



平成26年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年3月17日

上場会社名 株式会社 ツルハホールディングス

上場取引所 東

コード番号 3391 URL <http://www.tsuruha-hd.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鶴羽 樹

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 管理本部長 (氏名) 大船 正博

TEL 011-783-2755

四半期報告書提出予定日 平成26年3月31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・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年5月期第3四半期の連結業績(平成25年5月16日～平成26年2月15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	%
26年5月期第3四半期	276,112	6.5	17,655	2.5	18,621	△0.9	11,153	5.7
25年5月期第3四半期	259,139	6.9	17,219	18.3	18,783	23.5	10,555	32.3

(注)包括利益 26年5月期第3四半期 11,244百万円 (△12.2%) 25年5月期第3四半期 12,800百万円 (50.9%)

	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
26年5月期第3四半期	467.73	462.24
25年5月期第3四半期	446.32	442.70

(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
26年5月期第3四半期	210,955	116,696	53.0	4,682.76
25年5月期	162,708	104,138	63.7	4,351.24

(参考)自己資本 26年5月期第3四半期 111,811百万円 25年5月期 103,592百万円

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
25年5月期	—	50.00	—	80.00	130.00
26年5月期	—	65.00	—	—	—
26年5月期(予想)	—	—	—	65.00	130.00

(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26年5月期の連結業績予想(平成25年5月16日～平成26年5月15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	385,800	12.5	23,800	8.2	24,950	4.7	14,550	8.1	609.37

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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) : 有
新規 1社 (社名) 株式会社ハーティウオンツ 、 除外 1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 : 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)

26年5月期3Q	24,040,434 株	25年5月期	23,996,934 株
26年5月期3Q	163,274 株	25年5月期	189,398 株
26年5月期3Q	23,845,233 株	25年5月期3Q	23,649,444 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化により上記数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページをご覧ください。

○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	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. 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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 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

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25年5月16日～平成26年2月15日)における経済情勢は、企業収益の改善、設備投資、雇用情勢の持ち直しなど緩やかな景気回復の動きがみられたものの、雇用者所得の大幅な改善には至っておらず、消費マインドは依然として低調に推移いたしました。

ドラッグストア業界においては、競合他社の出店や価格競争が引き続き激化しているほか、生き残りをかけた企業の統合・再編への動きがさらに強まっており、厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループではカウンセリングを主体とした接客サービスの徹底を継続して行うとともに、戦略的な営業施策を実施いたしました。具体的には、お客様のニーズに対応する高付加価値商品のカウンセリング販売に注力したほか、高品質で低価格のプライベートブランド商品「M's one(エムズワン)」の積極的な展開、再来店の促進や販売点数の増加を意識した新たな販促手法の導入などを実施いたしました。

店舗展開につきましては、ドミナント戦略に基づく地域集中出店および既存店舗のスクラップアンドビルドを推進したことにより、期首より72店舗の新規出店と19店舗の閉店を実施いたしました。また、平成25年8月16日付で株式会社ウエダ薬局の完全子会社化により14店舗、平成25年12月20日付で株式会社ハーティウオonzの子会社化により142店舗がグループに加わったほか、平成25年7月1日付でかねまん薬局総本店マルモ薬品株式会社の3店舗、および平成25年10月1日付で株式会社かもめの15店舗の事業譲受を行いました。この結果、当第3四半期末のグループ店舗数は直営店で1,301店舗となりました。

当社グループの出店・閉店の状況は次のとおり

(単位：店舗)

	前期末 店舗数	出店	閉店	子会社化等	純増	第3四半期末 店舗数	うち 調剤薬局
北海道	328	14	11	-	3	331	62
東北	350	24	2	-	22	372	59
関東・甲信	326	25	5	3	23	349	103
中部・関西	18	2	1	14	15	33	6
中国・四国	52	7	-	157	164	216	48
国内店舗計	1,074	72	19	174	227	1,301	278

上記のほか、海外店舗15店舗、FC加盟店舗1店舗を展開しております。

上期においては大型台風の上陸や長雨、第3四半期においては東北・関東地方を中心に記録的降雪などの天候不順による影響があり、震災後の需要増の反動減も一部でみられたことから既存店売上高はわずかに前年実績を下回ったものの、新規店舗の業績が好調に推移し、前年同期比で引き続き増収増益となりました。

当第3四半期連結累計期間における業績は、売上高は2,761億12百万円(前年同期比6.5%増)、営業利益176億55百万円(同2.5%増)、経常利益186億21百万円(同0.9%減)、四半期純利益111億53百万円(同5.7%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて482億47百万円増加し、2,109億55百万円となりました。おもな要因は、株式会社ハーティウオonzの子会社化による増加と新規出店に伴う棚卸資産等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて356億90百万円増加し、942億59百万円となりました。おもな要因は、株式会社ハーティウオonzの子会社化による増加と金融機関休業日による買掛金の増加等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて125億57百万円増加し、1,166億96百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は10.7ポイント減少し、53.0%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26年5月期の連結業績予想につきましては平成25年6月18日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。詳細は、本日別途公表いたしました「平成26年5月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

当第3四半期連結累計期間において、株式取得による子会社化により、株式会社ハーティウオンツを連結の範囲に含めております。

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

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25年5月15日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年2月15日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,110	25,964
売掛金	8,155	11,849
有価証券	29,499	26,600
商品及び製品	44,406	58,729
原材料及び貯蔵品	16	7
繰延税金資産	1,813	1,826
短期貸付金	86	21
その他	6,287	6,696
流動資産合計	102,376	131,695
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,507	12,242
機械装置及び運搬具（純額）	2	8
工具、器具及び備品（純額）	2,902	4,263
土地	2,487	3,134
リース資産（純額）	89	69
建設仮勘定	196	66
有形固定資産合計	13,185	19,785
無形固定資産		
のれん	9,765	16,194
ソフトウェア	309	268
その他	120	339
無形固定資産合計	10,195	16,802
投資その他の資産		
投資有価証券	11,691	12,144
長期貸付金	38	21
繰延税金資産	514	912
差入保証金	22,933	27,364
その他	1,834	2,290
貸倒引当金	△60	△61
投資その他の資産合計	36,950	42,672
固定資産合計	60,331	79,260
資産合計	162,708	210,955

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年5月15日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年2月15日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	36,421	67,688
短期借入金	838	572
1年内返済予定の長期借入金	—	4,750
未払金	5,381	5,917
未払法人税等	5,153	2,442
賞与引当金	2,132	1,295
役員賞与引当金	365	287
ポイント引当金	1,063	1,922
その他	1,040	1,616
流動負債合計	52,396	86,493
固定負債		
繰延税金負債	3,500	3,589
退職給付引当金	425	816
役員退職慰労引当金	15	577
資産除去債務	906	1,205
その他	1,325	1,577
固定負債合計	6,173	7,765
負債合計	58,569	94,259
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,260	7,354
資本剰余金	22,929	23,158
利益剰余金	67,133	74,831
自己株式	△779	△672
株主資本合計	96,543	104,671
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,048	7,139
その他の包括利益累計額合計	7,048	7,139
新株予約権	546	705
少数株主持分	—	4,179
純資産合計	104,138	116,696
負債純資産合計	162,708	210,955

(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24年5月16日 至平成25年2月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年5月16日 至平成26年2月15日)
売上高	259,139	276,112
売上原価	186,108	197,636
売上総利益	73,031	78,476
販売費及び一般管理費	55,811	60,820
営業利益	17,219	17,655
営業外収益		
受取利息	117	130
受取配当金	77	81
備品受贈益	258	492
受取補償金	388	47
受取保険金	552	12
その他	201	217
営業外収益合計	1,595	982
営業外費用		
支払利息	10	9
貸倒引当金繰入額	19	0
その他	0	7
営業外費用合計	31	16
経常利益	18,783	18,621
特別利益		
固定資産売却益	0	—
新株予約権戻入益	73	—
特別利益合計	74	—
特別損失		
固定資産除却損	62	14
固定資産売却損	—	0
減損損失	676	—
リース解約損	5	4
投資有価証券評価損	24	—
その他	6	4
特別損失合計	775	23
税金等調整前四半期純利益	18,082	18,597
法人税、住民税及び事業税	6,968	6,784
法人税等調整額	558	660
法人税等合計	7,527	7,444
少数株主損益調整前四半期純利益	10,555	11,153
四半期純利益	10,555	11,153

(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24年5月16日 至平成25年2月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年5月16日 至平成26年2月15日)
少数株主損益調整前四半期純利益	10,555	11,153
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,245	91
その他の包括利益合計	2,245	11,244
四半期包括利益	12,800	11,244
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	12,800	11,244

(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。