

2006年3月期 第1四半期 決算補足資料

1st Quarter of FY 2005

- CONTENTS -

- 1 . 平成18年3月期 第1四半期実績(連結)
1st Quarter of FY 2005, Consolidated
- 2 . 平成18年3月期 第1四半期実績(単体)
1st Quarter of FY 2005, Non-Consolidated
- 3 . 売上高の概要(連結)
Net Sales
- 4 . 経費・利益の概要(連結)
Expense and Income
- 5 . 既存店の状況
Sales of Existing Shops
- 6 . 出店の状況
Number of Shops
- 7 . 参考資料
Reference

(単位: 百万円 / unit : ¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 第1Q実績 1st Quarter, FY 2004		2006年3月期 第1Q計画 Plans for 1st Quarter, FY 2005		2006年3月期 第1Q実績 Results of 1st Quarter, FY 2005				中間期計画 Plans for half of FY 2005	通期計画 Plans for FY 2005
	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)	金額(百万円) Actual (unit: million)
売上高 Net Sales	15,530	100.0%	16,567	100.0%	16,409	100.0%	105.7%	99.0%	33,530	66,000
粗利益 Gross Profit	7,637	49.2%	8,326	50.3%	8,369	51.0%	109.6%	100.5%	16,824	32,980
一般管理費合計 Expenses	6,572	42.3%	7,252	43.8%	7,063	43.0%	107.5%	97.4%	14,235	27,806
営業利益 Operating Income	1,064	6.9%	1,073	6.5%	1,306	8.0%	122.8%	121.7%	2,590	5,175
経常利益 Ordinary Income	1,158	7.5%	1,106	6.7%	1,332	8.1%	115.1%	120.4%	2,650	5,300
税引前利益 NIBT	1,131	7.3%	736	4.4%	963	5.9%	85.2%	130.8%	2,170	4,820
当期純利益 Net Income	649	4.2%	421	2.5%	538	3.3%	83.0%	127.8%	1,230	2,750
直営既存店 前年比 Existing Stores	99.7%				98.3%				100.0%	
DCSのみ(注) DCS Only	98.8%				97.6%				100.0%	
直営全店 前年比 All Stores	99.8%				104.9%				103.6%	
新規出店数 New Stores	22		18		18				63	
直営店 Direct	7		2		4				7	
加盟店 Franchise	15		16		14				56	
減価償却費 Depreciation	420		480		459				970	
設備投資額 Capital investment	823		590		518				1,120	
									150	
									20	
									130	
									1,960	
									2,500	

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。

(注)DCSについては、2005年4月分より「直営店」と「加盟店」合算の前年対比売上高伸び率です。

(単位:百万円 / unit : ¥ million)

単体 Non-Consolidated	2005年3月期 第1Q実績 1st Quarter, FY 2004		2006年3月期 第1Q計画 Plans for 1st Quarter, FY 2005		2006年3月期 第1Q実績 Results of 1st Quarter, FY 2005				中間期計画 Plans for half of FY 2005	通期計画 Plans for FY 2005
	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)	金額(百万円) Actual (unit: million)
売上高 Net Sales	15,039	100.0%	15,923	100.0%	15,863	100.0%	105.5%	99.6%	32,250	63,400
粗利益 Gross Profit	7,458	49.6%	8,151	51.2%	8,191	51.6%	109.8%	100.5%	16,475	32,230
一般管理費合計 Expenses	6,396	42.5%	7,074	44.4%	6,884	43.4%	107.6%	97.3%	13,896	27,130
人件費 Personel Exp.	2,466	16.4%	2,622	16.5%	2,473	15.6%	100.3%	94.3%	5,148	10,236
その他経費 Other Exp.	3,930	26.1%	4,452	28.0%	4,411	27.8%	112.2%	99.1%	8,748	16,894
営業利益 Operating Income	1,061	7.1%	1,077	6.8%	1,306	8.2%	123.0%	121.3%	2,578	5,100
営業外収益 Other Income	95		24		12				49	105
営業外費用 Other Exp.	12		1		1				3	5
経常利益 Ordinary Income	1,144	7.6%	1,100	6.9%	1,316	8.3%	115.1%	119.7%	2,620	5,200
特別利益 Extraordinary Income	-		-		0				-	-
特別損失 Extraordinary Losses	26		370		368				480	480
税引前利益 NIBT	1,117	7.4%	730	4.6%	948	6.0%	84.9%	129.8%	2,145	4,720
当期純利益 Net Income	639	4.3%	415	2.6%	537	3.4%	84.0%	129.2%	1,210	2,680
減価償却費 Depreciation	406		460		444		38	16	930	1,890
設備投資額 Capital investment	822		590		513		309	77	1,110	2,460

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。

3. 売上高の概要 【連結】 Net Sales



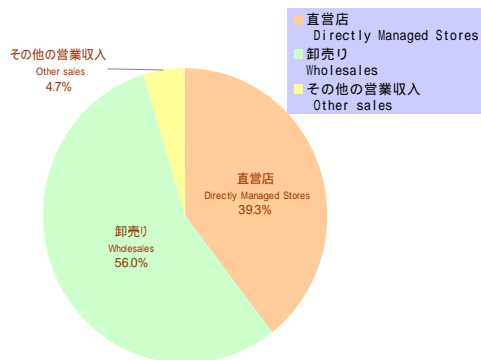
(単位: 百万円 / unit : ¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 第1Q実績 1st Quarter, FY 2004		2006年3月期 第1Q計画 Plans for 1st Quarter, FY 2005		2006年3月期 第1Q実績 Results of 1st Quarter, FY 2005				中間期計画 Plans for half of FY 2005	通期計画 Plans for FY 2005
	金額(百万円) Actual (unit : million)	構成比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit : million)	構成比 Ratio	金額(百万円) Actual (unit : million)	構成比 Ratio	前年同期比 vs Prev.	計画比 vs Budget	金額(百万円) Actual (unit : million)	金額(百万円) Actual (unit : million)
売上高 Net Sales	15,530	100.0%	16,567	100.0%	16,409	100.0%	105.7%	99.0%	33,530	66,000
直営店 Directly Managed Stores	6,152	39.6%	6,496	39.2%	6,452	39.3%	104.9%	99.3%	13,050	25,860
ドトールコーヒーショップ DOUTOR COFFEE SHOP	2,637	17.0%	2,756	16.6%	2,749	16.8%	104.3%	99.8%	5,580	10,940
エクセルシオール カフェ EXCELSIOR CAFFE	2,822	18.2%	3,060	18.5%	3,032	18.5%	107.4%	99.1%	6,085	12,212
その他直営店舗 Other Directly Managed Stores	692	4.5%	679	4.1%	669	4.1%	96.7%	98.6%	1,385	2,708
卸売り Wholesales	8,642	55.7%	9,282	56.0%	9,194	56.0%	106.4%	99.0%	18,810	36,550
FC向卸売上 Sales to FC	6,388	41.1%	6,629	40.0%	6,582	40.1%	103.0%	99.3%	13,439	26,420
一般卸売上 Sales to Others	2,253	14.5%	2,653	16.0%	2,611	15.9%	115.9%	98.4%	5,371	10,130
その他の営業収入 Other sales	734	4.7%	788	4.8%	763	4.7%	103.9%	96.8%	1,670	3,590
加盟金収入 Participation sales	24	0.2%	71	0.4%	53	0.3%	222.9%	75.1%	128	215
ロイヤリティ収入 Royalty sales	321	2.1%	342	2.1%	332	2.0%	103.4%	96.9%	689	1,368
その他 Other	389	2.5%	374	2.3%	377	2.3%	96.9%	100.9%	853	2,007

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。

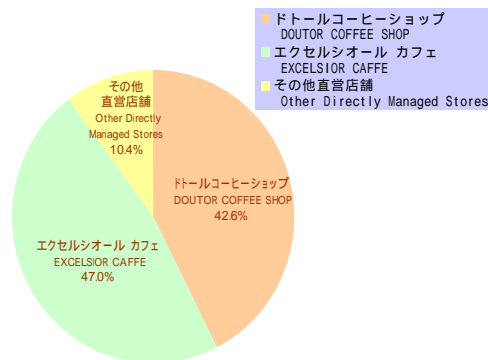
売上高の内訳

Breakdown of Sales Amount



直営店売上高の内訳

Breakdown of Directly Managed Stores Sales Amount



売上高のポイント

- 直営既存店売上高は前年同期比 1.7%となりましたが、新規出店等により全直営店売上高は+300百万円(前期比+4.9%)となりました。
- FC向卸売上は、DCSの既存店がやや伸び悩んだものの、全体では+193百万円(同+3.0%)となり、一般卸売上もコンビニ向け商品を中心に売上を伸ばしました(+357百万円、同+15.9%)。
- なお、子会社の(株)マグナ及び(株)マドレーヌコンフェクショナリーも、前年を上回る売上となり、ほぼ計画通りに推移しております。

4. 経費・利益の概要 【連結】 Expense and Income

(単位: 百万円 / unit: ¥ million)

連結 Consolidated	2005年3月期 第1Q実績 1st Quarter FY 2004		2006年3月期 第1Q計画 Plans for 1st Quarter FY 2005		2006年3月期 第1Q実績 Results of 1st Quarter, FY 2005				中間期計画 Plans for half of FY 2005	通期計画 Plans for FY 2005
	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)	金額(百万円) Actual (unit: million)
粗利益 Gross Profit	7,637	49.2%	8,326	50.3%	8,369	51.0%	109.6%	100.5%	16,824	32,980
一般管理費合計 Expenses	6,572	42.3%	7,252	43.8%	7,063	43.0%	107.5%	97.4%	14,235	27,806
人件費 Personel Exp.	2,562	16.5%	2,719	16.4%	2,567	15.6%	100.2%	94.4%	5,332	10,600
その他経費 Other Exp.	4,010	25.8%	4,533	27.4%	4,495	27.4%	112.1%	99.2%	8,902	17,206
営業利益 Operating Income	1,064	6.9%	1,073	6.5%	1,306	8.0%	122.8%	121.7%	2,590	5,175
営業外収益 Other Income	108		39		32				72	149
営業外費用 Other Exp.	14		6		6				12	24
経常利益 Ordinary Income	1,158	7.5%	1,106	6.7%	1,332	8.1%	115.1%	120.4%	2,650	5,300
特別利益 Extraordinary Income	-		-		0				-	-
特別損失 Extraordinary Losses	26		370		368				480	480
税引前利益 NIBT	1,131	7.3%	736	4.4%	963	5.9%	85.2%	130.8%	2,170	4,820
当期純利益 Net Income	649	4.2%	421	2.5%	538	3.3%	83.0%	127.8%	1,230	2,750
減価償却費 Depreciation	420		480		459		39	21	970	1,960
設備投資額 Capital investment	823		590		518		305	72	1,120	2,500

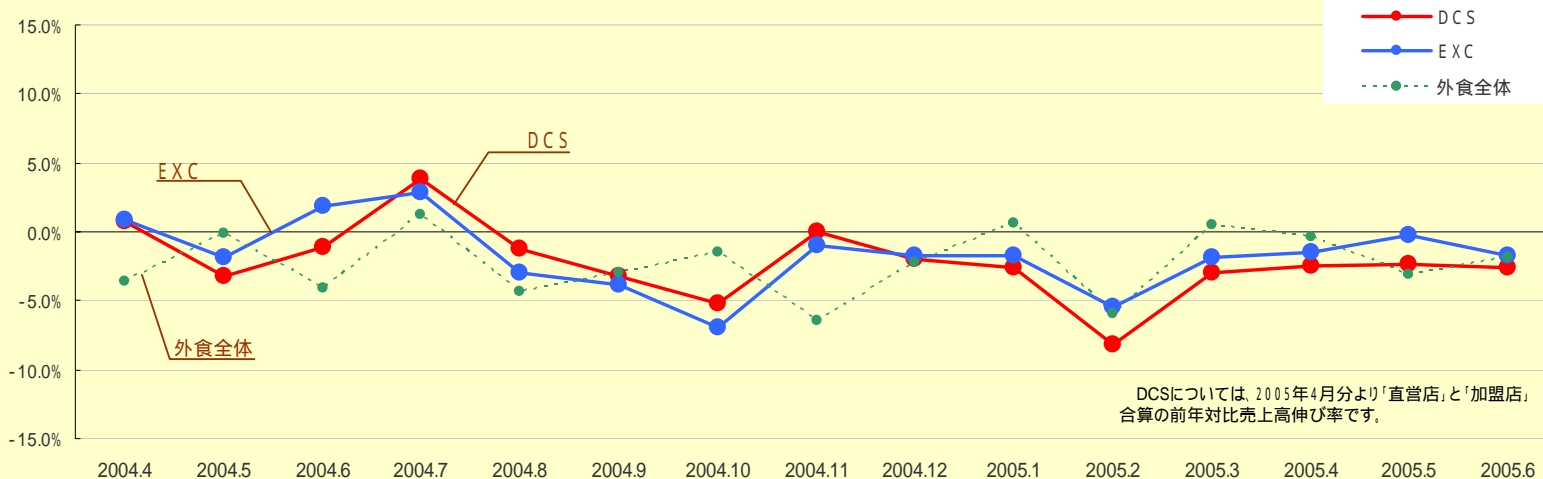
百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

経費・利益のポイント

- ・物流改革等により、粗利益率が改善する一方で、配送費の増加及び新基幹システム稼働に伴うソフトウェア償却費負担が増加し、経費率が上昇しました。
- ・人員数が計画を下回ったことから人件費は前年並みの水準となり、人件費率が前期比0.9%ポイント低下しました。
- ・当期の特別損失368百万円のうち、減損損失は328百万円、改装・閉店等に伴う固定資産除却損は40百万円です。
- ・前期の営業外収益108百万円には為替差益60百万円が含まれております。
- ・設備投資518百万円の内訳は、直営新規72百万円、直営既存店148百万円、工場関係200百万円、情報システム65百万円、その他33百万円となっています。

既存店売上高の推移 (DCS、EXC、外食全体)

Sales of Existing Shops (DCS, EXC, Food Service Industry)



	2004/4	2004/5	2004/6	2004/7	2004/8	2004/9	2004/10	2004/11	2004/12	2005/1	2005/2	2005/3	2005/4	2005/5	2005/6
DCS	0.7%	-3.2%	-1.1%	3.8%	-1.3%	-3.2%	-5.2%	0.0%	-2.0%	-2.6%	-8.2%	-3.0%	-2.5%	-2.3%	-2.6%
EXC	0.9%	-1.8%	1.8%	2.8%	-3.0%	-3.9%	-6.9%	-1.0%	-1.7%	-1.7%	-5.5%	-1.8%	-1.5%	-0.2%	-1.7%
外食全体	-3.6%	-0.1%	-4.1%	1.3%	-4.4%	-3.0%	-1.5%	-6.5%	-2.2%	0.6%	-5.9%	0.5%	-0.4%	-3.1%	-1.9%

注：「外食全体」は、日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」による。
 Note: "Food Service Industry" depends on Japan Foods Service Association "Food Service Industry Market Trend investigation".

既存店のポイント

- ・当期は前期と比べると気温の上昇がほぼ平年並みだったことや、特に後半において集中豪雨などの天候不順が影響し、直営既存店売上高は累計で 1.7%となりました。

地区別店舗数

Number of Shops by Region

地区と業態	District and Business	01年3月末	(全国比)	02年3月末	03年3月末	04年3月末	05年3月末	05年6月末	(全国比)
東日本	ドトールコーヒーショップ	596		633	670	710	743	748	
	Doutor Coffee Shop								
	その他の業態	252		256	272	276	284	285	
	Other Business								
East Japan	合計 Total	848	(80.8%)	889	942	986	1,027	1,033	(74.6%)
西日本	ドトールコーヒーショップ	139		159	189	214	246	251	
	Doutor Coffee Shop								
	その他の業態	10		16	20	18	19	18	
	Other Business								
West Japan	合計 Total	149	(14.2%)	175	209	232	265	269	(19.4%)
北日本	ドトールコーヒーショップ	51		55	63	70	80	78	
	Doutor Coffee Shop								
	その他の業態	2		5	8	6	5	5	
	Other Business								
North Japan	合計 Total	53	(5.0%)	60	71	76	85	83	(6.0%)
ドトールコーヒーショップ合計		786		847	922	994	1,069	1,077	
DCS Total									
その他業態合計		264		277	300	300	308	308	
Other Business Total									
総合計 Total		1,050	(100.0%)	1,124	1,222	1,294	1,377	1,385	(100.0%)

業態別店舗数推移

Number of Shops by Business

業態名	Business	01年3月末	02年3月末	03年3月末	04年3月末	05年3月末	05年6月末
ドトールコーヒーショップ	全店	786	847	922	994	1,069	1,077
	Doutor Coffee Shop						
	(うちFC)	(688)	(740)	(811)	(889)	(952)	(959)
カフェ コロラド	全店	177	165	155	148	141	140
	cafe COLORADO						
	(うちFC)	(174)	(163)	(153)	(146)	(140)	(139)
オリーブの木	全店	34	27	24	15	14	14
	Olive Tree						
	(うちFC)	(19)	(15)	(12)	(9)	(8)	(8)
エクセルシオール カフェ	全店	33	62	97	115	130	130
	Excelsior Caffé						
	(うちFC)	(5)	(7)	(15)	(22)	(26)	(27)
カフェ マウカメドウズ	全店	13	11	12	12	13	14
	Mauka Meadows Kona Coffee Garden						
	(うちFC)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他	全店	7	12	12	10	10	10
	Other						
	(うちFC)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	3
合計	全店	1,050	1,124	1,222	1,294	1,377	1,385
	Total						
	(うちFC)	(892)	(928)	(994)	(1,069)	(1,129)	(1,136)

新規出店状況(2005年6月末)

New Opens

	加盟店	(うちSS店)	直営店	合計
出店済み				
Opened	14	(1)	4	18
今期確定済み				
Will be Opened	46	(13)	6	52
合計	60	(14)	10	70
Total				

競合他社の状況(一部推定)

Number of Shops of Major Coffee Shop Chains (partial forecasts)

チェーン名 Chain	01年3月末	02年3月末	03年3月末	04年3月末	05年3月末	05年6月末
ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop	786	847	922	994	1,069	1,077
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé	33	62	97	115	130	130
スターバックスコーヒー STARBUCKS COFFEE	227	345	454	514	546	563
タリーズコーヒー TULLY'S COFFEE	23	41	110	189	241	253
イタリアントマト カフェ ジュニア ITALIAN TOMATO Cafe Jr.		96	118	156	179	185
プロント PRONT	119	122	130	142	145	163
ベローチェ Cafe VELOCE	97	119	132	144	156	160
ヴィド フランス VIE DE FRANCE		116	148	156	158	158
カフェ・ド・クリエ CAFE de CRIE	117	117	112	128	139	136
サンマルク カフェ ST-MARC CAFE		42	68	87	120	127
ベックスコーヒーショップ BECK'S COFFEE SHOP		45	60	66	68	69
シアトルズベストコーヒー SEATTLE'S BEST COFFEE	15	15	44	70	68	67
カフェ・ディ・エスプレッソ CAFE DI ESPRESSO			38	40	48	50
セガフレード・ザネッティ Segafredo ZANETTI	11	15	23	24	21	21
カフェ クロワッサン Cafe CROISSANT		21	23	19	20	20
上記合計 Total	1,428	2,003	2,479	2,844	3,108	3,179

(帝飲食料新聞社、ドトールコーヒー調べ Data from Teikoku Inshokuryou Shinbunsha and Doutor Coffee)

当期のメニュー政策

Menu Strategy of the Current Term

ゼリーインカフェ・ラテ 330円
(DCS)

ドトールのコーヒーを使用した「コーヒーゼリー」を、ホイップクリームと一緒にアイスカフェラテに浮かべたデザートドリンク。

スモークチキンバーゲル 260円
(DCS)

白ゴマ、黒ゴマをトッピングしたプレーンバーゲルに、たっぷりの野菜と、和風マヨネーズであえたスモークチキンを挟んだサンドイッチです。



上記の価格は、全て税込みです。

業績の見通し等、将来の情報に関する注意事項

本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したものです。実際の業績は市場動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。また、資料配布の目的が、当社株式の保有継続および追加購入を推奨するものではないことも、合わせてご理解いただきますようお願い申し上げます。