



平成31年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年9月18日

上場会社名 株式会社 ツルハホールディングス
 コード番号 3391 URL <http://www.tsuruha-hd.co.jp>

上場取引所 東

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) 執行役員管理本部長 (氏名) 村上 誠

TEL 011-783-2755

四半期報告書提出予定日 平成30年9月28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31年5月期第1四半期の連結業績(平成30年5月16日～平成30年8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	%
31年5月期第1四半期	190,968	22.4	11,289	5.0	11,645	4.3	7,222	3.4
30年5月期第1四半期	156,056	6.0	10,754	15.6	11,159	14.2	6,985	11.6

(注)包括利益 31年5月期第1四半期 7,416百万円 (△22.8%) 30年5月期第1四半期 9,601百万円 (90.4%)

	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5月期第1四半期	149.76	148.76
30年5月期第1四半期	145.34	144.33

(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
31年5月期第1四半期	358,427	208,333	54.4	4,033.09
30年5月期	337,749	203,989	56.5	3,959.04

(参考)自己資本 31年5月期第1四半期 194,869百万円 30年5月期 190,847百万円

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5月期	—	70.00	—	76.00	146.00
31年5月期	—	—	—	—	—
31年5月期(予想)	—	73.00	—	73.00	146.00

(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5月期の連結業績予想(平成30年5月16日～平成31年5月15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)	369,400	20.0	20,370	1.6	21,082	1.2	12,790	△1.9	265.32
通期	743,600	10.5	41,800	3.9	43,190	3.8	25,380	2.3	526.50

(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

- 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5月期1Q	49,203,568 株	30年5月期	49,091,568 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

31年5月期1Q	886,038 株	30年5月期	886,038 株
----------	-----------	--------	-----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

31年5月期1Q	48,224,964 株	30年5月期1Q	48,064,555 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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	7

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30年5月16日～平成30年8月15日）における経済情勢は、海外の経済情勢の不透明感や金融資本市場の変動などの懸念があったものの、国内景気の緩やかな回復基調が続き、消費者マインドにも持ち直しの動きが見られました。

一方、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一層激化する中、企業の統合・再編への動きも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利便性の強化を図るため、食品売場を中心に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」においては、商品ラインアップの整理による効率向上を図るとともに、リニューアル等によるさらなる品質向上を引き続き行ってまいりました。

店舗展開につきましては、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32店舗の新規出店と25店舗の閉店を実施いたしました。また平成30年5月22日付で株式会社ビー・アンド・ディーホールディングスを子会社化したことにより、同社の子会社である株式会社ビー・アンド・ディーが運営する愛知県内のドラッグストアおよび調剤薬局65店舗が当社グループに加わり、当第1四半期末のグループ店舗数は直営店で2,003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	子会社化	閉店	純増	第1四半期末 店舗数	うち 調剤薬局
北海道	388	5	-	3	2	390	86
東北	463	5	-	2	3	466	89
関東甲信越	435	4	-	6	△2	433	135
中部・関西	144	4	65	1	68	212	92
中国	284	12	-	9	3	287	76
四国	200	2	-	4	△2	198	50
九州	17	-	-	-	0	17	2
国内店舗計	1,931	32	65	25	72	2,003	530

上記のほか、海外店舗19店舗、FC加盟店舗2店舗を展開しております。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高は1,909億68百万円（前年同期比22.4%増）、営業利益112億89百万円（同5.0%増）、経常利益116億45百万円（同4.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は72億22百万円（同3.4%増）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資産合計は、前連結会計年度末に比べて206億77百万円増加し、3,584億27百万円となりました。おもな要因は、株式会社ビー・アンド・ディーホールディングスの株式取得等によるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて163億33百万円増加し、1,500億93百万円となりました。おもな要因は、株式会社ビー・アンド・ディーホールディングスの株式取得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43億44百万円増加し、2,083億33百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は2.1ポイント減少し、54.4%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30年6月18日公表の通期の業績予想に変更はありません。

2. 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5月15日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年8月15日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	44,262	39,249
売掛金	23,178	23,908
商品	85,019	89,912
原材料及び貯蔵品	42	51
短期貸付金	12	2
その他	14,255	13,345
流動資産合計	166,771	166,470
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	28,122	34,840
機械装置及び運搬具（純額）	3	4
工具、器具及び備品（純額）	9,431	9,857
土地	9,804	11,969
リース資産（純額）	3,829	4,145
建設仮勘定	2,173	20
有形固定資産合計	53,365	60,840
無形固定資産		
のれん	28,233	38,739
ソフトウェア	378	450
電話加入権	83	85
その他	556	593
無形固定資産合計	29,251	39,869
投資その他の資産		
投資有価証券	33,837	34,035
長期貸付金	18	19
繰延税金資産	4,560	4,412
差入保証金	45,833	48,393
その他	4,200	4,473
貸倒引当金	△90	△87
投資その他の資産合計	88,360	91,247
固定資産合計	170,977	191,957
資産合計	337,749	358,427

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成30年5月15日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年8月15日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	78,568	88,233
短期借入金	—	2,750
1年内返済予定の長期借入金	1,206	2,323
未払金	11,530	12,130
リース債務	625	648
未払法人税等	6,993	3,324
賞与引当金	4,132	2,359
役員賞与引当金	526	137
ポイント引当金	3,841	4,415
その他	4,897	7,429
流動負債合計	112,321	123,752
固定負債		
長期借入金	2,909	5,953
リース債務	4,062	4,427
繰延税金負債	7,239	7,742
退職給付に係る負債	1,892	2,357
役員退職慰労引当金	413	—
資産除去債務	2,491	2,715
その他	2,429	3,145
固定負債合計	21,438	26,341
負債合計	133,760	150,093
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,492	9,883
資本剰余金	27,545	27,935
利益剰余金	137,270	140,823
自己株式	△5,311	△5,311
株主資本合計	168,997	173,330
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	21,924	21,605
退職給付に係る調整累計額	△73	△67
その他の包括利益累計額合計	21,850	21,538
新株予約権	1,128	1,057
非支配株主持分	12,013	12,406
純資産合計	203,989	208,333
負債純資産合計	337,749	358,427

(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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年5月16日 至平成29年8月15日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年5月16日 至平成30年8月15日)
売上高	156,056	190,968
売上原価	111,201	137,128
売上総利益	44,855	53,839
販売費及び一般管理費	34,100	42,549
営業利益	10,754	11,289
営業外収益		
受取利息	31	31
受取配当金	38	51
備品受贈益	243	198
受取賃貸料	40	46
受取補償金	57	94
受取保険金	1	3
その他	88	90
営業外収益合計	502	515
営業外費用		
支払利息	72	124
中途解約違約金	22	34
その他	2	0
営業外費用合計	97	159
経常利益	11,159	11,645
特別利益		
固定資産売却益	—	8
新株予約権戻入益	—	47
その他	4	—
特別利益合計	4	55
特別損失		
固定資産除却損	44	19
固定資産売却損	—	35
その他	0	—
特別損失合計	45	55
税金等調整前四半期純利益	11,118	11,645
法人税、住民税及び事業税	2,879	2,793
法人税等調整額	940	1,109
法人税等合計	3,819	3,902
四半期純利益	7,298	7,742
非支配株主に帰属する四半期純利益	313	520
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,985	7,222

(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:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年5月16日 至 平成29年8月15日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年5月16日 至 平成30年8月15日)
四半期純利益	7,298	7,742
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,294	△333
退職給付に係る調整額	7	6
その他の包括利益合計	2,302	△326
四半期包括利益	9,601	7,416
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	9,288	6,910
非支配株主に係る四半期包括利益	312	506

（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。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。