



2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年7月8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) 代表取締役兼社長執行役員 (氏名) 桐澤 英明
 最高業務執行責任者

問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼執行役員 (氏名) 柴崎 孝宗 (TEL) 03-5207-5878
 最高財務責任者

四半期報告書提出予定日 2024年7月8日 配当支払開始予定日 ー

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. 2025年2月期第1四半期の連結業績(2024年3月1日~2024年5月31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2月期第1四半期	304,734	2.2	5,497	△25.5	6,534	△23.4	2,824	△44.9
2024年2月期第1四半期	298,267	11.4	7,381	△4.3	8,524	△18.8	5,126	△18.9

(注) 包括利益 2025年2月期第1四半期 2,676百万円(△48.1%) 2024年2月期第1四半期 5,160百万円(△20.2%)

	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
2025年2月期第1四半期	13.67	13.66
2024年2月期第1四半期	24.56	24.54

(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2月期第1四半期	557,754	244,008	42.6
2024年2月期	551,860	244,367	43.0

(参考) 自己資本 2025年2月期第1四半期 237,392百万円 2024年2月期 237,553百万円

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
2024年2月期	ー	17.00	ー	17.00	34.00
2025年2月期	ー				
2025年2月期(予想)		18.00	ー	18.00	36.00

(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. 2025年2月期の連結業績予想(2024年3月1日~2025年2月28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)	644,300	5.4	26,700	7.9	28,600	6.7	16,000	△1.4	77.45
通期	1,287,000	5.7	47,000	8.7	51,000	6.8	27,000	2.1	130.69

(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)	2025年2月期1Q	209,677,676株	2024年2月期	209,656,076株
② 期末自己株式数	2025年2月期1Q	2,888,450株	2024年2月期	3,065,122株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2025年2月期1Q	206,658,550株	2024年2月期1Q	208,732,925株

- (注) 期末自己株式数には株式給付信託(従業員持株会処分型)が保有する当社株式(2024年2月期 2,543,500株、2025年2月期第1四半期 2,366,700株)、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式(2024年2月期 507,819株、2025年2月期第1四半期 507,819株)が含まれております。また、株式給付信託(従業員持株会処分型)及び役員報酬BIP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。(2024年2月期第1四半期 907,032株、2025年2月期第1四半期 2,992,780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	6
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	7
第1四半期連結累計期間	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1四半期連結累計期間（2024年3月1日～2024年5月31日）においては、雇用・所得環境の改善や海外からの渡航者の増加により、個人消費にも持ち直しの動きがみられ、景気は緩やかに回復しております。一方で物価上昇の影響は大きく、実質賃金の回復には未だ至っておらず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、異業種を含めた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。

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外出需要の増加を背景に化粧品の上売が増加したことに加え、プライベートブランドの開発及び拡販、インバウンド需要への対応に注力しました。調剤部門においては、調剤併設店舗数の増加（当第1四半期末現在2,167店舗）により処方箋受付枚数が増加しました。

前期から導入した「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1,176万人まで増やすことができました。引き続きポイントカード・アプリの利用率向上を通じた集客施策強化を図ってまいります。プライベートブランドについては、機能、品質、エコ性能をみがき続けた商品開発に引き続き注力し、「からだWelcia」「くらしWelcia」の拡販に努めました。

2024年3月に情報システム会社である株式会社エクステンジの全株式を取得し完全子会社化しました。当社グループにおけるITインフラやアプリケーションなどの情報システムの整備を進め、デジタル技術とデータを活用しお客様へ新しい価値を提案するとともに、持続的な企業価値の向上を実現するウエルシアモデルの進化を目指してまいります。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、地域社会の皆様の健康増進のために2026年2月までにたばこの販売を終了すると共に、ウエルシア禁煙応援プログラムも提供してまいります。昨年に引き続き、本年も熱中症対策のためにクーリングシェルターを店舗内のウエルカフェ等に設置し、猛暑からの避難場所として地域社会の熱中症対策に取り組みます。ウエルシアグループは地域社会へ安心・安全を提供するインフラ機能を担ってまいります。

出店と閉店につきましては、グループ全体で18店舗の出店と11店舗の閉店を実施し、当第1四半期末の当社グループの店舗数は2,832店舗となりました。

(単位：店)

	前期末店舗数 (2024年2月29日)	出店	閉店	第1四半期末 店舗数 (2024年5月31日)
ウエルシア薬局	2,199	12	2	2,209
コクミン	158	1	2	157
ププレひまわり	133	2	1	134
丸大サクラキ薬局	102	1	1	102
シミズ薬品	71	—	—	71
クスリのマルエ	57	1	—	58
ふく薬品	25	—	2	23
よどや	25	—	—	25
フレンチ	2	—	—	2
MASAYA	40	1	2	39
国内計	2,812	18	10	2,820
Welcia-BHG(Singapore)	13	—	1	12
合計	2,825	18	11	2,832

(注) 上表の「第1四半期末店舗数」のうち調剤取扱店舗は、ウエルシア薬局1,921店舗、コクミン66店舗、ププレひまわり31店舗、丸大サクラキ薬局46店舗、シミズ薬品49店舗、クスリのマルエ32店舗、ふく薬品10店舗、よどや12店舗の合計2,167店舗となっております。

また、品目別売上高は、下記の通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	55,592	97.6
化粧品	48,171	103.0
家庭用雑貨	40,970	103.4
食品	70,007	104.1
その他	22,137	92.6
物販計	236,879	101.0
調剤	67,615	106.8
小計	304,495	102.2
手数料収入	238	53.3
合計	304,734	102.2

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は304,734百万円（前年同四半期比2.2%増）、営業利益は5,497百万円（同25.5%減）、経常利益は6,534百万円（同23.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,824百万円（同44.9%減）となりました。

（2）財政状態に関する説明

（資産）

当第1四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5,893百万円増加し、557,754百万円となりました。これは主に、リース資産が707百万円減少したものの、現金及び預金が5,924百万円、商品が7,053百万円、のれんが1,075百万円増加したことによるものです。

（負債）

当第1四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6,253百万円増加し、313,746百万円となりました。これは主に、未払法人税等が2,648百万円減少したものの、買掛金が6,812百万円、短期借入金が1,239百万円、賞与引当金が2,339百万円増加したことによるものです。

（純資産）

当第1四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359百万円減少し、244,008百万円となりました。これは主に、剰余金の配当により利益剰余金が3,563百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益2,824百万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

「2024年2月期決算短信」（2024年4月8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 (2024年2月29日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	30,533	36,457
売掛金	63,197	65,555
商品	137,092	144,146
その他	28,809	19,325
貸倒引当金	△31	△29
流動資産合計	259,601	265,455
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	107,932	108,202
土地	20,632	20,616
リース資産（純額）	48,409	47,701
その他（純額）	6,649	6,455
有形固定資産合計	183,623	182,976
無形固定資産		
のれん	32,547	33,622
その他	6,388	6,655
無形固定資産合計	38,936	40,278
投資その他の資産		
差入保証金	48,764	48,932
その他	21,014	20,191
貸倒引当金	△80	△80
投資その他の資産合計	69,698	69,043
固定資産合計	292,258	292,298
資産合計	551,860	557,754

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年2月29日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	159,865	166,677
短期借入金	13,015	14,255
リース債務	10,200	10,175
未払金	14,016	13,296
未払法人税等	5,737	3,089
賞与引当金	5,617	7,957
役員賞与引当金	65	2
契約負債	66	116
その他	13,894	14,730
流動負債合計	222,481	230,301
固定負債		
長期借入金	27,386	26,507
リース債務	32,098	31,152
資産除去債務	13,048	13,111
退職給付に係る負債	8,207	8,413
役員株式給付引当金	885	911
その他	3,385	3,348
固定負債合計	85,011	83,444
負債合計	307,492	313,746
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,748	7,760
資本剰余金	51,682	51,694
利益剰余金	186,099	185,359
自己株式	△8,942	△8,415
株主資本合計	236,587	236,400
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	452	468
為替換算調整勘定	198	214
退職給付に係る調整累計額	314	309
その他の包括利益累計額合計	965	992
新株予約権	158	134
非支配株主持分	6,654	6,481
純資産合計	244,367	244,008
負債純資産合計	551,860	557,754

(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2023年3月1日 至2023年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自2024年3月1日 至2024年5月31日)
売上高	298,267	304,734
売上原価	210,457	215,724
売上総利益	87,809	89,009
販売費及び一般管理費	80,427	83,511
営業利益	7,381	5,497
営業外収益		
受取利息及び配当金	2	3
不動産賃貸料	375	398
協賛金収入	208	185
その他	883	797
営業外収益合計	1,470	1,385
営業外費用		
支払利息	179	184
持分法による投資損失	63	68
不動産賃貸原価	72	78
その他	10	18
営業外費用合計	327	349
経常利益	8,524	6,534
特別利益		
固定資産売却益	9	3
受取補償金	151	-
特別利益合計	161	3
特別損失		
固定資産除却損	34	14
減損損失	8	37
店舗閉鎖損失	23	7
その他	10	4
特別損失合計	77	64
税金等調整前四半期純利益	8,608	6,473
法人税、住民税及び事業税	3,622	2,950
法人税等調整額	△129	887
法人税等合計	3,492	3,838
四半期純利益	5,115	2,635
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△10	△189
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,126	2,824

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 2023年3月1日 至 2023年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
四半期純利益	5,115	2,635
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8	16
為替換算調整勘定	37	30
退職給付に係る調整額	△0	△5
その他の包括利益合計	45	41
四半期包括利益	5,160	2,676
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,153	2,850
非支配株主に係る四半期包括利益	6	△173

(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。