



# 平成29年5月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成29年3月14日

上場会社名 株式会社 ツルハホールディングス

上場取引所 東

コード番号 3391 URL <http://www.tsuruha-hd.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 堀川 政司

問合せ先責任者 (役職名) 管理本部長 グループ管理部門担当・  
広報担当 (氏名) 青木 直人

TEL 011- 783- 2755

四半期報告書提出予定日 平成29年3月31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・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成29年5月期第3四半期の連結業績(平成28年5月16日～平成29年2月15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	%
29年5月期第3四半期	434,486	14.6	28,936	22.6	30,171	22.5	19,824	26.0
28年5月期第3四半期	379,224	15.0	23,595	12.8	24,632	12.9	15,728	10.7

(注)包括利益 29年5月期第3四半期 18,235百万円 (12.9%) 28年5月期第3四半期 16,146百万円 ( 5.3%)

	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
29年5月期第3四半期	413.69	410.08
28年5月期第3四半期	330.62	326.78

### (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
29年5月期第3四半期	273,984	168,984	60.1	3,428.53
28年5月期	293,541	155,290	51.6	3,170.60

(参考)自己資本 29年5月期第3四半期 164,653百万円 28年5月期 151,568百万円

## 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
28年5月期		44.00		64.00	108.00
29年5月期		54.00			
29年5月期(予想)				54.00	108.00

(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29年5月期の連結業績予想(平成28年5月16日～平成29年5月15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	583,000	10.5	37,100	18.4	37,900	16.2	23,460	21.4	490.75

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

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年5月期3Q	48,910,568 株	28年5月期	48,690,268 株
期末自己株式数	29年5月期3Q	886,038 株	28年5月期	886,038 株
期中平均株式数(四半期累計)	29年5月期3Q	47,920,356 株	28年5月期3Q	47,574,314 株

四半期決算短信は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

本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化により上記数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページをご覧ください。

## ○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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
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
(4) 追加情報	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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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

## 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28年5月16日～平成29年2月15日）における経済情勢は、国内景気の緩やかな回復の動きがみられる一方で、新興国や資源国をはじめとする海外経済の不安定性への懸念などから、消費マインドは低調に推移いたしました。

ドラッグストア業界においては、競合他社の出店や価格競争が引き続き激化しているほか、生き残りをかけた企業の統合・再編への動きがさらに強まっており、厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループではカウンセリングを主体とした接客サービスの徹底を継続して行うとともに、戦略的な営業施策を実施いたしました。具体的には、お客様のニーズに対応する高付加価値商品のカウンセリング販売に注力したほか、高齢化や競争激化に伴う商圈縮小に対応すべく、食品をはじめとする新たなカテゴリーの導入により利便性の強化を図るため既存店舗の改装を推進いたしました。また、当社グループのプライベートブランド「エムズワン」「メディズワン」の競争力・ブランド価値向上を図るべく、デザインを統一し視認性を高めた新パッケージの導入を開始したほか、リニューアル等による更なる品質向上を引き続き行ってまいりました。

出店につきましては、ドミナント戦略に基づく地域集中出店および既存店舗のスクラップアンドビルドを推進したことにより、期首より87店舗の新規出店と22店舗の閉店を実施し、当第3四半期末のグループ店舗数は直営店で1,732店舗となりました。

当社グループの出店・閉店の状況は次のとおり

(単位：店舗)

	前期末 店舗数	出店	閉店	純増	第3四半期 末店舗数	うち 調剤薬局
北海道	358	17	3	14	372	77
東北	416	21	3	18	434	83
関東・甲信	390	15	6	9	399	122
中部・関西	50	6	2	4	54	13
中国	263	16	3	13	276	67
四国	188	8	5	3	191	43
九州	2	4	-	4	6	-
国内店舗計	1,667	87	22	65	1,732	405

上記のほか、海外店舗19店舗、F C加盟店舗2店舗を展開しております。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間における業績は、売上高は4,344億86百万円（前年同期比14.6%増）、営業利益289億36百万円（同22.6%増）、経常利益301億71百万円（同22.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益198億24百万円（同26.0%増）となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて195億57百万円減少し、2,739億84百万円となりました。おもな要因は、前連結会計年度末が金融機関休業日であったことによる有価証券と売掛金の減少等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて332億51百万円減少し、1,049億99百万円となりました。おもな要因は、前連結会計年度末が金融機関休業日であったことによる買掛金の減少等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて136億94百万円増加し、1,689億84百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は8.5ポイント増加し、60.1%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

平成28年6月14日公表の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  
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  
会計方針の変更  
該当事項はありません。

(4) 追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年5月15日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年2月15日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	38,347	29,674
売掛金	21,046	16,881
有価証券	31,000	17,000
商品及び製品	71,343	77,921
原材料及び貯蔵品	15	16
繰延税金資産	2,514	1,997
短期貸付金	2	2
その他	10,721	10,772
流動資産合計	174,991	154,266
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	19,063	19,918
機械装置及び運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品（純額）	7,243	8,120
土地	7,610	7,993
リース資産（純額）	1,594	1,490
建設仮勘定	82	536
有形固定資産合計	35,595	38,060
無形固定資産		
のれん	17,464	15,698
ソフトウェア	392	443
電話加入権	76	78
その他	449	448
無形固定資産合計	18,382	16,668
投資その他の資産		
投資有価証券	23,205	20,375
長期貸付金	24	22
繰延税金資産	1,431	1,484
差入保証金	36,305	38,979
その他	3,689	4,215
貸倒引当金	△84	△88
投資その他の資産合計	64,571	64,988
固定資産合計	118,549	119,717
資産合計	293,541	273,984

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成28年5月15日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年2月15日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	91,542	66,432
1年内返済予定の長期借入金	1,206	1,206
未払金	9,332	8,184
リース債務	264	232
未払法人税等	6,101	4,108
賞与引当金	3,782	1,825
役員賞与引当金	400	326
ポイント引当金	1,867	1,915
その他	4,873	3,597
流動負債合計	119,370	87,829
固定負債		
長期借入金	5,322	4,417
リース債務	1,917	1,787
繰延税金負債	6,693	5,764
退職給付に係る負債	1,050	1,221
役員退職慰労引当金	6	5
資産除去債務	1,691	1,775
その他	2,199	2,196
固定負債合計	18,880	17,169
負債合計	138,250	104,999
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	8,321	8,879
資本剰余金	26,373	26,931
利益剰余金	106,716	120,890
自己株式	△5,311	△5,311
株主資本合計	136,100	151,389
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	15,527	13,346
退職給付に係る調整累計額	△60	△83
その他の包括利益累計額合計	15,467	13,263
新株予約権	875	933
非支配株主持分	2,846	3,397
純資産合計	155,290	168,984
負債純資産合計	293,541	273,984

## (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27年5月16日 至平成28年2月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成28年5月16日 至平成29年2月15日)
売上高	379,224	434,486
売上原価	272,270	309,394
売上総利益	106,954	125,091
販売費及び一般管理費	83,359	96,155
営業利益	23,595	28,936
営業外収益		
受取利息	105	96
受取配当金	98	120
備品受贈益	590	787
受取賃貸料	96	115
持分法による投資利益	54	—
受取補償金	15	128
受取保険金	9	31
その他	188	226
営業外収益合計	1,157	1,506
営業外費用		
支払利息	91	228
中途解約違約金	—	36
貸倒引当金繰入額	23	3
その他	6	2
営業外費用合計	120	271
経常利益	24,632	30,171
特別利益		
固定資産売却益	—	1
新株予約権戻入益	—	39
投資有価証券売却益	—	0
受取和解金	—	280
段階取得に係る差益	244	—
その他	—	7
特別利益合計	244	327
特別損失		
固定資産除却損	174	102
固定資産売却損	0	20
復興寄付金	—	180
合意解約金	—	103
減損損失	88	—
その他	7	15
特別損失合計	270	421
税金等調整前四半期純利益	24,605	30,077
法人税、住民税及び事業税	8,256	9,109
法人税等調整額	530	509
法人税等合計	8,787	9,618
四半期純利益	15,818	20,458
非支配株主に帰属する四半期純利益	89	634
親会社株主に帰属する四半期純利益	15,728	19,824



(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27年5月16日 至 平成28年2月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年5月16日 至 平成29年2月15日)
四半期純利益	15,818	20,458
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	315	△2,174
繰延ヘッジ損益	0	—
退職給付に係る調整額	12	△49
その他の包括利益合計	327	△2,223
四半期包括利益	16,146	18,235
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	16,055	17,620
非支配株主に係る四半期包括利益	91	614

(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。