

## 平成28年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年8月26日

上場取引所 東 札

上場会社名 株式会社 アインファーマシーズ  
 コード番号 9627 URL <http://www.aini.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成27年9月14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 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(氏名) 大谷 喜一  
 (氏名) 水島 利英

TEL 011-814-1000

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成28年4月期第1四半期の連結業績(平成27年5月1日～平成27年7月31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	%
28年4月期第1四半期	52,146	20.3	2,710	58.7	2,886	58.1	1,533	52.7
27年4月期第1四半期	43,354	5.2	1,707	△28.4	1,825	△26.6	1,004	△33.8

(注) 包括利益 28年4月期第1四半期 1,615百万円 (52.3%) 27年4月期第1四半期 1,060百万円 (△28.2%)

	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
28年4月期第1四半期	48.35	—
27年4月期第1四半期	31.67	—

※当社は、平成26年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
28年4月期第1四半期	115,413	48,710	42.1	1,532.17
27年4月期	114,149	48,046	42.0	1,511.57

(参考) 自己資本 28年4月期第1四半期 48,581百万円 27年4月期 47,928百万円

※当社は、平成26年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産を算定しております。

### 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
27年4月期	—	0.00	—	30.00	30.00
28年4月期	—	—	—	—	—
28年4月期(予想)	—	0.00	—	40.00	40.00

(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28年4月期の連結業績予想(平成27年5月1日～平成28年4月30日)

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計)	103,670	17.5	5,310	25.5	5,490	23.3	3,060	21.2	96.51
通期	218,280	16.2	13,400	17.0	13,700	17.1	7,230	16.7	228.02

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご参照ください。

(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 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料3ページ「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」をご参照ください。

(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)	28年4月期1Q	31,888,212 株	27年4月期	31,888,212 株
② 期末自己株式数	28年4月期1Q	180,595 株	27年4月期	180,595 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年4月期1Q	31,707,617 株	27年4月期1Q	31,708,380 株

※当社は、平成26年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数(普通株式)を算定しております。

※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の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想数値と異なる結果となる場合があります。

## ○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(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	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

## 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1四半期連結累計期間(平成27年5月1日～平成27年7月31日)におけるわが国の経済は、企業収益及び雇用情勢の改善傾向とともに、個人消費は持ち直しの兆しがみられ、景気は、緩やかな回復基調で推移しております。

このような経済情勢のもと、当社グループは、調剤薬局の新規出店及びM&Aによる事業拡大をはじめ、医療モデルの総合開発、都市型ドラッグストア事業を推進し、グループの事業規模及び収益拡大に努めてまいりました。

当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高が521億4千6百万円(前年同期比20.3%増)、営業利益は27億1千万円(同58.7%増)、経常利益は28億8千6百万円(同58.1%増)となり、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は15億3千3百万円(同52.7%増)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

## (医薬事業)

調剤薬局部門の既存店売上高は、新薬への変更による処方箋1枚当たりの売上高の上昇により、引き続き増収傾向で推移しております。

当社グループでは、調剤薬局に求められる「かかりつけ薬局」機能の役割を果たすべく、在宅対応を中心とした地域医療との連携、お薬手帳等を活用した薬剤に関する情報の一元的・継続的管理の強化、ジェネリック医薬品の使用を促進するとともに、それぞれの薬局が調剤薬局業務の全行程について、自ら検証・再構築する「考える薬局プロジェクト」にて業務効率の改善、患者サービスの拡充を進めております。

営業開発においては、調剤薬局の新規出店及びM&Aを活用し、事業規模の拡大を推進しております。

当第1四半期連結累計期間の売上高は、467億8千3百万円(前年同期比20.5%増)、セグメント利益は37億4千5百万円(同53.4%増)と増収増益となりました。

同期間の出店状況は、M&Aを含め、グループ全体で合計11店舗を出店し、2店舗の閉店により、当社グループにおける薬局総数は763店舗となりました。

## (物販事業)

ドラッグストア事業は、同業間による同質化競争、業種間を超えた統合・再編による競合に加え、医薬品のインターネット販売に対する制度変更等により、なおも厳しい市場環境が続いております。

当社では、このような環境において、都市型ドラッグストア「アインズ&トルペ」の出店を継続的に実施するとともに、関連商品を中心とするMDの強化及びインバウンド需要獲得に取り組み、既存店における売上高は前年同期を上回る結果となりました。

本年6月には株式会社資生堂の完全子会社である株式会社アユーララボラトリーズと株式譲渡契約を締結し、今後、同社「アユーラ」ブランドを発展的に向上させるべく、従前の百貨店及びインターネット通販での展開に加え、「アインズ&トルペ」への展開を含む販売チャネルの拡大に努めてまいります。

また、7月より当社オリジナルブランドである「リップス アンド ヒップス」及び「ココデシカ」を初めて導入し、9月開業の商業施設「L e t r o i s (ル・トロワ)」(札幌市中央区)への出店に向けては、各種媒体によるプロモーションを利用した同地区における販売力強化への取り組みを進めております。

当第1四半期連結累計期間の売上高は、49億8千5百万円(前年同期比15.6%増)、セグメント損失は1億2千4百万円(前年同期は41百万円のセグメント利益を計上)となりました。

同期間の出店状況は、「アインズ&トルペ」の形態により、マルイシティ横浜店(横浜市西区)と新宿東口店(東京都新宿区)を出店し、郊外型1店舗を閉店したことで、ドラッグストア店舗総数は57店舗となりました。

## (その他の事業)

その他の事業における売上高は3億7千7百万円、セグメント損失は1億2千7百万円となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末より12億6千3百万円増の1,154億1千3百万円となりました。

主な要因は、現金及び預金のほか、新規出店及びM&Aによる事業規模の拡大に伴い、たな卸資産、土地・建物等の有形固定資産が増加し、未収入金の残高が減少したことによるものであります。

負債の残高は、5億9千9百万円増の667億2百万円となりました。主な要因は、買掛金が増加し、未払法人税等の残高が減少したことによるものであります。

短期及び長期借入金の残高は、11億3百万円減となる128億6千7百万円となりました。

純資産の残高は、6億6千3百万円増の487億1千万円となり、自己資本比率は0.1ポイント改善となる42.1%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期の新店及び既存店の業績動向ならびに今後の出店計画を勘案した結果、現時点においては、平成27年5月27日発表の第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

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

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、  
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)  
及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

この結果、当第1四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はそれぞれ41,968千円減少しております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成27年4月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年7月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	19,553,423	20,465,316
受取手形及び売掛金	8,369,451	8,371,458
商品	9,747,115	10,623,102
貯蔵品	162,635	162,546
繰延税金資産	894,440	912,187
短期貸付金	739,342	749,524
未収入金	5,291,030	3,717,431
その他	1,765,517	1,576,363
貸倒引当金	△157,053	△156,273
流動資産合計	46,365,901	46,421,657
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	11,678,535	11,877,042
土地	7,931,761	8,172,897
その他(純額)	2,862,045	3,578,451
有形固定資産合計	22,472,342	23,628,391
無形固定資産		
のれん	26,340,056	25,922,404
その他	1,283,021	1,313,406
無形固定資産合計	27,623,077	27,235,811
投資その他の資産		
投資有価証券	2,872,382	2,979,233
繰延税金資産	984,239	994,060
敷金及び保証金	9,710,040	9,714,710
その他	4,644,288	4,961,884
貸倒引当金	△522,385	△522,385
投資その他の資産合計	17,688,566	18,127,503
固定資産合計	67,783,986	68,991,705
資産合計	114,149,888	115,413,363

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成27年4月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年7月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	31,826,516	33,716,809
短期借入金	6,330,773	6,162,556
未払法人税等	2,320,567	1,277,575
預り金	9,052,200	9,762,666
賞与引当金	1,353,380	1,186,646
役員賞与引当金	11,751	4,774
ポイント引当金	338,824	338,824
その他	3,199,345	3,428,237
流動負債合計	54,433,358	55,878,090
固定負債		
長期借入金	7,640,133	6,704,701
退職給付に係る負債	1,636,186	1,647,215
その他	2,393,661	2,472,941
固定負債合計	11,669,982	10,824,857
負債合計	66,103,340	66,702,948
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,682,976	8,682,976
資本剰余金	7,872,970	7,872,970
利益剰余金	31,639,894	32,221,785
自己株式	△419,311	△419,311
株主資本合計	47,776,529	48,358,420
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	227,061	291,851
退職給付に係る調整累計額	△75,210	△68,730
その他の包括利益累計額合計	151,851	223,120
非支配株主持分	118,166	128,872
純資産合計	48,046,547	48,710,414
負債純資産合計	114,149,888	115,413,363

## (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1四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年5月1日 至平成26年7月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年5月1日 至平成27年7月31日)
売上高	43,354,567	52,146,536
売上原価	37,406,339	44,330,521
売上総利益	5,948,228	7,816,015
販売費及び一般管理費	4,240,549	5,105,544
営業利益	1,707,678	2,710,470
営業外収益		
受取利息	17,464	6,737
受取配当金	20,506	21,361
受取手数料	12,113	17,605
不動産賃貸料	19,547	43,360
業務受託料	37,912	45,255
その他	81,854	112,670
営業外収益合計	189,400	246,992
営業外費用		
支払利息	20,680	20,105
債権売却損	20,995	19,595
不動産賃貸費用	12,943	21,898
その他	17,221	9,500
営業外費用合計	71,840	71,100
経常利益	1,825,237	2,886,361
特別利益		
固定資産売却益	—	762
受取保険金	—	4,391
特別利益合計	—	5,153
特別損失		
固定資産除売却損	17,396	71,476
減損損失	16,416	79,009
役員退職慰労金	76,960	—
その他	8,254	2,719
特別損失合計	119,026	153,204
税金等調整前四半期純利益	1,706,211	2,738,311
法人税等	692,681	1,194,484
四半期純利益	1,013,529	1,543,826
非支配株主に帰属する四半期純利益	9,348	10,706
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,004,181	1,533,119



(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年5月1日 至平成26年7月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年5月1日 至平成27年7月31日)
四半期純利益	1,013,529	1,543,826
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	40,337	64,789
退職給付に係る調整額	6,902	6,479
その他の包括利益合計	47,240	71,269
四半期包括利益	1,060,770	1,615,095
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,051,421	1,604,389
非支配株主に係る四半期包括利益	9,348	10,706

## (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。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成26年5月1日至平成26年7月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	医薬事業	物販事業	その他の事業	合計		
売上高						
外部顧客への売上高	38,836,628	4,314,131	203,807	43,354,567	-	43,354,567
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	75,976	75,976	△75,976	-
計	38,836,628	4,314,131	279,784	43,430,544	△75,976	43,354,567
セグメント利益又は損失(△)	2,441,147	41,585	△134,199	2,348,533	△523,295	1,825,237

(注) 1. セグメント利益の調整額△523,295千円には、全社費用が519,946千円、報告セグメントに配賦不能の損益(△は益)が25,153千円、セグメント間取引消去が△21,804千円含まれております。

なお、全社費用は、主に親会社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成27年5月1日至平成27年7月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	医薬事業	物販事業	その他の事業	合計		
売上高						
外部顧客への売上高	46,783,003	4,985,685	377,847	52,146,536	-	52,146,536
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	78,042	78,042	△78,042	-
計	46,783,003	4,985,685	455,890	52,224,579	△78,042	52,146,536
セグメント利益又は損失(△)	3,745,637	△124,978	△127,526	3,493,132	△606,770	2,886,361

(注) 1. セグメント利益の調整額△606,770千円には、全社費用が626,622千円、報告セグメントに配賦不能の損益(△は益)が11,248千円、セグメント間取引消去が△31,099千円含まれております。

なお、全社費用は、主に親会社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。