

# 2016年2月期 第1四半期決算説明会

2015年7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  
2016年2月期 第1四半期総括
2. 業績概要  
2016年2月期 第1四半期実績  
2016年2月期 第1四半期会社別業績内訳  
2016年2月期 第1四半期業績概要〔連結〕  
月次売上高伸長率  
品目別売上高構成比〔第1四半期〕  
品目別売上総利益率〔第1四半期〕  
販売管理費 構成比〔第1四半期〕  
調剤併設の推進  
（調剤店舗数及び処方箋受付枚数の推移）  
PB商品売上構成比〔第1四半期〕  
従業員数の状況〔2015年5月31日〕  
出退店状況
3. 2016年2月期 業績予想  
通期業績予想  
会社別通期業績予想  
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はありません。

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

- 当資料においては、2015年2月期に決算期変更を行ったため2014年3月～5月を前年同期として比較しております。
- 会計方針を変更したことにより、前年同期につきましては「物流手数料」を「販売費及び一般管理費」から「売上原価」に変更して計算しております。

1. 売上高は計画比101.6%、前年同期比121.5%。既存店の伸長率は3.9%。  
売上総利益は計画比102.1%、前年同期比121.5%。

2. 営業利益は計画比105.5%、前年同期比97.4%。  
経常利益は計画比108.0%、前年同期比102.0%。

3. 当期純利益は計画比95.2%、前年同期比100.2%。

4. 調剤部門は引き続き好調、売上高前年同期比131.5%、売上高構成比13.4%。

5. 出店計画24店舗に対し出店22店舗。退店は計画4店舗に対し3店舗。

6. 調剤併設店舗は40店舗増加し調剤併設率は63.7%。

## 2. 業績概要

(単位 | 百万円)

	実績	計画	計画増減		前年同期増減	
			金額	計画比	金額	前年同期比
売上高	112,337	110,620	1,717	101.6%	19,856	121.5%
	100.0%	100.0%				
売上総利益	31,062	30,410	652	102.1%	5,500	121.5%
	27.7%	27.5%				
販売費及び一般管理費	27,949	27,460	489	101.8%	5,584	125.0%
	24.9%	24.8%				
営業利益	3,113	2,950	163	105.5%	▲84	97.4%
	2.8%	2.7%				
経常利益	3,416	3,164	252	108.0%	65	102.0%
	3.0%	2.9%				
当期純利益	1,664	1,749	▲84	95.2%	2	100.2%
	1.5%	1.6%				

(単位 | 百万円)

	ウエルシアHD (連結)	ウエルシア薬局		タキヤ	シミズ薬品	のれん その他
			前年 同期比			
売上高	112,337	102,282	111.2%	6,484	3,043	526
	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	
売上総利益	31,062	28,886	113.2%	1,508	630	37
				※(▲154)	※(▲139)	
	27.7%	28.2%		23.3%	20.7%	
販売費及び 一般管理費	27,949	25,029	112.7%	1,872	868	180
	24.9%	24.4%		28.9%	28.5%	▲2
営業利益	3,113	3,856	116.9%	▲364	▲238	▲180
	2.8%	3.8%		-	-	39
経常利益	3,416	4,154	119.1%	▲346	▲233	▲180
	3.0%	4.1%		-	-	23
当期純利益	1,664	2,375	120.1%	▲355	▲170	▲180
	1.5%	2.3%		-	-	▲5

※売価還元法の計算方法変更による影響額を記載しております。

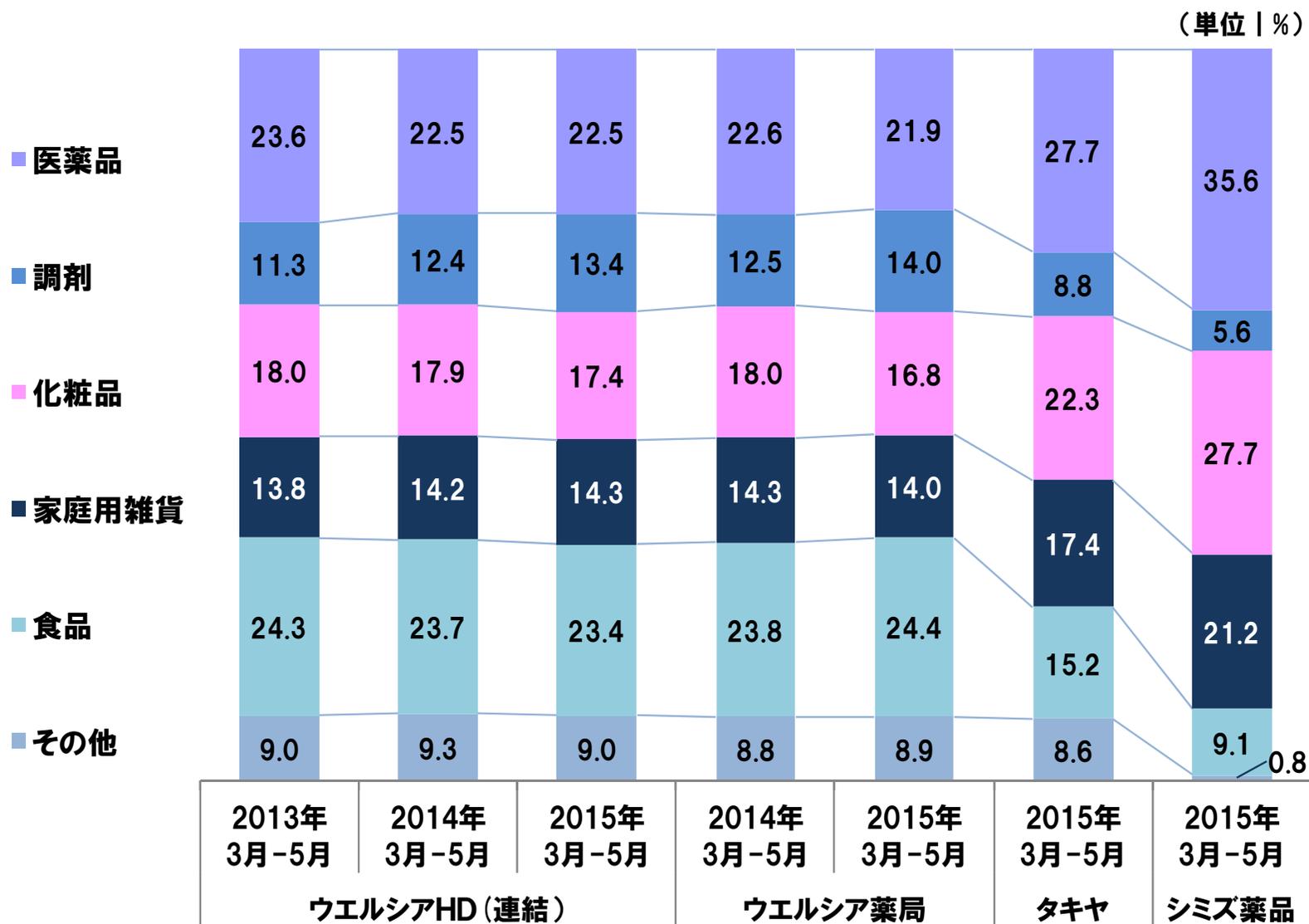
売上高			
1. 既存店売上高(伸長率)	3.9%	計画	2.0%
2. 調剤売上高	15,084百万円	前年同期比	131.5% 調剤比率13.4%
3. 出店	22店	計画	24店
4. 退店	3店	計画	4店
粗利率 (※前年同期比は表示方法の変更を反映しております。)			
1. 粗利率			
ウエルシアHD(連結)	27.7%	前年同期比	+0.1%
ウエルシア薬局	28.2%	前年同期比	+0.5%
タキヤ	23.3%		
シミズ薬品	20.7%		
2. 部門別粗利率			
医薬品	36.1%	前年同期比	▲1.8%
調剤	36.2%	前年同期比	+3.4%
販売費及び一般管理費			
1. 販管费率	24.9%	計画	24.8%
2. 人件费率	12.5%	計画	12.6%

# 月次売上高伸長率

		2014年							2015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	(旧) ウエルシア関東	2.1%	1.7%	2.3%	5.6%	5.1%	3.8%	7.6%	5.1%	4.8%	▲9.0%	18.0%	9.7%	7.8%
	(旧) 高田薬局	▲3.6%	▲3.0%	▲6.2%	▲0.3%	▲3.0%	▲8.0%	▲2.1%	▲0.4%	0.3%	▲15.7%	13.7%	6.6%	4.5%
	(旧) ウエルシア関西	▲4.4%	▲3.6%	▲2.4%	▲2.5%	▲2.9%	▲2.4%	▲2.2%	▲1.4%	▲1.4%	▲20.4%	15.3%	7.5%	2.3%
	グループ計	0.9%	0.7%	0.8%	4.2%	3.5%	1.8%	5.6%	3.9%	3.7%	▲10.6%	17.3%	9.2%	6.9%
全店	グループ計	6.6%	6.7%	7.6%	11.2%	10.8%	9.0%	13.2%	11.6%	12.0%	4.7%	37.3%	27.4%	23.9%

※2015年3月からタキヤ(株)・シミズ薬品(株)は、全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、既存店伸長率には含まれません。

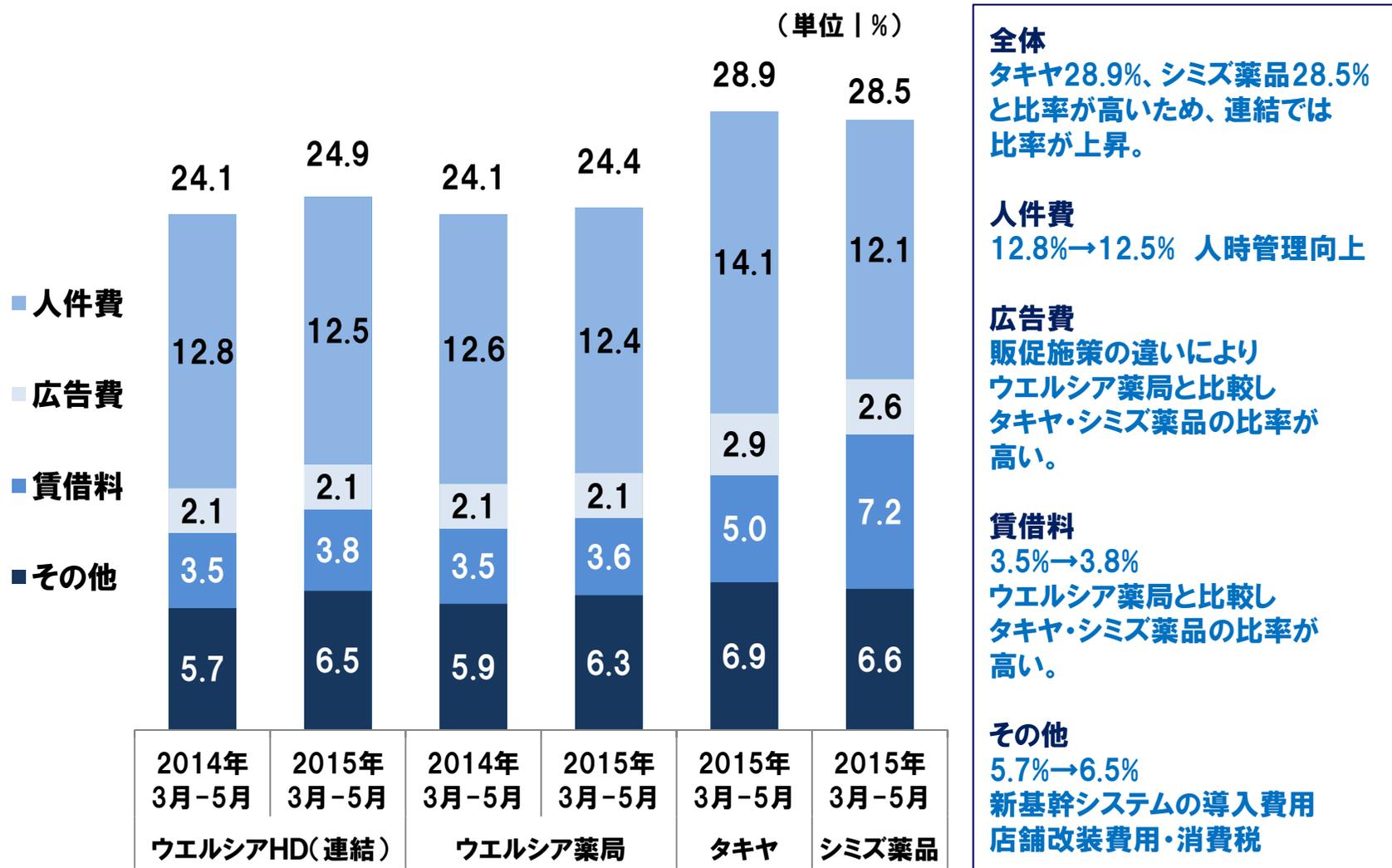
# 品目別売上高構成比〔第1四半期〕



# 品目別売上総利益率〔第1四半期〕

	ウェルシアHD (連結)		ウェルシア薬局		タキヤ	シミズ薬品
	総利益率(%)	前年同期比	総利益率(%)	前年同期比	総利益率(%)	総利益率(%)
医薬品	36.1	▲1.8	37.1	▲0.8	31.8	22.7
調剤	36.2	+3.4	36.2	+3.4	35.9	34.9
化粧品	30.6	▲1.2	31.7	▲0.1	23.8	20.2
家庭用雑貨	24.2	+0.1	25.1	+1.0	16.4	17.8
食品	20.1	+0.4	20.4	+0.7	14.3	13.3
その他	13.1	▲0.4	13.7	▲0.1	11.0	12.9
合計	27.7	+0.1	28.2	+0.5	23.3	20.7

# 販売管理費 構成比〔第1四半期〕



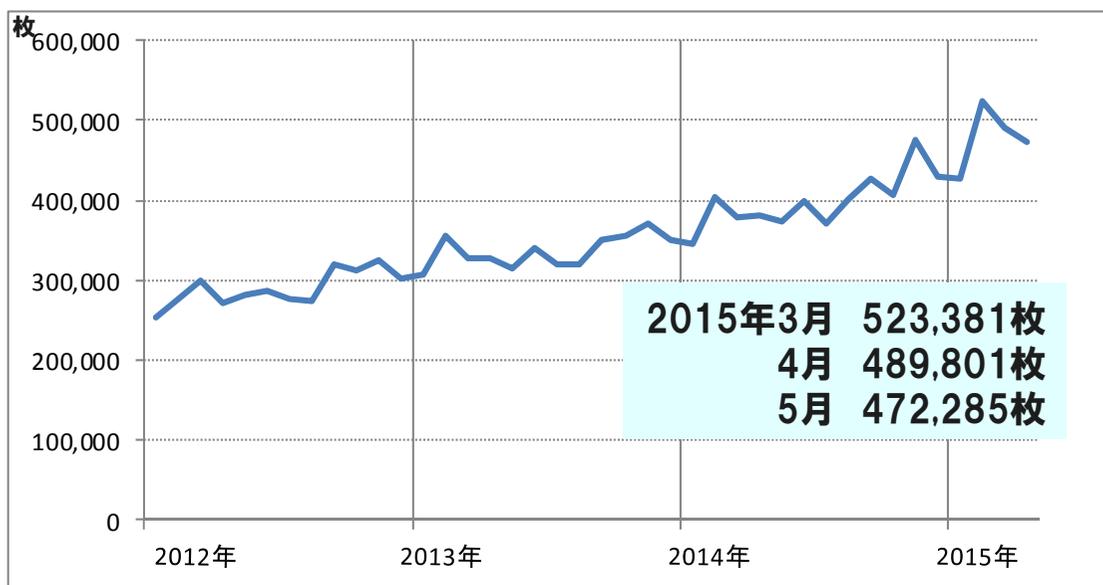
※ウエルシア薬局の2014年3月-5月はウエルシア関東、高田薬局、ウエルシア関西の業績を合算して比較しております。

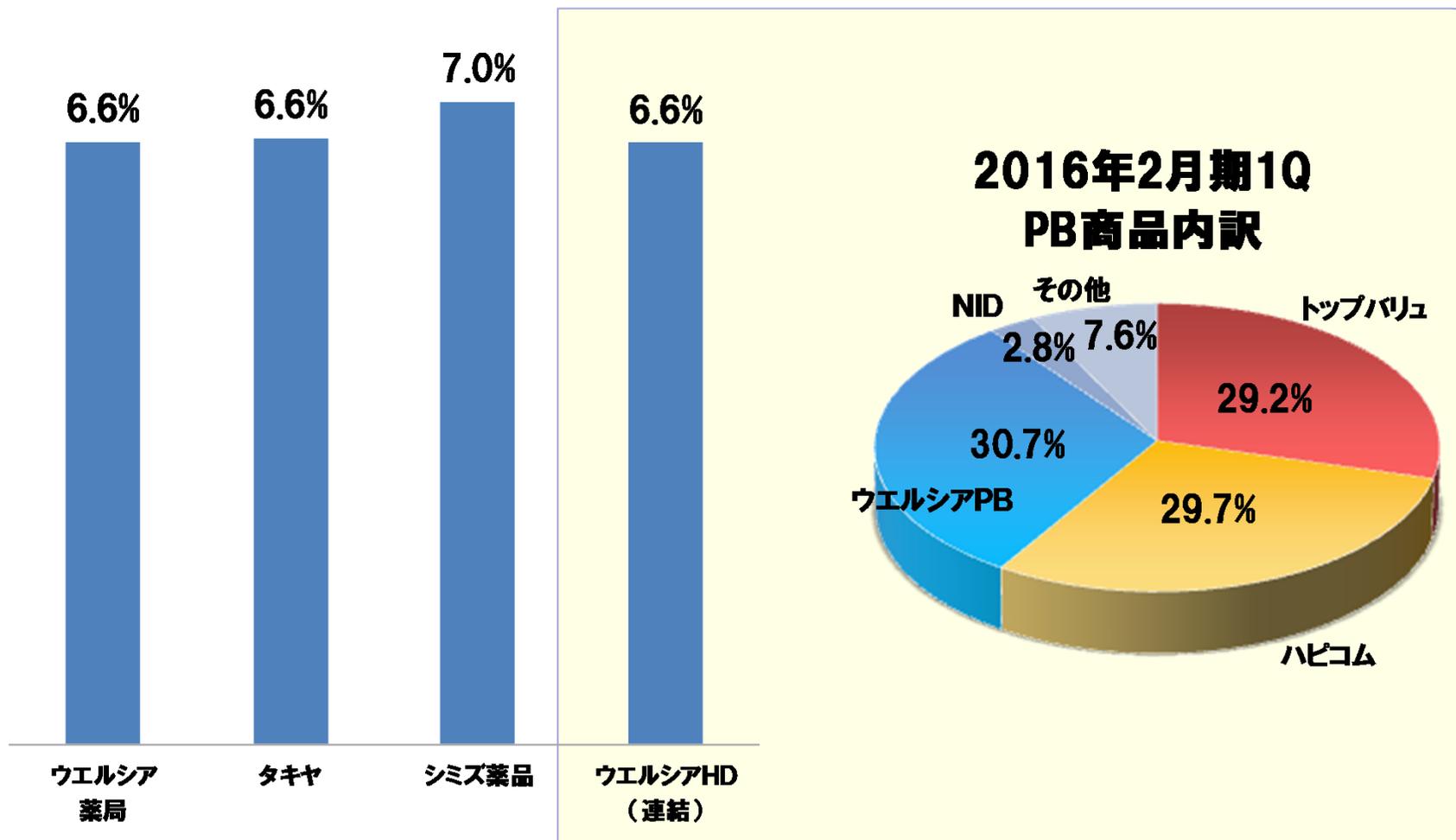
## ■調剤店舗数の推移

	2015年2月28日		子会社化による増加	2015年5月31日	
	調剤店舗数	併設率		調剤店舗数	併設率
ウエルシア薬局	687	69.6%		692	69.1%
タキヤ			+27	28	34.1%
シミズ薬品			+7	7	12.3%
グループ計	687	69.6%	+34	727	63.7%

※聯華毎日鈴商業(上海)有限公司の店舗数は、上記表には含まれておりません。

## ■受付処方箋枚数の推移





# 従業員数の状況〔2015年5月31日〕

	ウエルシアHD (連結)	ウエルシア薬局	タキヤ	シミズ薬品
従業員数(人)	5,067	4,261	380	209
臨時従業員数 (8h換算人数,人)	10,172	9,230	555	206
1人当たり売上高 (千円)	7,371	7,581	6,935	7,334
薬剤師数 (在籍人数,人)	2,474	2,235	185	53
登録販売者数 (在籍人数,人)	5,778	5,169	392	214
店舗数(店)	1,145	1,002	82	57
1店舗当たり 薬剤師数(人)	2.16	2.23	2.26	0.93
1店舗当たり 登録販売者数(人)	5.05	5.16	4.78	3.75

# 出退店状況

(単位:店)

		2015年 2月28日	子会社化 による 増加	出 店		退 店		2015年 5月31日
				実績	計画	実績	計画	
会社別	ウエルシア 薬局	987		18	19	3	4	1,002
	タキヤ		+78	4	5	-	-	82
	シミズ薬品		+57	-	-	-	-	57
エリア別	東北	22		-	-	-	-	22
	関東	577		12	14	-	1	589
	中部	279		2	1	1	1	280
	近畿	109	+135	8	9	2	2	250
合 計		987	+135	22	24	3	4	1,141

※聯華毎日鈴商業(上海)有限公司の店舗数は、上記表には含まれておりません。

## 3. 2016年2月期 業績予想

- 期初に発表いたしました計画に変更はありません。
- 2015年9月1日に経営統合予定の(株)CFSコーポレーションの数値は含んでおりません。

(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
売上高	226,700	100.0%	231,000	100.0%	457,700	100.0%
売上総利益	62,900	27.7%	65,700	28.4%	128,600	28.1%
販売費及び一般管理費	55,520	24.4%	57,380	24.8%	112,900	24.7%
営業利益	7,380	3.3%	8,320	3.6%	15,700	3.4%
経常利益	7,830	3.5%	8,820	3.8%	16,650	3.6%
当期純利益	4,430	2.0%	4,570	2.0%	9,000	2.0%
既存店伸長率	3.1%		3.9%		3.5%	

# 会社別通期業績予想

(単位 | 百万円)

	ウエルシアHD (連結)	ウエルシア薬局		タキヤ	シミズ薬品	のれん その他
			前年 同期比			
売上高	457,700	415,820	109.8%	27,210	12,410	
	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	2,260
売上総利益	128,600	117,590	110.3%	7,540	3,300	
	28.1%	28.3%		27.7%	26.6%	170
販売費及び 一般管理費	112,900	101,370	109.4%	7,490	3,500	723
	24.7%	24.4%		27.5%	28.2%	▲183
営業利益	15,700	16,220	115.6%	50	▲200	▲723
	3.4%	3.9%		0.2%	-	353
経常利益	16,650	17,310	113.1%	50	▲190	▲723
	3.6%	4.2%		0.2%	-	203
当期純利益	9,000	9,900	116.5%	▲30	▲180	▲723
	2.0%	2.4%		-	-	33

※ウエルシア薬局の前年同期は、便宜的に2014年8月期下半期のウエルシア関東、高田薬局、ウエルシア関西の業績と

2015年2月期のウエルシア薬局の業績を合算して比較しております。

※表示方法の変更を反映して比較しております。

# 出退店見込み

(単位:店)

		2015年 2月28日	2015年 3月1日	出 店	退 店	期末予定 店舗数
会社別	ウエルシア 薬局	987		100	18	1,069
	タキヤ		+ 78	13	1	90
	シミズ薬品		+ 57	1	-	58
エリア別	東北	22		3	-	25
	関東	577		70	14	633
	中部	279		19	2	296
	近畿	109	+ 135	22	3	263
合 計		987	+ 135	114	19	1,217
(参考)	調剤併設店	687	+ 34			850
	調剤併設率	69.6%				69.8%

※上記表の他に海外(中国)において2店舗出店、1店舗退店を計画しております。