	49.7	33,602	50.7
III 販売費及び一般管理費	21,327	42.0	22,474	43.1	28,254	42.6
営業利益	4,332	8.5	3,437	6.6	5,347	8.1
IV 営業外収益	(102)	(0.2)	(297)	(0.6)	(151)	(0.2)
受取利息	11		182		17	
その他	90		114		133	
V 営業外費用	(18)	(0.0)	(27)	(0.1)	(106)	(0.2)
支払利息	4		4		5	
不動産賃貸費用	13		11		16	
その他	0		10		83	
経常利益	4,416	8.7	3,707	7.1	5,392	8.1
VI 特別利益	(31)	(0.0)	(30)	(0.1)	(18)	(0.0)
固定資産売却益	0		30		0	
貸倒引当金戻入益	31		—		18	
VII 特別損失	(516)	(1.0)	(727)	(1.4)	(555)	(0.8)
固定資産除却損	113		149		136	
固定資産売却損	0		1		1	
店舗閉鎖損	74		155		88	
役員退職金	—		233		—	
保険解約損	—		33		—	
減損損失	328		153		328	
税金等調整前第3四半期 (当期)純利益	3,931	7.7	3,010	5.8	4,855	7.3
法人税、住民税及び事業税	1,700	3.3	1,320	2.6	2,171	3.2
法人税等調整額	—	—	—	—	△84	△0.1
第3四半期(当期)純利益	2,230	4.4	1,690	3.2	2,769	4.2

## (3) 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)		当第3四半期 (自 平成18年10月1日 至 平成18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	16,438	100.0	17,226	100.0
II 売上原価	7,978	48.5	8,664	50.3
売上総利益	8,459	51.5	8,562	49.7
III 販売費及び一般管理費	7,088	43.2	7,594	44.1
営業利益	1,371	8.3	967	5.6
IV 営業外収益	(33)	(0.2)	(105)	(0.6)
受取利息	4		67	
その他	28		38	
V 営業外費用	(5)	(0.0)	(5)	(0.0)
支払利息	1		1	
不動産賃貸費用	3		3	
その他	0		0	
経常利益	1,398	8.5	1,067	6.2
VI 特別利益	(—)	(—)	(—)	(—)
VII 特別損失	(136)	(0.8)	(108)	(0.6)
固定資産除却損	62		108	
店舗閉鎖損	74		—	
税金等調整前 第3四半期純利益	1,262	7.7	958	5.6
法人税、住民税及び事業税	538	3.3	404	2.4
第3四半期純利益	723	4.4	553	3.2

(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。

## (4) 四半期連結株主資本等変動計算書

区分	株主資本					
	資本金	新株式払込金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高(百万円)	11,140	1	11,774	21,522	△5	44,432
当四半期中の変動額						
新株の発行	1	△1	1			1
剰余金の配当				△673		△673
役員賞与				△58		△58
四半期純利益				1,690		1,690
自己株式の取得					△3,141	△3,141
自己株式の処分				△0	1	1
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)						—
当四半期中の変動額合計(百万円)	1	△1	1	958	△3,140	△2,180
平成18年12月31日残高(百万円)	11,141	—	11,775	22,480	△3,145	42,252

区分	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高(百万円)	△1	△1	44,430
当四半期中の変動額			
新株の発行			1
剰余金の配当			△673
役員賞与			△58
四半期純利益			1,690
自己株式の取得			△3,141
自己株式の処分			1
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	127	127	127
当四半期中の変動額合計(百万円)	127	127	△2,052
平成18年12月31日残高(百万円)	125	125	42,378

## (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17年4月1日 至 平成17年12月31日)	(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)	(自 平成17年4月1日 至 平成18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	3,931	3,010	4,855
減価償却費	1,422	1,421	1,898
固定資産除却損	102	137	112
減損損失	328	153	328
店舗閉鎖損	74	114	75
貸倒引当金の増加額 (又は減少額(△))	△12	△9	34
賞与引当金の増加額 (又は減少額(△))	△149	△289	207
退職給与引当金の増加額 (又は減少額(△))	5	17	△18
役員退職慰労引当金の増加額 (又は減少額(△))	17	△749	29
受取利息及び受取配当金	△11	△182	△18
支払利息	4	4	5
為替差益	△5	△1	△9
売上債権の増加額(△)	△375	△362	△120
たな卸資産の増加額(△)	△66	△44	△21
仕入債務の増加額	197	102	53
その他固定負債の増加額	21	23	61
その他	139	△131	144
小計	5,625	3,214	7,619
利息及び配当金の受取額	10	101	15
利息の支払額	△3	△4	△7
法人税等の支払額	△2,444	△2,227	△2,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,188	1,084	5,182
<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	△1,063	△2,234	△1,354
有形固定資産の売却による収入	14	26	14
無形固定資産の取得による支出	△122	△60	△168
有価証券の取得による支出	△2,899	△3,499	△4,499
有価証券の売却による収入	3,000	5,100	3,000
投資有価証券の取得による支出	△505	△2,143	△1,497
保証金の差入れによる支出	△130	△677	△236
保証金の返還による収入	327	387	342
その他投資等の増加による支出	△55	△149	△62
その他	△21	63	△48
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,457	△3,186	△4,510

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17年4月1日 至 平成17年12月31日)	(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)	(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
<b>III</b> 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	80	—	80
長期借入金の返済による支出	△117	△119	△146
新株式発行による収入	75	1	159
自己株式の取得による支出	—	△3,141	—
配当金の支払額	△430	△673	△430
その他	41	1	△31
財務活動によるキャッシュ・フロー	△350	△3,930	△368
<b>IV</b> 現金及び現金同等物に係る換算差額	5	1	9
<b>V</b> 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額(△))	1,385	△6,031	312
<b>VI</b> 現金及び現金同等物の期首残高	14,972	15,285	14,972
<b>VII</b> 現金及び現金同等物の 第3四半期末(期末)残高	16,357	9,253	15,285

(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

当第3四半期累計(自 平成18年4月1日 至 平成18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	20,852	30,626	614	52,093	—	52,093
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	936	244	1,181	(1,181)	—
計	20,852	31,563	859	53,275	(1,181)	52,093
営業費用	19,437	27,542	820	47,801	854	48,655
営業利益	1,414	4,020	39	5,474	(2,036)	3,437

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18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	26,124	39,219	968	66,312	—	66,312
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	1,067	190	1,258	(1,258)	—
計	26,124	40,287	1,159	67,570	(1,258)	66,312
営業費用	23,949	34,801	1,029	59,781	1,183	60,965
営業利益	2,174	5,485	129	7,789	(2,442)	5,347

(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、当第3四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、1,829百万円、2,044百万円及び2,463百万円であり、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、当第3四半期連結会計期間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、当第3四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) 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17年4月1日 至平成17年12月31日)	当第3四半期累計 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
コ　ー　ヒ　ー	5,821トン	5,313トン	7,473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17年4月1日 至平成17年12月31日)	当第3四半期累計 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	
直 営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	8,425	8,811	11,184	
	エクセルシオール・カフェ	9,215	10,118	12,282	
	オ　リ　ー　ブ　の　木	523	496	691	
	そ　の　他　直　営　店　舗	1,495	1,425	1,965	
	合　計	19,660	20,852	26,124	
卸 売 上 高	加 盟 店 向	ドトールコーヒーショップ	18,396	18,425	24,135
		エクセルシオール・カフェ	810	836	1,054
		オ　リ　ー　ブ　の　木	82	53	104
		カ　フ　ェ　・　コ　ロ　ラ　ド	500	470	645
		そ　の　他	34	33	43
	計	19,824	19,820	25,982	
そ　の　他　一　般　卸　売　上	8,852	9,104	10,931		
合　計	28,676	28,924	36,913		
そ の 他 の 営 業 収 入	加　盟　金　収　入	151	83	186	
	ロイヤリティ等収入	1,583	1,618	2,119	
	店舗設計等収入	706	614	968	
	合　計	2,441	2,316	3,274	
総　合　計	50,778	52,093	66,312		

(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17年10月1日 至平成17年12月31日)	当第3四半期 (自平成18年10月1日 至平成18年12月31日)
コーヒール	1,913トン	1,763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17年10月1日 至平成17年12月31日)	当第3四半期 (自平成18年10月1日 至平成18年12月31日)	
直営店 売上高	ドトールコーヒーショップ	2,830	2,943	
	エクセルシオール・カフェ	3,092	3,426	
	オリーブの木	170	159	
	その他直営店舗	487	455	
	合計	6,580	6,984	
卸売 売上高	加盟店 向	ドトールコーヒーショップ	6,026	6,130
		エクセルシオール・カフェ	265	278
		オリーブの木	25	14
		カフェ・コロラド	164	156
		その他	11	11
	計	6,494	6,591	
その他一般卸売上	2,522	2,828		
合計	9,017	9,420		
その他の 営業 収入	加盟金収入	38	36	
	ロイヤリティ等収入	521	535	
	店舗設計等収入	280	249	
合計	840	821		
総合計	16,438	17,226		

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17年12月31日)		当第3四半期末 (平成18年12月31日)		前事業年度末 (平成18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	7,900		3,644		8,616	
受取手形	66		55		25	
売掛金	4,506		4,640		4,317	
有価証券	8,799		5,999		8,599	
たな卸資産	624		667		546	
繰延税金資産	508		431		630	
その他	1,563		2,166		1,491	
貸倒引当金	△15		△47		△56	
流動資産合計	23,954	44.3	17,559	34.0	24,171	43.6
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
建物	9,223		9,498		9,355	
土地	1,979		1,979		1,979	
その他	2,406		2,882		2,405	
有形固定資産合計	13,608	25.1	14,360	27.8	13,740	24.7
(2) 無形固定資産	1,885	3.5	1,661	3.2	1,848	3.3
(3) 投資その他の資産						
差入保証金	9,841		10,221		9,936	
繰延税金資産	796		545		788	
その他	4,026		7,306		5,023	
投資その他の資産合計	14,663	27.1	18,072	35.0	15,748	28.4
固定資産合計	30,157	55.7	34,093	66.0	31,337	56.4
資産合計	54,112	100.0	51,653	100.0	55,509	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17年12月31日)		当第3四半期末 (平成18年12月31日)		前事業年度末 (平成18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	—		12		6	
買掛金	4,060		4,048		3,928	
短期借入金	644		630		639	
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	703		345		1,240	
賞与引当金	260		312		583	
その他	1,825		2,060		1,951	
流動負債合計	13,003	24.0	7,408	14.3	8,349	15.0
II 固定負債						
長期借入金	136		26		118	
退職給付引当金	482		470		457	
役員退職慰労引当金	828		86		839	
その他	1,814		1,878		1,854	
固定負債合計	3,262	6.0	2,461	4.8	3,269	5.9
負債合計	16,265	30.0	9,870	19.1	11,618	20.9
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金	—		11,141	21.6	—	
資本剰余金	—		11,775	22.8	—	
利益剰余金	—		21,885	42.4	—	
自己株式	—		△ 3,145	△ 6.1	—	
株主資本合計	—	—	41,657	80.7	—	—
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	—		125		—	
評価・換算差額等合計	—	—	125	0.2	—	—
純資産合計	—	—	41,782	80.9	—	—
負債、純資産合計	—	—	51,653	100	—	—
(資本の部)						
I 資本金	8,356	15.5	—	—	11,140	20.1
II 新株式払込金	42	0.1	—	—	1	0.0
III 資本剰余金						
資本準備金	8,993		—		11,774	
資本剰余金合計	8,993	16.6	—	—	11,774	21.2
IV 利益剰余金						
利益準備金	280		—		280	
任意積立金	17,300		—		17,300	
第3四半期(当期)未処分利益	2,876		—		3,401	
利益剰余金合計	20,456	37.8	—	—	20,981	37.8
V その他有価証券評価差額金	0	0.0	—	—	△ 1	△0.0
VI 自己株式	△ 4	△0.0	—	—	△ 5	△0.0
資本合計	37,846	70.0	—	—	43,890	79.1
負債及び資本合計	54,112	100.0	—	—	55,509	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17年4月1日 至 平成17年12月31日)		当第3四半期累計 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)		前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18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	48,859	100.0	50,214	100.0	63,839	100.0
II 売上原価	23,770	48.6	24,866	49.5	30,983	48.5
売上総利益	25,088	51.4	25,348	50.5	32,855	51.5
III 販売費及び一般管理費	20,795	42.6	21,956	43.7	27,547	43.2
営業利益	4,292	8.8	3,392	6.8	5,308	8.3
IV 営業外収益	38	0.1	234	0.4	65	0.1
V 営業外費用	4	0.0	15	0.0	89	0.1
経常利益	4,326	8.9	3,611	7.2	5,283	8.3
VI 特別利益	31	0.1	—	—	18	0.0
VII 特別損失	516	1.1	727	1.5	552	0.9
税引前第3四半期 (当期)純利益	3,841	7.9	2,884	5.7	4,749	7.4
法人税、住民税及び事業税	1,664	3.4	1,255	2.5	2,124	3.3
法人税等調整額	—	—	—	—	△77	△0.1
第3四半期(当期)純利益	2,177	4.5	1,629	3.2	2,702	4.2

(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) 四半期損益計算書

区分	前第3四半期 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)		当第3四半期 (自 平成18年10月1日 至 平成18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	15,771	100.0	16,548	100.0
II 売上原価	7,520	47.7	8,190	49.5
売上総利益	8,250	52.3	8,357	50.5
III 販売費及び一般管理費	6,904	43.8	7,412	44.8
営業利益	1,345	8.5	945	5.7
IV 営業外収益	13	0.1	86	0.5
V 営業外費用	1	0.0	1	0.0
経常利益	1,358	8.6	1,029	6.2
VI 特別利益	—	—	—	—
VII 特別損失	136	0.9	108	0.7
税引前第3四半期 (当期)純利益	1,222	7.7	920	5.5
法人税、住民税及び事業税	526	3.3	387	2.3
第3四半期純利益	695	4.4	532	3.2

(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。