

2021年2月期 第1四半期 (2020年3月1日～2020年5月31日) 決算説明会



2020年7月16日 (木)

Agenda

1. 2021年2月期 第1四半期業績

および 上期・通期の見通し

2. 質疑応答

【連結】2021年2月期 第1四半期の業績



● 連 結

(単位：百万円)

	2020/2期 1Q (2019/3/1~2019/5/31)		2021/2期 1Q (2020/3/1~2020/5/31)		前年同期増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		前期比 (%)
売 上 高	32,659	100.0	34,890	100.0	2,231	6.8
売 上 総 利 益	8,856	27.1	9,755	28.0	899	10.2
販 管 費	8,209	25.1	8,249	23.7	39	0.5
営 業 利 益	647	2.0	1,506	4.3	859	132.7
経 常 利 益	858	2.6	1,716	4.9	857	99.9
親会社株主に帰属する 四半期純利益	503	1.5	1,193	3.4	690	137.2

※2020年4月10日に公表した2021年2月期の業績予想は取り下げたため、計画比は算出していません。

貸借対照表



● 連結

(単位：百万円)

	キリン堂HD 2020/2/29	キリン堂HD 2020/5/31		キリン堂HD 2020/2/29	キリン堂HD 2020/5/31
流動資産	31,792	35,752	負債	36,930	39,417
現金及び預金	10,888	14,045	仕入債務	18,085	18,900
売上債権	3,585	3,373	短期有利子負債	2,513	3,709
たな卸資産	14,678	15,374	長期有利子負債	8,212	8,472
固定資産	21,504	21,005	純資産	16,366	17,339
有形固定資産	10,818	10,208	負債純資産合計	53,296	56,757
無形固定資産	862	820			
投資その他の資産	9,823	9,976			
資産合計	53,296	56,757			

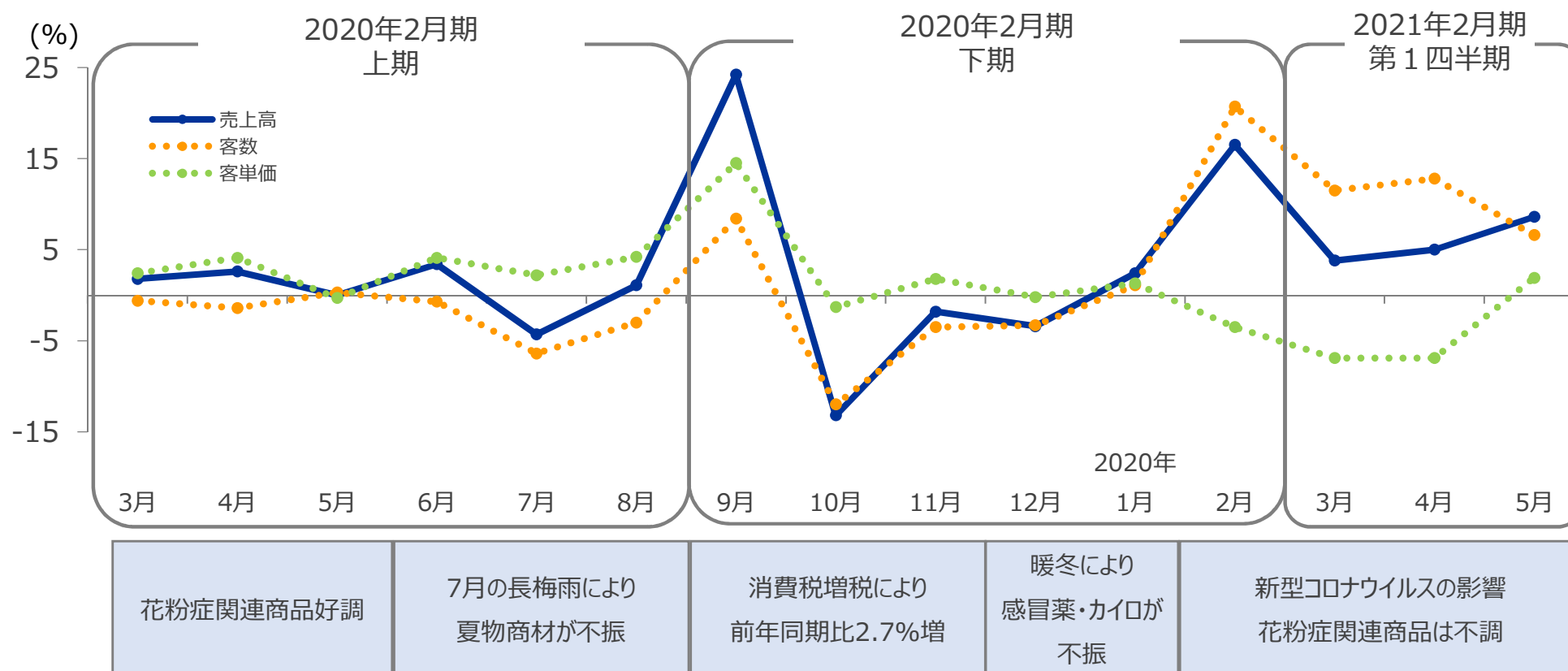
既存店の進捗状況



【既存店実績】

前年同期比 売上高 +5.8 % 客数 10.3 % 客単価 Δ 4.0 %

◆既存店前年対比推移



商品部門別の状況



※小売事業

(単位：百万円)

区 分		2020/2期 1Q			2021/2期 1Q			売上高 前期比 (%)	粗利率 相乗積 前期差
			構成比 (%)	粗利率 (%)		構成比 (%)	粗利率 (%)		
商 品 売 上 高	医 薬 品	5,401	16.7	38.2	5,500	16.2	41.8	1.8	0.4
	健 康 食 品	1,113	3.5	37.4	1,054	3.1	38.3	△5.3	△0.1
	化 粧 品	7,838	24.3	28.8	7,433	21.8	29.5	△5.2	△0.6
	育 児 用 品	750	2.3	14.8	720	2.1	18.2	△4.0	0.0
	雑 貨 等	13,289	41.2	19.6	15,395	45.2	21.2	15.8	1.5
調 剤 売 上 高		3,538	11.0	32.7	3,704	10.9	33.8	4.7	0.1
そ の 他		331	1.0		241	0.7		△27.2	△0.2
合 計		32,263	100.0	27.3	34,050	100.0	28.4	5.5	1.1

- 医薬品 …… マスク・消毒用アルコール等が好調 一方、花粉症関連商品は不調
- 健康食品 …… 花粉症関連商品が不調
- 化粧品 …… シーズンスキンケア（UVケア・制汗関連商品）、カウンセリング化粧品が不調
- 雑貨等 …… 除菌関連商品・キッチンペーパー・炊事用手袋 等が好調、また緊急事態宣言により食品好調
- 調剤 …… 長期処方が増え、処方箋単価は増えたものの処方箋枚数は減少

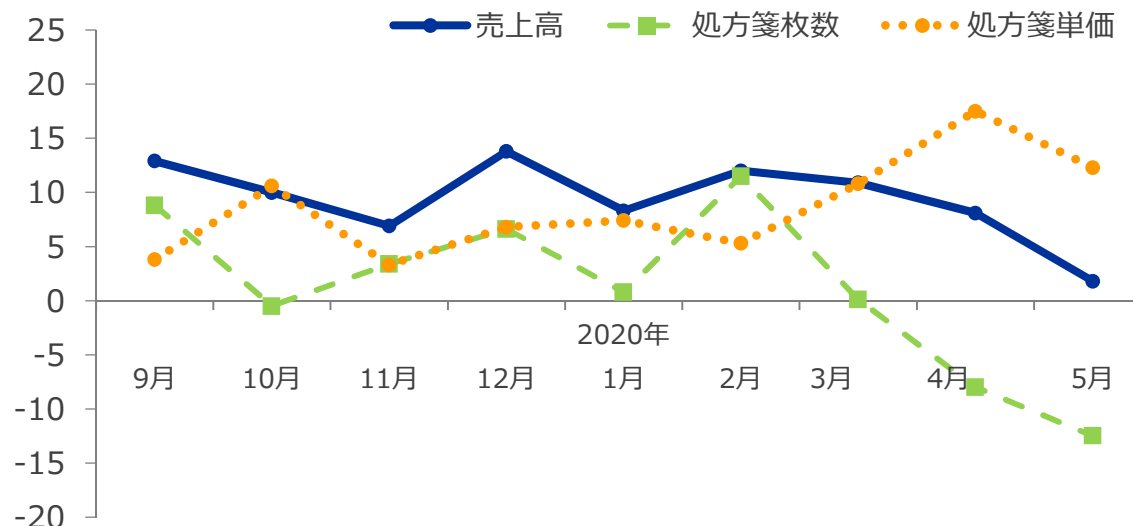
調剤の進捗状況



- 4月1日の調剤報酬改定の影響は軽微
- 新型コロナウイルスの影響で、長期処方による処方箋単価増となったが、応需枚数が前年割れ

調剤売上高	3,704百万円
前年同期比	+4.7%
調剤売上構成比	10.9%
処方箋応需枚数	268千枚
前年同期比	△9.5%
処方箋単価	13,775円
前年同期比	+15.6%

全店の前年対比の推移



販管費の状況



● 連結

(単位：百万円)

	2020/2期 1Q		2021/2期 1Q		前期増減	
		売上比 (%)		売上比 (%)		同期比 (%)
販売費	695	2.1	433	1.3	△261	△37.7
人件費	4,179	12.8	4,369	12.5	189	4.5
営業費	1,205	3.7	1,301	3.7	95	7.9
施設費	2,128	6.5	2,145	6.2	16	0.8
合計	8,209	25.1	8,249	23.7	39	0.5

- 販売費 …… チラシ販促・DM販促の中止による経費減
- 人件費 …… 新型コロナ対応のための一時的な人員増などによる経費増
- 営業費 …… 新型コロナ対応のための経費増（従業員用マスク・店頭消毒用アルコール等）
クレジット・電子マネー・QR決済等の非現金の手数料増

グループ出退店の状況



【2020/2期 1Q 出退店の状況】

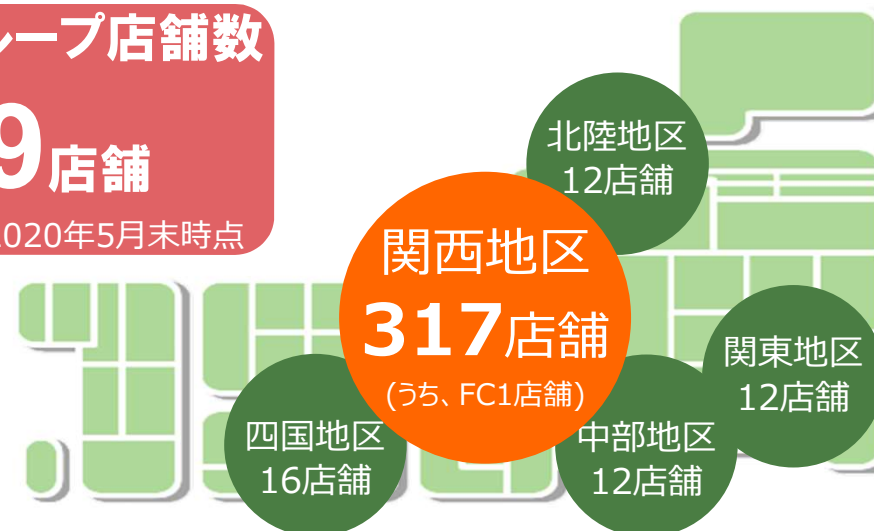
(単位：店)

	前期末 (2020.2.29)	出店	子会社化等 による 新規増加店舗	退店	既存ドラッグストア への 調剤薬局併設	当1Q末 (2020.5.31)
ドラッグストア	325	0	0	△3	0	322
(内、調剤薬局併設型)	(53)	(0)	(0)	(△1)	(3)	(55)
調剤薬局	45	1	0	0	0	46
FC店	1	0	0	0	0	1
合計	371	1	0	△3	0	369

キリン堂グループ店舗数

369店舗

2020年5月末時点



重点課題の状況



PB売上比率

目標 10.3% HBC 11.0%

実績 10.4% HBC 11.7%

アプリ登録者数

目標80万人 5月末時点47万人

アフターコロナに向けお客様との接点を増やす

キリン堂
公式アプリ
を活用した
顧客戦略

未病対策
提案を軸とした
H&BC強化

関西
ドミナント
の深耕

当期目標

ドラッグ 10店舗

ドラッグ

自動釣銭機導入 (10月)

全カテゴリー

需要予測発注 (11月)

処方箋取扱店舗

20店舗

作業
効率化

処方箋
取扱店舗数
の拡大

調剤

オペレーションの標準化

レセコン連動レジ導入

お客様の
「利便性」向上
のための
売場改装

処方箋枚数減少に向け、作業効率改善が急務

目標45店舗

実績8店舗

【連結】2021年2月期 修正計画



- 上期 新型コロナウイルス関連商品（マスク・消毒・除菌・ハンドソープ等）の需要は継続
緊急事態宣言解除で食品は、平常化見込（2Q以降）
- 下期 新型コロナウイルス関連商品の需要は継続するものの、感冒・化粧品の売上水準は下方見込
調剤は、引続き長期処方により処方箋単価は上昇するが、処方枚数が下がる見込

（単位：百万円）

2021/2期 上期							増減差	増減率 (%)
	期初計画	構成比 (%)	前年比 (%)	修正計画	構成比 (%)	前年比 (%)		
売上高	67,100	100.0	1.1	69,500	100.0	4.9	2,400	3.6
営業利益	1,520	2.3	27.1	2,300	3.3	79.7	780	51.3
経常利益	1,850	2.8	13.0	2,690	3.9	54.8	840	45.4
親会社株主に帰属する 四半期純利益	880	1.3	17.0	1,570	2.3	90.9	690	78.4

2021/2期 通期							増減差	増減率 (%)
	期初計画	構成比 (%)	前年比 (%)	修正計画	構成比 (%)	前年比 (%)		
売上高	134,200	100.0	0.7	135,200	100.0	1.4	1,000	0.7
営業利益	3,160	2.4	13.0	3,410	2.5	21.9	250	7.9
経常利益	3,900	2.9	5.1	4,150	3.1	11.8	250	6.4
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,860	1.4	4.1	2,170	1.6	21.4	310	16.7

- 当資料は、あくまで株式会社キリン堂ホールディングスをより深く理解していただくためのものであり、当資料に記載されたいかなる情報も、当社株式の購入や売却を勧誘するものでなく、これらに関する投資アドバイス目的で作成されたものではありません。
また当資料に記載されている当社の計画、戦略等のうち、歴史的事実でないものは、将来の実績等に関する見通しです。
これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づくものであり、経営環境の変動等のリスクや不確定な要因を含んでいます。
そのため、実際の業績につきましては、これらの見通しと大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。
従いまして、投資に関する決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、完全性を保証するものではありません。
本資料中の情報によって生じた障害や損害について、当社は一切の責任を負いません。
- この資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社キリン堂ホールディングスに帰属しています。
無断での複製または転送等を行わないようお願いいたします。

－ お問い合わせ先 －

 **キリン堂ホールディングス** 経営企画部 IR室

〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36

TEL : 06-6394-0450(直通) FAX : 06-6394-0057

URL <https://www.kirindo-hd.co.jp/> E-mail info@ir.kirindo-hd.co.jp



Appendix

【連結】2021年2月期 修正計画

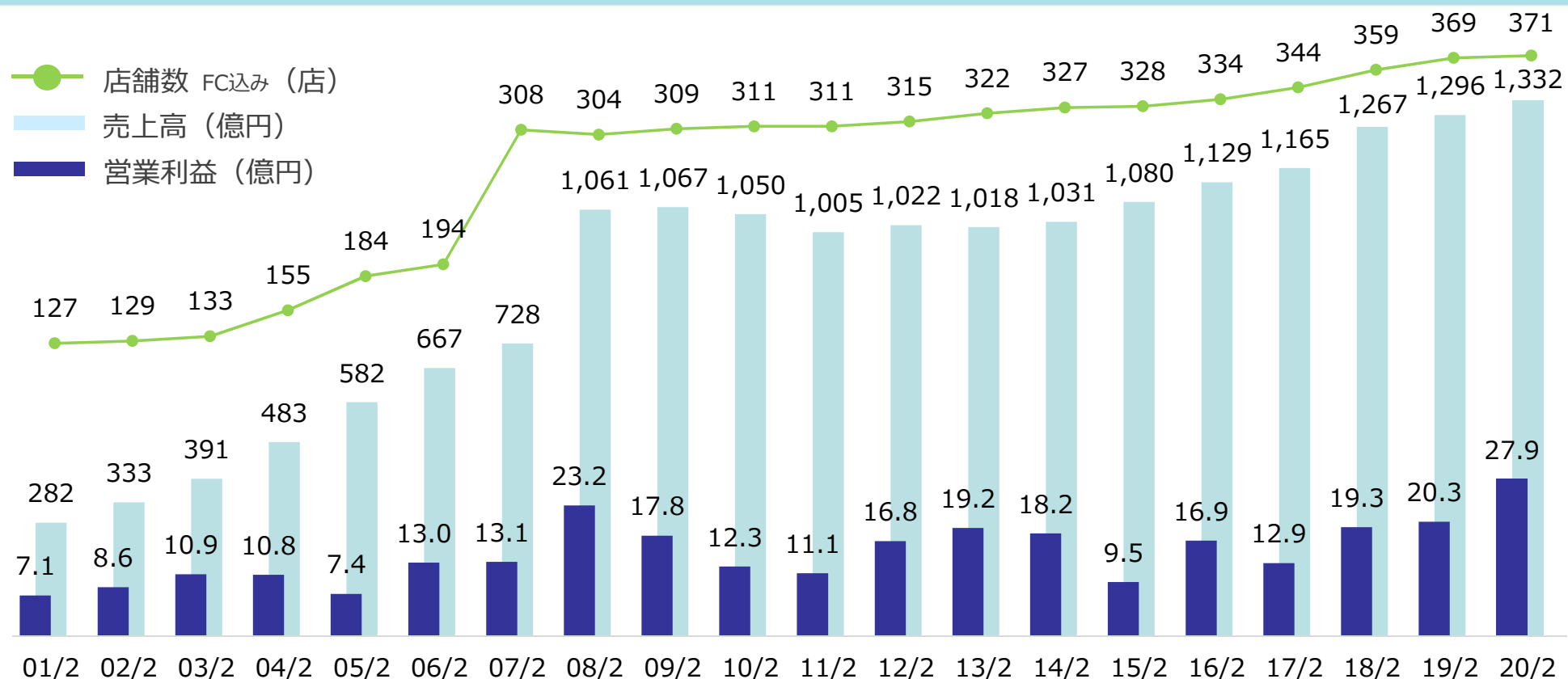


(単位：百万円)

2021/2期 上期	期初計画			修正計画			増減差	増減率 (%)
	期初計画	構成比 (%)	前年比 (%)	修正計画	構成比 (%)	前年比 (%)		
売上高	67,100	100.0	1.1	69,500	100.0	4.9	2,400	3.6
売上総利益	18,390	27.4	3.2	19,160	27.6	7.5	770	4.2
販管費	16,870	25.1	1.7	16,860	24.3	1.9	△10	△0.1
営業利益	1,520	2.3	27.1	2,300	3.3	79.7	780	51.3
経常利益	1,850	2.8	13.0	2,690	3.9	54.8	840	45.4
親会社株主に帰属する 四半期純利益	880	1.3	17.0	1,570	2.3	90.9	690	78.4

2021/2期 通期	期初計画			修正計画			増減差	増減率 (%)
	期初計画	構成比 (%)	前年比 (%)	修正計画	構成比 (%)	前年比 (%)		
売上高	134,200	100.0	0.7	135,200	100.0	1.4	1,000	0.7
売上総利益	37,130	27.7	2.9	37,360	27.6	3.6	230	0.6
販管費	33,970	25.3	2.1	33,950	25.1	2.0	△20	△0.1
営業利益	3,160	2.4	13.0	3,410	2.5	21.9	250	7.9
経常利益	3,900	2.9	5.1	4,150	3.1	11.8	250	6.4
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,860	1.4	4.1	2,170	1.6	21.4	310	16.7

キリン堂グループの長期業績推移



- | | | | |
|---|---|---|--|
| <p>①【株式上場+積極出店開始】</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 株式上場（2000年9月）を機に
関西への積極出店を開始 □ 中長期目標
「2010年 売上高1,000億円
・250店舗体制」
～関西地域No.1ドラッグストアチェーンの構築～ | <p>②【M&Aによる規模拡大
+積極出店継続】</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 07/2期 M&A実施
→ 08/2期 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中長期目標の早期達成 ・ 過去最高営業益更新 □ 積極出店を行いながら、
不振店整理を進めるも
利益悪化 | <p>③【利益率改善を優先】</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 新規出店は
年度10店舗前後に抑制 □ キリン堂の構造改革推進 <ul style="list-style-type: none"> - 売場改装 - 物流センター（DC型）の稼働 - 需要予測発注システムの導入 | <p>④【2014年8月HD設立、
持株会社体制へ】</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 「第1次中期経営計画」
（15/2～17/2期） □ 「第2次中期経営計画」
（18/2～20/2期） □ 「第3次中期経営計画」
（21/2～23/2期） |
|---|---|---|--|