



DOUTOR

株式会社ドールコーヒー

**2008年3月期 第1四半期
決算補足資料**

1st Quarter of FY 2007

CONTENTS

1. 平成20年3月期 第1四半期業績(連結)
1st Quarter of FY 2007, Consolidated
2. 売上高の概要(連結)
Net Sales
3. 平成20年3月期 第1四半期実績(単体)
1st Quarter of FY 2007, Non-Consolidated
4. 店舗数に関する状況
Number of Shops
5. 参考資料
Reference

(単位:百万円/unit: ¥ million)

連結 Consolidated	2007年3月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2006		2008年3月期 第1四半期計画 Plans for 1st Quarter, FY 2007		2008年(平成20年)3月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2007				47期 中間期計画 Plans for half of, FY 2007
	金額(百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	前年同期比 vs Prev.	計画比 vs Budget	金額(百万円) Actual (unit: million)
売上高 Net Sales	16,742	100.0%	17,600	100.0%	17,610	100.0%	105.2%	100.1%	36,922
粗利益 Gross Profit	8,418	50.3%	8,907	50.6%	8,769	49.8%	104.2%	98.5%	18,824
一般管理費合計 Expenses	7,380	44.1%	7,867	44.7%	7,724	43.9%	104.7%	98.2%	16,306
人件費 Personel Exp.	2,687	16.1%	2,890	16.4%	2,874	16.3%	107.0%	99.5%	6,226
その他経費 Other Exp.	4,693	28.0%	4,977	28.3%	4,850	27.5%	103.3%	97.4%	10,080
営業利益 Operating Income	1,037	6.2%	1,040	5.9%	1,045	5.9%	100.8%	100.5%	2,517
営業外収益 Other Income	91		82		113				199
営業外費用 Other Exp.	11		2		19				4
経常利益 Ordinary Income	1,117	6.7%	1,120	6.4%	1,139	6.5%	102.0%	101.7%	2,712
特別利益 Extraordinary Income	-		-		18				-
特別損失 Extraordinary Losses	603		500		511				520
税引前利益 NIBT	513	3.1%	620	3.5%	646	3.7%	125.9%	104.3%	2,192
当期純利益 Net Income	291	1.7%	347	2.0%	351	2.0%	120.9%	101.4%	1,227
直営既存店 前年比 Existing Stors	100.0%				99.4%				
DCS直営店・加盟店	97.4%				101.1%				
直営全店 前年比 All Stores	105.4%				108.1%				
新規出店数(単位:店) New Stores (unit:store)	17		17		17		0	0	42
減価償却費 Depreciation	456		465		467		102.6%	100.6%	1,063
設備投資額 Capital investment	737		600		665		90.3%	111.0%	1,621

売上高のポイント

前年比105.2%の増収。
①直営既存店前年比99.4%。
(全店ベースは、108.1%)

②直営・FC向け卸、一般卸が計画どおりに進捗。

粗利益のポイント

・営業事業部の物流コストが原価ヘシフトし、0.4%増。

一般管理費のポイント

①人件費
・新卒採用62名(前年比+6名)
店舗人員を充足中。社員数前年同期比91名増。

②その他経費
・地代家賃・水道光熱費：
前年比+147百万円。
直営店の増加(+29店)。

特別損失のポイント

・減損損失 267百万円(8店舗)
・店舗閉鎖損 110百万円(6店舗)
・統合関連費用 130百万円

※ 百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

※ 決算期の変更に伴い、中間期までの計画を掲載しています。

2. 売上高の概要 **【連結】** Net Sales



(単位: 百万円 / unit: ¥ million)

連結 Consolidated	2007年3月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2006		2008年3月期 第1四半期計画 Plans for 1st Quarter, FY 2007		2008年(平成20年)3月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2007				47期 中間期計画 Plans for half of, FY 2007
	金額(百万円) Actual (unit: million)	構成比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	前年同期比 vs Prev.	計画比 vs Budget	金額(百万円) Actual (unit: million)
売上高 Net Sales	16,742	100.0%	17,610	100.0%	17,610	100.0%	105.2%	100.0%	36,922
直営店 Directly Managed Stores	6,787	40.5%	7,310	41.5%	7,335	41.7%	108.1%	100.4%	15,225
ドトールコーヒーショップ DOUTOR COFFEE SHOP	2,863	17.1%	3,000	17.0%	3,047	17.3%	106.4%	101.6%	6,149
エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFE	3,267	19.5%	3,700	21.0%	3,618	20.6%	110.7%	97.8%	7,857
その他直営店舗 Other Directly Managed Stores	656	3.9%	610	3.5%	668	3.8%	101.9%	109.7%	1,219
卸売り Wholesales	9,209	55.0%	9,505	54.0%	9,588	54.4%	104.1%	100.9%	19,983
FC向卸売上 Sales to FC	6,517	38.9%	6,670	37.9%	6,706	38.1%	102.9%	100.5%	13,222
一般卸売上 Sales to Others	2,691	16.1%	2,835	16.1%	2,882	16.4%	107.1%	101.7%	6,760
その他の営業収入 Other sales	745	4.5%	795	4.5%	685	3.9%	92.0%	86.3%	1,713
加盟金収入 Participation sales	19	0.1%	24	0.1%	24	0.1%	123.1%	100.0%	44
ロイヤリティ等収入 Royalty sales	536	3.2%	566	3.2%	566	3.2%	105.6%	100.1%	1,154
店舗設計等収入 Other	189	1.1%	205	1.2%	95	0.5%	50.4%	46.5%	515

※ 百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
 ※ 決算期の変更に伴い、中間期までの計画を掲載しています。

■ 当期のメニュー政策

Menu Strategy of the Current Term



黒糖ラテ(ホット・アイス) S 300円～
 ミラノサンド(※チキンと生ハムのアボガドソース) 380円～(DCS)

話題の食材である“アボガド”と“黒糖”を使用し、ミラノサンドとカフェラテの新メニューを発売しました。単にトレンド食材を使用しただけでなく、毎日でも召し上がっていただける“おいしさ”をポイントに開発しました。2品とも大変ご好評いただき、飲食単価向上に貢献しました。



フローズンイタリアンピーチ
 S 360円～(EXC)

北イタリア産の桃をふんだんに使用し、ほのかに甘味と優しい桃の香りを忠実に再現したフローズンドリンクを、この初夏限定で販売しました。“EXC=イタリアンパール”の認知度高まりもあり、イタリア食材を使用した新メニューに注目が集まりました。

※下記の価格は、全て税込みです。

売上高のポイント

- ・直営全業態の新店含む全店の伸びは、前期比売上8.1%増、客数7.7%と計画通りの進捗。
- ・直営既存店については、EXC業態が昨年好調の反動もあり、売上・客数共に前期比0.6%減。
- ・FC向け卸売上は、加盟店舗の多いDCS業態の新メニューが好調なこともあり、計画を上回る推移。
- ・一般卸売上も、引続きコンビニ向け商品が好調(前期比7.1%増)

3. 平成20年('08)3月期 第1四半期業績【単体】 1st Quarter of FY 2007, Non-Consolidated



(単位:百万円/unit: ¥ million)

単体 Non-Consolidated	2007年3月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2006		2008年3月期 第1四半期計画 Plans for 1st Quarter, FY 2007		2008年(平成20年)3月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2007				47期 中間期計画 Plans for half of, FY 2007
	金額(百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit: million)	売上比 Ratio	前年同期比 vs Prev.	計画比 vs Budget	金額(百万円) Actual (unit: million)
売上高 Net Sales	16,115	100.0%	16,950	100.0%	16,991	100.0%	105.4%	100.2%	35,600
粗利益 Gross Profit	8,216	51.0%	8,662	51.1%	8,592	50.6%	104.6%	99.2%	18,298
一般管理費合計 Expenses	7,201	44.7%	7,632	45.0%	7,537	44.4%	104.7%	98.8%	15,818
人件費 Personel Exp.	2,586	16.0%	2,778	16.4%	2,763	16.3%	106.9%	99.5%	6,009
その他経費 Other Exp.	4,615	28.6%	4,854	28.6%	4,774	28.1%	103.4%	98.4%	9,808
営業利益 Operating Income	1,015	6.3%	1,030	6.1%	1,055	6.2%	103.9%	110.8%	2,480
営業外収益 Other Income	68		71		92				173
営業外費用 Other Exp.	7		1		15				3
経常	1,076	6.7%	1,100	6.5%	1,131	6.7%	105.2%	102.9%	2,650
特別利益 Extraordinary Income	-		-		23				-
特別損失 Extraordinary Losses	603		500		511				520
税引前利益 NIBT	472	2.9%	600	3.5%	644	3.8%	136.3%	101.3%	2,130
当期純利益 Net Income	266	1.7%	336	2.0%	360	2.1%	135.1%	101.2%	1,150
減価償却費 Depreciation	447		400		458		102.6%	114.7%	976
設備投資額 Capital investment	709		500		665		93.7%	133.0%	1,621

※ 百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

※ 決算期の変更に伴い、中間期までの計画を掲載しています。

4. 店舗数に関する状況 Number of Shops

■ 業態別店舗数推移

Number of Shops by Business

業態名 Business		04年3月末 FY2003	05年3月末 FY2004	06年3月末 FY2005	07年3月末 FY2006	07年6月末 FY2006 June
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	全店	994	1,069	1,117	1,148	1,149
	(うちFC)	(889)	(952)	(987)	(1,002)	(1,001)
カフェ コロラド café COLORADO	全店	148	141	134	124	120
	(うちFC)	(146)	(140)	(133)	(123)	(119)
オリーブの木 Olive Tree	全店	15	14	12	11	11
	(うちFC)	(9)	(8)	(6)	(5)	(5)
エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFEE	全店	115	130	138	162	169
	(うちFC)	(22)	(26)	(27)	(34)	(34)
カフェ マウカメドウズ Mauka Meadows Kona Coffee Garden	全店	12	13	15	15	15
	(うちFC)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他 Other	全店	10	10	8	10	10
	(うちFC)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
合計 Total	全店	1,294	1,377	1,424	1,470	1,474
	(うちFC)	(1,069)	(1,129)	(1,156)	(1,167)	(1,162)

■ 新規出店状況 (2007年6月末)

New Opens

業態と店舗種別 Business and RC/FC Type		第1Q計画 Plans for 1st Quarter	第1Q実績 Results for 1st Quarter	上期計画 Plans for First Half
		(ご参考)		
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	加盟店	9	7	22
	直営店	2	3	5
	合計	11	10	27
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffee	加盟店	1	0	5
	直営店	5	7	10
	合計	6	7	15
その他 Other	直営店	0	0	0
	合計	0	0	0
加盟店合計 FC Total		10	7	27
直営店合計 RC Total		7	10	15
総合計 Total		17	17	42

※決算期の変更に伴い、上期までの計画を掲載しています。

■ 地区別店舗数

Number of Shops by Region

地区と業態 District and Business		04年3月末 FY2003	05年3月末 FY2004	06年3月末 FY2005	07年3月末 FY2006	07年6月末 FY2007 June
東日本	ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	710	743	757	766	768
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFEE	99	114	121	134	137
	その他の業態 Other Business	177	170	162	151	147
	合計 Total	986	1,027	1,040	1,051	1,052
西日本	ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	214	246	278	294	295
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFEE	13	14	14	21	25
	その他の業態 Other Business	5	5	5	7	7
	合計 Total	232	265	297	322	327
北日本	ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	70	80	82	88	86
	エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFEE	3	2	3	7	7
	その他の業態 Other Business	3	3	2	2	2
	合計 Total	76	85	87	97	95
ドトールコーヒーショップ合計 DCS Total		994	1,069	1,117	1,148	1,149
エクセルシオール カフェ合計 EXCELSIOR CAFFEE Total		115	130	138	162	169
その他業態合計 Other Business Total		185	178	169	160	156
総合計 Total		1,294	1,377	1,424	1,470	1,474

