



## 2024年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年10月10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 (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 2023年10月10日 配当支払開始予定日 2023年11月9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2四半期の連結業績(2023年3月1日~2023年8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	%
2024年2月期第2四半期	611,017	8.6	24,735	3.1	26,797	△4.2	16,233	△5.0
2023年2月期第2四半期	562,752	10.7	23,988	5.5	27,974	11.2	17,088	10.1

(注) 包括利益 2024年2月期第2四半期 16,456百万円(△5.7%) 2023年2月期第2四半期 17,452百万円(12.6%)

	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2四半期	78.25	78.20
2023年2月期第2四半期	81.86	81.80

## (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2四半期	553,711	236,805	41.5
2023年2月期	537,362	232,384	42.0

(参考) 自己資本 2024年2月期第2四半期 229,757百万円 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2Q	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2Q	3,438,853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2Q	207,452,805株	2023年2月期2Q	208,746,263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2四半期 267,300株、2024年2月期第2四半期 2,917,400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2四半期 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2四半期 884,142株、2024年2月期第2四半期 2,188,463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4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	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11

## 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2四半期連結累計期間(2023年3月1日～2023年8月31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、海外からの渡航者も増加し、社会・経済活動の持ち直しの傾向が見られました。一方で世界的な金融引き締めに伴う影響や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に対する需要は、感染縮小とともに減少いたしました。一方で外出機会の増加を受けた化粧品や、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の兆しも見られております。

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、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、外出需要の増加を背景にした化粧品や猛暑による季節商品の売上が増加したことにより、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2四半期末現在2,074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拡販に引き続き注力し、「からだウエルシア」「くらしウエルシア」の品揃え拡大や、消費者の節約志向をとらえた「トップバリュ」の売上拡大により、利益に対する貢献度が高まりました。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910万人を超え、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りました。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、自働発注の推進等による店舗業務の効率化や店舗のエネルギー消費低減に向けた取組により適正化に努めました。また、猛暑による熱中症対策を目的にクーリングシェルターや避難場所を「ウエルカフェ」に設置し、地域のお客様へ「夏の涼み処」として開放しました。

出店と閉店につきましては、グループ全体で56店舗の出店と18店舗の閉店を実施し、当第2四半期末の当社グループの店舗数は2,801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2四半期末 店舗数 (2023年8月31日)
ウエルシア薬局	2,145	42	10	2,177
コクミン	156	3	2	157
ププレひまわり	134	—	—	134
丸大サクラキ薬局	96	3	—	99
シミズ薬品	68	2	—	70
クスリのマルエ	60	2	3	59
ふく薬品	25	1	—	26
よどや	25	—	—	25
フレンチ	3	—	—	3
MASAYA	39	1	—	40
国内計	2,751	54	15	2,790
Welcia-BHG(Singapore)	12	2	3	11
合計	2,763	56	18	2,801

(注) 上表の「第2四半期末店舗数」のうち調剤取扱店舗は、ウエルシア薬局1,852店舗、コクミン54店舗、ププレひまわり26店舗、丸大サクラキ薬局42店舗、シミズ薬品46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2,074店舗、また、深夜営業店舗は、ウエルシア薬局1,743店舗、コクミン4店舗、ププレひまわり75店舗、丸大サクラキ薬局49店舗、シミズ薬品63店舗、クスリのマルエ28店舗、ふく薬品17店舗及びよどや16店舗の合計1,995店舗となっております。

また、品目別売上高は、下記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	118,432	102.3
化粧品	97,710	110.6
家庭用雑貨	82,261	106.3
食品	137,684	110.2
その他	47,943	105.5
物販計	484,032	107.1
調剤	126,268	114.6
小計	610,301	108.6
手数料収入	716	118.6
合計	611,017	108.6

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は611,017百万円（前年同四半期比8.6%増）、営業利益24,735百万円（同3.1%増）、経常利益26,797百万円（同4.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益16,233百万円（同5.0%減）となりました。

## （2）財政状態に関する説明

### （資産）

当第2四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16,349百万円増加し、553,711百万円となりました。これは主に、現金及び預金が2,828百万円、売掛金が10,190百万円、商品が4,568百万円、建物及び構築物（純額）が1,998百万円増加したことによるものです。

### （負債）

当第2四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11,928百万円増加し、316,906百万円となりました。これは主に、未払法人税等が2,024百万円及び、賞与引当金が2,131百万円減少したものの、買掛金が10,526百万円及び、長期借入金が増加したことによるものです。

### （純資産）

当第2四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4,420百万円増加し、236,805百万円となりました。これは主に、剰余金の配当により利益剰余金が3,354百万円、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8,974百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益16,233百万円を計上したことによるものです。

### （キャッシュ・フローの状況）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は35,190百万円となり、前連結会計年度末と比較し2,882百万円増加しました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は26,179百万円（前年同四半期35,007百万円の収入）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益26,424百万円に対して、収入の主な内訳は非資金費用である減価償却費10,195百万円及び仕入債務の増加額10,501百万円であり、支出の主な内訳は賞与引当金の減少額2,131百万円、売上債権の増加額10,175百万円、棚卸資産の増加額4,756百万円、法人税等の支払額11,678百万円があったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は9,536百万円(前年同四半期23,425百万円の支出)となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出6,660百万円及び、敷金の差入による支出2,220百万円があったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は13,815百万円(前年同四半期8,728百万円の収入)となりました。

これは主に、短期借入金の純減額639百万円、長期借入れによる収入9,743百万円、長期借入金の返済による支出5,399百万円、配当金の支払額3,349百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出5,489百万円及び、自己株式の取得による支出9,699百万円があったこと等によるものです。

(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2四半期連結会計期間 (2023年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	32,854	35,683
売掛金	54,276	64,467
商品	128,835	133,404
その他	26,740	26,164
貸倒引当金	△10	△29
流動資産合計	242,697	259,690
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	107,093	109,091
土地	20,451	20,451
リース資産（純額）	51,163	49,789
その他（純額）	7,132	7,802
有形固定資産合計	185,840	187,135
無形固定資産		
のれん	36,482	34,647
その他	3,765	4,355
無形固定資産合計	40,248	39,002
投資その他の資産		
差入保証金	47,844	48,539
その他	20,862	19,423
貸倒引当金	△130	△80
投資その他の資産合計	68,576	67,882
固定資産合計	294,665	294,021
資産合計	537,362	553,711

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	153,182	163,709
短期借入金	12,137	12,897
リース債務	10,288	10,360
未払金	11,941	12,785
未払法人税等	10,796	8,772
賞与引当金	5,361	3,230
役員賞与引当金	94	43
契約負債	143	117
その他	12,686	15,015
流動負債合計	216,633	226,932
固定負債		
長期借入金	29,649	32,593
リース債務	33,997	32,361
資産除去債務	12,665	12,903
退職給付に係る負債	7,524	7,871
役員株式給付引当金	781	837
その他	3,724	3,405
固定負債合計	88,344	89,973
負債合計	304,977	316,906
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	179,445
自己株式	△1,084	△10,058
株主資本合計	224,909	228,817
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	373	426
為替換算調整勘定	139	187
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	939
新株予約権	161	158
非支配株主持分	6,472	6,888
純資産合計	232,384	236,805
負債純資産合計	537,362	553,711



## (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2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
売上高	562,752	611,017
売上原価	392,127	425,224
売上総利益	170,624	185,792
販売費及び一般管理費	146,636	161,057
営業利益	23,988	24,735
営業外収益		
受取利息及び配当金	10	12
不動産賃貸料	705	762
協賛金収入	369	441
補助金収入	1,900	20
その他	1,456	1,540
営業外収益合計	4,442	2,776
営業外費用		
支払利息	285	358
持分法による投資損失	8	125
不動産賃貸原価	111	198
その他	50	33
営業外費用合計	456	714
経常利益	27,974	26,797
特別利益		
固定資産売却益	5	10
受取補償金	-	151
特別利益合計	5	162
特別損失		
固定資産除却損	31	64
減損損失	357	404
その他	86	66
特別損失合計	475	534
税金等調整前四半期純利益	27,504	26,424
法人税、住民税及び事業税	9,512	8,810
法人税等調整額	803	1,304
法人税等合計	10,315	10,114
四半期純利益	17,188	16,310
非支配株主に帰属する四半期純利益	100	76
親会社株主に帰属する四半期純利益	17,088	16,233

## 四半期連結包括利益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
四半期純利益	17,188	16,310
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	70	52
為替換算調整勘定	165	94
退職給付に係る調整額	27	△0
その他の包括利益合計	263	146
四半期包括利益	17,452	16,456
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	17,274	16,333
非支配株主に係る四半期包括利益	177	122

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	27,504	26,424
減価償却費	9,619	10,195
減損損失	357	404
のれん償却額	1,506	1,834
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2	△31
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△2,132	△2,131
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△19	△51
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	525	346
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	△3	55
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△447	-
受取利息及び受取配当金	△10	△12
支払利息	285	358
建設協力金と相殺した賃借料	633	667
固定資産売却益	△5	△10
固定資産除却損	31	64
固定資産受贈益	△53	△109
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,373	△10,175
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△3,004	△4,756
仕入債務の増減額 (△は減少)	13,135	10,501
契約負債の増減額 (△は減少)	439	△26
未払消費税等の増減額 (△は減少)	387	811
未払金の増減額 (△は減少)	111	772
その他	△1,027	1,385
小計	44,460	36,517
利息及び配当金の受取額	10	12
利息の支払額	△265	△341
法人税等の支払額	△10,902	△11,678
法人税等の還付額	1,704	1,670
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,007	26,179
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△300	△414
定期預金の払戻による収入	464	468
有形固定資産の取得による支出	△10,699	△6,660
有形固定資産の売却による収入	115	11
無形固定資産の取得による支出	△476	△867
関係会社預け金の預入による支出	-	△5,000
関係会社預け金の払戻による収入	-	5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△11,021	-
敷金の差入による支出	△2,608	△2,220
敷金の回収による収入	148	327
その他	951	△180
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,425	△9,536

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△899	△639
長期借入れによる収入	20,960	9,743
長期借入金の返済による支出	△5,019	△5,399
社債の償還による支出	△25	-
配当金の支払額	△3,144	△3,349
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,752	△5,489
自己株式の取得による支出	△1	△9,699
自己株式の売却による収入	1,609	725
非支配株主からの払込みによる収入	-	293
株式の発行による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,728	△13,815
現金及び現金同等物に係る換算差額	92	55
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	20,402	2,882
現金及び現金同等物の期首残高	22,837	32,307
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,240	35,190

(4) 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。