



平成31年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成31年1月9日

上場会社名 ウェ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) 水野 秀晴
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役兼執行役員 (氏名) 佐藤 範正 (TEL) 03-5207-5878
 最高財務責任者
 四半期報告書提出予定日 平成31年1月9日 配当支払開始予定日 —
 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31年2月期第3四半期の連結業績(平成30年3月1日～平成30年11月30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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年2月期第3四半期	579,022	12.5	19,681	0.3	21,588	1.9	13,111	0.1
30年2月期第3四半期	514,698	10.9	19,628	19.2	21,188	19.7	13,092	27.0

(注) 包括利益 31年2月期第3四半期 13,067百万円(△1.2%) 30年2月期第3四半期 13,229百万円(28.5%)

	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
31年2月期第3四半期	125.89	125.77
30年2月期第3四半期	125.81	125.66

(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	%
31年2月期第3四半期	321,237	139,607	43.2
30年2月期	292,238	130,482	44.3

(参考) 自己資本 31年2月期第3四半期 138,661百万円 30年2月期 129,459百万円

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
30年2月期	—	16.00	—	21.00	37.00
31年2月期	—	21.00	—		
31年2月期(予想)				21.00	42.00

(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31年2月期の連結業績予想(平成30年3月1日～平成31年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		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	780,000	12.2	31,800	10.3	34,100	10.3	19,000	10.7	182.59

(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 ー社(社名)ー 、除外 ー社(社名)ー

(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

(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 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(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)	31年2月期3Q	104,816,838株	30年2月期	104,817,358株
② 期末自己株式数	31年2月期3Q	586,350株	30年2月期	759,758株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	31年2月期3Q	104,150,271株	30年2月期3Q	104,065,225株

(注) 期末自己株式数には従業員持株E S O P信託口が保有する当社株式(平成30年2月期 475,300株、平成31年2月期第3四半期 354,900株)、株式付与E S O P信託口が保有する当社株式(平成30年2月期 34,120株、平成31年2月期第3四半期 一株)、役員報酬B I P信託口が保有する当社株式(平成30年2月期 204,000株、平成31年2月期第3四半期 203,016株)が含まれております。また、E S O P信託口及びB I P信託口が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。(平成30年2月期第3四半期 704,398株、平成31年2月期第3四半期637,701株)

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、実際の業績は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	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
(4) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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	
第3四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間（平成30年3月1日～平成30年11月30日）におけるわが国の経済は、企業収益や雇用環境の改善が進み、緩やかな回復基調で推移しています。一方、海外の政治・経済の不確実性や将来不安を背景とした節約志向により、個人消費は底堅くも力強さに欠ける状況が続いております。

当社グループが主に事業を行うドラッグストア業界は、意欲的な出店等により業界として順調な拡大が続くものの、同業他社や異業種を含む競争の激化や人手不足を背景とした人件費の増加、平成30年4月からの調剤報酬改定もあり、当社グループを取り巻く環境は、依然厳しい状況が続いております。加えて、今夏の記録的な猛暑や豪雨、冷え込みの遅れなど天候要因も小売業界にとって厳しい状況でありました。

このような状況下におきまして、当社グループは、既存店の改装などウエルシアモデルの積極的な推進、お客様への安心の提供と利便性向上を目的とした24時間営業店舗の拡大（11月末現在184店舗）、調剤併設店舗の増加（11月末現在1,244店舗）による調剤売上の伸長等により、既存店の売上高は好調に推移いたしました。また、健康をキーワードにした商品開発や利便性強化を目的とした弁当・総菜の販売、収納代行サービスの拡大、ネットショッピングなどにご利用いただけるプリペイド式カードの販売、宅配便ロッカーの設置、決済手段の多様化への対応などを積極的に行いました。

平成30年3月1日付で東京都内を中心に出店している株式会社一本堂の株式を取得し、ウエルシアモデルの導入を進めました。

なお、平成30年12月1日付で化粧品専門店を営む株式会社MASAYAの株式を取得し、子会社化いたしました。

出店と閉店につきましては、東北・近畿を重点出店エリアとし、グループ全体83店舗の出店と17店舗を閉店し、株式会社一本堂の41店舗を加え、当第3四半期連結累計期間末の当社グループの店舗数は1,800店舗となりました。

（単位：店）

	前期末店舗数 (平成30年2月28日)	子会社化 による新規 増加店舗数	出店数	閉店数	第3四半期末店舗数 (平成30年11月30日)
ウエルシア薬局（注）1	1,559	—	73	14	1,618
シミズ薬品	54	—	3	1	56
丸大サクラキ薬局	74	—	6	1	79
一本堂（注）3	—	41	—	—	41
国内計	1,687	41	82	16	1,794
毎日鈴商業（上海）（注）2	4	—	—	1	3
Welcia-BHG(Singapore)	2	—	1	—	3
合計	1,693	41	83	17	1,800

- (注) 1 B. B. ONの店舗は、ウエルシア薬局の店舗と併設されているため、ウエルシア薬局の1店舗として計算しております。
- 2 毎日鈴商業（上海）の第3四半期は、平成30年1月1日から平成30年9月30日であるため、上表の「第3四半期末店舗数」欄は、平成30年9月30日現在の店舗数を表示しております。
- 3 平成30年3月1日付で当社が一本堂を株式取得により完全子会社化し、連結子会社としております。
- 4 上表の「第3四半期末店舗数」のうち調剤取扱店舗は、ウエルシア薬局1,197店舗、シミズ薬品24店舗、丸大サクラキ薬局15店舗、一本堂5店舗及びWelcia-BHG(Singapore)3店舗の合計1,244店舗、また、深夜営業店舗は、ウエルシア薬局1,265店舗、シミズ薬品50店舗及び丸大サクラキ薬局36店舗の合計1,351店舗となっております。

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	121,170	109.3
調剤	95,287	113.3
化粧品	102,128	110.9
家庭用雑貨	86,487	111.4
食品	129,513	115.9
その他	44,436	116.3
合 計	579,022	112.5

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は579,022百万円（前年同四半期比12.5%増）、営業利益19,681百万円（同0.3%増）、経常利益21,588百万円（同1.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益13,111百万円（同0.1%増）となりました。

（2）財政状態に関する説明

（資産）

当第3四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28,998百万円増加し、321,237百万円となりました。これは主に、売掛金が4,095百万円、商品が10,978百万円及び建物及び構築物（純額）が7,156百万円増加したことによるものです。

（負債）

当第3四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19,874百万円増加し、181,630百万円となりました。これは主に、買掛金が11,513百万円及び短期借入金が6,783百万円増加したことによるものです。

（純資産）

当第3四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9,124百万円増加し、139,607百万円となりました。これは主に、剰余金の配当により利益剰余金が4,400百万円減少したものの親会社株主に帰属する四半期純利益13,111百万円を計上したことによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

「平成30年2月期 決算短信」（平成30年4月11日）において公表した連結業績予想から変更ありません。

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

該当事項はありません。

(4) 追加情報

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(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30年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,481	17,006
売掛金	23,514	27,610
商品	76,312	87,291
その他	13,872	9,726
貸倒引当金	△1	△2
流動資産合計	130,180	141,632
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	62,756	69,913
土地	12,410	12,915
リース資産(純額)	31,838	34,304
その他(純額)	6,419	5,962
有形固定資産合計	113,423	123,095
無形固定資産		
のれん	11,813	15,603
その他	2,417	2,502
無形固定資産合計	14,230	18,106
投資その他の資産		
差入保証金	26,743	30,482
その他	7,685	7,945
貸倒引当金	△24	△24
投資その他の資産合計	34,403	38,402
固定資産合計	162,058	179,604
資産合計	292,238	321,237

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	89,127	100,640
短期借入金	4,436	11,220
リース債務	4,696	5,074
未払金	7,252	6,119
未払法人税等	6,727	2,874
賞与引当金	601	1,263
ポイント引当金	4	13
その他	8,031	12,426
流動負債合計	120,878	139,632
固定負債		
長期借入金	11,355	9,138
リース債務	16,894	18,793
資産除去債務	7,005	7,558
退職給付に係る負債	2,630	3,182
役員株式給付引当金	178	316
その他	2,811	3,008
固定負債合計	40,877	41,997
負債合計	161,756	181,630
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,736	7,736
資本剰余金	51,667	51,682
利益剰余金	72,310	81,021
自己株式	△2,333	△1,866
株主資本合計	129,381	138,573
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	282	304
為替換算調整勘定	△4	3
退職給付に係る調整累計額	△198	△219
その他の包括利益累計額合計	78	88
新株予約権	272	236
非支配株主持分	750	708
純資産合計	130,482	139,607
負債純資産合計	292,238	321,237

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年11月30日)
売上高	514,698	579,022
売上原価	361,271	405,921
売上総利益	153,427	173,101
販売費及び一般管理費	133,798	153,420
営業利益	19,628	19,681
営業外収益		
受取利息及び配当金	15	22
不動産賃貸料	525	589
協賛金収入	280	497
その他	1,091	1,182
営業外収益合計	1,913	2,291
営業外費用		
支払利息	181	233
不動産賃貸原価	122	115
その他	49	34
営業外費用合計	354	384
経常利益	21,188	21,588
特別利益		
固定資産売却益	2	23
投資有価証券売却益	—	41
受取損害賠償金	9	—
その他	2	—
特別利益合計	13	64
特別損失		
固定資産売却損	28	—
固定資産除却損	31	196
減損損失	70	46
その他	20	40
特別損失合計	150	283
税金等調整前四半期純利益	21,051	21,369
法人税、住民税及び事業税	7,775	8,390
法人税等調整額	210	△72
法人税等合計	7,985	8,317
四半期純利益	13,066	13,051
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△26	△60
親会社株主に帰属する四半期純利益	13,092	13,111

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年11月30日)
四半期純利益	13,066	13,051
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	64	12
為替換算調整勘定	76	23
退職給付に係る調整額	22	△20
その他の包括利益合計	162	15
四半期包括利益	13,229	13,067
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	13,218	13,111
非支配株主に係る四半期包括利益	10	△44

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。