

**2019年2月期
(第5期)
第1四半期**



2018年7月13日 (金)

スモールミーティング配布資料

Agenda

1. 2019年2月期 第1四半期決算概要
2. 上期並びに通期業績計画
3. Appendix

【連結】2019年2月期 第1四半期の決算概要



● 連結

(単位：百万円)

	2018/2 1Q		2019/2 1Q		前年同期増減		計画増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		同期比 (%)		計画比 (%)
売上高	30,762	100.0	31,795	100.0	1,033	3.4	△618	△1.9
売上総利益	7,892	25.6	8,433	26.5	540	6.8	34	0.4
販管費	7,637	24.8	8,033	25.3	395	5.2	32	0.4
営業利益	255	0.8	399	1.2	144	56.6	2	0.6
経常利益	431	1.4	645	2.0	213	49.5	104	19.3
親会社株主に帰属する 四半期純利益	240	0.8	303	1.0	63	26.5	△5	△1.9

● セグメント情報

(単位：百万円)

	2018/2 1Q	2019/2 1Q	前年同期増減	
				同期比 (%)
小売事業	30,259	31,265	1,006	3.3
その他	503	530	27	5.4
連結売上高	30,762	31,795	1,033	3.4
小売事業	393	491	98	25.0
その他	13	25	12	—
調整	△151	△117	33	—
連結営業利益	255	399	110	27.3

- ・ 小売事業
ドラッグストアおよび調剤薬局
- ・ その他
卸売事業、医療コンサル事業、その他

【子会社 キリン堂】業績ハイライト



- 増収・増益
- 売上総利益率の改善（25.6% → 26.4%）

● 子会社 キリン堂

（単位：百万円）

	2018/2 1Q		2019/2 1Q		前年同期増減		計画増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		同期比 (%)		計画比 (%)
売上高	30,673	100.0	31,678	100.0	1,004	3.3	△623	△1.9
売上総利益	7,840	25.6	8,352	26.4	512	6.5	20	0.2
販管費	7,543	24.6	7,951	25.1	407	5.4	22	0.3
営業利益	296	1.0	401	1.3	104	35.3	△2	△0.5
経常利益	471	1.5	628	2.0	157	33.3	94	17.8
四半期純利益	287	0.9	303	1.0	15	5.5	△11	△3.6

既存店の進捗状況

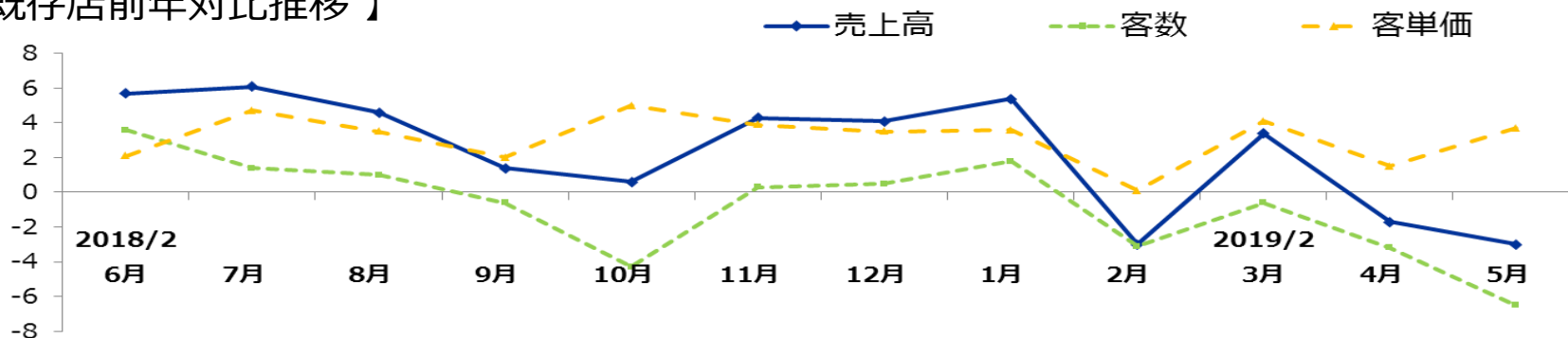


【第1四半期 前年対比】

売上高： $\Delta 0.5\%$ 客数： $\Delta 3.5\%$ 客単価： $+3.1\%$

- 販売促進活動のトライ アンド エラー
- 売場改装の実施
- 天候不順等によるシーズン商品の不振

【既存店前年対比推移】



PB商品の取り組み状況



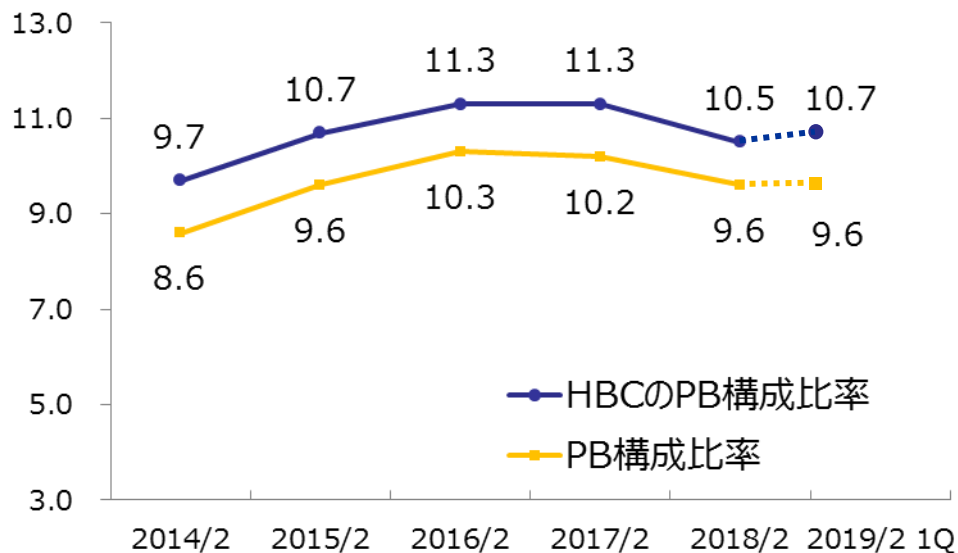
【2019/2 1Qの実績】

HBCのPB構成比率	10.7%
PB構成比率	9.6%

※ 新規開発SKU数 148SKU
(うち、HBC商品 44SKU)

- 戦略的PB商品の開発と育成
 - ① 高付加価値商品のリニューアル
 - ② 新素材を取り入れた商品の開発
 - ③ 健康志向食品の強化
 - ④ 機能性表示食品の拡大
- お客様視点の売場と接客の教育

【PB商品の推移】



【小売事業】商品部門別の状況



(単位：百万円)

区 分		2018/2 1Q			2019/2 1Q			売上高 前年同期比 (%)	粗利率 相乗積 前年同期差
		構成比 (%)	粗利率 (%)		構成比 (%)	粗利率 (%)			
商 品 売 上 高	医 薬 品	5,234	17.3	35.9	5,249	16.8	37.4	0.3	0.1p
	健康食品	1,144	3.8	36.6	1,155	3.7	37.2	1.0	0.0p
	化 粧 品	7,442	24.6	27.2	7,786	24.9	27.5	4.6	0.2p
	育児用品	822	2.7	13.2	748	2.4	16.7	△9.0	0.0p
	雑 貨 等	12,707	42.0	18.3	12,869	41.2	19.4	1.3	0.3p
調 剤 売 上 高		2,678	8.8	34.5	3,130	10.0	32.6	16.9	0.0p
そ の 他		229	0.8		325	1.0		42.0	0.1p
合 計		30,259	100.0	25.8	31,265	100.0	26.7	3.3	0.9p

【連結】販管費の状況



(単位：百万円)

	2018/2 1Q		2019/2 1Q		前年同期増減		計画増減	
		売上比 (%)		売上比 (%)		同期比 (%)		計画比 (%)
販売費	612	1.9	591	1.9	△21	△3.5	△69	△10.5
人件費	3,928	12.8	4,121	13.0	193	4.9	34	0.8
営業費	1,124	3.7	1,193	3.7	68	6.1	86	7.8
施設費	1,971	6.4	2,126	6.7	155	7.9	△18	△0.9
合計	7,637	24.8	8,033	25.3	395	5.2	32	0.4

調剤の取り組み状況



(1) 処方せん取り扱い店舗数の拡大

調剤薬局 出店	2 店舗
調剤薬局併設ドラッグ出店	2 店舗
調剤薬局 取得	1 店舗
調剤薬局 閉店	△ 2 店舗

合計

3 店舗増



処方せん取り扱い 81 店舗



(2) 調剤売上高・処方せん応需枚数

調剤売上高	3,130 百万円
	(前年同期比 +16.9%)

処方せん 応需枚数	275,700 枚
	(前年同期比 +13.9%)

(3) 取り組み課題

- かかりつけ薬剤師の育成
- 在宅支援の取り組み

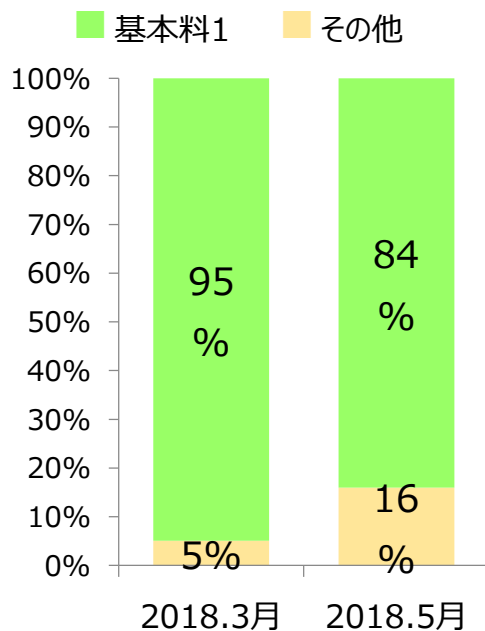
2018年4月調剤報酬・薬価改定の影響



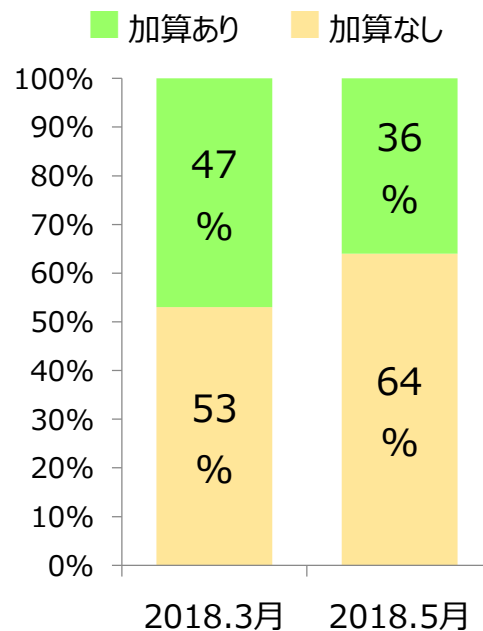
● 処方箋単価への影響

(3月) 11,754円 ⇒ (5月) 11,083円 △5.7%の影響

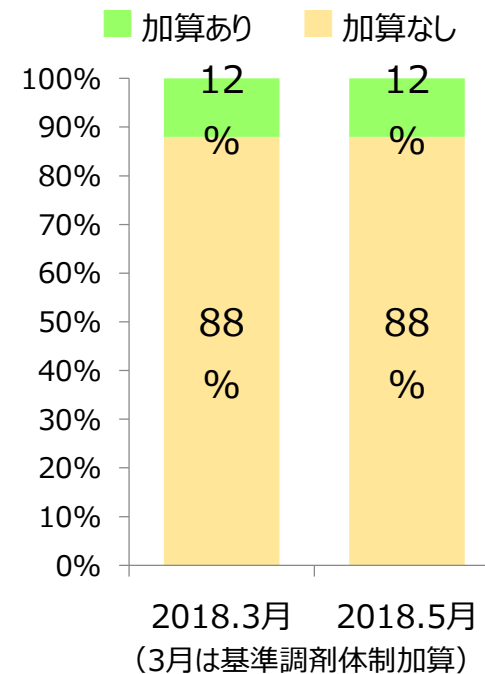
調剤基本料
店舗割合



後発医薬品調剤体制加算
店舗割合



地域支援体制加算
店舗割合



グループ出退店の状況



● 2019/2 1Q 出退店の状況

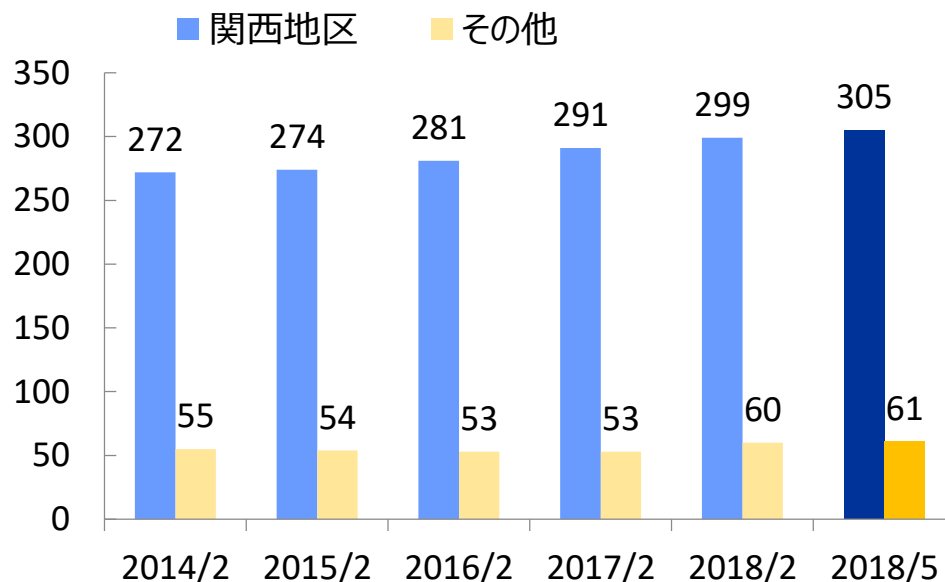
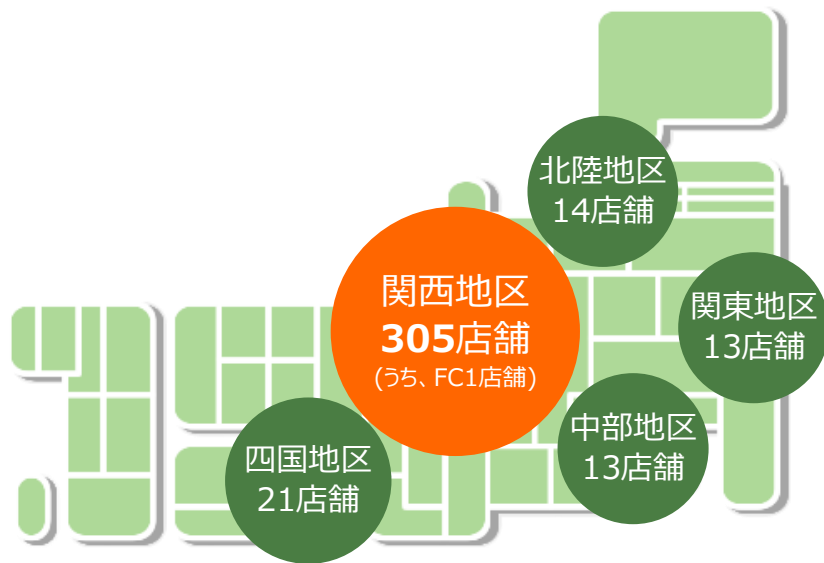
(単位：店)

	前期末 (2018.2.28)	出店	子会社化等による 新規増加店舗	退店	当1Q末 (2018.5.31)
関西地区	*1 299	7	1	2	*1 305
その他	60	1	—	—	61
合計	*1 359	8	1	2	*1 366

*1 関西地区：FC1店舗含む

2019/2 1Q末

キリン堂グループ店舗数 366店舗



Agenda

1. 2019年2月期 第1四半期決算概要
2. 上期並びに通期業績計画
3. Appendix

2019年2月期の重点課題



2020/2期 目標達成に向けた、2019/2期の重点課題

成長
戦略

2020年2月期 目標

連結売上高 1,370億円
連結営業利益高 40億円
連結営業利益率 3%

収益力
の向上

業務の
仕組み化

① 既存店の活性化

② ヘルス&ビューティの強化

③ 作業システム改革

④ 調剤事業の拡大

⑤ 関西ドミナントの推進

【連結】2019年2月期 上期計画



● 連結

(単位：百万円)

	2018/2 上期実績		2019/2 上期計画		前年同期増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		同期比 (%)
売上高	63,623	100.0	66,300	100.0	2,676	4.2
売上総利益	16,370	25.7	17,284	26.0	913	5.6
販管費	15,601	24.5	16,324	24.6	722	4.6
営業利益	768	1.2	960	1.4	191	24.9
経常利益	1,147	1.8	1,280	1.9	132	11.5
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	636	1.0	560	0.8	△76	△12.1

【連結】2019年2月期 通期計画



● 連結

(単位：百万円)

	2018/2期 実績		2019/2期 計画		前期増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		前期比 (%)
売 上 高	126,666	100.0	131,500	100.0	4,833	3.8
売上総利益	33,321	26.3	35,312	26.9	1,990	6.0
販 管 費	31,384	24.8	32,732	24.9	1,347	4.3
営 業 利 益	1,937	1.5	2,580	2.0	642	33.2
経 常 利 益	2,604	2.1	3,240	2.5	635	24.4
親会社株主に 帰属する 当期純利益	1,291	1.0	1,460	1.1	168	13.0

Agenda

1. 2019年2月期 第1四半期決算概要
2. 上期並びに通期業績計画
3. Appendix

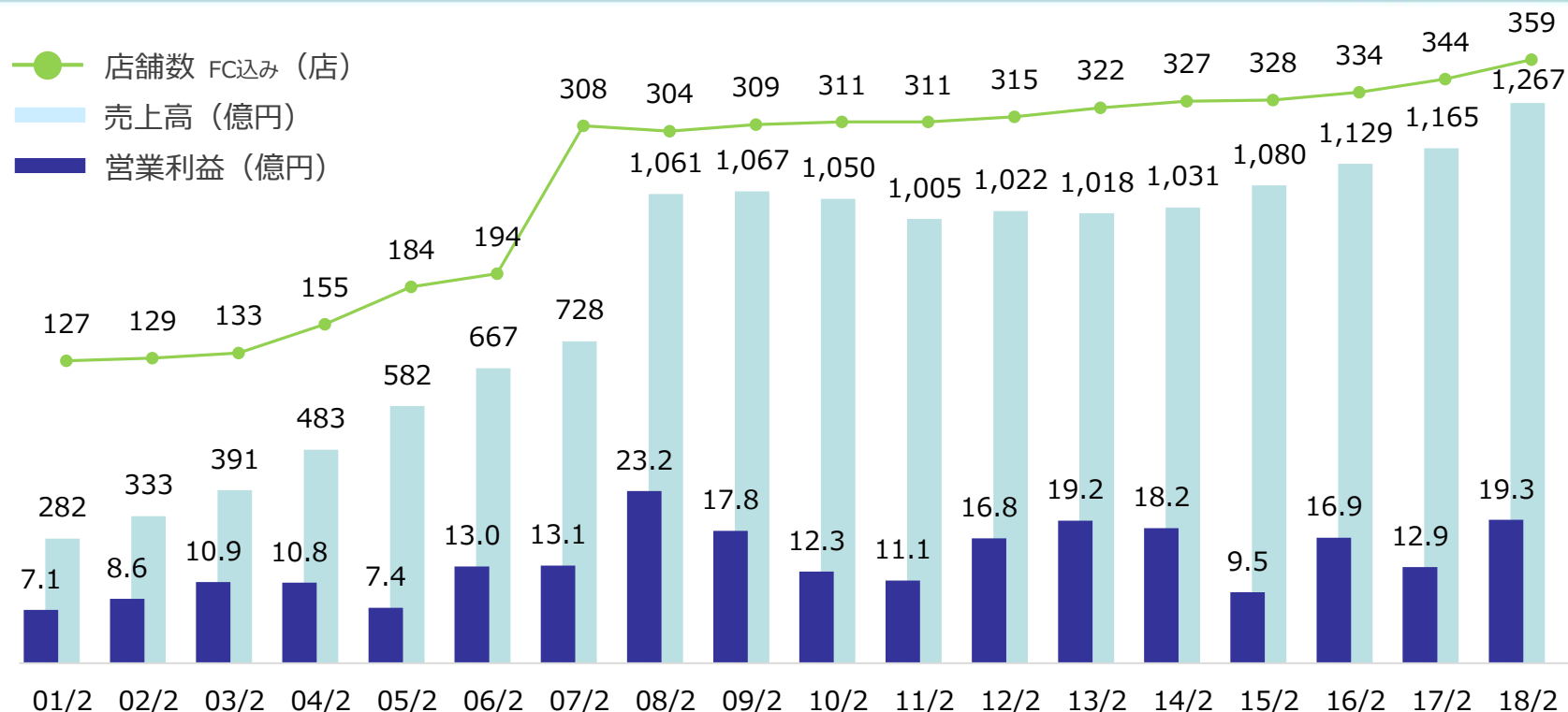
【連結】2018年2月期 (B/S)



(単位：百万円)

	キリン堂HD 2018/2期末	キリン堂HD 2019/2 1Q末		キリン堂HD 2018/2期末	キリン堂HD 2018/2 1Q末
流動資産	27,648	31,076	負債	35,613	39,060
現金及び預金	8,258	9,582	仕入債務	16,840	18,999
売上債権	2,484	2,837	短期有利子負債	3,099	3,176
たな卸資産	14,086	15,421	長期有利子負債	8,810	9,378
固定資産	21,732	21,883	純資産	13,767	13,899
有形固定資産	11,918	11,868	負債純資産合計	49,380	52,959
無形固定資産	421	633			
投資その他の資産	9,392	9,381			

キリン堂グループの長期業績推移



①【株式上場+積極出店開始】

- 株式上場（2000年9月）を機に関西への積極出店を開始
- 中長期目標
「2010年 売上高1,000億円
・250店舗体制」
～関西地域No.1ドラッグストアチェーンの構築～

②【M&Aによる規模拡大+積極出店継続】

- 07/2期 M&A実施
→ 08/2期
・中長期目標の早期達成
・過去最高営業益更新
- 積極出店を行いながら、不振店整理を進めるも利益悪化

③【利益率改善を優先】

- 新規出店は
年度10店舗前後に抑制
- キリン堂の構造改革推進
 - 売場改装
 - 物流センター（DC型）の稼働
 - 需要予測発注システムの導入

④【2014年8月HD設立、持株会社体制へ】

- 「第1次中期経営計画」（15/2～17/2期）の策定及び推進

キリン堂グループが目指す方向性



【ビジョン】

「地域コミュニティの中核となるドラッグストアチェーン」の確立

【使命】

「未病対策」と「セルフメディケーション」の支援を通じた
超高齢社会における健康寿命の延伸のための価値創造

【目指す店舗】

地域の皆さまの「楽・美・健・快（楽しく、美しく、健康で、快適な生活）」をトータルサポート



- 「『未病対策』をテーマとした健康・美容の専門性」と「利便性」の提供
- 医療提供施設としての機能強化

関西No.1ドラッグストアチェーンの構築

第2次中期経営計画（目標）



【2020年2月期の目標】

（単位：百万円）

	2018年2月期 実績	2019年2月期 計画	第2次 中期経営計画 最終年度目標
連結売上高	126,666	131,500	137,000
連結営業利益高	1,937	2,580	4,000
連結営業利益率	1.5%	2.0%	3%
連結ROE	9.8%	10.2%	10%以上

（期間：2018年2月期～2020年2月期）

- 当資料は、あくまで株式会社キリン堂ホールディングスをより深く理解していただくためのものであり、当資料に記載されたいかなる情報も、当社株式の購入や売却を勧誘するものでなく、これらに関する投資アドバイス目的で作成されたものではありません。
また当資料に記載されている当社の計画、戦略等のうち、歴史的事実でないものは、将来の実績等に関する見通しであります。
これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づくものであり、経営環境の変動等のリスクや不確定な要因を含んでおります。
そのため、実際の業績につきましては、これらの見通しと大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。
従いまして、投資に関する決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性もございますのでご注意ください。
- この資料は株式会社キリン堂ホールディングスから直接提供するという方法のみで配布いたしております。
提供されましたお客様限りでご利用下さい。
また、この資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社キリン堂ホールディングスに帰属しております。
無断での複製または転送等を行わないようお願いいたします。

－ お問い合わせ先 －

 **キリン堂ホールディングス** 経営企画部 IR・広報室

〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36

TEL : 06-6394-0450(直通) FAX : 06-6394-0057

URL <https://www.kirindo-hd.co.jp/> E-mail info@ir.kirindo-hd.co.jp