

2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年8月8日
東

上場会社名 株式会社ウェルディッシュ 上場取引所
コード番号 2901 URL https://wel-dish.co.jp
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小松 周平
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 小西 一幸 TEL 03-6277-2308
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 2025年8月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年6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	%
2025年8月期第1四半期	857	39.9	56	254.3	41	369.5	38	—
2025年3月期第1四半期	612	22.4	16	—	8	—	△4	—

(注) 包括利益 2025年8月期第1四半期 39百万円(—%) 2025年3月期第1四半期 △11百万円(—%)

	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
2025年8月期第1四半期	1.82	1.68
2025年3月期第1四半期	△0.29	—

(注) 2025年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

(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	%
2025年8月期第1四半期	3,764	3,222	85.5
2025年3月期	4,574	2,675	58.4

(参考) 自己資本 2025年8月期第1四半期 3,217百万円 2025年3月期 2,671百万円

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
2025年3月期	—	0.00	—	2.00	2.00
2025年8月期	—	—	—	—	—
2025年8月期(予想)	—	—	—	1.50	1.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有
配当予想の修正については、本日(2025年8月8日)公表しました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 2025年8月期の連結業績予想(2025年4月1日～2025年8月31日)

当社グループの2025年8月期の業績の見通しにつきましては、事業体制の大幅な変革期であること、変則期決算であること等を理由として算出が困難であることから非開示とさせていただきます。

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
通期	—	—	—	—	—	—	—	—

(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連結範囲の重要な変更 : 有
新規 ―社(社名)― 、除外 1社(社名) 株式会社ハーバーリンクスホールディングス

(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)
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数(四半期累計)

2025年8月期1Q	21,657,401株	2025年3月期	20,557,400株
2025年8月期1Q	1,781株	2025年3月期	1,781株
2025年8月期1Q	21,250,485株	2025年3月期1Q	15,359,853株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○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	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
(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
(セグメント情報等の注記)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	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1四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、既存・新規共に事業の堅調な成長及び連結子会社の強固な業績寄与により、多額ののれんと人件費増を消化し好調な業績を計上いたしました。

これらの結果、売上高857,196千円（前年同四半期比39.9%増）、営業利益56,719千円（前年同四半期比254.3%増）、経常利益41,988千円（前年同四半期比369.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益38,772千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失4,468千円）と大幅な増収・増益を達成いたしました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、前連結会計年度より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、前第1四半期連結累計期間との比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

① ウェルネス事業（食品・関連サービス事業）

本事業では、連結子会社グラドルーフが提供する関連サービス事業および宅配水事業の業績が新たに寄与しました。中国向け販売の好調が継続した一方で、輸入スケジュールのずれにより国内珍味事業では一部減収となりましたが、新規事業の貢献によりこれを大きく上回る業績を確保し、売上高664,936千円（前年同四半期比488.4%増）、営業利益53,012千円（同503.3%増）と、圧倒的な増収増益を記録いたしました。

一方、新商品のテストマーケティングは引き続きPDCAを正循環させているフェーズのため、大きな寄与は見られませんが、KPIの一つである商品数の増加と共にマーケティング効率を向上させていくフェーズに入っております。

② メディカルコスメ事業（医療化粧品事業）

連結子会社メディアートは、SNSによるマーケティング活動によって受注数が大きく増加したものの、生産・納品が追いつかず売上・利益を計上する時期のズレが起きたため、前年同四半期同水準で推移しておりますが、5月に連結の対象外となったハーバーリンクスホールディングスの業績も一部寄与したことにより、売上高は192,101千円（前年同四半期比141.0%増）と大幅な伸長を見せました。

利益面でも両社の業績が貢献し、営業利益は46,770千円（同47.2%増）と堅調に推移しております。

③ インターネット通信販売事業

本事業を担っていた子会社が2024年7月31日をもって連結の対象外となったため、当第1四半期においては売上高（前年同四半期実績：419,149千円）、および営業利益（同：1,607千円）の計上はございません。

④ その他

医療サプリメント事業においては、前年同期に新商品効果による一時的な売上増があった反動により、売上高158千円（前年同四半期比80.1%減）、営業利益37千円（前年同四半期比95.3%減）となりました。

引き続きグループ全体での事業ポートフォリオ強化と、各セグメントの収益力向上に取り組んでまいります。

(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財政状態は、前連結会計年度末後に転換社債型新株予約権付社債による負債がその新株予約権の行使に伴って95%以上減少したこと、主要な金融機関の借入については全額返済を行ったこと、多額の長期借入金を保有する子会社が連結対象外になったこと等により、主な負債は現在、医療・社会福祉法人に対する営業債権となっております。その結果、総資産は3,764,454千円（前連結会計年度末は4,574,108千円）、負債は542,047千円（前連結会計年度末は1,898,441千円）純資産は3,222,407千円（前連結会計年度末は2,675,666千円）、自己資本比率は85.5%（前連結会計年度末は58.4%）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

当社グループの2025年8月期の業績の見通しにつきましては、事業体制の大幅な変革期であること、変則期決算であること等を理由として算出が困難であることから非開示とさせて頂いております。

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：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,076,218	328,766
受取手形及び売掛金	465,924	571,927
商品及び製品	189,489	63,492
原材料及び貯蔵品	29,705	30,770
前渡金	9,063	29,194
前払費用	161,626	2,705
未収入金	2,308	69,801
その他	88,101	30,686
貸倒引当金	△4,811	△4,717
流動資産合計	2,017,625	1,122,626
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	36,715	35,808
機械装置及び運搬具（純額）	9,378	7,049
土地	7,828	7,828
その他（純額）	2,650	3,075
有形固定資産合計	56,573	53,763
無形固定資産		
のれん	2,225,034	2,165,032
営業権	160,000	156,000
その他	11,846	20,674
無形固定資産合計	2,396,881	2,341,706
投資その他の資産		
投資有価証券	116	149,400
その他	102,911	96,958
投資その他の資産合計	103,027	246,358
固定資産合計	2,556,482	2,641,828
資産合計	4,574,108	3,764,454

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	323,208	342,794
契約負債	-	55,748
未払金	221,118	18,956
短期借入金	35,400	-
1年内返済予定の長期借入金	210,597	2,040
リース債務	1,352	1,326
未払法人税等	8,855	29,938
未払消費税等	6,226	11,421
その他	46,644	36,768
流動負債合計	853,403	498,993
固定負債		
長期借入金	410,875	4,080
転換社債型新株予約権付社債	630,702	36,372
リース債務	2,936	2,600
その他	522	-
固定負債合計	1,045,037	43,053
負債合計	1,898,441	542,047
純資産の部		
株主資本		
資本金	224,992	528,270
資本剰余金	2,261,209	2,564,487
利益剰余金	201,041	140,651
自己株式	△783	△783
株主資本合計	2,686,460	3,232,625
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	116	-
為替換算調整勘定	△15,429	△14,697
その他の包括利益累計額合計	△15,313	△14,697
新株予約権	4,519	4,479
純資産合計	2,675,666	3,222,407
負債純資産合計	4,574,108	3,764,454

(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 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上高	612,653	857,196
売上原価	381,540	566,398
売上総利益	231,112	290,798
販売費及び一般管理費	215,103	234,078
営業利益	16,008	56,719
営業外収益		
受取利息	602	206
為替差益	0	-
受取返戻金	5,850	-
雑収入	412	11,966
営業外収益合計	6,865	12,172
営業外費用		
支払利息	2,383	1,842
為替差損	-	0
新株発行費	11,461	-
社債利息	-	3,025
雑損失	87	22,035
営業外費用合計	13,931	26,903
経常利益	8,942	41,988
特別利益		
債務免除益	-	38,900
受取清算金	-	109,600
特別利益合計	-	148,500
特別損失		
子会社株式売却損	-	92,698
本社移転費用	3,139	-
特別損失合計	3,139	92,698
税金等調整前四半期純利益	5,803	97,789
法人税、住民税及び事業税	10,271	59,017
法人税等合計	10,271	59,017
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△4,468	38,772
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△4,468	38,772

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 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△4,468	38,772
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	348	△116
為替換算調整勘定	△7,153	731
その他の包括利益合計	△6,805	615
四半期包括利益	△11,273	39,387
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△11,273	39,387
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

(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)

前第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

当社は2024年6月28日付でアクティブマーケット1号投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当第1四半期連結会計期間末において資本金および資本準備金がそれぞれ100,000千円増加しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

当第1四半期連結累計期間において、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使により、資本金が303,277千円、資本準備金が303,277千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が528,270千円、資本剰余金が2,564,487千円となっております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30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				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	ウェルネ ス事業	メディカル コスメ事業	インター ネット通 信販売事 業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	112,998	79,705	419,149	611,853	800	612,653	—	612,653
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	112,998	79,705	419,149	611,853	800	612,653	—	612,653
セグメント利益又はセグメント損失(△)	8,786	31,765	1,607	42,159	800	42,959	△26,950	16,008

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、サプリメント事業及び給食事業等を含んでおります。

2. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△26,950千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△26,950千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業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

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30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				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	ウェルネ ス事業	メディカル コスメ事業	インター ネット通 信販売事 業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	664,936	192,101	—	857,037	158	857,196	—	857,196
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	664,936	192,101	—	857,037	158	857,196	—	857,196
セグメント利益	53,012	46,770	—	99,783	37	99,821	△43,101	56,719

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、サプリメント事業及び給食事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△43,101千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△43,101千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業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

該当事項はありません。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しております。

なお、当第1四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第1四半期連結累計期間に係る報告セグメントとの間に相違が見られます。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
減価償却費	714千円	12,592千円
のれんの償却額	7,293 "	60,001 "