

平成25年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年4月12日

上場会社名 ウエルシアホールディングス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3141 URL <http://www.welcia.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 高田 隆右
 常務取締役兼執行役員
 問合せ先責任者 (役職名) グループ経営管理本部 (氏名) 佐藤 範正 (TEL) 03-5207-5878
 長
 四半期報告書提出予定日 平成25年4月12日 配当支払開始予定日 平成25年5月2日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年8月期第2四半期の連結業績(平成24年9月1日～平成25年2月28日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年8月期第2四半期	158,956	12.2	5,710	4.5	6,045	5.1	3,389	28.1
24年8月期第2四半期	141,689	9.7	5,463	18.3	5,752	17.6	2,646	38.2

(注) 包括利益 25年8月期第2四半期 3,562百万円(28.4%) 24年8月期第2四半期 2,774百万円(40.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年8月期第2四半期	182.67	—
24年8月期第2四半期	143.25	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年8月期第2四半期	121,862	46,094	36.6
24年8月期	110,960	42,792	37.3

(参考) 自己資本 25年8月期第2四半期 44,555百万円 24年8月期 41,385百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年8月期	—	20.00	—	25.00	45.00
25年8月期	—	25.00			
25年8月期(予想)			—	25.00	50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年8月期の連結業績予想(平成24年9月1日～平成25年8月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	333,000	13.5	12,540	9.1	13,160	7.1	6,500	10.2	350.32

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

期中における重要な子会社の異動に関する注記

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 有
④ 修正再表示 : 無

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、株式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料P. 4「2. サマリー情報 (注記事項) に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

- (4) 発行済株式数 (普通株式)

- ① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数 (四半期累計)

25年8月期2Q	18,574,343株	24年8月期	18,496,167株
25年8月期2Q	20,169株	24年8月期	19,969株
25年8月期2Q	18,554,279株	24年8月期2Q	18,476,823株

発行済株式数に関する注記

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、平成25年4月11日付にて、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しています。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	11
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高水準の是正等を受け景気回復の期待感は見られるものの、世界経済全体の先行きの不透明感、不安定な雇用情勢等により、消費者の生活防衛意識が高く、引き続き低価格志向型の消費が継続するなど、依然として厳しい環境が続いております。

ドラッグストア業界におきましては、出店競争や価格競争の激化の波を受けるとともに、異業種参入、業務・資本提携やM&A等の生き残りをかけた業界再編の動きが継続し、業界を取り巻く環境は一段と厳しい状況となっております。

このような状況下におきまして、当社グループは、「ドラッグ&調剤」を中心としたビジネスモデルの推進に注力するとともに、お客様のニーズに対応する商品戦略の推進、販売管理費等のコスト削減に取り組んでまいりました。また、平成24年9月1日付けで当社が株式交換により完全子会社化し、同日付で子会社であるウエルシア関東株式会社が吸収合併しました株式会社ドラッグフジイ（以下、「フジイ」という。）の店舗の強化等に取り組んでおります。

店舗の開業・閉鎖につきましては、吸収合併したフジイの46店舗に加え、新規に46店舗を開店し、16店舗を閉店しております。結果、当第2四半期連結累計期間末の当社グループの店舗数は、840店舗となりました。

(単位：店)

	前期末店舗数 (平成24年8月31日)	出店数	閉店数	第2四半期末店舗数 (平成25年2月28日)
ウエルシア関東 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	415 (308) (343)	73	12	476 (326) (407)
高田薬局 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	132 (68) (73)	8	2	138 (69) (75)
寺島薬局 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	136 (79) (98)	6	2	140 (84) (102)
ウエルシア関西 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	81 (27) (54)	5	—	86 (29) (59)
合計 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	764 (482) (568)	92	16	840 (508) (643)

また、品目別売上高は、下記の通りとなっております。

区分	金額（百万円）	前年同四半期比(%)
医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品	37,765	109.6
調剤	17,205	120.1
化粧品	28,988	111.3
家庭用雑貨	23,275	111.5
食品	37,602	112.6
その他	14,118	112.2
合計	158,956	112.2

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は158,956百万円（前年同四半期比12.2%増）、営業利益5,710百万円（同4.5%増）、経常利益6,045百万円（同5.1%増）、四半期純利益3,389百万円（同28.1%増）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して10,901百万円増加し、121,862百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,258百万円減少し、商品が3,629百万円、有形固定資産が6,970百万円増加したことによるものであります。

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して7,599百万円増加し、75,767百万円となりました。これは主に、買掛金が1,927百万円、短期借入金が1,844百万円及び長期借入金が1,831百万円増加したことによるものであります。

当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して3,301百万円増加し、46,094百万円となりました。これは主に、利益剰余金の配当461百万円による減少があったものの、四半期純利益3,389百万円を計上したことによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、6,610百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,183百万円減少しました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は6,316百万円（前年同四半期比618.7%増）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益5,571百万円に対して、収入の主な内訳は非資金費用である減価償却費2,424百万円であり、支出の主な内訳はたな卸資産の増加額2,070百万円、法人税等の支払額1,457百万円があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は6,019百万円（前年同四半期4,896百万円の支出）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出4,316百万円、敷金の差入による支出1,294百万円があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は1,795百万円（前年同期1,771百万円の収入）となりました。

これは主に、短期借入金の増加による収入が2,030百万円に対して、長期借入金の返済による支出2,443百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出995百万円があったこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

「平成24年8月期決算短信」（平成24年10月15日付）において公表した連結業績予想から変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年9月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,009	6,751
売掛金	6,422	6,757
商品	29,378	33,008
その他	3,780	3,643
貸倒引当金	△3	△1
流動資産合計	47,588	50,159
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	21,530	25,567
土地	6,567	8,111
リース資産(純額)	7,737	8,996
その他(純額)	2,026	2,155
有形固定資産合計	37,860	44,830
無形固定資産		
のれん	8,196	8,249
その他	863	1,338
無形固定資産合計	9,059	9,588
投資その他の資産		
差入保証金	13,400	13,887
その他	3,070	3,424
貸倒引当金	△18	△28
投資その他の資産合計	16,451	17,284
固定資産合計	63,372	71,703
資産合計	110,960	121,862

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年2月28日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	34,225	36,152
短期借入金	8,604	10,448
未払金	2,202	2,807
未払法人税等	1,368	2,091
賞与引当金	459	465
ポイント引当金	682	527
その他	4,183	4,387
流動負債合計	51,726	56,880
固定負債		
長期借入金	7,701	9,532
退職給付引当金	605	683
役員退職慰労引当金	1,513	1,386
資産除去債務	1,903	2,070
その他	4,718	5,213
固定負債合計	16,442	18,887
負債合計	68,168	75,767
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	17,725	17,932
利益剰余金	22,673	25,600
自己株式	△38	△39
株主資本合計	41,360	44,494
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	24	60
為替換算調整勘定	—	0
その他の包括利益累計額合計	24	61
少数株主持分	1,407	1,538
純資産合計	42,792	46,094
負債純資産合計	110,960	121,862

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年9月1日 至平成24年2月29日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25年2月28日)
売上高	141,689	158,956
売上原価	100,181	111,546
売上総利益	41,508	47,409
販売費及び一般管理費	36,044	41,699
営業利益	5,463	5,710
営業外収益		
受取利息及び配当金	9	9
不動産賃貸料	79	113
協賛金収入	77	111
その他	282	284
営業外収益合計	448	518
営業外費用		
支払利息	80	98
不動産賃貸原価	20	51
その他	58	33
営業外費用合計	159	183
経常利益	5,752	6,045
特別利益		
段階取得に係る差益	—	111
退職給付制度改定益	73	—
その他	3	4
特別利益合計	77	115
特別損失		
役員退職慰労金	—	475
店舗閉鎖損失	3	21
固定資産除却損	25	57
減損損失	40	18
リース解約損	27	3
その他	3	13
特別損失合計	98	589
税金等調整前四半期純利益	5,730	5,571
法人税、住民税及び事業税	2,132	2,034
法人税等調整額	828	10
法人税等合計	2,961	2,045
少数株主損益調整前四半期純利益	2,769	3,525
少数株主利益	122	136
四半期純利益	2,646	3,389

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年9月1日 至平成24年2月29日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25年2月28日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,769	3,525
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5	35
持分法適用会社に対する持分相当額	—	0
その他の包括利益合計	5	36
四半期包括利益	2,774	3,562
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,652	3,425
少数株主に係る四半期包括利益	122	136

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年9月1日 至平成24年2月29日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	5,730	5,571
減価償却費	1,771	2,424
減損損失	40	18
のれん償却額	687	693
段階取得に係る差損益(△は益)	—	△111
役員退職慰労金	—	475
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△0	△5
賞与引当金の増減額(△は減少)	22	6
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	45	△126
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△21	77
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△228	△187
受取利息及び受取配当金	△9	△9
支払利息	80	98
固定資産除却損	25	57
固定資産受贈益	△60	△62
売上債権の増減額(△は増加)	△368	△202
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,176	△2,070
仕入債務の増減額(△は減少)	△358	297
未払消費税等の増減額(△は減少)	△107	113
その他	△565	700
小計	4,508	7,758
利息及び配当金の受取額	9	8
利息の支払額	△81	△93
法人税等の支払額	△3,740	△1,457
法人税等の還付額	182	99
営業活動によるキャッシュ・フロー	878	6,316
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△60	△60
定期預金の払戻による収入	490	135
有形固定資産の取得による支出	△4,634	△4,316
無形固定資産の取得による支出	△142	△513
保険積立金の解約による収入	220	—
敷金の差入による支出	△828	△1,294
敷金の回収による収入	88	118
その他	△30	△89
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,896	△6,019

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年9月1日 至 平成24年2月29日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年9月1日 至 平成25年2月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	2,844	2,030
長期借入れによる収入	2,240	100
長期借入金の返済による支出	△2,183	△2,443
社債の償還による支出	△100	△20
配当金の支払額	△335	△461
少数株主への配当金の支払額	△4	△4
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△684	△995
自己株式の取得による支出	△4	△0
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,771	△1,795
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,245	△1,498
現金及び現金同等物の期首残高	11,005	7,794
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	315
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,759	6,610

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。