

2015年2月期 第1四半期決算説明会

2015年1月21日



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)

1. 総括
2015年2月期 第1四半期総括
2. 業績概要
2015年2月期 第1四半期実績
2015年2月期 第1四半期業績概要〔連結〕
月次売上高伸長率
品目別売上高〔第1四半期〕
品目別売上総利益〔第1四半期〕
販売管理費 構成比〔第1四半期〕
調剤併設(かかりつけ薬局)の推進
PB商品売上構成比の推移
従業員数の状況〔2014年11月30日〕
出退店状況
3. 2015年2月期 業績予想
第1四半期実績及び通期業績予想
出退店見込み

IRに関する免責事項

当資料は、投資家の皆様にウエ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、当社が予測す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、ご注意下さい。

1. 総 括

1. 売上高は計画比99.4%、前年同期比110.4%。既存店の伸長率は3.1%。
売上総利益は計画比99.3%、前年同期比109.6%。

2. 営業利益は計画比73.1%、前年同期比67.5%。
経常利益は計画比75.1%、前年同期比75.3%。

3. 当期純利益は計画比87.8%、前年同期比92.5%。

4. 調剤部門は好調であり、売上高前年同期比121.6%、売上高構成比13.1%。

5. 出店計画29店舗に対し出店26店舗。退店は計画3店舗に対し4店舗。

6. 調剤併設店舗は11店舗増加し調剤併設率は69.3%。

2. 業績概要

(単位 | 百万円)

	実績	計画	計画増減		前期増減	
			金額	計画比	金額	前年比
売上高	93,847	94,380	▲532	99.4%	8,810	110.4%
	100.0%	100.0%				
売上総利益	27,813	28,000	▲186	99.3%	2,435	109.6%
	29.6%	29.7%				
販売費及び一般管理費	25,632	25,017	615	102.5%	3,483	115.7%
	27.3%	26.5%				
営業利益	2,181	2,983	▲801	73.1%	▲1,048	67.5%
	2.3%	3.2%				
経常利益	2,526	3,363	▲836	75.1%	▲829	75.3%
	2.7%	3.6%				
当期純利益	1,688	1,923	▲234	87.8%	▲136	92.5%
	1.8%	2.0%				

売上高			
1. 既存店売上高(伸長率)	3.1%	計画	3.6%
2. 調剤売上高	12,259百万円	前年同期比	121.6% 調剤比率13.1%
3. 出店	26店	計画	29店
4. 退店	4店	計画	3店
粗利率			
1. 粗利率	29.6%	前年同期比	▲0.2%
2. 部門別粗利率			
医薬品	39.2%	前年同期比	▲0.8%
調剤	35.9%	前年同期比	+0.8%
販売費及び一般管理費			
1. 販管費率	27.3%	計画	26.5%
2. 人件費率	12.9%	計画	12.3%

月次売上高伸長率

		2014年											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
既存店	(旧) ウェルシア関東	3.9%	3.6%	18.2%	▲8.8%	0.4%	2.1%	1.7%	2.3%	5.6%	5.1%	3.8%	7.6%
	(旧) 高田薬局	1.1%	▲0.4%	15.6%	▲12.2%	▲4.2%	▲3.6%	▲3.0%	▲6.2%	▲0.3%	▲3.0%	▲8.0%	▲2.1%
	(旧) ウェルシア関西	1.0%	0.5%	15.1%	▲16.4%	▲7.7%	▲4.4%	▲3.6%	▲2.4%	▲2.5%	▲2.9%	▲2.4%	▲2.2%
	グループ計	3.3%	2.7%	17.6%	▲9.9%	▲0.9%	0.9%	0.7%	0.8%	4.2%	3.5%	1.8%	5.6%
全店	グループ計	9.0%	7.7%	23.4%	▲5.3%	4.6%	6.6%	6.7%	7.6%	11.2%	10.8%	9.0%	13.2%

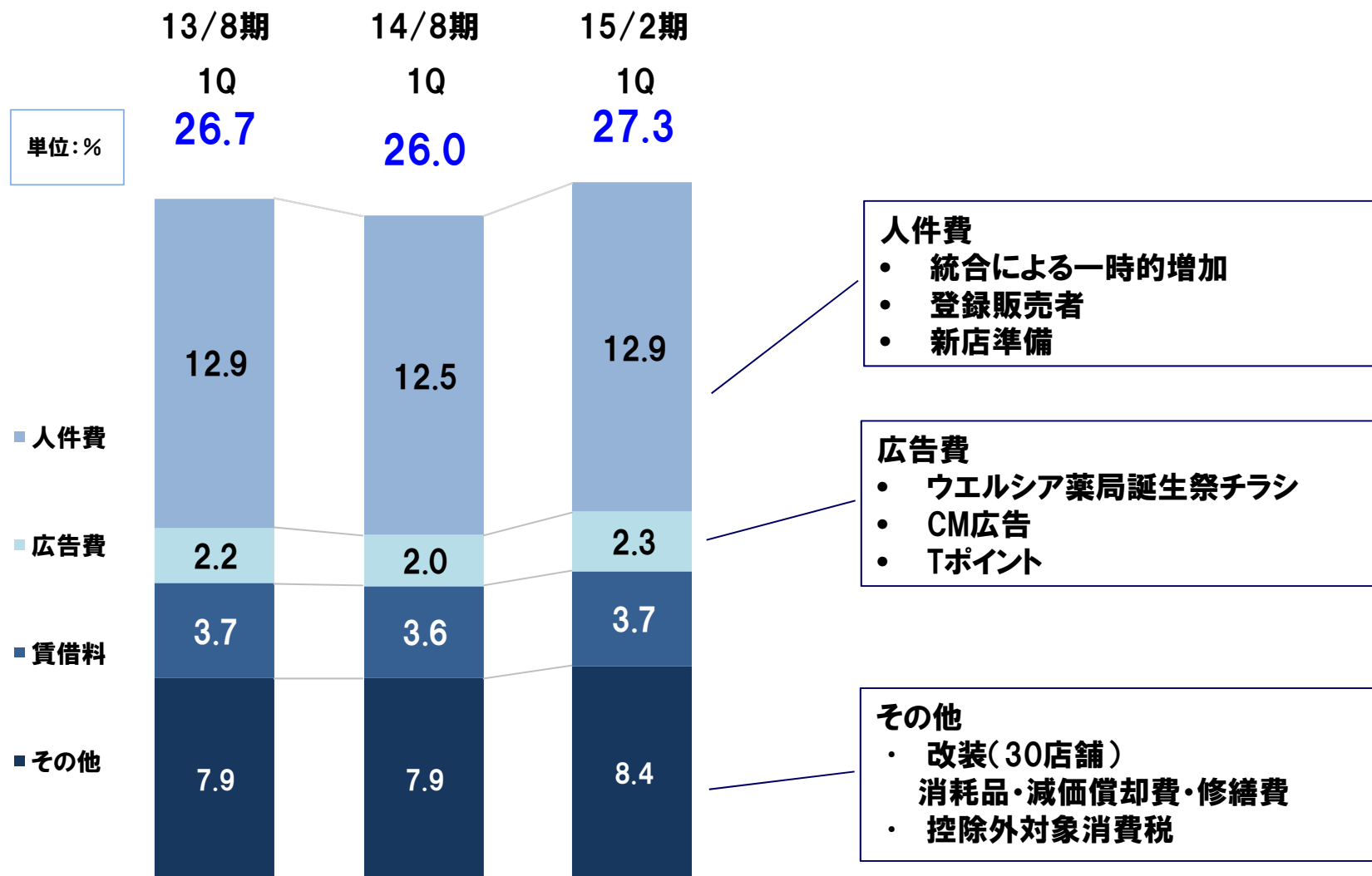
品目別売上高〔第1四半期〕

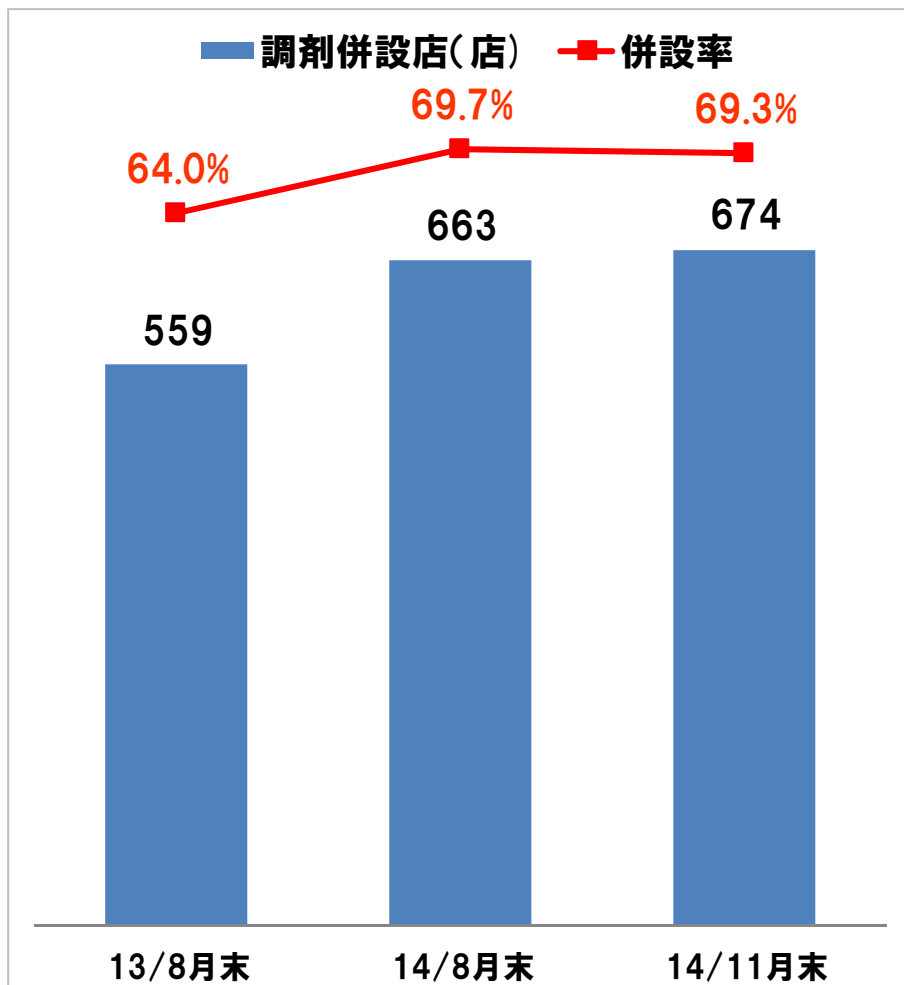
区分	実績		前年同期実績		前年同期比
	金額(百万円)	構成比	金額(百万円)	構成比	
医薬品	20,588	21.9%	19,446	22.9%	105.9%
調剤	12,259	13.1%	10,082	11.9%	121.6%
化粧品	15,604	16.6%	15,053	17.7%	103.7%
家庭用雑貨	13,959	14.9%	12,503	14.7%	111.6%
食品	22,570	24.1%	20,114	23.6%	112.2%
その他	8,865	9.4%	7,836	9.2%	113.1%
合計	93,847	100.0%	85,037	100.0%	110.4%

品目別売上総利益〔第1四半期〕

区分	実績		前年同期実績		前年同期比
	金額(百万円)	売上総利益率	金額(百万円)	売上総利益率	
医薬品	8,079	39.2%	7,778	40.0%	103.7%
調剤	4,406	35.9%	3,536	35.1%	124.6%
化粧品	5,350	34.3%	5,064	33.6%	105.6%
家庭用雑貨	3,730	26.7%	3,457	27.7%	107.9%
食品	5,053	22.4%	4,446	22.1%	113.7%
その他	1,192	13.5%	1,085	13.8%	109.9%
合計	27,813	29.6%	25,377	29.8%	109.6%

販売管理費 構成比〔第1四半期〕





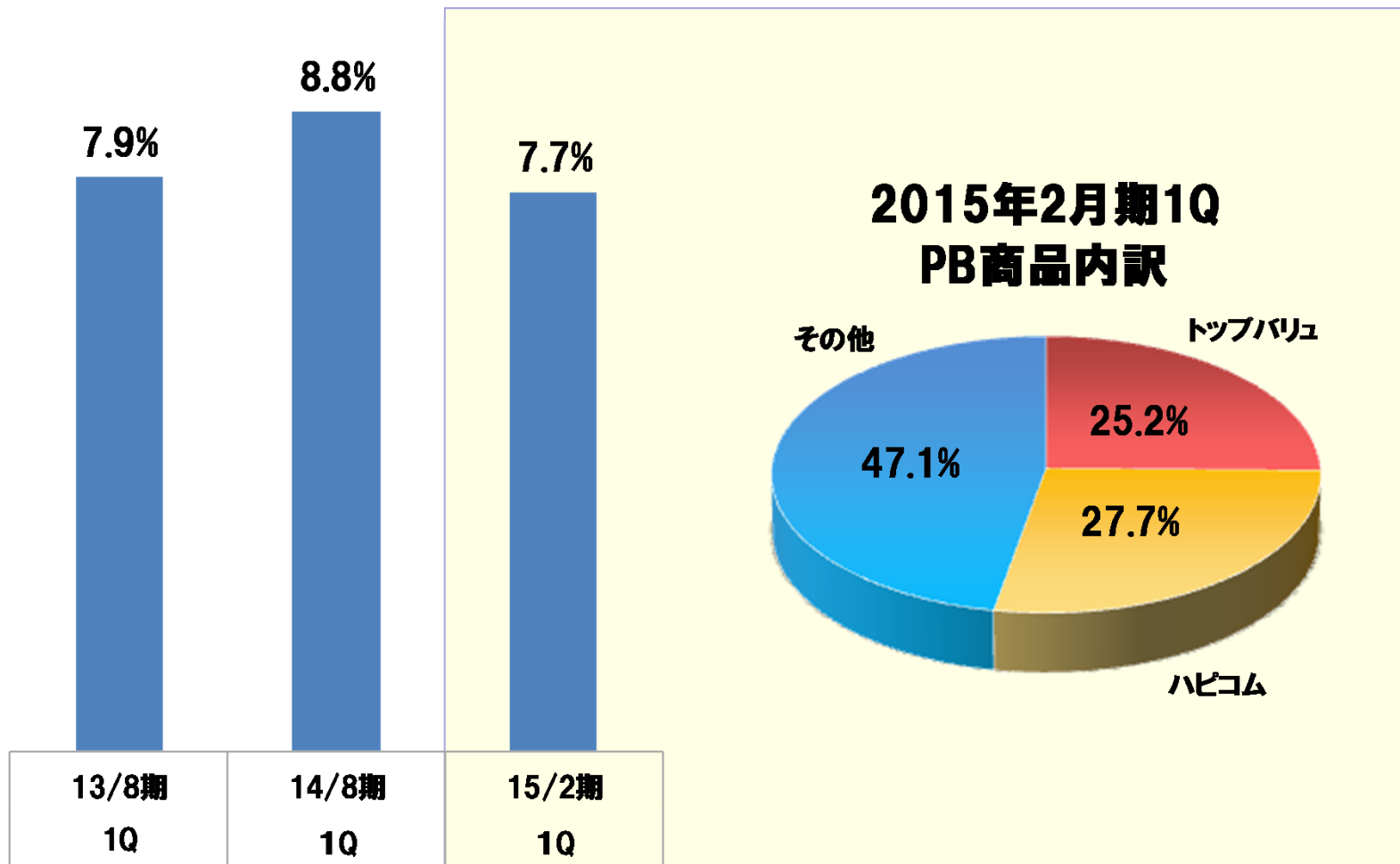
2015年2月期 第1四半期

・処方箋応需枚数
1,234千枚(前年同期比+20.2%)

9月 400千枚
10月 428千枚
11月 405千枚

・調剤売上高
12,259百万円(前年同期比+21.6%)

・調剤売上構成比
13.1%(前年同期比+1.2%)



従業員数の状況〔2014年11月30日〕

	2014年11月30日	2013年11月30日	増 減
従業員数(人)	4,082	3,772	310
臨時従業員数(8h換算人数)	9,351	8,243	1,108
1人当たり売上高(千円)	6,986	7,077	▲ 91
薬剤師数(在籍人数)	2,091	1,983	108
登録販売者数(在籍人数)	4,631	4,016	615
店舗数(店)	973	888	85
1店舗当たり薬剤師数(人)	2.15	2.23	▲ 0.08
1店舗当たり登録販売者数(人)	4.76	4.52	0.24

※2014年11月に連結子会社化した聯華毎日鈴商業(上海)有限公司の5店舗は、上記表には含まれておりません。

出退店状況

(単位 | 店)

都府県名	2014年 8月末	出店	退店	2014年 11月末	都府県名	2014年 8月末	出店	退店	2014年 11月末
宮城県	1			1	山梨県	29			29
福島県	19	1		20	長野県	21			21
東北計	20	1		21	静岡県	122	2		124
茨城県	126	5	1	130	愛知県	16			16
栃木県	43	1		44	中部計	273	6	1	278
群馬県	41	3		44	三重県	8	1		9
埼玉県	149	4	2	147	滋賀県	8	1		9
千葉県	100			104	京都府	4			4
東京都	77			77	大阪府	57	3		60
神奈川県	21	1		22	兵庫県	18			18
関東計	557	14	3	568	奈良県	2			2
新潟県	40	3		43	和歌山県	4			4
富山県	38		1	37	近畿計	101	5	0	106
石川県	7	1		8	合計	951	26	4	973

※2014年11月に連結子会社化した聯華毎日鈴商業(上海)有限公司の5店舗は、上記表には含まれておりません。

3. 2015年2月期 業績予想

第1四半期実績及び通期業績予想

(単位 | 百万円)

	1Q(実績)		2014年12月~2015年2月		通期		前期比
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	93,847	100.0%	98,352	100.0%	192,200	100.0%	111.5%
売上総利益	27,813	29.6%	29,756	30.3%	57,570	30.0%	111.7%
販売費及び一般管理費	25,632	27.3%	24,687	25.1%	50,320	26.2%	113.5%
営業利益	2,181	2.3%	5,068	5.2%	7,250	3.8%	100.2%
経常利益	2,526	2.7%	5,443	5.5%	7,970	4.1%	105.7%
当期純利益	1,688	1.8%	2,631	2.7%	4,320	2.2%	108.6%

出退店見込み

(単位 | 店)

	2014年 8月31日	出 店	退 店	2015年2月末 予定店舗数
東 北	20	2	-	22
関 東	557	27	6	578
中 部	273	11	5	279
近 畿	101	8	-	109
合 計	951	48	11	988
(参考) 調剤併設店	663			687
(参考) 調剤併設率	69.7%			69.5%

※2014年11月に連結子会社化した聯華毎日鈴商業(上海)有限公司の5店舗は、上記表には含まれておりません。