

# 2014年8月期 第2四半期決算説明会

2014年4月18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. 2014年8月期 第2四半期総括
2. 業績概要
  - 2014年8月期 第2四半期実績
  - 2014年8月期 第2四半期会社別業績内訳
  - 2014年8月期 第2四半期業績概要〔連結〕
  - 月次売上高伸長率
  - 部門別 売上高構成比〔第2四半期〕
  - 部門別 売上総利益率〔第2四半期〕
  - 販売管理費 構成比〔第2四半期〕
  - 調剤併設(かかりつけ薬局)の推進
  - 処方箋応需枚数の推移
  - プライベート・ブランド(PB)商品の拡販
  - 従業員数の状況〔2014年2月28日〕
  - 出退店状況
3. 2014年8月期 業績予想
  - 上半期実績及び下半期業績予想
  - 会社別通期業績予想
  - 出退店計画

**IRに関する免責事項**

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、ご注意下さい。

1. 売上高は計画比98.7%、前年同期比108.4%。既存店の伸長率は2.5%。  
売上総利益は計画比99.3%、前年同期比108.8%。

2. 営業利益は計画比102.2%、前年同期比126.7%。  
経常利益は計画比102.6%、前年同期比124.8%。

3. 当期純利益は計画比99.2%、前年同期比117.4%。特別損失3.7億円を計上。

4. 販売管理費は、売上高構成比25.7%となり、計画比98.9%。

5. 調剤部門は好調であり、売上高前年同期比120.6%、売上高構成比12.0%。

6. 出店計画49店舗に対し出店37店舗。退店は計画12店舗に対し12店舗。

7. 調剤併設率は66.4%と前期末より2.4%伸長。併設店舗は38店舗増加。  
深夜営業は78.5%と前期末より1.0%伸長。

## 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	172,327	174,610	▲2,282	98.7%	13,371	108.4%
	100.0%	100.0%				
売上総利益	51,559	51,900	▲340	99.3%	4,149	108.8%
	29.9%	29.7%				
販売費及び 一般管理費	44,323	44,820	▲496	98.9%	2,624	106.3%
	25.7%	25.6%				
営業利益	7,235	7,080	155	102.2%	1,524	126.7%
	4.2%	4.1%				
経常利益	7,542	7,350	192	102.6%	1,496	124.8%
	4.4%	4.2%				
当期純利益	3,977	4,010	▲32	99.2%	588	117.4%
	2.3%	2.3%				

(単位 | 百万円)

	ウエルシア関東※			高田薬局			ウエルシア関西			のれん その他
	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比	
売上高	136,236	100.0%	109.0%	21,541	100.0%	104.9%	14,467	100.0%	108.8%	82
売上総利益	40,487	29.7%	109.3%	6,956	32.3%	105.1%	4,085	28.2%	109.8%	29
販売費及び 一般管理費	34,262	25.1%	107.3%	6,254	29.0%	107.4%	3,771	26.0%	108.8%	415 ▲379
営業利益	6,225	4.6%	121.6%	702	3.3%	88.0%	313	2.2%	124.3%	▲415 409
経常利益	6,539	4.8%	120.0%	766	3.6%	89.7%	378	2.6%	121.3%	▲415 272
当期純利益	3,836	2.8%	115.4%	455	2.1%	87.2%	182	1.3%	106.3%	▲415 ▲81

※ウエルシア関東の業績は、便宜的に寺島薬局を合算して比較しております。

売上高			
1. 既存店売上高(伸長率)	2.5%	計画	3.4%
2. 調剤売上高	20,750百万円	前年同期比	120.6% 調剤比率12.0%
3. 出店	37店	計画	49店
4. 退店	12店	計画	12店
粗利率			
1. 粗利率			
ウエルシアHD(連結)	29.9%	前年同期比	+0.1%
ウエルシア関東※	29.7%	前年同期比	+0.1%
高田薬局	32.3%	前年同期比	+0.1%
ウエルシア関西	28.2%	前年同期比	+0.2%
2. 部門別粗利率			
医薬品	40.5%	前年同期比	±0.0%
調剤	34.2%	前年同期比	+0.5%
販売費及び一般管理費			
1. 販管費率	25.7%	計画	25.6%
2. 人件費率	12.4%	計画	12.3%

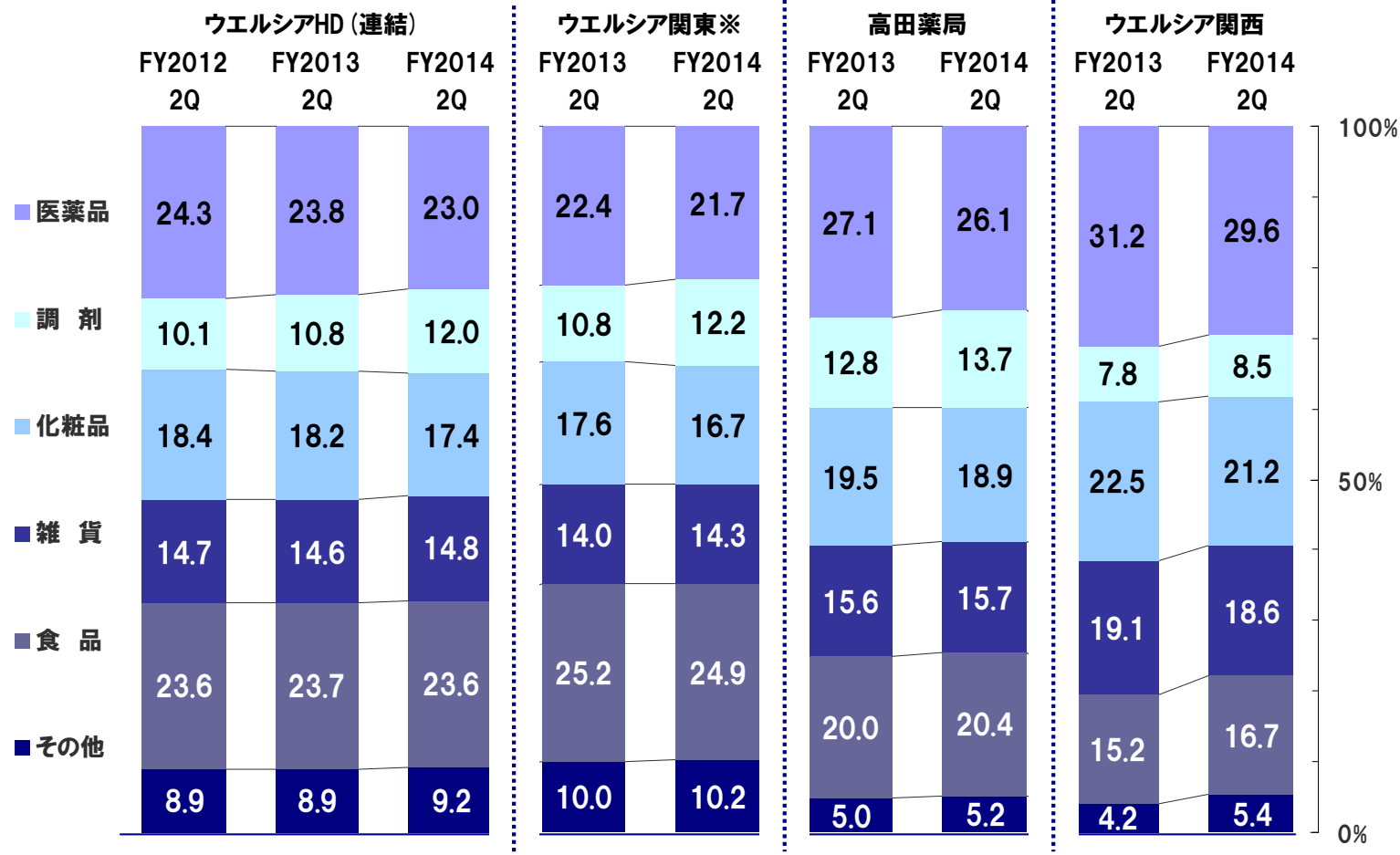
※ウエルシア関東の業績は、便宜的に寺島薬局を合算して比較しております。

		2013年									2014年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
既存店	ウェルシア 関東	4.6%	4.1%	4.1%	3.5%	2.7%	4.8%	0.5%	2.8%	3.4%	3.9%	3.6%	18.2%
	高田薬局	▲1.1%	0.2%	2.3%	▲0.6%	1.4%	▲1.8%	▲1.6%	5.5%	0.5%	1.1%	▲0.4%	15.6%
	ウェルシア 関西	2.8%	1.3%	▲0.1%	▲1.5%	1.2%	▲1.2%	▲1.2%	1.6%	▲1.9%	1.0%	0.5%	15.1%
	グループ計	3.7%	3.3%	3.5%	2.5%	2.4%	3.5%	0.1%	3.0%	2.5%	3.3%	2.7%	17.6%
全店	グループ計	16.1%	15.5%	15.5%	13.9%	13.6%	9.9%	6.3%	9.2%	8.4%	9.0%	7.7%	23.4%

2013年3月1日付けでウェルシア関東は寺島薬局のドラッグ事業を承継しております。



# 部門別 売上高構成比〔第2四半期〕



※ウェルシア関東の業績は、便宜的に寺島薬局を合算して比較しております。

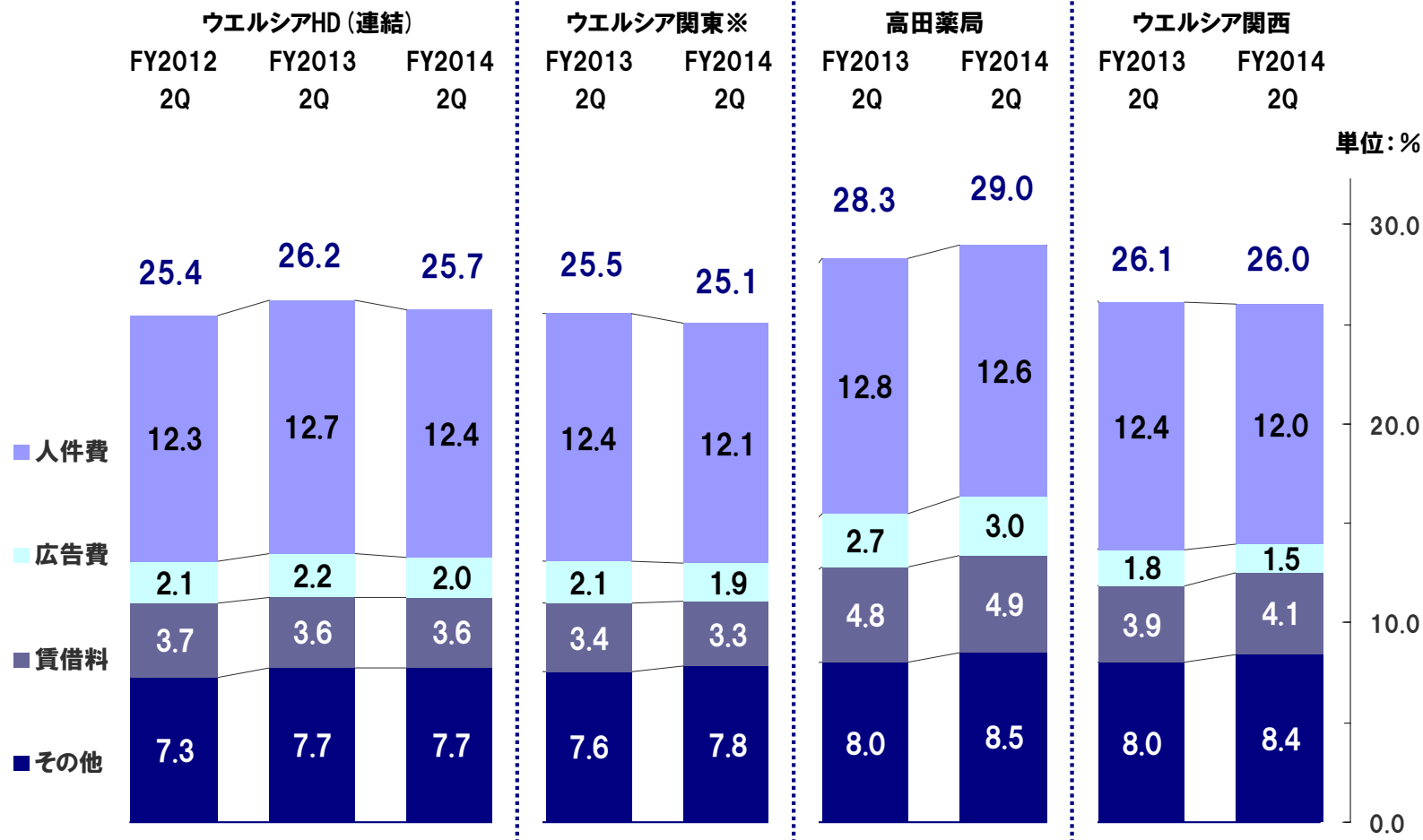
# 部門別 売上総利益率〔第2四半期〕

(単位 | %)

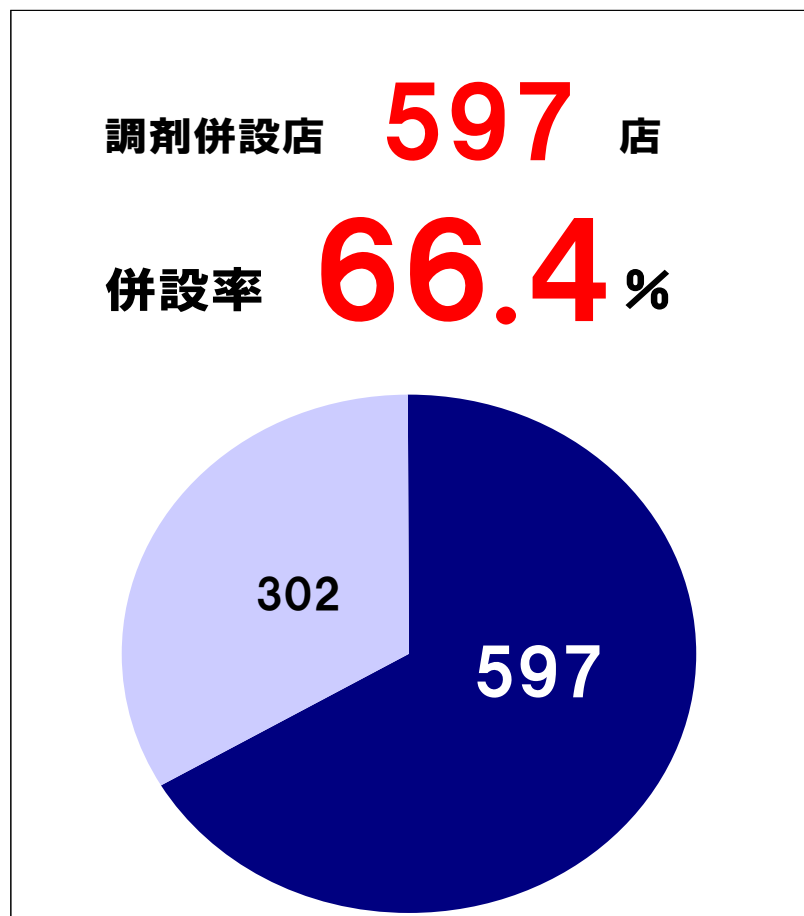
	ウエルシアHD (連結)		ウエルシア関東※		高田薬局		ウエルシア関西	
	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比
医薬品	40.5	±0.0	40.4	▲0.2	44.9	+0.1	35.3	+1.0
調剤	34.2	+0.5	34.5	+0.6	32.4	+0.6	35.6	▲0.1
化粧品	33.6	+0.5	33.9	+0.7	34.5	+0.1	30.8	+0.3
雑貨	27.6	▲0.2	27.8	▲0.6	27.8	+0.4	25.8	+1.7
食品	22.4	+0.5	23.0	+0.7	21.4	+0.5	16.2	±0.0
その他	13.9	▲0.5	13.6	▲0.7	17.3	+0.5	13.5	±0.0
合計	29.9	+0.1	29.7	+0.1	32.3	+0.1	28.2	+0.2

※ウエルシア関東の業績は、便宜的に寺島薬局を合算して比較しております。

# 販売管理費 構成比〔第2四半期〕

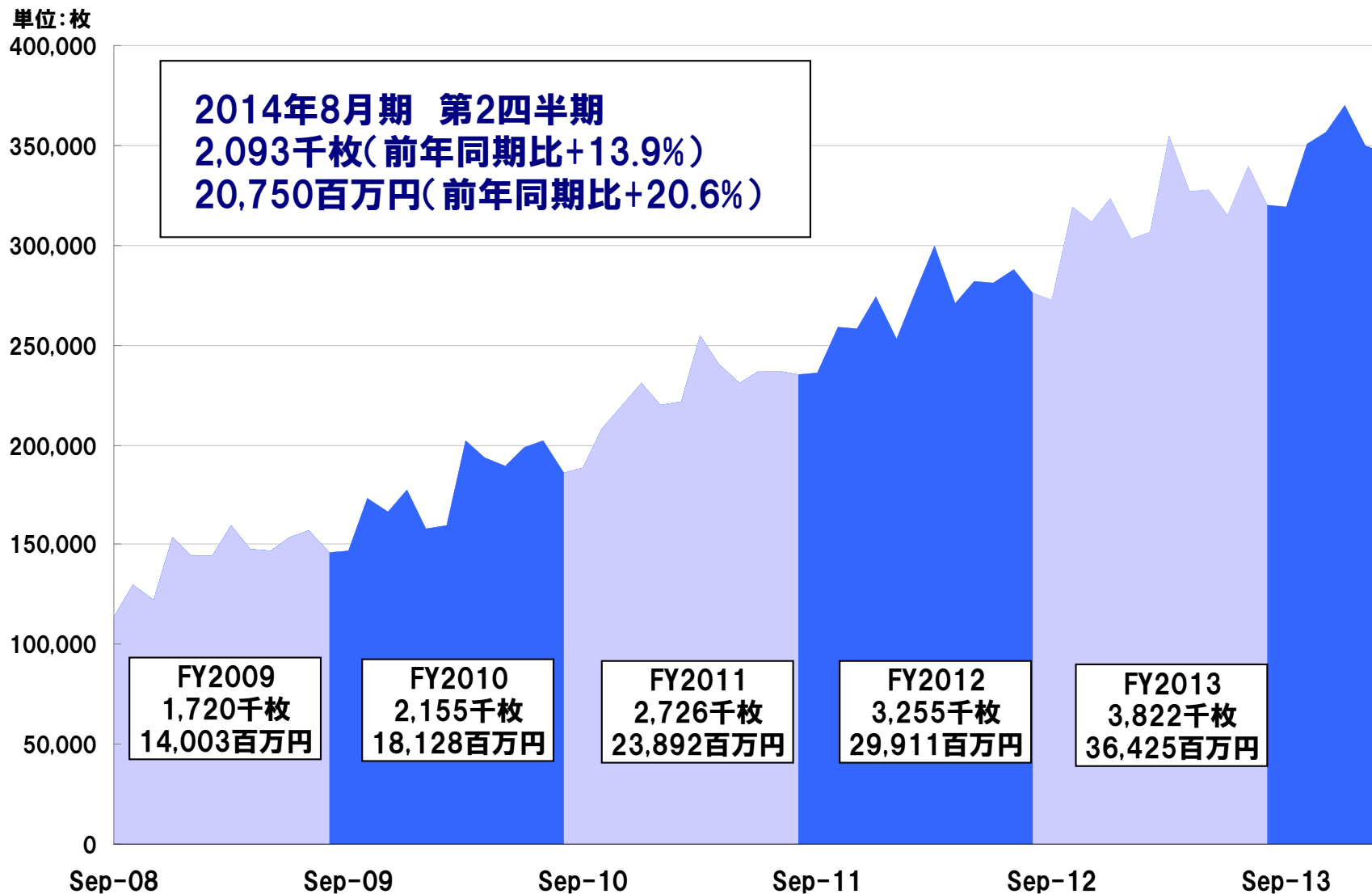


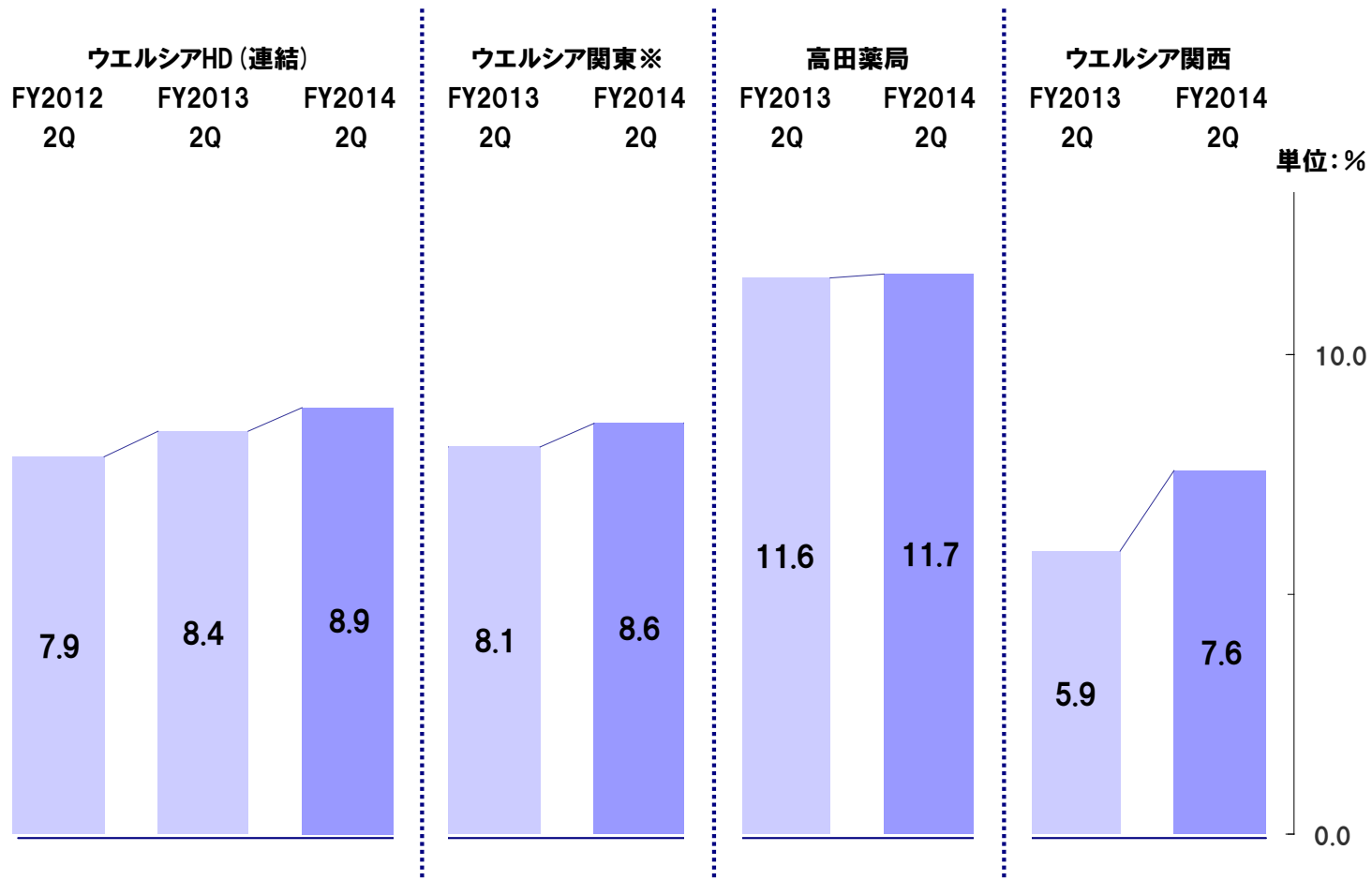
※ウェルシア関東の業績は、便宜的に寺島薬局を合算して比較しております。



		14/2月末	13/8月末	増減
ウェルシア 関東	調剤 併設店 (店)	479	451	28
	併設率	72.6%	70.1%	2.4%
高田薬局	調剤 併設店 (店)	79	75	4
	併設率	54.9%	52.8%	2.0%
ウェルシア 関西	調剤 併設店 (店)	39	33	6
	併設率	41.1%	37.1%	4.0%
合計	調剤 併設店 (店)	597	559	38
	併設率	66.4%	64.0%	2.4%

# 処方箋応需枚数の推移





※ウェルシア関東の業績は、便宜的に寺島薬局を合算して比較しております。

	ウェルシアHD (連結)	ウェルシア関東	高田薬局	ウェルシア関西
従業員数	3,756	2,654	484	417
臨時従業員数 (8h換算人数)	8,264	6,501	994	659
1人当たり売上高 (千円)	14,336	14,797	14,574	13,445
薬剤師数 (在籍人数)	1,968	1,655	183	124
登録販売者数 (在籍人数)	4,402	3,302	665	434
店舗数	899	660	144	95
1店舗当たり 薬剤師数	2.19	2.51	1.27	1.31
1店舗当たり 登録販売者数	4.90	5.00	4.62	4.57

	2013年 8月31日	出 店		退 店		2014年 2月28日
		実績	計画	実績	計画	
ウェルシア 関東	643	26	35	9	9	660
高田薬局	142	4	6	2	1	144
ウェルシア 関西	89	7	8	1	2	95
合計	874	37	49	12	12	899

都道府県別店舗数 (2014年2月28日)

都道府県名	店舗数	都道府県名	店舗数	都道府県名	店舗数
福島県	17	新潟県	36	兵庫県	19
茨城県	120	富山県	37	奈良県	2
栃木県	40	石川県	5	和歌山県	4
群馬県	39	山梨県	29	滋賀県	3
埼玉県	140	長野県	16	大阪府	57
千葉県	93	静岡県	122	京都府	1
東京都	76	愛知県	14		
神奈川県	20	三重県	9	合計	899



## 3. 2014年8月期 業績予想

(単位 | 百万円)

	上半期 (実績)		下半期		通期		前期比
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	172,327	100.0%	194,172	100.0%	366,500	100.0%	109.6%
売上総利益	51,559	29.9%	56,540	29.1%	108,100	29.5%	109.1%
販売費及び一般管理費	44,323	25.7%	49,376	25.4%	93,700	25.6%	108.4%
営業利益	7,235	4.2%	7,164	3.7%	14,400	3.9%	114.2%
経常利益	7,542	4.4%	7,457	3.8%	15,000	4.1%	108.6%
当期純利益	3,977	2.3%	3,822	2.0%	7,800	2.1%	101.7%

(単位 | 百万円)

	ウェルシアHD (連結)	ウェルシア関東	高田薬局	ウェルシア関西	のれん その他
売上高	366,500	286,770	46,800	31,040	
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,890
売上総利益	108,100	84,130	15,070	8,720	
	29.5%	29.3%	32.2%	28.1%	180
販売費及び 一般管理費	93,700	71,830	13,155	7,840	831
	25.6%	25.0%	28.1%	25.3%	44
営業利益	14,400	12,300	1,915	880	▲831
	3.9%	4.3%	4.1%	2.8%	136
経常利益	15,000	12,780	2,035	1,005	▲831
	4.1%	4.5%	4.3%	3.2%	11
当期純利益	7,800	7,310	1,075	595	▲831
	2.1%	2.5%	2.3%	1.9%	▲349

		2013年 8月31日	出 店	退 店	期末予定 店舗数
会社別	ウェルシア 関東	643	73	9	707
	高田薬局	142	15	4	153
	ウェルシア 関西	89	12	2	99
エリア別	東北	15	6	0	21
	関東	513	53	5	561
	中部	257	29	8	278
	近畿	89	12	2	99
合計		874	100	15	959