



平成28年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年1月6日

上場取引所 東 名

上場会社名 スギホールディングス株式会社
コード番号 7649 URL <http://www.drug-sugi.co.jp/hd>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 樹田 直

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室長 (氏名) 笠井 真

TEL 0566-73-6308

四半期報告書提出予定日 平成28年1月13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 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年2月期第3四半期の連結業績(平成27年3月1日～平成27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 | | 四半期純利益 | |
|-------------|---------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 28年2月期第3四半期 | 309,437 | 7.9 | 18,521 | 16.6 | 19,146 | 11.7 | 11,670 | 14.3 |
| 27年2月期第3四半期 | 286,655 | 4.8 | 15,880 | 1.7 | 17,138 | △4.4 | 10,209 | △2.7 |

(注) 包括利益 28年2月期第3四半期 11,780百万円 (15.2%) 27年2月期第3四半期 10,222百万円 (△2.7%)

| | 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 |
| 28年2月期第3四半期 | 184.32 | — |
| 27年2月期第3四半期 | 161.25 | — |

(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 |
| 28年2月期第3四半期 | 217,636 | 133,710 | 61.4 | 2,111.84 |
| 27年2月期 | 210,246 | 124,281 | 59.1 | 1,962.91 |

(参考) 自己資本 28年2月期第3四半期 133,710百万円 27年2月期 124,281百万円

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 |
| 27年2月期 | — | 20.00 | — | 20.00 | 40.00 |
| 28年2月期 | — | 20.00 | — | — | — |
| 28年2月期(予想) | — | — | — | 20.00 | 40.00 |

(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28年2月期の連結業績予想(平成27年3月1日～平成28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 | | 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 | 405,000 | 5.6 | 22,000 | 5.5 | 23,000 | 5.0 | 13,800 | 7.3 | 217.96 |

(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
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(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 : 有
- 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) | 28年2月期3Q | 63,330,838 株 | 27年2月期 | 63,330,838 株 |
| ② 期末自己株式数 | 28年2月期3Q | 15,985 株 | 27年2月期 | 15,717 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 28年2月期3Q | 63,314,998 株 | 27年2月期3Q | 63,315,580 株 |

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、実際の業績等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P. 3「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. サマリー情報(注記事項)に関する事項 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 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 |
| (セグメント情報等) | 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（平成27年3月1日～平成27年11月30日）におけるわが国の経済は、円安の継続に伴う企業業績回復から雇用情勢に改善が見られ、緩やかな回復基調が続きました。

しかしながら、中国をはじめとした海外経済減速による影響も懸念され、今後の消費の回復見通しは楽観できない状況となっております。

ドラッグストア業界においては、生活必需品の相次ぐ値上げなどにより、消費者の節約志向は依然として根強く、個人消費の回復が足踏み状態にあります。

このような環境の中、「高齢化に伴う処方せん応需枚数の増加」、「訪日外国人の旺盛な購買需要」、そして、「好天候に伴う客数増」により、各社の売上高は好調に推移いたしました。

しかしながら、業界内はもちろんのこと、異業種・異業態との競争は日ごとに激化しており、事業規模拡大に向けた出店や企業統合・再編がより活発になり、先行きは予断を許さない状況にあります。

また、薬局業界においては、門前薬局に代表される「調剤専門薬局」から、厚生労働省がまとめた「健康サポート薬局のあり方について」にあるように、地域の人々の健康生活を支え推進する「地域に密着したかかりつけ薬局（健康サポート薬局）」へと、“薬局に求められる役割と位置づけ”が、大きく変わってきており、当業界は、「質的な転換」が求められてきています。

このような変化は、まさに創業以来、「地域の人々の健康と健やかな生活をサポートするかかりつけ薬局」を展開してきた当社にとって、“更なる事業拡大のチャンス”であることから、次代視点から、「従来の枠にとらわれない新たな取り組みの実験・導入」、「構造、仕組み、風土・体質を次代適合させていくための事業インフラの再創出」、「健全な店舗ポートフォリオの構築に向けた店舗のスクラップ・アンド・ビルド」に取り組んでまいりました。

具体的には、

- (1) 地域の人々の“いつまでも健康であり続けたい”とのニーズに応えるため、薬剤師・管理栄養士による気軽な健康相談、また、“低カロリー・低塩分”・“栄養補強・サラサラ血液”などのテーマに基づいた健康食品・サプリメントなどの商品紹介・展開
- (2) 女性の目線から商品・売場を見直すことにより、「女性が気軽に立ち寄れ、自分に合った商品を自由に試すことができる新たなビューティーゾーン」の再創出
- (3) 当社発祥の地であり、数多くの店舗展開を行っている愛知県三河地区での、「健康・キレイふれあい感謝祭」、「老人会向け健康相談会」、「グラウンドゴルフ大会」等、“地域密着の深耕策”の積極的な実施
- (4) 患者様ニーズに基づき、特定疾患にも対応できる「多数の調剤薬の取扱い」、および、次代視点からの「調剤業務・システム」の見直し・再創出
- (5) 「当社の価値と規範を共有した人づくり」を目的とした、「人事諸制度」および「人事システム」の思い切った見直し・再創出
- (6) 昨年、開発・導入した「基幹システム（マーチャндаイジング・サイクル・システム）」に続き、「物流システム（ロジスティクス）」の全面的見直し・再創出を行うとともに、商品自動補充の仕組みに発展させていく「補充勧告システム」の開発・導入

等に取り組んでまいりました。

店舗の出退店等につきましては、42店舗の新規出店、46店舗の中・大型改装、13店舗の閉店を実施してまいりました。これにより、当第3四半期末における店舗数は976店舗（前期末比29店舗増）となりました。

以上の結果、売上高は3,094億37百万円（前年同期比7.9%増、227億81百万円増）、売上総利益は859億98百万円（同9.7%増、75億78百万円増）、販売費及び一般管理費は674億76百万円（同7.9%増、49億37百万円増）、営業利益は185億21百万円（同16.6%増、26億40百万円増）、経常利益は191億46百万円（同11.7%増、20億8百万円増）、これに伴い、四半期純利益は116億70百万円（同14.3%増、14億60百万円増）となりました。

なお、当社の事業セグメントは単一セグメントですので、セグメント別の記載は省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

総資産は、売掛金、商品及び有価証券の増加等により、2,176億36百万円(前連結会計年度末に比べて73億89百万円増加)となりました。負債は、買掛金及び未払法人税等の減少等により、839億26百万円(同20億39百万円減少)となりました。純資産は、利益剰余金の増加等により、1,337億10百万円(同94億29百万円増加)となり、自己資本比率は61.4%(前連結会計年度末比2.3ポイント増)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27年4月7日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)および「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日公表分。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から単一の加重平均割引率へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が287百万円減少し、利益剰余金が182百万円増加しております。また、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表

(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27年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年11月30日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 63,758 | 63,145 |
| 売掛金 | 12,631 | 15,450 |
| 有価証券 | 17,300 | 18,800 |
| 商品 | 45,321 | 47,001 |
| その他 | 10,835 | 8,794 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 149,845 | 153,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 24,186 | 25,614 |
| その他(純額) | 11,101 | 13,006 |
| 有形固定資産合計 | 35,288 | 38,620 |
| 無形固定資産 | 3,180 | 3,249 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 15,746 | 15,840 |
| その他 | 6,212 | 6,764 |
| 貸倒引当金 | △26 | △28 |
| 投資その他の資産合計 | 21,932 | 22,576 |
| 固定資産合計 | 60,401 | 64,446 |
| 資産合計 | 210,246 | 217,636 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年11月30日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 52,287 | 50,319 |
| 未払法人税等 | 4,167 | 2,964 |
| 賞与引当金 | 1,312 | 2,181 |
| その他 | 18,422 | 18,468 |
| 流動負債合計 | 76,190 | 73,934 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 4,377 | 4,402 |
| 資産除去債務 | 3,250 | 3,399 |
| その他 | 2,147 | 2,189 |
| 固定負債合計 | 9,775 | 9,991 |
| 負債合計 | 85,965 | 83,926 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,434 | 15,434 |
| 資本剰余金 | 24,632 | 24,632 |
| 利益剰余金 | 84,819 | 94,140 |
| 自己株式 | △41 | △43 |
| 株主資本合計 | 124,845 | 134,163 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 61 | 83 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △624 | △536 |
| その他の包括利益累計額合計 | △563 | △453 |
| 純資産合計 | 124,281 | 133,710 |
| 負債純資産合計 | 210,246 | 217,636 |

(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 (自平成26年3月1日 至平成26年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成27年3月1日 至平成27年11月30日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 286,655 | 309,437 |
| 売上原価 | 208,236 | 223,439 |
| 売上総利益 | 78,419 | 85,998 |
| 販売費及び一般管理費 | 62,538 | 67,476 |
| 営業利益 | 15,880 | 18,521 |
| 営業外収益 | | |
| 有価証券評価益 | 452 | — |
| 固定資産受贈益 | 415 | 276 |
| 受取賃貸料 | 907 | 911 |
| その他 | 427 | 357 |
| 営業外収益合計 | 2,202 | 1,544 |
| 営業外費用 | | |
| 賃貸収入原価 | 722 | 692 |
| その他 | 222 | 227 |
| 営業外費用合計 | 944 | 919 |
| 経常利益 | 17,138 | 19,146 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 306 | 246 |
| 特別損失合計 | 306 | 246 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,832 | 18,900 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,648 | 7,404 |
| 法人税等調整額 | △1,026 | △174 |
| 法人税等合計 | 6,622 | 7,230 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 10,209 | 11,670 |
| 四半期純利益 | 10,209 | 11,670 |

(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 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
|-----------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 10,209 | 11,670 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 22 |
| 退職給付に係る調整額 | — | 88 |
| その他の包括利益合計 | 12 | 110 |
| 四半期包括利益 | 10,222 | 11,780 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 10,222 | 11,780 |

(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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは「ドラッグ・調剤事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。