

# 2013年8月期 第3四半期決算説明会

2013年7月19日

**ウェ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. 業績概要 (p3-p14)

2013年8月期 第3四半期総括

今期施策・課題の進捗

2013年8月期 第3四半期累計実績

2013年8月期 第3四半期累計会社別業績内訳

2013年8月期 第3四半期累計業績概要 [連結]

月次売上高伸長率

部門別 売上高構成比 [第3四半期累計]

部門別 売上総利益率 [第3四半期累計]

販売管理費 構成比 [第3四半期累計]

プライベート・ブランド (P B) 商品の拡販

従業員数の状況 [2013年5月31日]

出退店状況

## 2. 2013年8月期 重点項目 (p15-17)

調剤併設(かかりつけ薬局)の推進

処方せん応需枚数の推移

深夜営業及びカウンセリング化粧品

## 3. 2013年8月期 業績予想 (p18-20)

上半期実績及び下半期業績予想

会社別通期業績予想

下半期出退店計画

- 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、ご注意ください。

1. 売上高は前年同期比113.9%、売上総利益同115.7%、経常利益同127.3%、当期純利益同159.2%と大幅に増収増益。

2. 売上高は計画比100.1%となり、既存店伸長率は2.4%と計画を超えている。

3. 売上総利益は計画比101.2%。販売管理費は計画をオーバーするものの営業利益、経常利益共に計画をクリア。

4. 販売管理費は計画比100.6%、売上高構成比26.0%。水道光熱費が計画オーバー。

5. 調剤部門は前年同期比121.6%。引き続き好調に推移。

6. 出店は計画113店舗（内旧フジイ分46店舗）に対して116店舗。閉店は計画27店舗に対して17店舗

7. 調剤併設率は61.0%。併設店舗数は前期比44店舗増加。

1. 販売管理費は人件費管理を強化、概ね計画通り。

2. 調剤併設については、第4四半期以降増加予定であり、今期末64%程度の併設率まで回復する計画。

3. ウエルシア関東への寺島薬局の統合はスムーズに実施できている。統合効果は来期の見込み。

4. 今期新規出店は、76店舗の計画に対して、10店舗増加予定。

5. 新業態については既存小型店舗の改装等によりレイアウト、商品構成等検証中。

(単位 | 百万円,%)

	実績	計画	計画増減		前期増減	
			金額	達成率	金額	同期比
売上高	244,743	244,540	203	100.1	29,876	113.9
	100.0	100.0	-	-	-	-
売上総利益	72,589	71,740	849	101.2	9,834	115.7
	29.7	29.3	-	-	-	-
販売費及び 一般管理費	63,444	63,095	349	100.6	8,162	114.8
	26.0	25.8	-	-	-	-
営業利益	9,144	8,645	499	105.8	1,671	122.4
	3.7	3.5	-	-	-	-
経常利益	10,108	9,100	1,008	111.1	2,166	127.3
	4.1	3.7	-	-	-	-
当期純利益	5,892	4,830	1,062	122.0	2,190	159.2
	2.4	2.0	-	-	-	-

(単位 | 百万円,%)

	ウエルシア HD(連結)	ウエルシア 関東	高田薬局	寺島薬局	ウエルシア 関西	のれん その他
売上高	244,743	163,318	31,406	29,093	20,744	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	179
売上総利益	72,589	48,223	10,086	8,505	5,742	
	29.7	29.5	32.1	29.2	27.7	31
販売費及び 一般管理費	63,444	41,405	8,866	7,210	5,343	799
	26.0	25.3	28.2	24.7	25.8	▲180
営業利益	9,144	6,818	1,219	1,295	398	▲799
	3.7	4.2	3.9	4.5	1.9	211
経常利益	10,108	7,706	1,314	1,359	486	▲799
	4.1	4.7	4.2	4.7	2.3	42
当期純利益	5,892	6,016	794	769	274	▲799
	2.4	3.7	2.5	2.6	1.3	▲1,163

※のれん償却の主なものは、高田薬局408百万円、寺島薬局190百万円、ウエルシア関西122百万円、ドラッグフジイ79百万円です。

①売上高	
1. 既存店売上高	・実績伸長率 2.4%   計画 1.8%
2. 調剤売上高	・実績 26,913百万円   前年同期比 121.6% 調剤比率 11.0%
3. 出店	・実績116店（内フジイ46店）   計画113店（内フジイ46店）
4. 閉店	・実績 17店   計画 27店
②粗利率	
1. 粗利率	・29.2% ⇒ 29.7%   前年同期比 +0.5%
ウエルシア関東	・29.0% ⇒ 29.5%   前年同期比 +0.5%
高田薬局	・31.9% ⇒ 32.1%   前年同期比 +0.2%
寺島薬局	・28.8% ⇒ 29.2%   前年同期比 +0.4%
ウエルシア関西	・27.3% ⇒ 27.7%   前年同期比 +0.4%
2. 部門別粗利率	・医薬品 40.2% ⇒ 40.4%   前年同期比 +0.2%
	・調剤 33.1% ⇒ 33.5%   前年同期比 +0.4%
③販売費及び一般管理費	
1. 販管費率	・26.0%   計画 25.8%
2. 人件費率	・12.6%   計画 12.5%

既存店

(単位 | %)

	2012年6月～2013年6月												
	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
ウエルシア 関東	2.4	1.8	3.3	2.1	2.1	▲0.3	3.8	2.5	▲0.7	8.8	4.6	4.1	4.1
高田薬局	▲0.2	1.2	2.1	1.1	1.8	2.4	▲0.3	▲1.8	▲0.4	5.2	▲1.1	0.2	2.3
寺島薬局	▲3.0	▲0.7	1.1	▲1.0	0.5	▲2.2	0.8	0.9	▲0.4	/	/	/	/
ウエルシア 関西	1.1	▲0.5	▲4.2	1.8	0.3	▲3.6	3.3	1.0	1.8	7.0	2.8	1.3	▲0.1
グループ計	0.9	1.0	2.1	1.4	1.6	▲0.6	2.6	1.5	▲0.4	8.1	3.7	3.3	3.5

全店

(単位 | %)

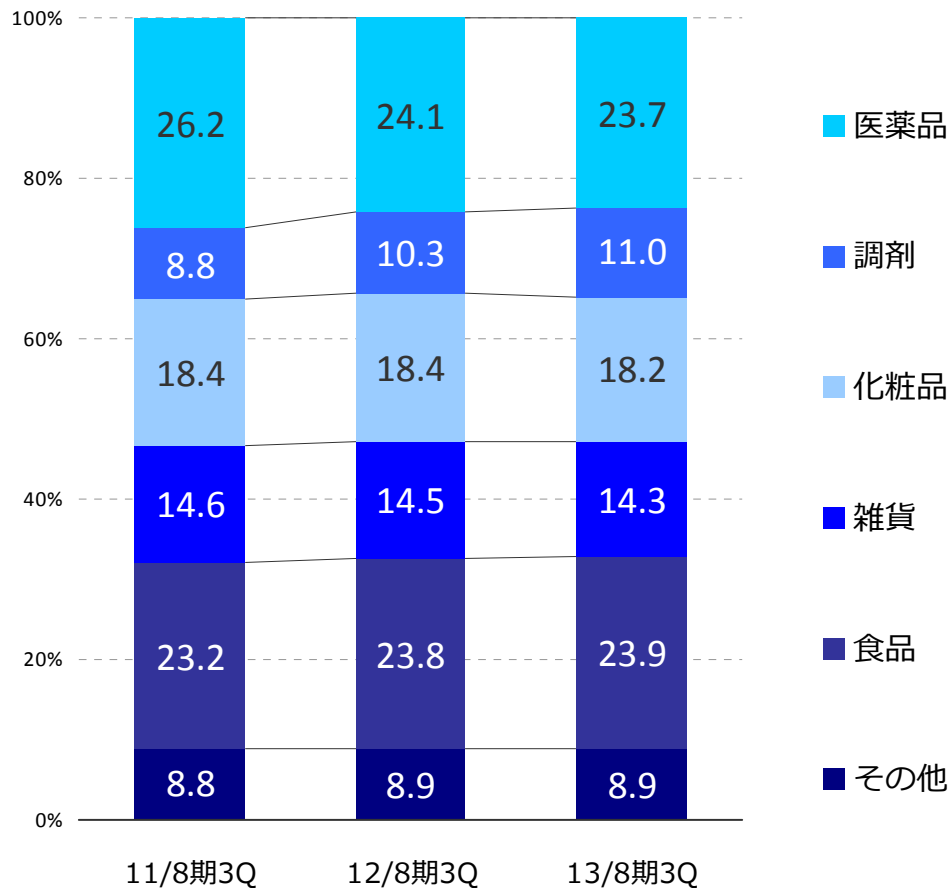
	2012年6月～2013年6月												
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
グループ計	7.8	8.4	9.4	13.3	12.8	10.5	13.5	12.7	10.5	20.4	16.1	15.5	15.5

※2012年9月1日付けでウエルシア関東(株)は(株)ドラッグフジイを吸収合併しております。

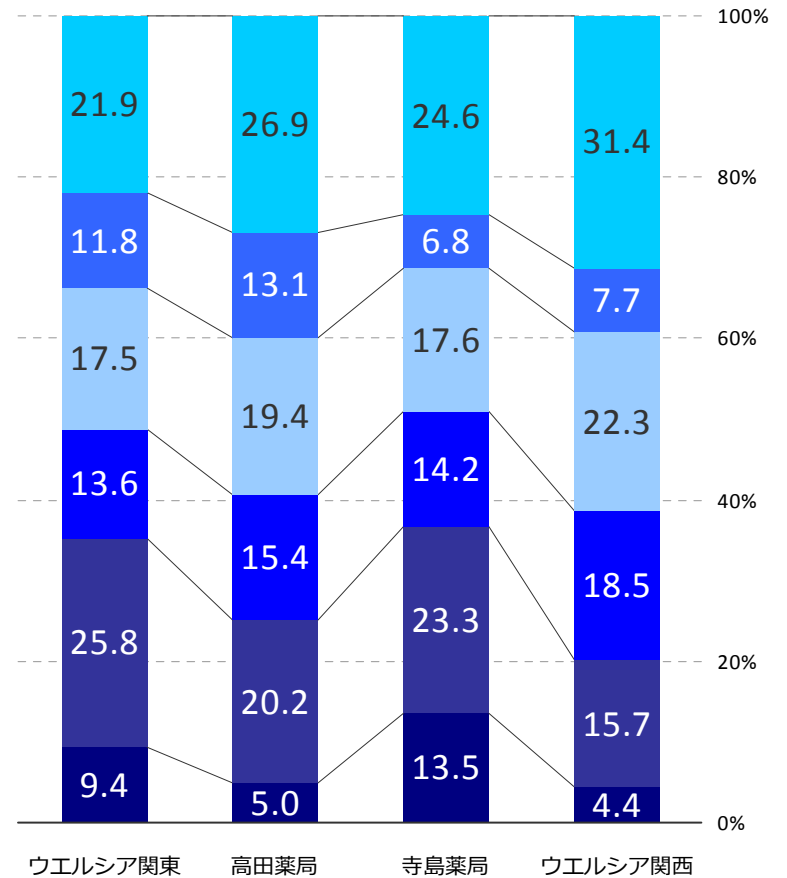
※2013年3月1日付けでウエルシア関東(株)は寺島薬局(株)のドラッグ事業を承継しております。



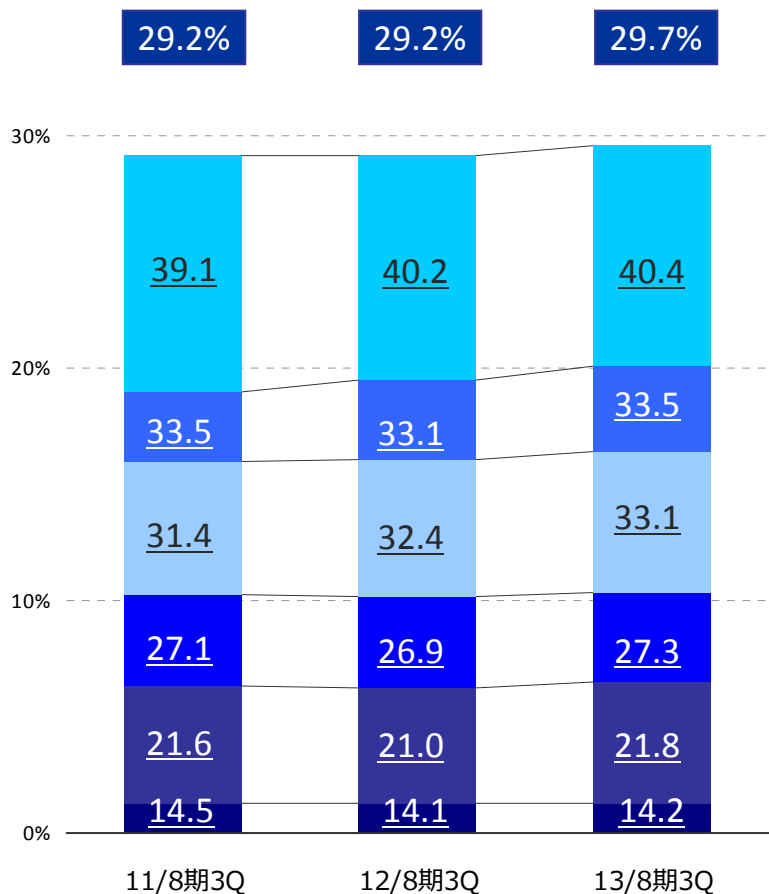
部門別売上高構成比の推移



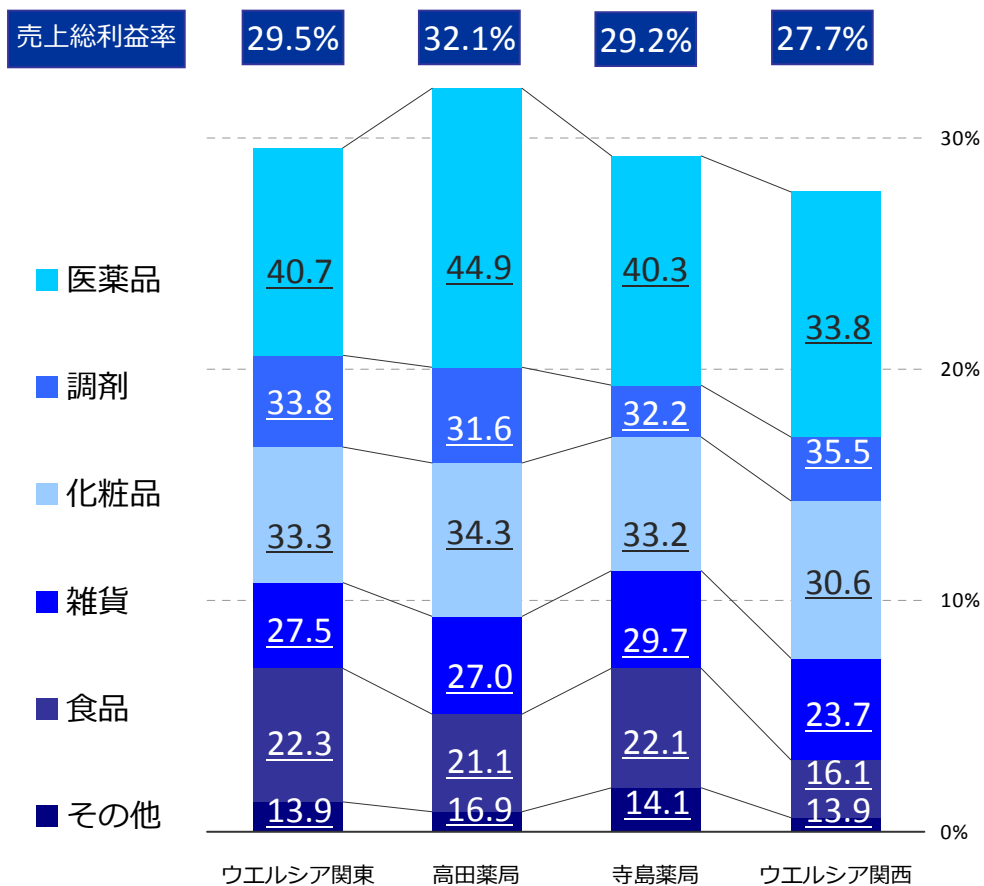
当期3Q会社別 部門別売上高構成比



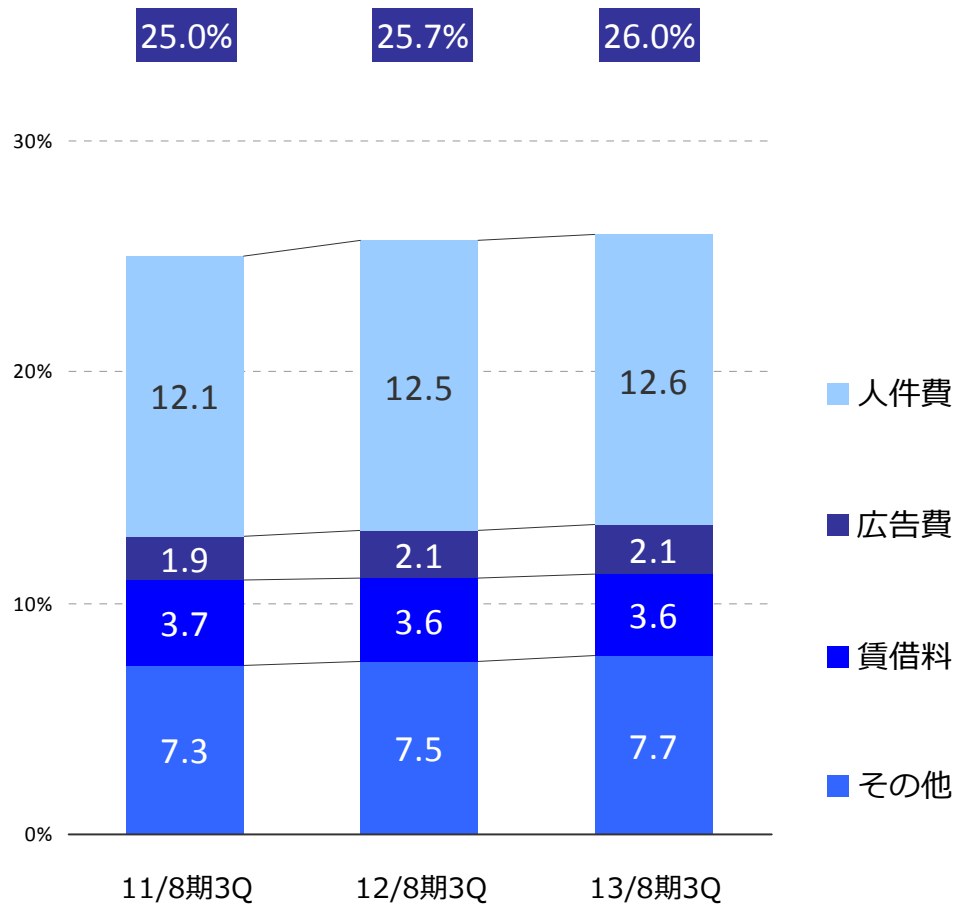
部門別利益率の推移



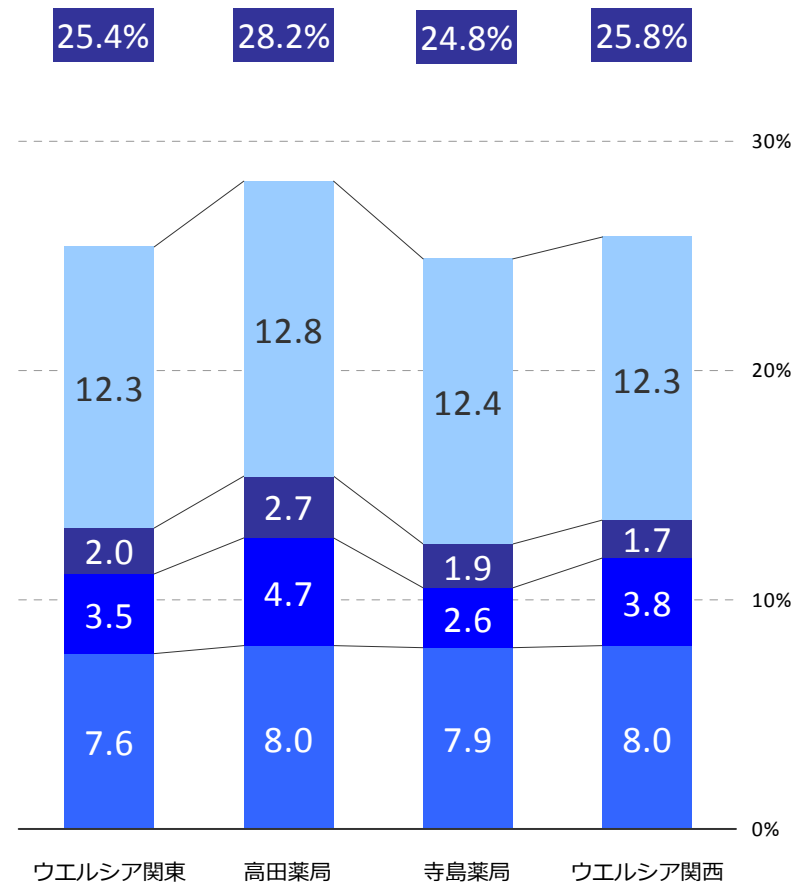
当期3Q会社別 部門別利益率



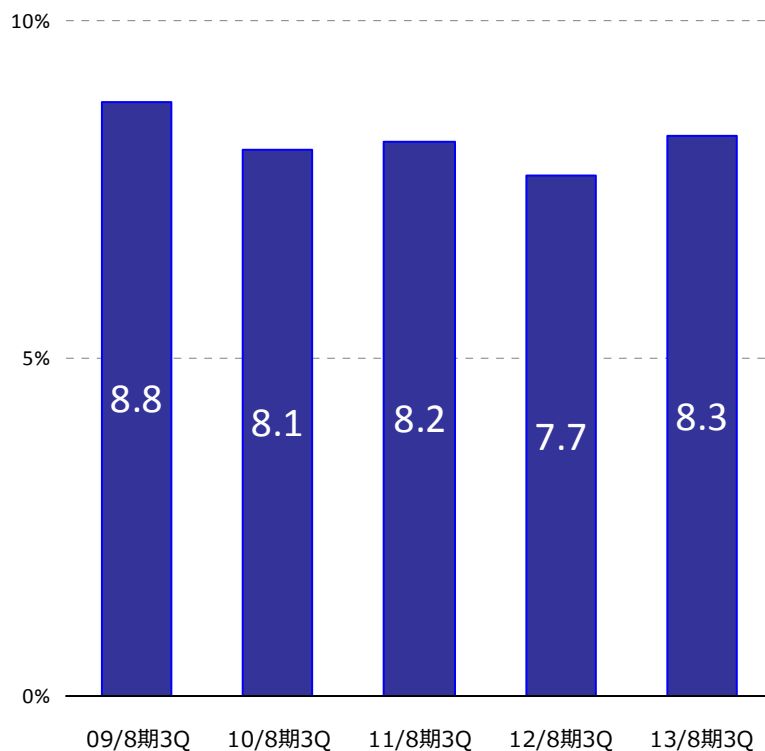
販売管理費率の推移



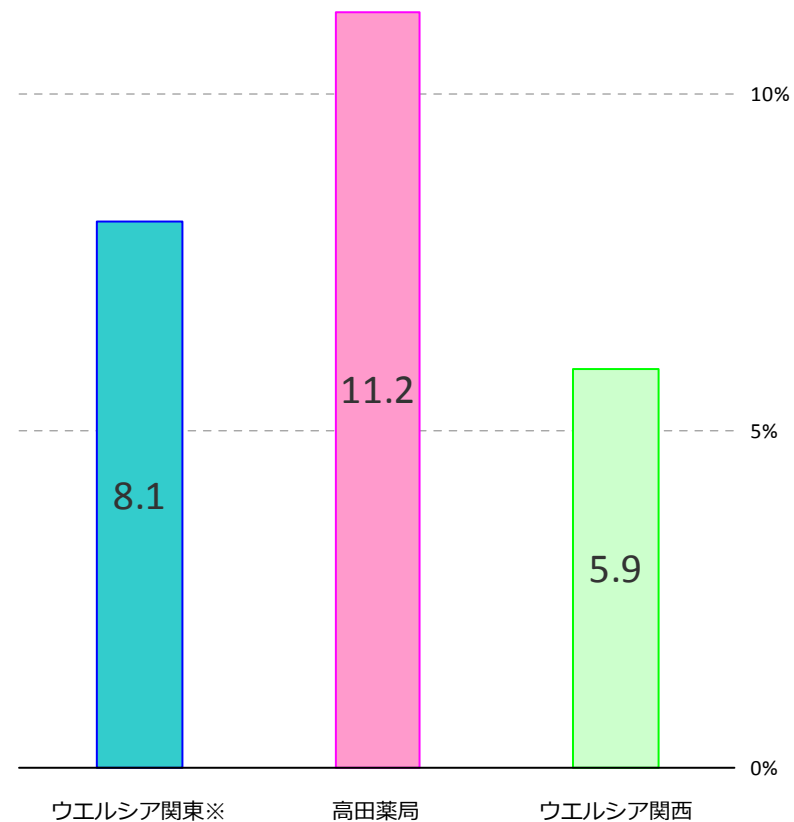
当期3Q会社別 販売管理費率



PB売上高構成比の推移



第3四半期会社別 PB売上構成比



※2013年3月1日付けでウエルシア関東(株)が寺島薬局(株)のドラッグ事業を吸収分割しているため、2012年9月から寺島薬局(株)のドラッグ事業売上高をウエルシア関東(株)に含めて、計算しております。

	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	寺島薬局※
従業員数	3,836	2,697	526	428	115
臨時従業員数 (8h換算人数)	7,914	6,194	948	673	96
1人当たり売上高 (千円)	20,829	21,529	21,307	18,841	4,723

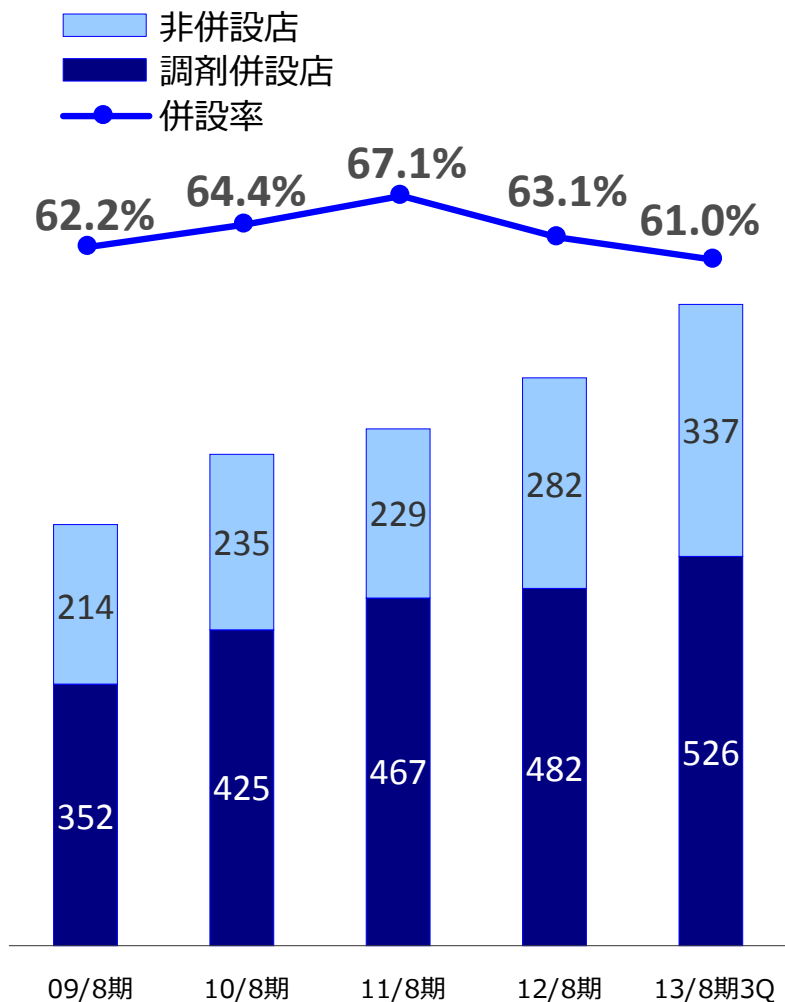
薬剤師数 (在籍人数)	2,042	1,695	201	140	
登録販売者数 (在籍人数)	3,986	2,971	625	390	
店舗数	863	633	140	90	
1店舗当たり薬剤師数	2.4	2.7	1.4	1.6	
1店舗当たり登録販売者数	4.6	4.7	4.5	4.3	

※ウエルシア関東(株)については2013年3月1日付けでウエルシア関東(株)が寺島薬局(株)のドラッグ事業を吸収分割しているため、2012年9月から寺島薬局(株)のドラッグ事業売上高をウエルシア関東(株)に含めて計算しております。

※寺島薬局(株)については、介護事業の人数、1人当たり売上高を記載しております。

	2012年 8月31日	出 店		閉 店		ドラッグ フジイ	2013年 5月31日
		実績	計画	実績	計画		
ウエルシア 関東 (含寺島薬局)	551	50	48	14	19	+46	633
高田薬局	132	11	11	3	4		140
ウエルシア 関西	81	9	8	0	4		90
計	764	70	67	17	27	+46	863

調剤併設店数及び併設率の推移

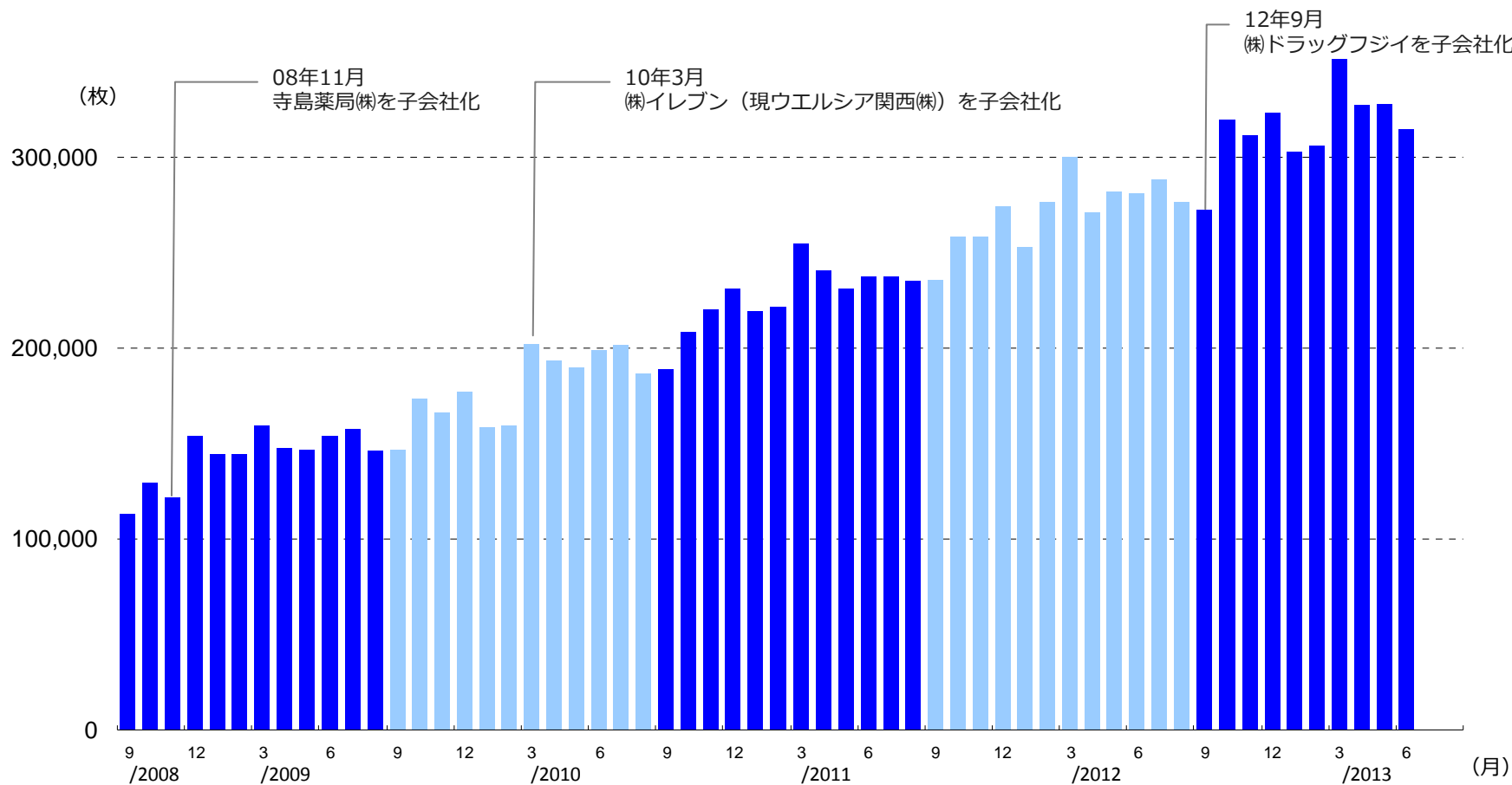


調剤併設店 **526** 店舗 (+44店舗)  
 併設率 **61.0%** (13/5月末)

会社別内訳 (括弧内は12/8月末)

	調剤併設店	併設率
ウエルシア関東	425 (387)	67.1% (70.2%)
高田薬局	70 (68)	50.0% (51.5%)
ウエルシア関西	31 (27)	34.4% (33.3%)
合計	526 (482)	61.0% (63.1%)

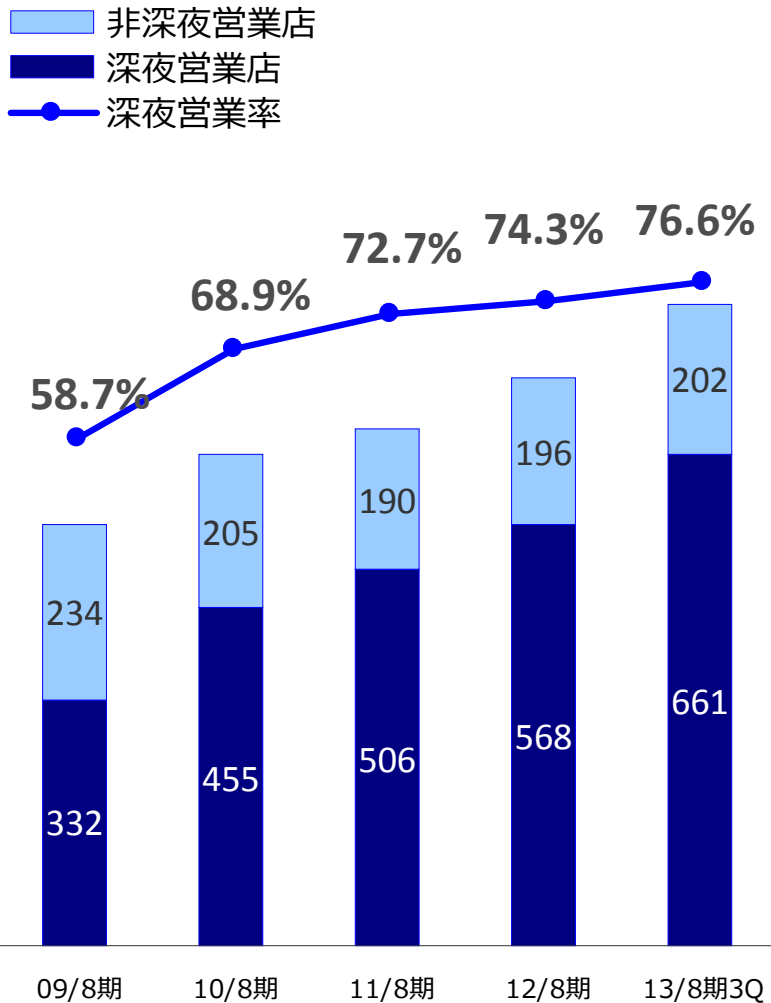
ウエルシア関東の12/8月末は寺島薬局を含む店舗数



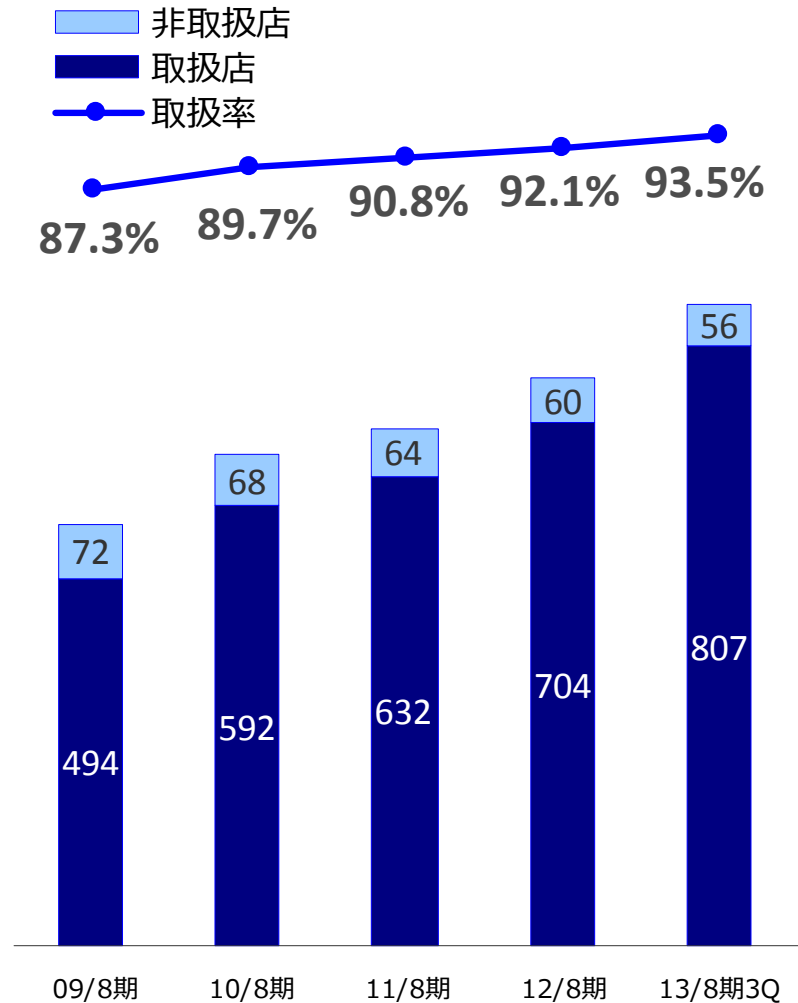
	09/8月期	10/8月期	11/8月期	12/8月期	13/8月期3Q
処方せん枚数	1,720,289枚	2,155,063枚	2,726,184枚	3,255,779枚	2,847,348枚
調剤売上 (百万円)	14,003	18,128	23,892	29,911	26,913



深夜営業店及び深夜営業率の推移



カウンセリング化粧品取扱店及び取扱率の推移



(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	158,956	100.0	174,044	100.0	333,000	100.0	113.5
売上総利益	47,409	29.8	50,131	28.8	97,540	29.3	112.8
販売費及び 一般管理費	41,699	26.2	43,301	24.9	85,000	25.5	113.4
営 業 利 益	5,710	3.6	6,830	3.9	12,540	3.8	109.1
経 常 利 益	6,045	3.8	7,115	4.1	13,160	4.0	107.1
当期純利益	3,389	2.1	3,111	1.8	6,500	2.0	110.2

(単位 | 百万円,%)

	ウエルシア HD(連結)	ウエルシア 関東	高田薬局	寺島薬局	ウエルシア 関西	のれん その他
売上高	333,000	230,900	43,560	29,560	28,410	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	570
売上総利益	97,540	67,070	13,980	8,470	7,880	
	29.3	29.0	32.1	28.7	27.7	140
販売費及び 一般管理費	85,000	57,500	12,220	7,150	7,130	1,016
	25.5	24.9	28.1	24.2	25.1	▲16
営業利益	12,540	9,570	1,760	1,320	750	▲1,016
	3.8	4.1	4.0	4.5	2.6	156
経常利益	13,160	10,050	1,840	1,380	850	▲1,016
	4.0	4.4	4.2	4.7	3.0	56
当期純利益	6,500	6,270	980	740	400	▲1,016
	2.0	2.7	2.2	2.5	1.4	▲874

※寺島薬局(株)は上半期実績に下半期介護事業を加えた計画となっております。

	2013年 3月1日	出 店	閉 店	期末予定 店舗数
会社別				
ウエルシア関東	616	19	5	630
高田薬局	138	7	2	143
ウエルシア関西	86	4	4	86
エリア別				
東 北	13	5	-	18
関 東	495	9	3	501
中 部	246	12	4	254
近 畿 (三重県含む)	86	4	4	86
計	840	30	11	859