

# 2014年8月期 第1四半期決算説明会

2014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. 2014年8月期 第1四半期総括
2. 業績概要
  - 2014年8月期 第1四半期実績
  - 2014年8月期 第1四半期会社別業績内訳
  - 2014年8月期 第1四半期業績概要〔連結〕
  - 月次売上高伸長率
  - 部門別 売上高構成比〔第1四半期〕
  - 部門別 売上総利益率〔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
  - 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〔2013年11月30日〕
  - 出退店状況
3. 2014年8月期 業績予想
  - 通期業績予想
  - 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99.3%、前年同期比108.4%。既存店の伸長率が2.2%だが計画未達。売上総利益は計画比99.7%、前年同期比109.1%。

2. 営業利益は計画比103.7%、前年同期比137.8%。  
経常利益は計画比103.1%、前年同期比133.3%。

3. 当期純利益は計画比103.4%、前年同期比103.6%。特別損失1.2億円を計上。

4. 販売管理費は、売上高構成比26.0%となり、計画比99.2%。

5. 調剤部門は好調であり、売上高前年同期比120.2%、売上高構成比11.9%。

6. 出店計画27店舗に対し出店25店舗。退店は計画10店舗に対し11店舗。

7. 調剤併設率は65.8%と前期末より1.8%伸長。併設店舗は25店舗増加。  
深夜営業は77.9%と前期末より0.4%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	85,037	85,660	▲622	99.3%	6,588	108.4%
	100.0%	100.0%				
売上総利益	25,377	25,450	▲72	99.7%	2,112	109.1%
	29.8%	29.7%				
販売費及び 一般管理費	22,148	22,335	▲186	99.2%	1,226	105.9%
	26.0%	26.1%				
営業利益	3,229	3,115	114	103.7%	885	137.8%
	3.8%	3.6%				
経常利益	3,355	3,255	100	103.1%	838	133.3%
	3.9%	3.8%				
当期純利益	1,825	1,765	60	103.4%	62	103.6%
	2.1%	2.1%				

(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
	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比	その他
売上高	67,350	100.0%	108.8%	10,521	100.0%	105.2%	7,130	100.0%	110.0%	35
売上総利益	19,933	29.6%	109.7%	3,414	32.5%	106.0%	2,016	28.3%	109.2%	13
販売費及び 一般管理費	17,126	25.4%	106.9%	3,118	29.7%	106.1%	1,898	26.6%	110.4%	207 ▲202
営業利益	2,807	4.2%	130.3%	296	2.8%	105.3%	117	1.7%	92.1%	▲207 215
経常利益	2,966	4.4%	127.5%	330	3.1%	105.2%	150	2.1%	96.5%	▲207 116
当期純利益	1,807	2.7%	103.9%	200	1.9%	104.4%	88	1.2%	110.0%	▲207 ▲63

※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)	2.2%	計画	3.0%
2. 調剤売上高	10,082百万円	前年同期比	120.2% 調剤比率11.9%
3. 出店	25店	計画	27店
4. 退店	11店	計画	10店
粗利率			
1. 粗利率			
ウエルシアHD(連結)	29.8%	前年同期比	+0.1%
ウエルシア関東※	29.6%	前年同期比	+0.2%
高田薬局	32.5%	前年同期比	+0.3%
ウエルシア関西	28.3%	前年同期比	▲0.2%
2. 部門別粗利率			
医薬品	40.0%	前年同期比	▲0.3%
調剤	35.1%	前年同期比	+1.2%
販売費及び一般管理費			
1. 販管費率	26.0%	計画	26.1%
2. 人件費率	12.5%	計画	12.5%

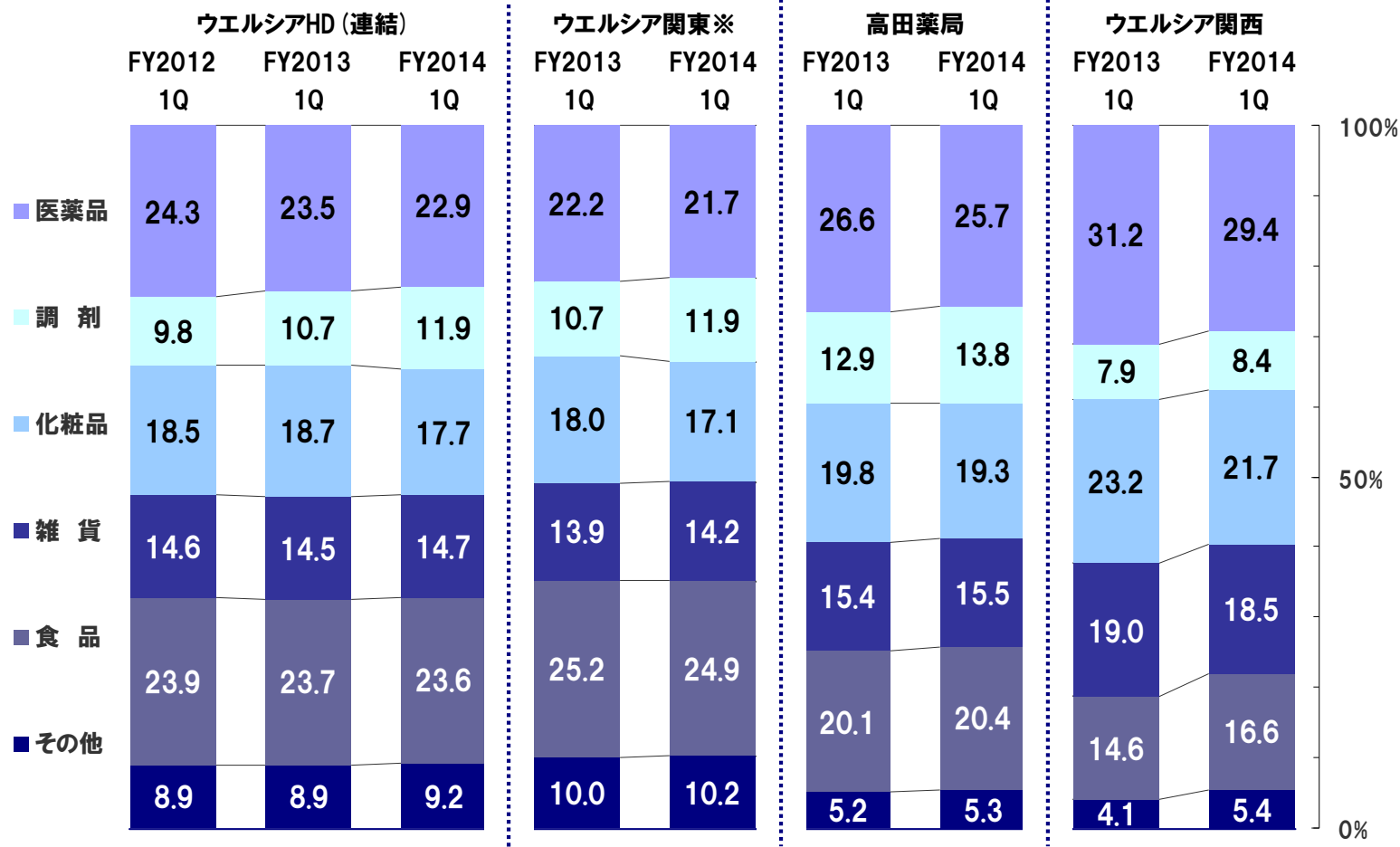
※ウエルシア関東の業績は、便宜的に寺島薬局を合算して比較しております。

		2013年											
		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	ウェルシア 関東	2.5%	▲0.7%	8.8%	4.6%	4.1%	4.1%	3.5%	2.7%	4.8%	0.5%	2.8%	3.4%
	高田薬局	▲1.8%	▲0.4%	5.2%	▲1.1%	0.2%	2.3%	▲0.6%	1.4%	▲1.8%	▲1.6%	5.5%	0.5%
	寺島薬局	0.9%	▲0.4%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ウェルシア 関西	1.0%	1.8%	7.0%	2.8%	1.3%	▲0.1%	▲1.5%	1.2%	▲1.2%	▲1.2%	1.6%	▲1.9%
	グループ計	1.5%	▲0.4%	8.1%	3.7%	3.3%	3.5%	2.5%	2.4%	3.5%	0.1%	3.0%	2.5%
全店	グループ計	12.7%	10.5%	20.4%	16.1%	15.5%	15.5%	13.9%	13.6%	9.9%	6.3%	9.2%	8.4%

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1四半期〕



※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。

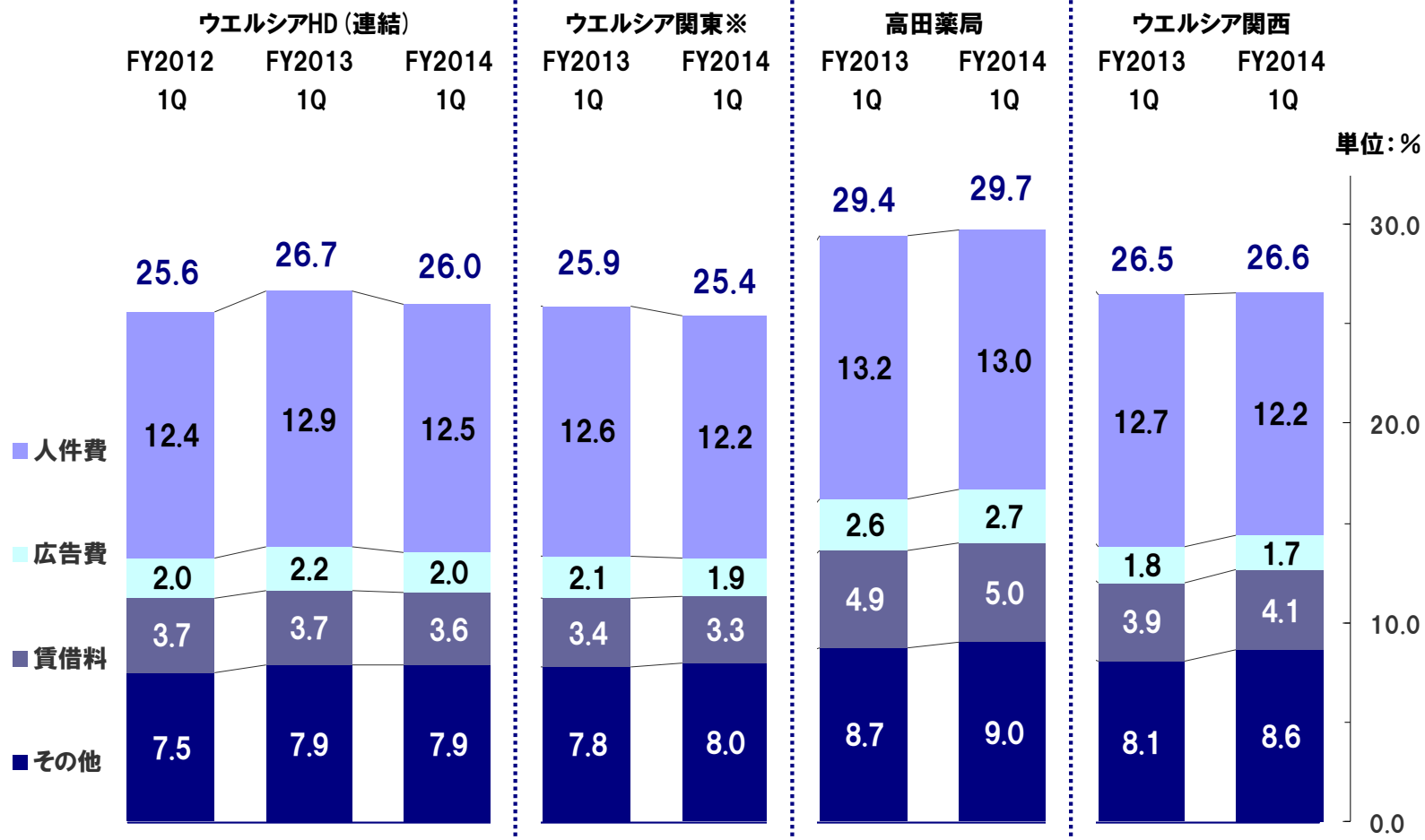
# 部門別 売上総利益率〔第1四半期〕

(単位 | %)

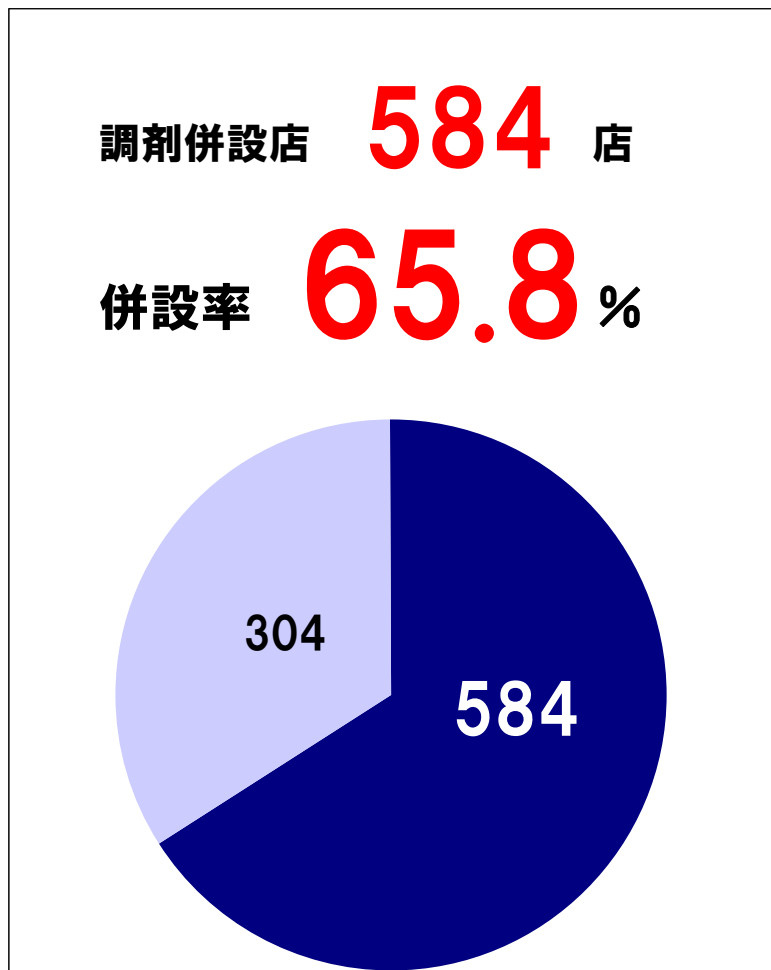
	ウエルシアHD (連結)		ウエルシア関東※		高田薬局		ウエルシア関西	
	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比
医薬品	40.0	▲0.3	39.9	▲0.4	45.0	▲0.3	34.9	+0.5
調剤	35.1	+1.2	35.3	+1.2	33.2	+1.2	36.5	+0.3
化粧品	33.6	+0.6	33.8	+0.7	35.0	+1.2	31.0	+0.3
雑貨	27.7	+0.1	27.8	▲0.2	27.9	+0.3	26.2	+1.1
食品	22.1	+0.6	22.6	+0.8	21.2	+0.3	16.1	▲0.6
その他	13.8	▲0.7	13.5	▲0.8	17.2	+0.5	13.2	▲0.8
合計	29.8	+0.1	29.6	+0.2	32.5	+0.3	28.3	▲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。

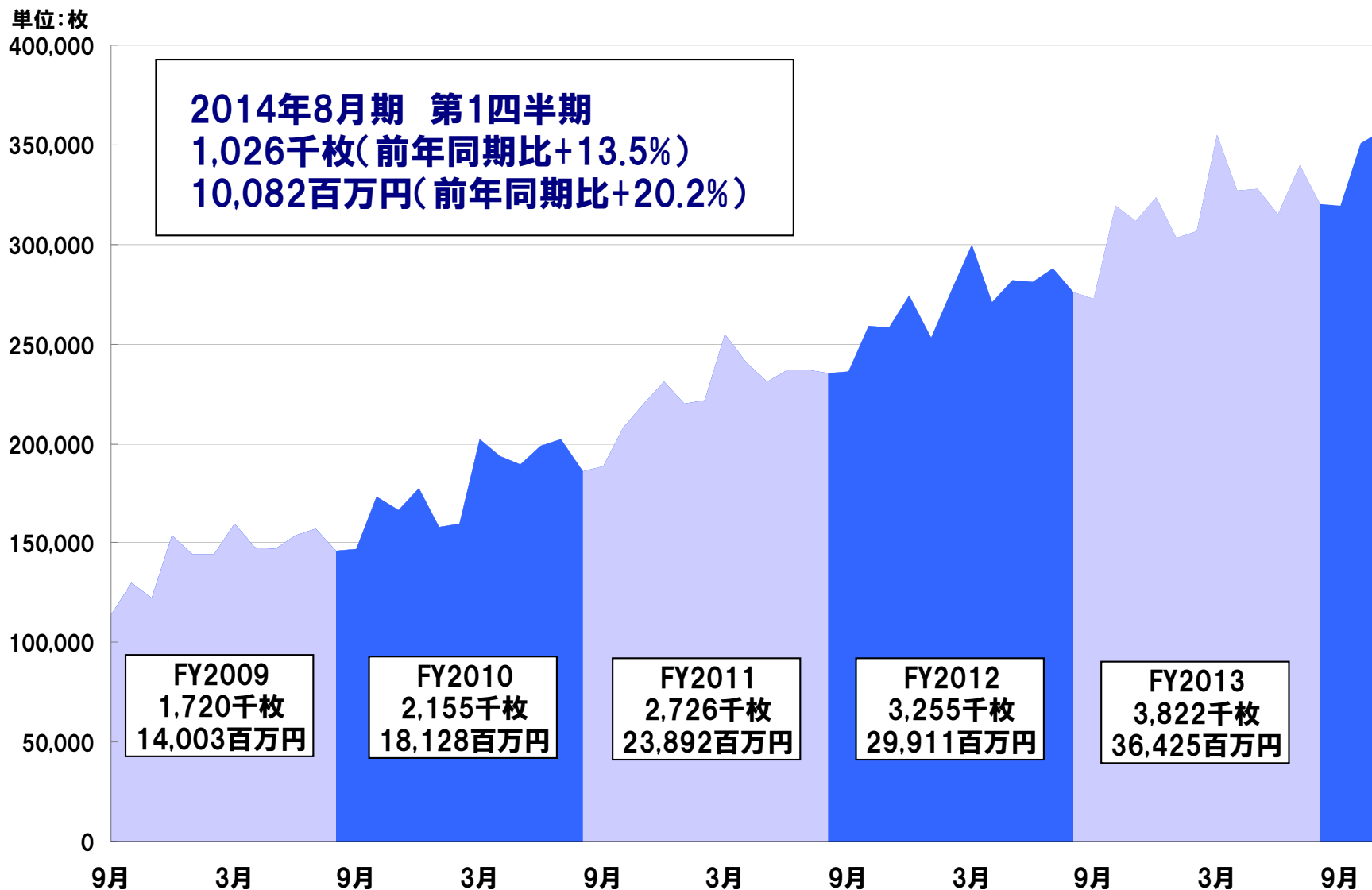
# 販売管理費 構成比〔第1四半期〕

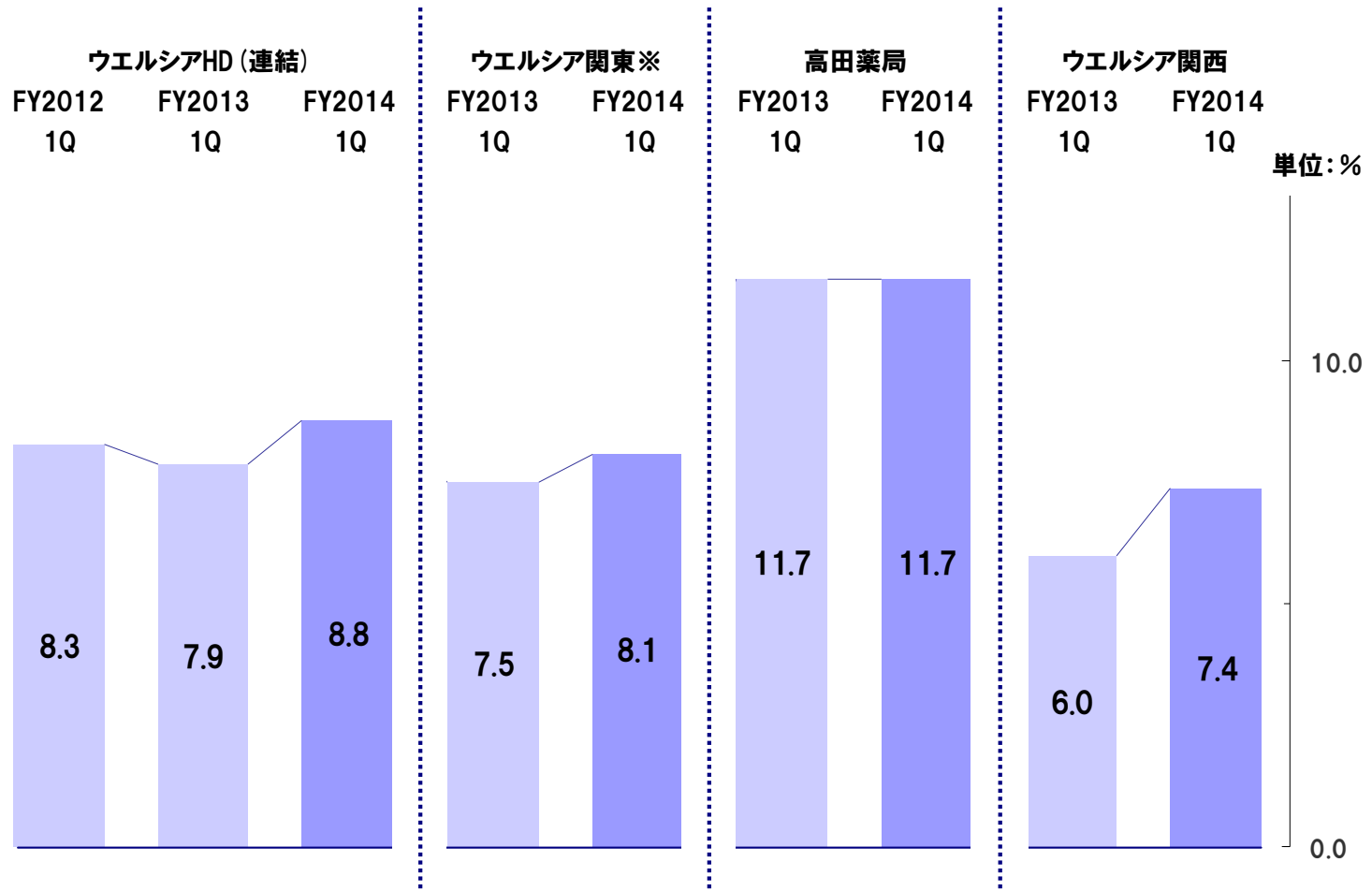


※ウエルシア関東の業績は、便宜的に寺島薬局を合算して比較しております。



		13/11月末	13/8月末	増減
ウェルシア 関東	調剤 併設店	470	451	19
	併設率	72.0%	70.1%	1.9%
高田薬局	調剤 併設店	78	75	3
	併設率	54.9%	52.8%	2.1%
ウェルシア 関西	調剤 併設店	36	33	3
	併設率	38.7%	37.1%	1.6%
合計	調剤 併設店	584	559	25
	併設率	65.8%	64.0%	1.8%





※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。

	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
従業員数	3,772	2,661	487	422
臨時従業員数 (8h換算人数)	8,243	6,544	1,000	591
1人当り売上高 (千円)	7,077	7,275	7,075	7,039
薬剤師数 (在籍人数)	1,983	1,668	183	125
登録販売者数 (在籍人数)	4,016	3,025	611	378
店舗数	888	653	142	93
1店舗当たり 薬剤師数	2.23	2.55	1.29	1.34
1店舗当たり 登録販売者数	4.52	4.63	4.30	4.06

	2013年 8月31日	出 店		退 店		2013年 11月30日
		実績	計画	実績	計画	
ウエルシア 関東	643	18	20	8	8	653
高田薬局	142	2	2	2	1	142
ウエルシア 関西	89	5	5	1	1	93
合計	874	25	27	11	10	888

都道府県別店舗数 (2013年11月30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	35	兵庫県	18
茨城県	119	富山県	37	奈良県	2
栃木県	40	石川県	5	和歌山県	4
群馬県	38	山梨県	29	滋賀県	3
埼玉県	139	長野県	16	大阪府	57
千葉県	93	静岡県	122		
東京都	73	愛知県	12		
神奈川県	20	三重県	9	合計	888



## 3. 2014年8月期 業績予想

(単位 | 百万円)

	上半期		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	174,610	100.0%	191,890	100.0%	366,500	100.0%	109.6%
売上総利益	51,900	29.7%	56,200	29.3%	108,100	29.5%	109.1%
販売費及び一般管理費	44,820	25.6%	48,880	25.5%	93,700	25.6%	108.4%
営業利益	7,080	4.1%	7,320	3.8%	14,400	3.9%	114.2%
経常利益	7,350	4.2%	7,650	4.0%	15,000	4.1%	108.6%
当期純利益	4,010	2.3%	3,790	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