

# 2014年8月期 第3四半期決算説明会

2014年7月22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3四半期総括
2. 業績概要
  - 2014年8月期 第3四半期実績
  - 2014年8月期 第3四半期会社別業績内訳
  - 2014年8月期 第3四半期業績概要〔連結〕
    - 月次売上高伸長率
    - 部門別 売上高構成比〔第3四半期〕
    - 部門別 売上総利益率〔第3四半期〕
    - 販売管理費 構成比〔第3四半期〕
    - 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5月31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. 売上高は計画比98.9%、前年同期比108.2%。既存店の伸長率は2.5%。  
売上総利益は計画比99.7%、前年同期比108.5%。
2. 営業利益は計画比103.3%、前年同期比114.1%。  
経常利益は計画比103.8%、前年同期比107.8%。
3. 当期純利益は計画比98.5%、前年同期比95.7%。特別損失6.0億円を計上。
4. 販売管理費は、売上高構成比25.8%となり、計画比99.2%。
5. 出店計画83店舗に対し出店66店舗。退店は計画14店舗に対し20店舗。  
100店舗出店の計画は変更無し。
6. 調剤部門は好調であり、売上高前年同期比119.7%、売上高構成比12.2%。
7. 調剤併設率は66.0%と前期末より2.0%伸長。併設店舗は48店舗増加。  
深夜営業は79.7%と前期末より2.2%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	264,808	267,830	▲3,021	98.9%	20,065	108.2%
	100.0%	100.0%				
売上総利益	78,774	79,025	▲250	99.7%	6,184	108.5%
	29.7%	29.5%				
販売費及び 一般管理費	68,340	68,920	▲579	99.2%	4,896	107.7%
	25.8%	25.7%				
営業利益	10,433	10,105	328	103.3%	1,288	114.1%
	3.9%	3.8%				
経常利益	10,892	10,490	402	103.8%	783	107.8%
	4.1%	3.9%				
当期純利益	5,639	5,725	▲85	98.5%	▲253	95.7%
	2.1%	2.1%				

(単位 | 百万円)

	ウェルシア関東※			高田薬局			ウェルシア関西			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	209,671	100.0%	109.0%	32,847	100.0%	104.6%	22,138	100.0%	106.7%	150
売上総利益	61,900	29.5%	109.1%	10,540	32.1%	104.5%	6,280	28.4%	109.4%	52
販売費及び 一般管理費	52,902	25.2%	108.8%	9,524	29.0%	107.4%	5,789	26.2%	108.3%	637 ▲511
営業利益	8,998	4.3%	110.9%	1,015	3.1%	83.3%	491	2.2%	123.4%	▲637 564
経常利益	9,437	4.5%	104.1%	1,115	3.4%	84.8%	587	2.7%	120.8%	▲637 390
当期純利益	5,460	2.6%	80.5%	672	2.0%	84.6%	277	1.3%	101.1%	▲637 ▲133

※ウェルシア関東の業績は、便宜的にウェルシア介護サービスを合算して比較しております。

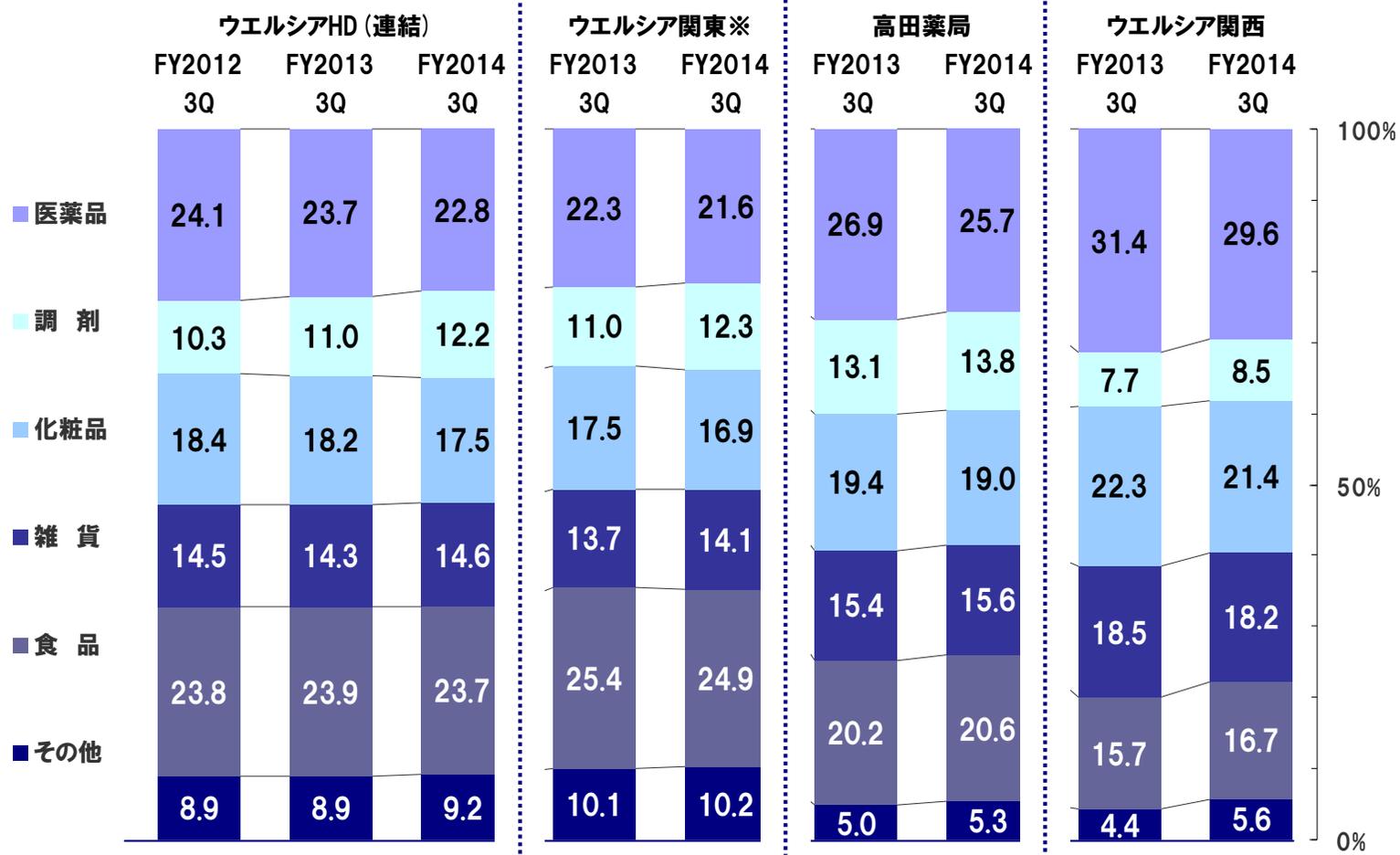
売上高			
1. 既存店売上高(伸長率)	2.5%	計画	2.7%
2. 調剤売上高	32,218百万円	前年同期比	119.7% 調剤比率12.2%
3. 出店	66店	計画	83店
4. 退店	20店	計画	14店
粗利率			
1. 粗利率			
ウェルシアHD(連結)	29.7%	前年同期比	±0.0%
ウェルシア関東※	29.5%	前年同期比	±0.0%
高田薬局	32.1%	前年同期比	±0.0%
ウェルシア関西	28.4%	前年同期比	+0.7%
2. 部門別粗利率			
医薬品	40.3%	前年同期比	▲0.1%
調剤	33.7%	前年同期比	+0.2%
販売費及び一般管理費			
1. 販管費率	25.8%	計画	25.7%
2. 人件費率	12.5%	計画	12.4%

※ウェルシア関東の業績は、便宜的にウェルシア介護サービスを合算して比較しております。

# 月次売上高伸長率

		2013年						2014年					
		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	ウエルシア 関東	3.5%	2.7%	4.8%	0.5%	2.8%	3.4%	3.9%	3.6%	18.2%	▲8.8%	0.4%	2.1%
	高田薬局	▲0.6%	1.4%	▲1.8%	▲1.6%	5.5%	0.5%	1.1%	▲0.4%	15.6%	▲12.2%	▲4.2%	▲3.6%
	ウエルシア 関西	▲1.5%	1.2%	▲1.2%	▲1.2%	1.6%	▲1.9%	1.0%	0.5%	15.1%	▲16.4%	▲7.7%	▲4.4%
	グループ計	2.5%	2.4%	3.5%	0.1%	3.0%	2.5%	3.3%	2.7%	17.6%	▲9.9%	▲0.9%	0.9%
全店	グループ計	13.9%	13.6%	9.9%	6.3%	9.2%	8.4%	9.0%	7.7%	23.4%	▲5.3%	4.6%	6.6%

# 部門別 売上高構成比〔第3四半期〕



※ウエルシア関東の業績は、便宜的にウエルシア介護サービスを合算して比較しております。

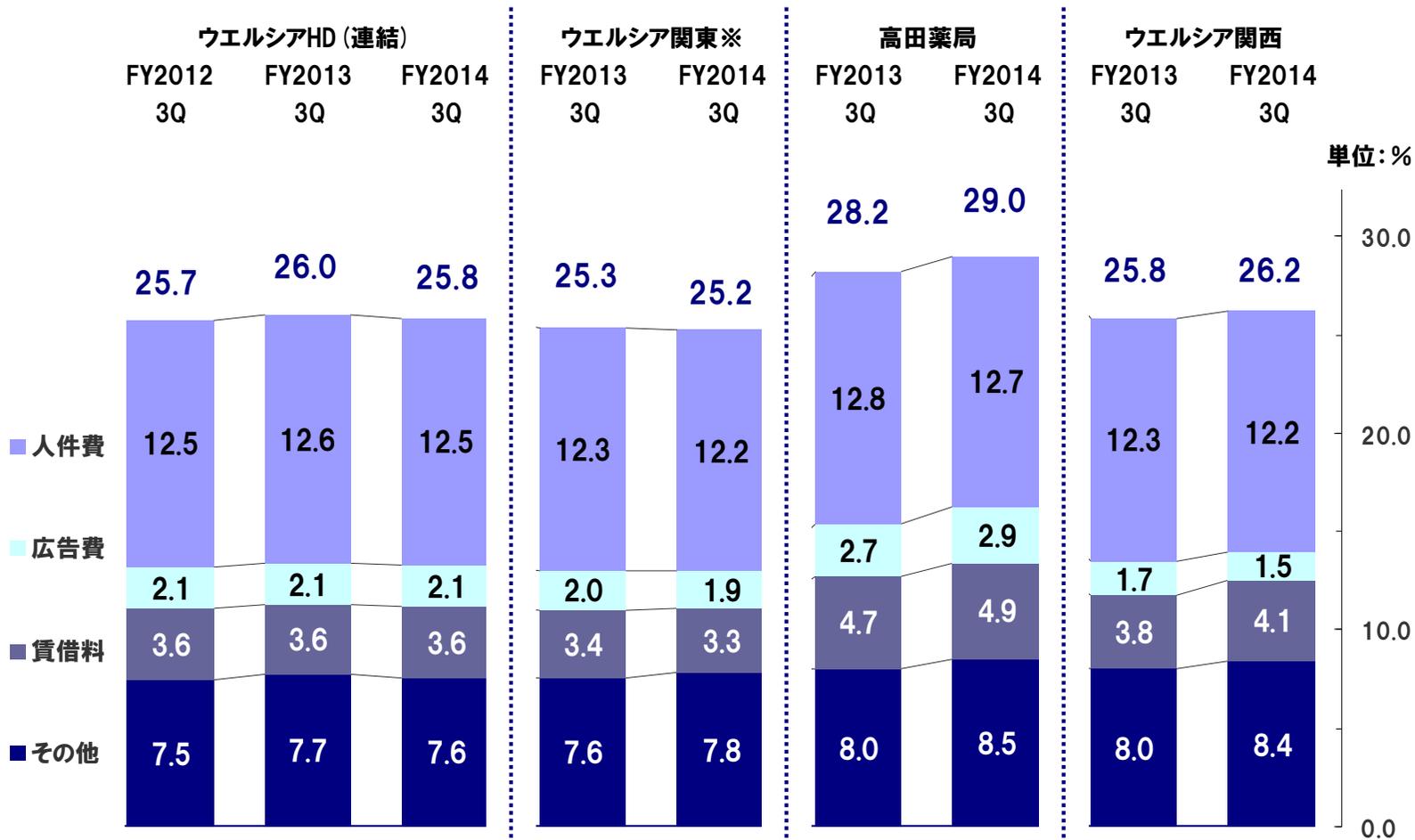
# 部門別 売上総利益率〔第3四半期〕

(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	40.3	▲0.1	40.3	▲0.3	44.6	▲0.3	35.4	+1.6
調剤	33.7	+0.2	33.9	+0.2	32.4	+0.8	35.0	▲0.5
化粧品	33.6	+0.5	33.8	+0.5	34.5	+0.2	31.3	+0.7
雑貨	27.0	▲0.3	27.2	▲0.7	27.3	+0.3	25.6	+1.9
食品	22.5	+0.7	23.0	+0.7	21.4	+0.3	16.8	+0.7
その他	13.9	▲0.3	13.6	▲0.4	17.6	+0.7	13.6	▲0.3
合計	29.7	±0.0	29.5	±0.0	32.1	±0.0	28.4	+0.7

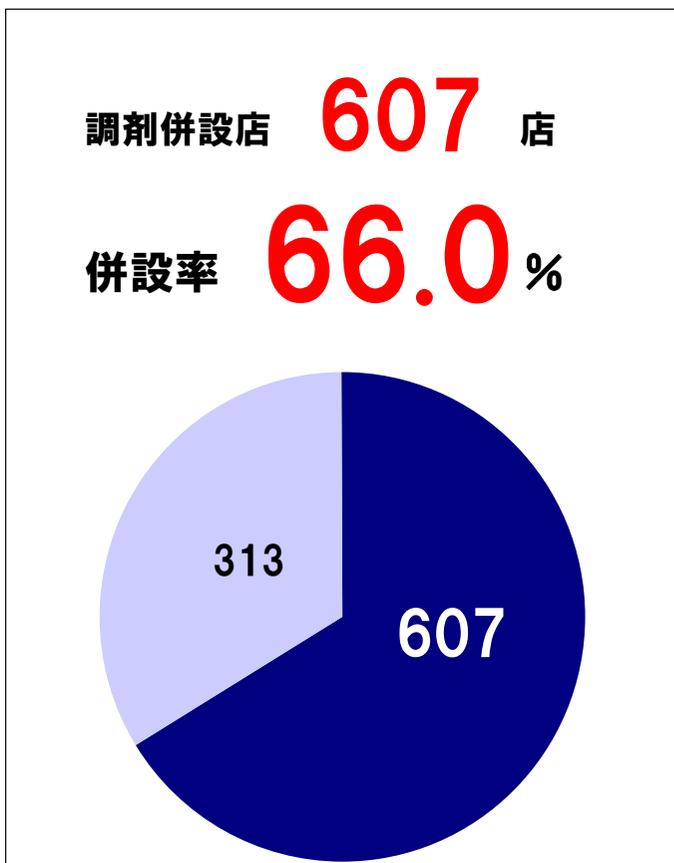
※ウエルシア関東の業績は、便宜的にウエルシア介護サービスを合算して比較しております。

# 販売管理費 構成比〔第3四半期〕



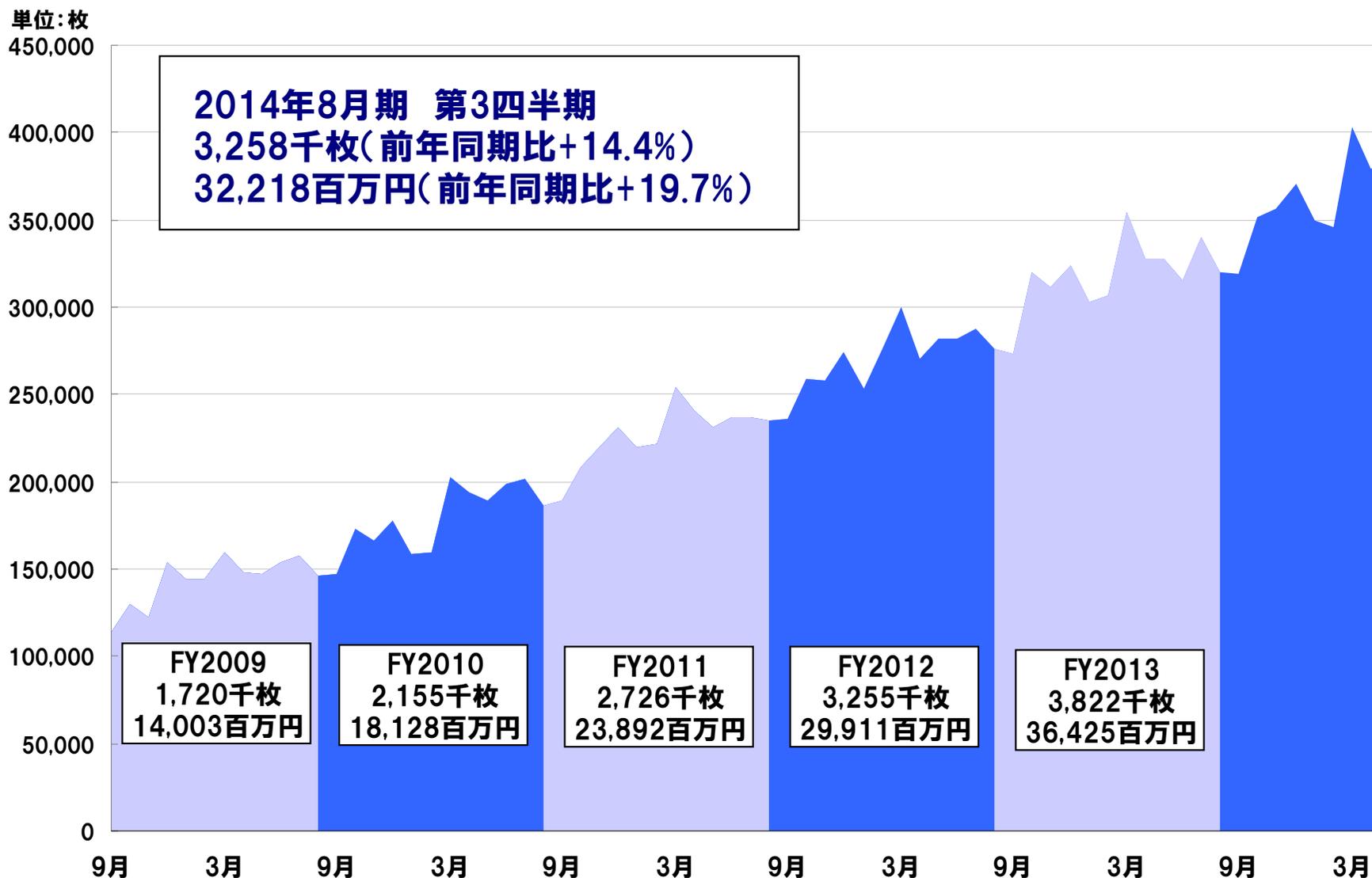
※ウェルシア関東の業績は、便宜的にウェルシア介護サービスを合算して比較しております。

# 調剤併設（かかりつけ薬局）の推進

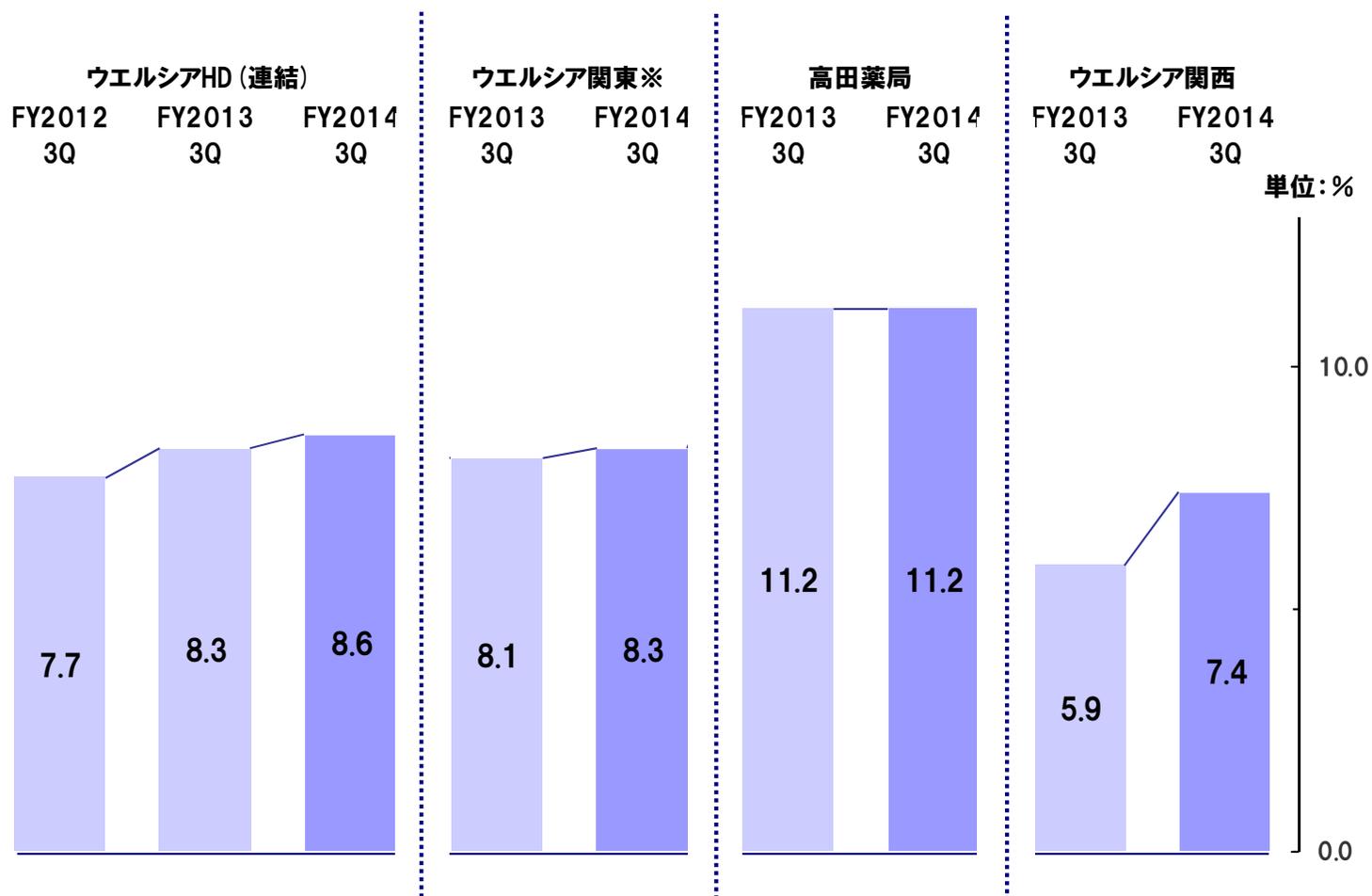


		14/5月末	13/8月末	増減
ウェルシア 関東	調剤 併設店	486	451	35
	併設率	71.4%	70.1%	1.3%
高田薬局	調剤 併設店	82	75	7
	併設率	56.9%	52.8%	4.1%
ウェルシア 関西	調剤 併設店	39	33	6
	併設率	41.1%	37.1%	4.0%
合計	調剤 併設店	607	559	48
	併設率	66.0%	64.0%	2.0%

# 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



※ウェルシア関東の業績は、便宜的にウェルシア介護サービスを合算して比較しております。

# 従業員数の状況〔2014年5月31日〕

	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	4,188	3,012	534	448
臨時従業員数 (8h換算人数)	8,227	6,411	1,026	674
1人当たり売上高 (千円)	21,329	22,125	21,056	19,731
薬剤師数 (在籍人数)	2,079	1,733	197	143
登録販売者数 (在籍人数)	4,494	3,402	658	433
店舗数	920	681	144	95
1店舗当たり 薬剤師数	2.26	2.54	1.37	1.51
1店舗当たり 登録販売者数	4.88	5.00	4.57	4.56

# 出退店状況

	2013年 8月31日	出 店		退 店		2014年 5月31日
		実績	計画	実績	計画	
ウェルシア 関東	643	50	61	12	9	681
高田薬局	142	6	11	4	3	144
ウェルシア 関西	89	10	11	4	2	95
合計	874	66	83	20	14	920

都道府県別店舗数(2014年5月31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
宮城県	1	神奈川県	20	三重県	8
福島県	18	新潟県	37	滋賀県	4
茨城県	123	富山県	37	京都府	2
栃木県	42	石川県	5	大阪府	57
群馬県	41	山梨県	29	兵庫県	18
埼玉県	145	長野県	20	奈良県	2
千葉県	95	静岡県	121	和歌山県	4
東京都	76	愛知県	15	合計	920

### 3. 2014年8月期 業績予想

# 上半期実績及び下半期業績予想

(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%

# 会社別通期業績予想

(単位 | 百万円)

	ウエルシアHD (連結)	ウエルシア関東	高田薬局	ウエルシア関西	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

# 出退店見込み

		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	82	15	710
	高田薬局	142	8	4	146
	ウェルシア 関西	89	10	5	94
エリア別	東北	15	5	0	20
	関東	513	53	10	556
	中部	257	24	9	272
	近畿	89	18	5	102
合計		874	100	24	950