



平成26年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年9月18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25年9月27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1四半期の連結業績(平成25年5月16日～平成25年8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1四半期	93,368	6.1	6,550	3.8	6,847	5.4	4,036	1.8
25年5月期第1四半期	88,024	7.2	6,308	8.3	6,495	7.7	3,966	15.1

(注) 包括利益 26年5月期第1四半期 4,223百万円 (△10.9%) 25年5月期第1四半期 4,739百万円 (33.2%)

	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
26年5月期第1四半期	169.47	167.50
25年5月期第1四半期	168.53	167.10

(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1四半期	166,442	106,691	63.8	4,450.79
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1四半期 106,123百万円 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	—	—	—	—	—
26年5月期(予想)	—	65.00	—	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、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		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)	182,150	5.6	12,619	7.8	13,052	△0.1	7,400	2.4	310.85
通期	362,000	5.5	23,500	6.8	24,311	2.1	13,728	2.0	576.67

(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 ― 社 (社名) 、 除外 ― 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 : 有

(注) 詳細は【添付資料】3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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1Q	24,022,634 株	25年5月期	23,996,934 株
26年5月期1Q	178,774 株	25年5月期	189,398 株
26年5月期1Q	23,819,144 株	25年5月期1Q	23,535,515 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) 経営成績に関する定性的情報	2
(2) 財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	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1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
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) 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間（平成25年5月16日～平成25年8月15日）における経済情勢は、輸出や生産などにおいて回復の動きがみられ、個人消費の持ち直しへの期待が高まっているものの、景気回復の実感には至っておらず、海外景気の下振れリスクなどもあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

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が功を奏し、既存店売上高は好調に推移いたしました。

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19店舗の新規出店と1店舗の閉店を実施したほか、平成25年7月1日付でかねまん薬局総本店マルモ薬品㈱の3店舗を事業譲受いたしました。この結果、当第1四半期末のグループ店舗数は直営店で1,095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1四半期末 店舗数	うち 調剤薬局
北海道	328	3	1	-	2	330	57
東北	350	7	-	-	7	357	59
関東・甲信	326	7	-	3	10	336	94
中部・関西	18	-	-	-	-	18	1
中国	52	2	-	-	2	54	15
国内店舗計	1,074	19	1	3	21	1,095	226

上記のほか、海外店舗7店舗、F C加盟店舗11店舗を展開しております。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高は933億68百万円（前年同期比6.1%増）、営業利益65億50百万円（同3.8%増）、経常利益68億47百万円（同5.4%増）、四半期純利益40億36百万円（同1.8%増）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四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37億34百万円増加し、1,664億42百万円となりました。おもな要因は、たな卸資産の増加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11億81百万円増加し、597億51百万円となりました。おもな要因は、買掛金の増加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25億52百万円増加し、1,066億91百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は0.1ポイント増加し、63.8%となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年6月18日公表の通期の業績予想に変更はありません。

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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①たな卸資産の評価方法

当第1四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しましては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方式によっております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

（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1四半期連結会計期間 (平成25年8月15日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,110	21,371
売掛金	8,155	8,467
有価証券	29,499	21,499
商品及び製品	44,406	45,953
原材料及び貯蔵品	16	8
繰延税金資産	1,813	1,086
短期貸付金	86	21
その他	6,287	6,777
流動資産合計	102,376	105,186
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,507	7,664
機械装置及び運搬具（純額）	2	2
工具、器具及び備品（純額）	2,902	3,166
土地	2,487	2,487
リース資産（純額）	89	79
建設仮勘定	196	2
有形固定資産合計	13,185	13,402
無形固定資産		
のれん	9,765	9,648
ソフトウェア	309	301
その他	120	121
無形固定資産合計	10,195	10,072
投資その他の資産		
投資有価証券	11,691	11,981
長期貸付金	38	32
繰延税金資産	514	605
差入保証金	22,933	23,073
その他	1,834	2,145
貸倒引当金	△60	△57
投資その他の資産合計	36,950	37,781
固定資産合計	60,331	61,256
資産合計	162,708	166,442

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年5月15日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年8月15日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	36,421	40,891
短期借入金	838	838
未払金	5,381	5,155
未払法人税等	5,153	1,611
賞与引当金	2,132	1,172
役員賞与引当金	365	95
ポイント引当金	1,063	989
その他	1,040	2,643
流動負債合計	52,396	53,399
固定負債		
繰延税金負債	3,500	3,617
退職給付引当金	425	441
役員退職慰労引当金	15	15
資産除去債務	906	925
その他	1,325	1,352
固定負債合計	6,173	6,351
負債合計	58,569	59,751
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,260	7,315
資本剰余金	22,929	23,043
利益剰余金	67,133	69,265
自己株式	△779	△736
株主資本合計	96,543	98,888
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	7,235
その他の包括利益累計額合計	7,048	7,235
新株予約権	546	567
純資産合計	104,138	106,691
負債純資産合計	162,708	166,442

(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 平成24年5月16日 至 平成24年8月15日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年5月16日 至 平成25年8月15日)
売上高	88,024	93,368
売上原価	63,626	67,284
売上総利益	24,398	26,084
販売費及び一般管理費	18,090	19,534
営業利益	6,308	6,550
営業外収益		
受取利息	37	51
受取配当金	25	21
備品受贈益	43	112
受取賃貸料	25	27
受取補償金	—	47
その他	59	43
営業外収益合計	191	304
営業外費用		
支払利息	3	3
その他	0	4
営業外費用合計	4	7
経常利益	6,495	6,847
特別利益		
新株予約権戻入益	73	—
特別利益合計	73	—
特別損失		
固定資産除却損	—	7
リース解約損	2	—
投資有価証券評価損	24	—
その他	—	1
特別損失合計	27	9
税金等調整前四半期純利益	6,541	6,837
法人税、住民税及び事業税	1,693	2,061
法人税等調整額	881	739
法人税等合計	2,575	2,801
少数株主損益調整前四半期純利益	3,966	4,036
四半期純利益	3,966	4,036

(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 平成24年5月16日 至 平成24年8月15日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年5月16日 至 平成25年8月15日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,966	4,036
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	772	187
その他の包括利益合計	772	187
四半期包括利益	4,739	4,223
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,739	4,223
少数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)

該当事項はありません。