



2024年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024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 <https://www.welcia.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松本 忠久
問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼執行役員 最高財務責任者 (氏名) 柴崎 孝宗 (TEL) 03-5207-5878
四半期報告書提出予定日 2024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. 2024年2月期第3四半期の連結業績(2023年3月1日~2023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	%
2024年2月期第3四半期	910,460	7.6	31,105	△1.2	34,295	△6.2	20,382	△3.6
2023年2月期第3四半期	845,986	11.8	31,468	5.5	36,568	11.0	21,136	4.6

(注) 包括利益 2024年2月期第3四半期 20,548百万円(△5.0%) 2023年2月期第3四半期 21,633百万円(7.2%)

	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
2024年2月期第3四半期	98.44	98.37
2023年2月期第3四半期	101.21	101.14

(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	%
2024年2月期第3四半期	550,673	237,766	41.9
2023年2月期	537,362	232,384	42.0

(参考) 自己資本 2024年2月期第3四半期 230,855百万円 2023年2月期 225,750百万円

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
2023年2月期	—	16.00	—	16.00	32.00
2024年2月期	—	17.00	—	—	—
2024年2月期(予想)	—	—	—	17.00	34.00

(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. 2024年2月期の連結業績予想(2023年3月1日~2024年2月29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	1,230,000	7.5	48,000	5.2	52,500	0.7	28,000	3.6	133.83

(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)

2024年2月期3Q	209,656,076株	2023年2月期	209,652,876株
------------	--------------	----------	--------------

② 期末自己株式数

2024年2月期3Q	3,270,121株	2023年2月期	425,469株
------------	------------	----------	----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

2024年2月期3Q	207,063,803株	2023年2月期3Q	208,832,107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(2023年2月期第3四半期 132,300株、2024年2月期第3四半期 2,748,500株)、役員報酬B I P信託口が保有する当社株式(2023年2月期 412,219株、2024年2月期第3四半期 507,819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。(2023年2月期第3四半期 801,394株、2024年2月期第3四半期2,577,838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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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（2023年3月1日～2023年11月30日）においては、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症へ移行したことに加え、雇用・所得環境の改善や海外からの渡航者の増加により、個人消費にも増加の動きが見られ、景気は穏やかに回復しております。

一方で物価上昇や世界的な金融引き締めに伴う影響及び中国経済の先行き懸念など海外景気の下振れが我が国経済の景気を下押しするリスクとなる等、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

当社グループが主に事業を行うドラッグストア業界におきましては、依然として競合企業との出店地をめぐる競争、同業大手のM&Aによる規模拡大、業種・業態を越えた顧客サービスの拡充等、競争が激化しております。

商品動向の面では、新型コロナウイルス感染症対策関連商品や検査キットに対する需要は、感染縮小とともに減少いたしましたが、一方で各国の行動規制緩和を受けたインバウンド需要には回復が見られております。

このような状況において、当社グループは、お客様のニーズに対応する商品販売、サービスの提供に努め、物販部門においては、マスクや検査キット等の新型コロナウイルス感染症により伸長した商品の反動減はあったものの、早期のインフルエンザの流行も反映した自宅療養者の増加による総合感冒薬等の医薬品や、外出需要の増加を背景にした化粧品の売上増加により、既存店売上は堅調に推移しました。

調剤部門においては、調剤併設店舗数の増加（当第3四半期末現在2,117店舗）や受診控えの解消により、処方箋受付枚数が増加しました。

また、プライベートブランドの開発及び拡販に引き続き注力し、「からだWelcia」「くらしWelcia」の品揃えを拡大し利益に貢献するとともに、品質面においても高い評価をいただいております。加えて消費者の節約志向をとらえた「トップバリュ」の売上も拡大いたしました。

さらに、今期から導入した「WAON POINT」サービスに伴い、当社のポイント会員であるウエルシアメンバーは990万人を超え、引き続きポイントカード・アプリの提示率向上を通じた集客強化を図っております。

販売費及び一般管理費については、燃料価格の高騰を受けた水道光熱費は増加しましたが、人時数の適正化に向けた継続的な取組、自働発注などの店舗業務の効率化や、店舗のエネルギー消費低減へ注力し適正化に努めました。

また、すでに公表しているとおり、ウエルシアグループでは2026年2月までにたばこの販売を終了する方針に合わせ、2023年12月より「ウエルシア禁煙応援プログラム」の提供を開始し、禁煙に取り組まれるお客様を支援いたします。当社グループは2030年のありたい姿として「地域No.1の健康ステーション」の実現を目指しており、その実現に向けこれからも取り組んでまいります。

出店と閉店につきましては、グループ全体で84店舗の出店と34店舗の閉店を実施し、当第3四半期末の当社グループの店舗数は2,813店舗となりました。

(単位：店)

	前期末店舗数 (2023年2月28日)	出店	閉店	第3四半期末 店舗数 (2023年11月30日)
ウエルシア薬局	2,145	64	18	2,191
コクミン	156	3	4	155
プレひまわり	134	—	1	133
丸大サクラキ薬局	96	5	—	101
シミズ薬品	68	3	1	70
クスリのマルエ	60	3	5	58
ふく薬品	25	1	1	25
よどや	25	—	—	25
フレンチ	3	—	1	2
MASAYA	39	1	—	40
国内計	2,751	80	31	2,800
Welcia-BHG (Singapore)	12	4	3	13
合計	2,763	84	34	2,813

(注) 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1,885店舗、コクミン60店舗、ププレひまわり27店舗、丸大サクラキ薬局44店舗、シミズ薬品47店舗、クスリのマルエ29店舗、ふく薬品10店舗、よどや11店舗及びWelcia-BHG(Singapore)4店舗の合計2,117店舗、また、深夜営業店舗は、ウエルシア薬局1,762店舗、コクミン8店舗、ププレひまわり76店舗、丸大サクラキ薬局54店舗、シミズ薬品63店舗、クスリのマルエ31店舗、ふく薬品17店舗及びよどや17店舗の合計2,028店舗となっております。

また、品目別売上高は、次のとおりとなっております。

品目	金額(百万円)	前年同四半期比(%)
医薬品	174,427	101.8
化粧品	144,600	109.3
家庭用雑貨	124,136	106.2
食品	205,509	109.4
その他	70,599	102.9
物販計	719,274	106.2
調剤	190,191	113.2
小計	909,465	107.6
手数料収入	994	110.0
合計	910,460	107.6

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は910,460百万円（前年同四半期比7.6%増）、営業利益31,105百万円（同1.2%減）、経常利益34,295百万円（同6.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益20,382百万円（同3.6%減）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13,311百万円増加し、550,673百万円となりました。これは主に、現金及び預金が3,028百万円、リース資産（純額）が1,094百万円及びのれんが2,752百万円減少したものの、売掛金が8,585百万円、商品が14,934百万円、建物及び構築物（純額）が4,450百万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7,929百万円増加し、312,907百万円となりました。これは主に未払法人税等が8,304百万円が減少したものの、買掛金が11,919百万円及び未払金が2,467百万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5,381百万円増加し、237,766百万円となりました。これは主に、剰余金の配当により利益剰余金が6,918百万円減少、従業員E S O P信託を再導入したことなどによる自己株式の増加により8,470百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益20,382百万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

「2023年2月期決算短信」（2023年4月10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. 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 (2023年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	32,854	29,826
売掛金	54,276	62,861
商品	128,835	143,770
その他	26,740	16,734
貸倒引当金	△10	△28
流動資産合計	242,697	253,165
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	107,093	111,543
土地	20,451	20,625
リース資産（純額）	51,163	50,068
その他（純額）	7,132	7,815
有形固定資産合計	185,840	190,052
無形固定資産		
のれん	36,482	33,730
その他	3,765	5,529
無形固定資産合計	40,248	39,259
投資その他の資産		
差入保証金	47,844	48,587
その他	20,862	19,689
貸倒引当金	△130	△80
投資その他の資産合計	68,576	68,196
固定資産合計	294,665	297,508
資産合計	537,362	550,673

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	153,182	165,102
短期借入金	12,137	13,194
リース債務	10,288	10,195
未払金	11,941	14,409
未払法人税等	10,796	2,491
賞与引当金	5,361	2,422
役員賞与引当金	94	87
契約負債	143	204
その他	12,686	16,948
流動負債合計	216,633	225,057
固定負債		
長期借入金	29,649	30,057
リース債務	33,997	32,521
資産除去債務	12,665	12,989
退職給付に係る負債	7,524	8,046
役員株式給付引当金	781	864
その他	3,724	3,371
固定負債合計	88,344	87,850
負債合計	304,977	312,907
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,747	7,748
資本剰余金	51,681	51,682
利益剰余金	166,566	180,030
自己株式	△1,084	△9,554
株主資本合計	224,909	229,907
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	373	428
為替換算調整勘定	139	193
退職給付に係る調整累計額	327	326
その他の包括利益累計額合計	840	948
新株予約権	161	158
非支配株主持分	6,472	6,752
純資産合計	232,384	237,766
負債純資産合計	537,362	550,673

(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 2022年3月1日 至 2022年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)
売上高	845,986	910,460
売上原価	590,735	635,702
売上総利益	255,251	274,757
販売費及び一般管理費	223,783	243,652
営業利益	31,468	31,105
営業外収益		
受取利息及び配当金	13	18
不動産賃貸料	1,127	1,143
協賛金収入	635	639
補助金収入	1,903	39
その他	2,160	2,425
営業外収益合計	5,840	4,265
営業外費用		
支払利息	441	538
持分法による投資損失	17	210
不動産賃貸原価	201	283
その他	80	43
営業外費用合計	740	1,075
経常利益	36,568	34,295
特別利益		
固定資産売却益	35	15
投資有価証券売却益	-	12
受取補償金	-	151
特別利益合計	35	179
特別損失		
固定資産売却損	48	-
固定資産除却損	51	147
減損損失	541	627
債務保証損失引当金繰入額	1,120	-
その他	189	131
特別損失合計	1,951	907
税金等調整前四半期純利益	34,652	33,567
法人税、住民税及び事業税	13,321	12,201
法人税等調整額	124	979
法人税等合計	13,445	13,180
四半期純利益	21,207	20,387
非支配株主に帰属する四半期純利益	70	4
親会社株主に帰属する四半期純利益	21,136	20,382

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 2022年3月1日 至 2022年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)
四半期純利益	21,207	20,387
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	191	55
為替換算調整勘定	190	105
退職給付に係る調整額	45	△1
その他の包括利益合計	426	160
四半期包括利益	21,633	20,548
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	21,473	20,490
非支配株主に係る四半期包括利益	160	57

(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。