

# 2015年2月期 第1四半期決算説明会

2015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)

- |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>1. 総括<br/>2015年2月期 第1四半期総括</p> <p>2. 業績概要<br/>2015年2月期 第1四半期実績<br/>2015年2月期 第1四半期業績概要〔連結〕<br/>月次売上高伸長率<br/>品目別売上高〔第1四半期〕<br/>品目別売上総利益〔第1四半期〕<br/>販売管理費 構成比〔第1四半期〕<br/>調剤併設(かかりつけ薬局)の推進<br/>PB商品売上構成比の推移<br/>従業員数の状況〔2014年11月30日〕<br/>出退店状況</p> | <p>3. 2015年2月期 業績予想<br/>第1四半期実績及び通期業績予想<br/>出退店見込み</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## 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. 総 括

1. 売上高は計画比99.4%、前年同期比110.4%。既存店の伸長率は3.1%。  
売上総利益は計画比99.3%、前年同期比109.6%。
2. 営業利益は計画比73.1%、前年同期比67.5%。  
経常利益は計画比75.1%、前年同期比75.3%。
3. 当期純利益は計画比87.8%、前年同期比92.5%。
4. 調剤部門は好調であり、売上高前年同期比121.6%、売上高構成比13.1%。
5. 出店計画29店舗に対し出店26店舗。退店は計画3店舗に対し4店舗。
6. 調剤併設店舗は11店舗増加し調剤併設率は69.3%。

## 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        | 93,847 | 94,380 | ▲532 | 99.4%  | 8,810  | 110.4% |
|            | 100.0% | 100.0% |      |        |        |        |
| 売上総利益      | 27,813 | 28,000 | ▲186 | 99.3%  | 2,435  | 109.6% |
|            | 29.6%  | 29.7%  |      |        |        |        |
| 販売費及び一般管理費 | 25,632 | 25,017 | 615  | 102.5% | 3,483  | 115.7% |
|            | 27.3%  | 26.5%  |      |        |        |        |
| 営業利益       | 2,181  | 2,983  | ▲801 | 73.1%  | ▲1,048 | 67.5%  |
|            | 2.3%   | 3.2%   |      |        |        |        |
| 経常利益       | 2,526  | 3,363  | ▲836 | 75.1%  | ▲829   | 75.3%  |
|            | 2.7%   | 3.6%   |      |        |        |        |
| 当期純利益      | 1,688  | 1,923  | ▲234 | 87.8%  | ▲136   | 92.5%  |
|            | 1.8%   | 2.0%   |      |        |        |        |

| 売上高            |           |       |                  |
|----------------|-----------|-------|------------------|
| 1. 既存店売上高(伸長率) | 3.1%      | 計画    | 3.6%             |
| 2. 調剤売上高       | 12,259百万円 | 前年同期比 | 121.6% 調剤比率13.1% |
| 3. 出店          | 26店       | 計画    | 29店              |
| 4. 退店          | 4店        | 計画    | 3店               |
| 粗利率            |           |       |                  |
| 1. 粗利率         | 29.6%     | 前年同期比 | ▲0.2%            |
| 2. 部門別粗利率      |           |       |                  |
| 医薬品            | 39.2%     | 前年同期比 | ▲0.8%            |
| 調剤             | 35.9%     | 前年同期比 | +0.8%            |
| 販売費及び一般管理費     |           |       |                  |
| 1. 販管費率        | 27.3%     | 計画    | 26.5%            |
| 2. 人件費率        | 12.9%     | 計画    | 12.3%            |

# 月次売上高伸長率

|     |                | 2014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 | (旧)<br>ウェルシア関東 | 3.9%  | 3.6%  | 18.2% | ▲8.8%  | 0.4%  | 2.1%  | 1.7%  | 2.3%  | 5.6%  | 5.1%  | 3.8%  | 7.6%  |
|     | (旧) 高田薬局       | 1.1%  | ▲0.4% | 15.6% | ▲12.2% | ▲4.2% | ▲3.6% | ▲3.0% | ▲6.2% | ▲0.3% | ▲3.0% | ▲8.0% | ▲2.1% |
|     | (旧)<br>ウェルシア関西 | 1.0%  | 0.5%  | 15.1% | ▲16.4% | ▲7.7% | ▲4.4% | ▲3.6% | ▲2.4% | ▲2.5% | ▲2.9% | ▲2.4% | ▲2.2% |
|     | グループ計          | 3.3%  | 2.7%  | 17.6% | ▲9.9%  | ▲0.9% | 0.9%  | 0.7%  | 0.8%  | 4.2%  | 3.5%  | 1.8%  | 5.6%  |
| 全店  | グループ計          | 9.0%  | 7.7%  | 23.4% | ▲5.3%  | 4.6%  | 6.6%  | 6.7%  | 7.6%  | 11.2% | 10.8% | 9.0%  | 13.2% |

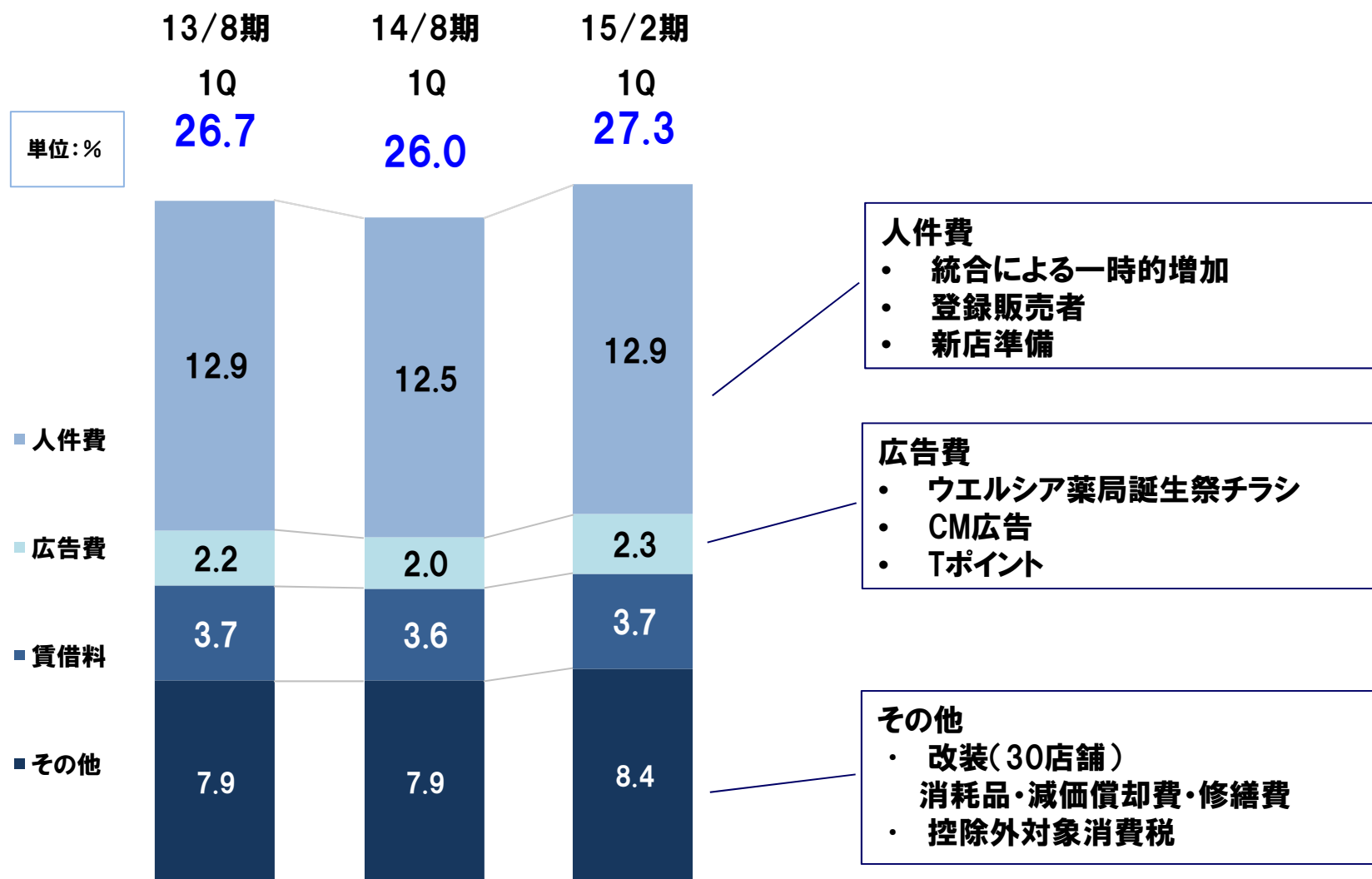
## 品目別売上高〔第1四半期〕

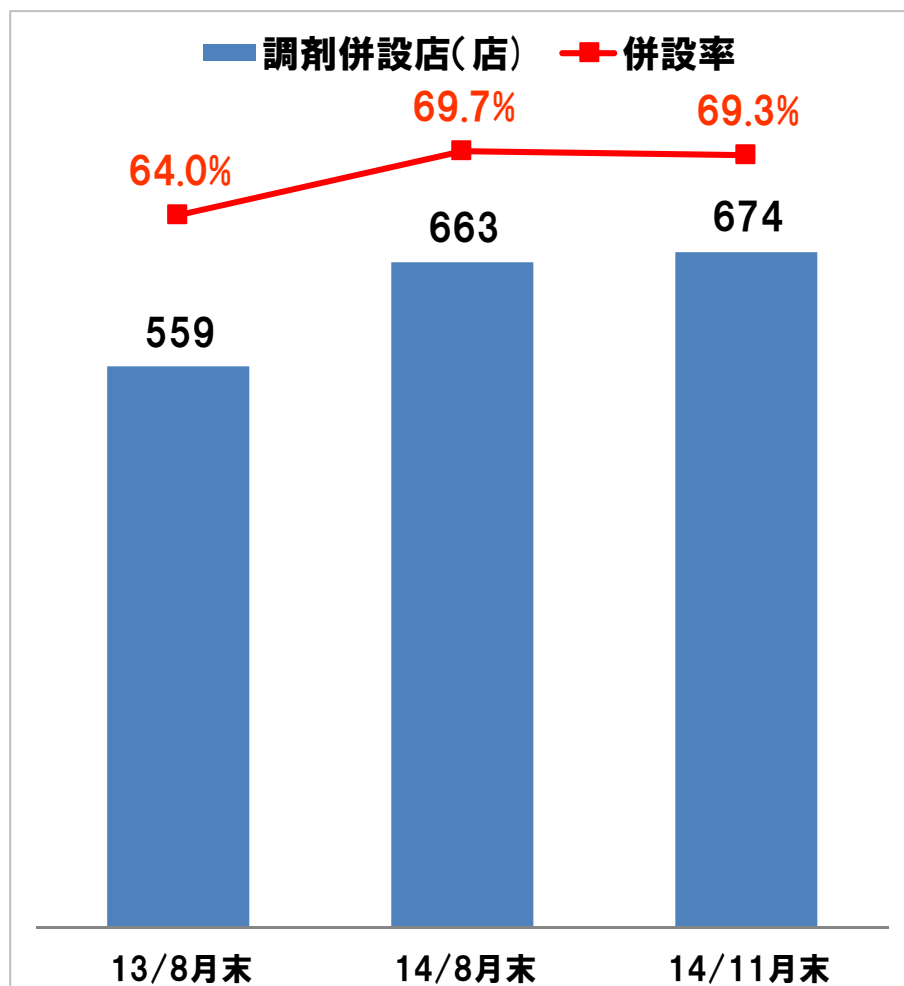
| 区分    | 実 績     |        | 前年同期実績  |        | 前年同期比  |
|-------|---------|--------|---------|--------|--------|
|       | 金額(百万円) | 構成比    | 金額(百万円) | 構成比    |        |
| 医 薬 品 | 20,588  | 21.9%  | 19,446  | 22.9%  | 105.9% |
| 調 剤   | 12,259  | 13.1%  | 10,082  | 11.9%  | 121.6% |
| 化 粧 品 | 15,604  | 16.6%  | 15,053  | 17.7%  | 103.7% |
| 家庭用雑貨 | 13,959  | 14.9%  | 12,503  | 14.7%  | 111.6% |
| 食 品   | 22,570  | 24.1%  | 20,114  | 23.6%  | 112.2% |
| そ の 他 | 8,865   | 9.4%   | 7,836   | 9.2%   | 113.1% |
| 合 計   | 93,847  | 100.0% | 85,037  | 100.0% | 110.4% |

## 品目別売上総利益〔第1四半期〕

| 区分    | 実績      |        | 前年同期実績  |        | 前年同期比  |
|-------|---------|--------|---------|--------|--------|
|       | 金額(百万円) | 売上総利益率 | 金額(百万円) | 売上総利益率 |        |
| 医薬品   | 8,079   | 39.2%  | 7,778   | 40.0%  | 103.7% |
| 調剤    | 4,406   | 35.9%  | 3,536   | 35.1%  | 124.6% |
| 化粧品   | 5,350   | 34.3%  | 5,064   | 33.6%  | 105.6% |
| 家庭用雑貨 | 3,730   | 26.7%  | 3,457   | 27.7%  | 107.9% |
| 食品    | 5,053   | 22.4%  | 4,446   | 22.1%  | 113.7% |
| その他   | 1,192   | 13.5%  | 1,085   | 13.8%  | 109.9% |
| 合計    | 27,813  | 29.6%  | 25,377  | 29.8%  | 109.6% |

## 販売管理費 構成比〔第1四半期〕





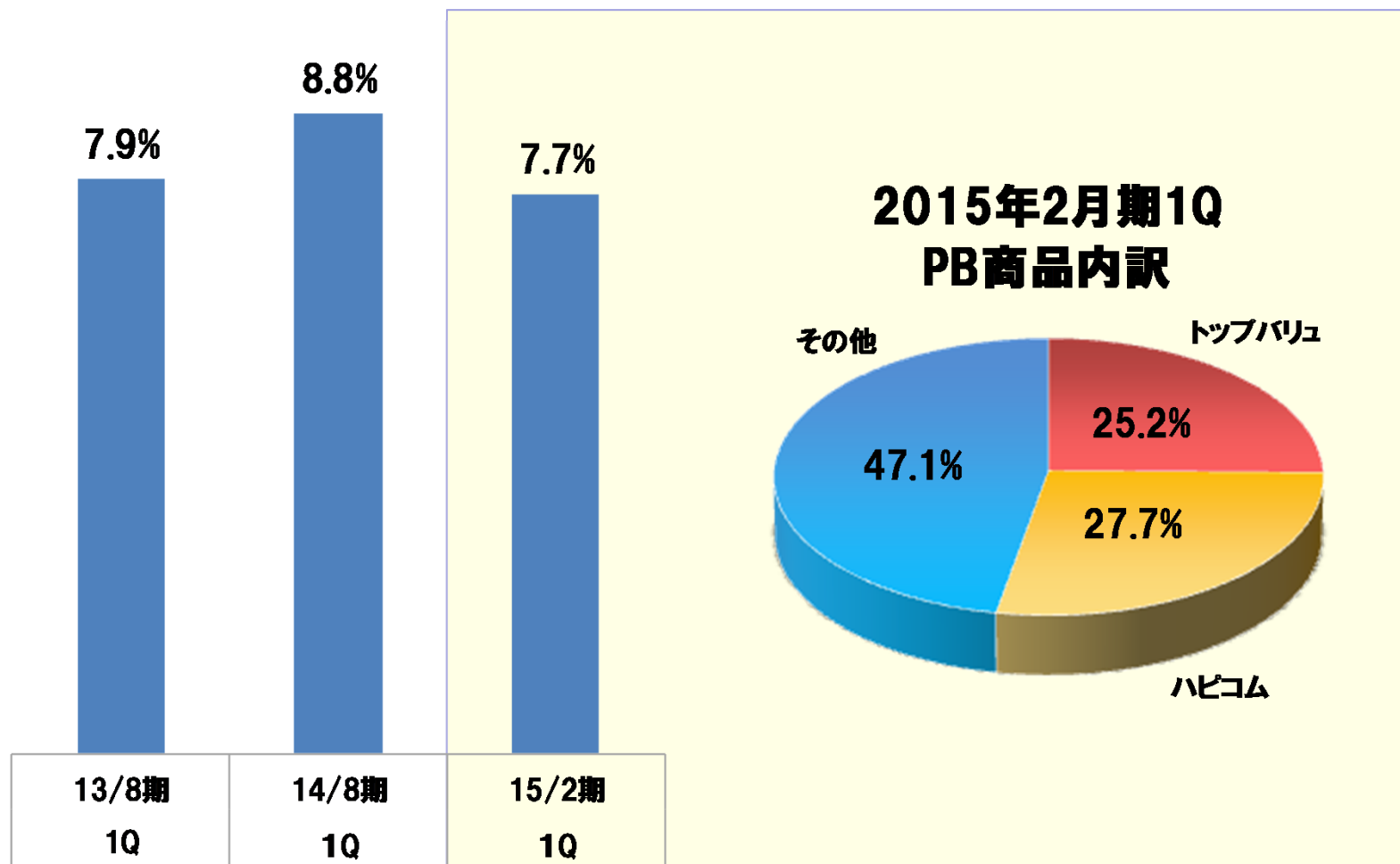
## 2015年2月期 第1四半期

・処方箋応需枚数  
1,234千枚(前年同期比+20.2%)

9月 400千枚  
10月 428千枚  
11月 405千枚

・調剤売上高  
12,259百万円(前年同期比+21.6%)

・調剤売上構成比  
13.1%(前年同期比+1.2%)



## 従業員数の状況〔2014年11月30日〕

|                 | 2014年11月30日 | 2013年11月30日 | 増 減    |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 従業員数(人)         | 4,082       | 3,772       | 310    |
| 臨時従業員数(8h換算人数)  | 9,351       | 8,243       | 1,108  |
| 1人当たり売上高(千円)    | 6,986       | 7,077       | ▲ 91   |
| 薬剤師数(在籍人数)      | 2,091       | 1,983       | 108    |
| 登録販売者数(在籍人数)    | 4,631       | 4,016       | 615    |
| 店舗数(店)          | 973         | 888         | 85     |
| 1店舗当たり薬剤師数(人)   | 2.15        | 2.23        | ▲ 0.08 |
| 1店舗当たり登録販売者数(人) | 4.76        | 4.52        | 0.24   |

※2014年11月に連結子会社化した聯華毎日鈴商業(上海)有限公司の5店舗は、上記表には含まれておりません。

# 出退店状況

(単位 | 店)

| 都府県名 | 2014年<br>8月末 | 出店 | 退店 | 2014年<br>11月末 | 都府県名 | 2014年<br>8月末 | 出店 | 退店 | 2014年<br>11月末 |
|------|--------------|----|----|---------------|------|--------------|----|----|---------------|
| 宮城県  | 1            |    |    | 1             | 山梨県  | 29           |    |    | 29            |
| 福島県  | 19           | 1  |    | 20            | 長野県  | 21           |    |    | 21            |
| 東北 計 | 20           | 1  |    | 21            | 静岡県  | 122          | 2  |    | 124           |
| 茨城県  | 126          | 5  | 1  | 130           | 愛知県  | 16           |    |    | 16            |
| 栃木県  | 43           | 1  |    | 44            | 中部 計 | 273          | 6  | 1  | 278           |
| 群馬県  | 41           | 3  |    | 44            | 三重県  | 8            | 1  |    | 9             |
| 埼玉県  | 149          | 4  | 2  | 147           | 滋賀県  | 8            | 1  |    | 9             |
| 千葉県  | 100          |    |    | 104           | 京都府  | 4            |    |    | 4             |
| 東京都  | 77           |    |    | 77            | 大阪府  | 57           | 3  |    | 60            |
| 神奈川県 | 21           | 1  |    | 22            | 兵庫県  | 18           |    |    | 18            |
| 関東 計 | 557          | 14 | 3  | 568           | 奈良県  | 2            |    |    | 2             |
| 新潟県  | 40           | 3  |    | 43            | 和歌山県 | 4            |    |    | 4             |
| 富山県  | 38           |    | 1  | 37            | 近畿 計 | 101          | 5  | 0  | 106           |
| 石川県  | 7            | 1  |    | 8             | 合 計  | 951          | 26 | 4  | 973           |

※2014年11月に連結子会社化した聯華毎日鈴商業(上海)有限公司の5店舗は、上記表には含まれておりません。

### 3. 2015年2月期 業績予想

# 第1四半期実績及び通期業績予想

(単位 | 百万円)

|            | 1Q(実績) |        | 2014年12月～2015年2月 |        | 通期      |        | 前期比    |
|------------|--------|--------|------------------|--------|---------|--------|--------|
|            | 金額     | 構成比    | 金額               | 構成比    | 金額      | 構成比    |        |
| 売 上 高      | 93,847 | 100.0% | 98,352           | 100.0% | 192,200 | 100.0% | 111.5% |
| 売上総利益      | 27,813 | 29.6%  | 29,756           | 30.3%  | 57,570  | 30.0%  | 111.7% |
| 販売費及び一般管理費 | 25,632 | 27.3%  | 24,687           | 25.1%  | 50,320  | 26.2%  | 113.5% |
| 営 業 利 益    | 2,181  | 2.3%   | 5,068            | 5.2%   | 7,250   | 3.8%   | 100.2% |
| 経 常 利 益    | 2,526  | 2.7%   | 5,443            | 5.5%   | 7,970   | 4.1%   | 105.7% |
| 当期純利益      | 1,688  | 1.8%   | 2,631            | 2.7%   | 4,320   | 2.2%   | 108.6% |

## 出退店見込み

(単位 | 店)

|            | 2014年<br>8月31日 | 出 店 | 退 店 | 2015年2月末<br>予定店舗数 |
|------------|----------------|-----|-----|-------------------|
| 東 北        | 20             | 2   | -   | 22                |
| 関 東        | 557            | 27  | 6   | 578               |
| 中 部        | 273            | 11  | 5   | 279               |
| 近 畿        | 101            | 8   | -   | 109               |
| 合 計        | 951            | 48  | 11  | 988               |
| (参考) 調剤併設店 | 663            |     |     | 687               |
| (参考) 調剤併設率 | 69.7%          |     |     | 69.5%             |

※2014年11月に連結子会社化した聯華毎日鈴商業(上海)有限公司の5店舗は、上記表には含まれておりません。