

2018年2月期 第1四半期 決算説明会



ウエルシアホールディングス株式会社

(証券コード：3141 東証一部)

2017年7月12日

1. 業績概要	
▶ 2018年2月期 第1四半期 総括	4
▶ 2018年2月期 第1四半期 業績	5
▶ 2018年2月期 第1四半期 会社別業績	6
▶ 月次売上高伸長率	7
▶ 品目別売上高構成比	8
▶ 品目別売上総利益率	9
▶ 販売管理費構成比	10
▶ 調剤併設の推進	11
▶ 従業員数の状況〔2017年5月31日〕	12
▶ 出退店の状況	13
2. 2018年2月期 業績予想	
▶ 通期業績予想	15
▶ 会社別通期業績予想	16
▶ 出退店計画	17

1. 業績概要

当社の連結子会社のウェルシア薬局を存続会社として、CFSコーポレーションを2016年9月1日に吸収合併しております。
前期中に合併が行われていることから、ウェルシア薬局の前年同期比較を容易にするために、CFSコーポレーションの2016年3月1日からの業績をウェルシア薬局に含めて比較しております。

1. 業績概要	実績	計画	計画差異
売上高	167,008百万円	163,950百万円	3,058百万円
経常利益	6,801百万円	6,570百万円	231百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,326百万円	3,900百万円	426百万円
2. 指標	実績	計画	計画差異
既存店伸長率	5.1%	3.1%	2.0%
出店（国内）	22店舗	22店舗	0店舗
退店（国内）	3店舗	7店舗	▲4店舗
第一四半期末店舗数（国内）	1,551店舗	1,547店舗	4店舗
改装	44店舗	60店舗	▲16店舗
調剤売上高	27,758百万円	27,760百万円	▲1百万円
調剤売上高構成比	16.6%	16.9%	▲0.3%
調剤併設店舗数	1,042店舗	1,040店舗	2店舗
（調剤併設率）	67.2%	67.2%	-
24時間営業店舗数	102店舗	-	-
ウエルカフェ併設店舗数	91店舗	-	-
3. その他	実績		
PB商品構成比	4.5%（内訳ハピコム36.3%, トップバリュ30.9%, ウェルシアPB32.8%）		

(単位：百万円)

	実績	計画		前年同期実績			
			増減	計画比		増減	前年同期比
売上高	167,008	163,950	3,058	101.9%	153,630	13,377	108.7%
	100.0%	100.0%			100.0%		
売上総利益	49,178	47,790	1,388	102.9%	43,101	6,077	114.1%
	29.4%	29.1%			28.1%		
販売費及び 一般管理費	42,818	41,660	1,158	102.8%	38,689	4,128	110.7%
	25.6%	25.4%			25.2%		
営業利益	6,360	6,130	230	103.8%	4,411	1,948	144.2%
	3.8%	3.7%			2.9%		
経常利益	6,801	6,570	231	103.5%	4,841	1,960	140.5%
	4.1%	4.0%			3.2%		
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	4,326	3,900	426	110.9%	2,805	1,520	154.2%
	2.6%	2.4%			1.8%		

(単位：百万円)

	ウエルシアHD (連結)	ウエルシア薬局		シミズ薬品		のれん その他
			前年同期比		前年同期比	
売上高	167,008	162,521	108.6%	3,665	113.4%	820
	100.0%	100.0%		100.0%		
売上総利益	49,178	47,957	*1 114.0%	1,090	117.1%	130
	29.4%	29.5%		29.7%		
販売費及び 一般管理費	42,818	41,630	110.8%	976	106.3%	167
	25.6%	25.6%		26.6%		
営業利益	6,360	6,327	140.7%	114	846.8%	▲167
	3.8%	3.9%		3.1%		
経常利益	6,801	6,763	136.7%	125	671.1%	▲167
	4.1%	4.2%		3.4%		
四半期純利益	4,326	4,370	150.0%	92	14015.5%	▲167
	2.6%	2.7%		2.5%		

*1 ウエルシア薬局の前年同期比は、旧CFSコーポレーションの、売価還元法の計算方法変更に伴う評価損348百万円を含めて算出しております。

月次売上高伸長率

(単位：%)

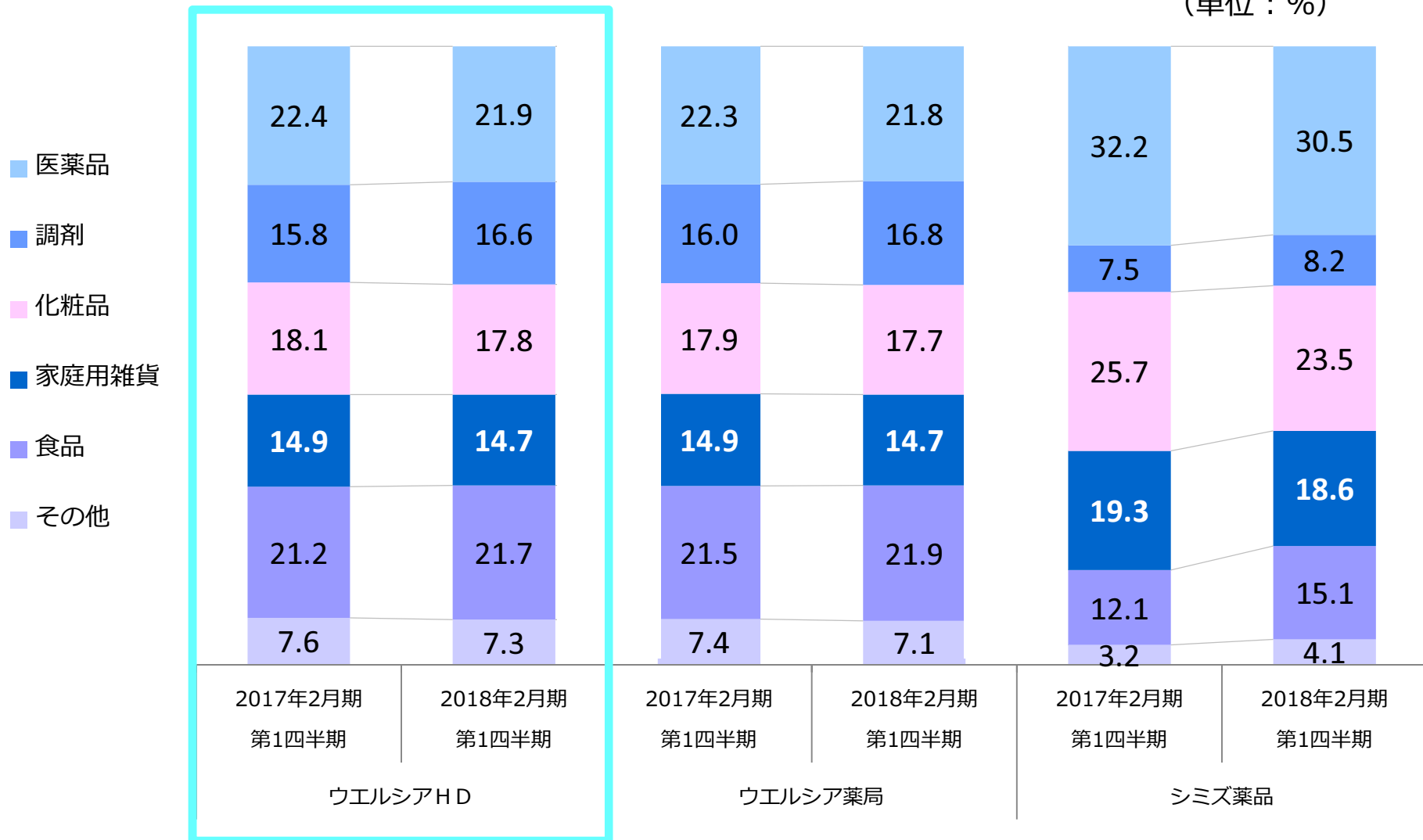
	2016年							2017年						
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
既存店	ウエルシア薬局	4.5	5.3	4.8	2.8	3.6	3.1	3.2	5.1	▲1.8	2.6	5.8	6.5	5.2
	ウエルシア薬局 *1	4.6	5.2	5.0	4.8	5.6	4.8	5.1	6.4	▲0.8	3.1	5.9	6.5	5.6
	(旧)タキヤ	2.7	6.0	1.7	1.6	2.5	1.3							
	(旧)CFS				▲4.0	▲3.1	▲2.6	▲3.5	▲0.2	▲5.7	0.9	5.2	6.1	3.8
	シミズ薬品	0.8	20.6	14.8	11.5	12.5	12.5	14.4	17.8	7.3	9.6	17.0	14.1	14.0
	グループ計	4.4	5.6	5.0	3.0	3.8	3.3	3.4	5.3	▲1.6	2.7	6.0	6.6	5.5
全店	グループ計	32.2	33.6	32.3	4.0	5.5	5.6	5.8	7.8	1.5	5.9	9.7	10.7	9.8

* ウエルシア薬局は、2015年12月にタキヤを、2016年9月にCFSコーポレーションを吸収合併しております。

*1 (旧) タキヤと (旧) CFSコーポレーションを除いて算出した概算値です。

品目別売上高構成比

(単位：%)



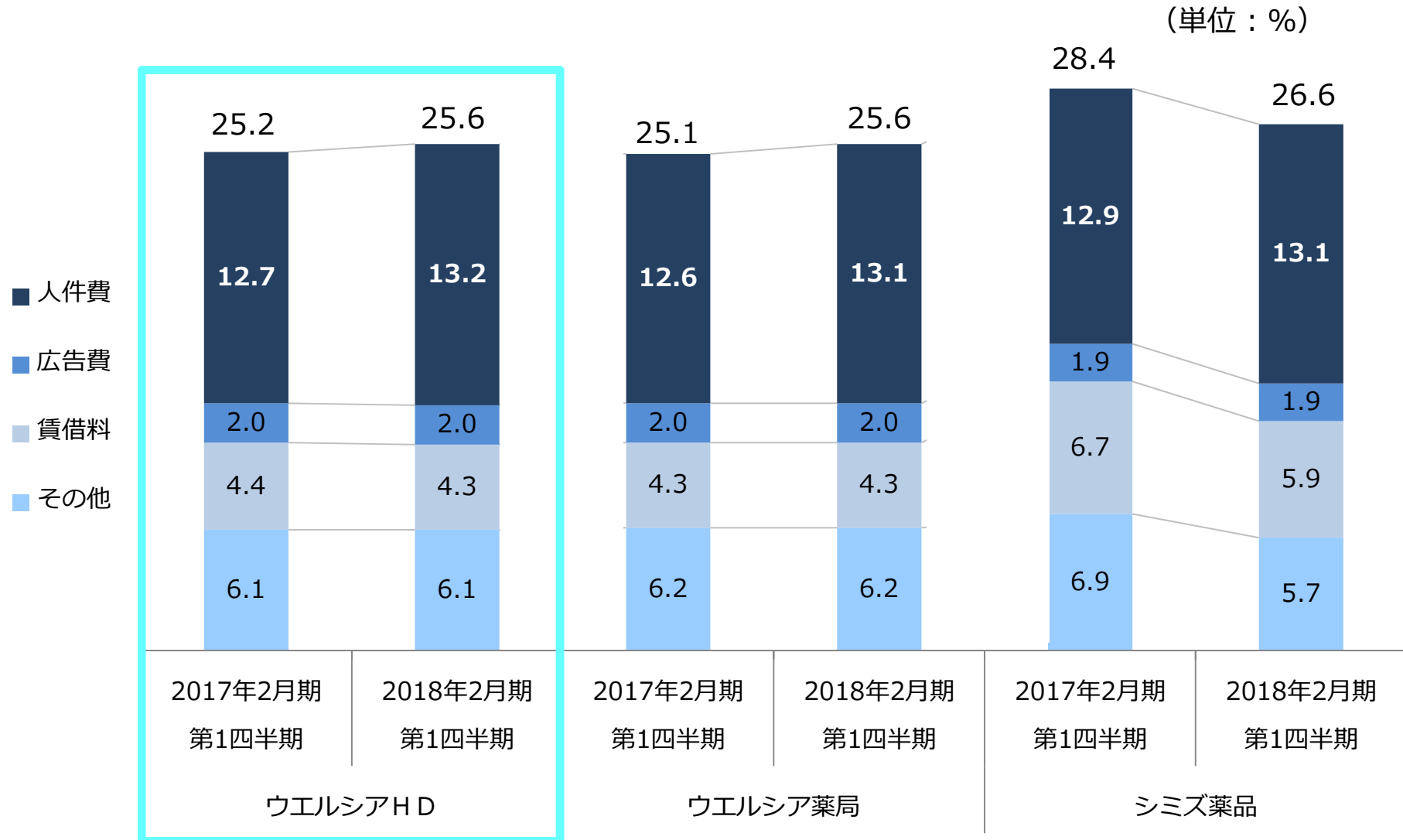
品目別売上総利益率

(単位：%)

	ウエルシアHD (連結)		ウエルシア薬局		シミズ薬品	
		前年増減		前年増減		前年増減
医薬品	37.9	0.8	37.9	0.7	36.9	1.4
調剤	38.5	6.1	38.5	6.1	40.2	5.8
化粧品	32.2	0.9	32.2	0.9	31.4	1.2
家庭用雑貨	24.9	0.4	24.9	0.3	24.1	0.2
食品	20.0	▲0.2	20.0	▲0.2	18.3	1.7
その他	14.0	0.4	14.3	0.6	14.5	1.0
合計	29.4	1.3	29.5	*1 1.4	29.7	0.9

*1 ウエルシア薬局の前年増減は、旧CFSコーポレーションの、売価還元法の計算方法変更に伴う評価損348百万円を含めて算出しております。

販売管理費構成比



人件費

12.7%→13.2%へ上昇。薬剤師採用数の増加、深夜営業や24時間営業店舗の増加等による増加。

	ウエルシアHD (連結)		ウエルシア薬局		シミズ薬品	
	2017年2月期 第1四半期	2018年2月期 第1四半期	2017年2月期 第1四半期	2018年2月期 第1四半期	2017年2月期 第1四半期	2018年2月期 第1四半期
調剤売上高 (百万円)	24,294	27,758	23,948	27,374	243	299
処方箋枚数 (千枚)	2,396	2,784	2,354	2,737	28	34
処方箋単価 (円)	10,138	9,970	10,170	9,999	8,590	8,762
期末調剤併設店舗数 (店)	898	1,042	886	1,024	11	17
調剤併設率	61.0%	67.2%	62.5%	68.4%	20.0%	31.5%

* 聯華毎日鈴商業（上海）有限公司の店舗数は、含めておりません。

従業員数の状況〔2017年5月31日〕

	ウエルシアHD (連結)		ウエルシア薬局	シミズ薬品
		前期末増減		
従業員数(人)	7,345	569	6,898	192
臨時従業員数 (8h換算人数,人)	15,125	938	14,584	348
薬剤師数 (在籍人数,人)	4,011	257	3,943	55
登録販売者数 (在籍人数,人)	8,982	206	8,692	265
店舗数(店)	1,554	19	1,496	54
1店舗当たり 薬剤師数(人)	2.58	0.13	2.64	1.02
1店舗当たり 登録販売者数(人)	5.78	0.06	5.81	4.91

(単位：店)

		2017年 2月末	出店		退店		2017年 5月末
			計画	実績	計画	実績	
会社別	ウェルシア薬局	1,477	22	22	7	3	1,496
	シミズ薬品	54	0	0	0	0	54
	日本橋ファーマ	1	0	0	0	0	1
地域別	東北	36	2	2	0	0	38
	関東	832	6	5	5	2	835
	中部	399	5	6	2	1	404
	近畿	265	9	9	0	0	274
合計（国内）		1,532	22	22	7	3	1,551
（ご参考）	調剤併設店	1,025					1,042
	調剤併設率	66.9%					67.2%

* 聯華毎日鈴商業（上海）有限公司の店舗数は、含めておりません。

2. 2018年2月期 業績予想

- ・ 当社の連結子会社のウェルシア薬局を存続会社として、CFSコーポレーションを2016年9月1日に吸収合併しております。
前期中に合併が行われていることから、ウェルシア薬局の前年同期比較を容易にするために、CFSコーポレーションの2016年3月1日からの業績をウェルシア薬局に含めて比較しております。
- ・ 株式会社丸大サクラ井薬局の業績は含めておりません。

(単位：百万円)

	上半期		下半期		通期		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前年同期比
売上高	333,800	100.0%	341,200	100.0%	675,000	100.0%	108.3%
売上総利益	98,200	29.4%	101,200	29.7%	199,400	29.5%	108.5%
販売費及び 一般管理費	84,740	25.4%	88,360	25.9%	173,100	25.6%	108.4%
営業利益	13,460	4.0%	12,840	3.8%	26,300	3.9%	109.2%
経常利益	14,310	4.3%	13,790	4.0%	28,100	4.2%	109.2%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	8,570	2.6%	6,430	1.9%	15,000	2.2%	103.8%
既存店伸長率	3.2%		3.5%		3.3%		

(単位：百万円)

	ウエルシアHD(連結)		ウエルシア薬局		シミズ薬品		のれん その他
		前年同期比		前年同期比		前年同期比	
売上高	675,000	108.3%	657,181	108.2%	14,271	107.5%	
	100.0%		100.0%		100.0%		3,548
売上総利益	199,400	108.5%	194,491	108.4%	4,254	107.3%	
	29.5%		29.6%		29.8%		655
販売費及び 一般管理費	173,100	108.4%	167,730	108.1%	3,875	103.5%	668
	25.6%		25.5%		27.2%		827
営業利益	26,300	109.2%	26,761	109.8%	379	173.1%	▲ 668
	3.9%		4.1%		2.7%		▲ 172
経常利益	28,100	109.2%	28,592	109.7%	421	165.0%	▲ 668
	4.2%		4.4%		3.0%		▲ 245
当期純利益	15,000	103.8%	15,665	106.2%	205	105.3%	▲ 668
	2.2%		2.4%		1.4%		▲ 202

(単位：店)

		期首	出店 計画	退店 計画	合併 による増減	期末 計画
会社別	ウェルシア薬局	1,477	110	24	1	1,564
	シミズ薬品	54	3	2	0	55
	日本橋ファーマ	1	0	0	▲ 1	0
地域別	東北	36	13	0	0	49
	関東	832	47	10	0	869
	中部	399	26	9	0	416
	近畿	265	27	7	0	285
合計（国内）		1,532	113	26	0	1,619
（ご参考）	調剤併設店	1,025				1,234
	調剤併設率	66.9%				76.2%

* 海外の店舗数は、含めておりません。

当資料は、投資家の皆様にウェルシアホールディングス株式会社への理解を深めていただくことを目的として、経営や財務に関する情報を提供するものです。

また、以下の点をご了解の上、ご覧ください。

- ・業績見通し等は作成時点において、当社が予測しうる範囲内で作成したものです。
- ・記載の業績見通し等とは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおりますことをご承知ください。
- ・投資に関する決定は投資家ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
- ・掲載内容について細心の注意を払っておりますが、不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性もございますので、ご注意ください。