

2021年2月期 第2四半期

(2020年3月1日～2020年8月31日)

補足資料1



2020年10月9日 (金)

【連結】2021年2月期 第2四半期（累計）の業績



● 連 結

(単位：百万円)

	2020/2期 1H (2019/3/1～2019/8/31)		2021/2期 1H (2020/3/1～2020/8/31)		前年同期比増減		2020年9月10日公表 計画比増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		前期比 (%)		計画比 (%)
売 上 高	66,258	100.0	70,414	100.0	4,156	6.3	14	0.0
売 上 総 利 益	17,823	26.9	19,751	28.1	1,928	10.8	51	0.3
販 管 費	16,543	25.0	16,793	23.9	250	1.5	△26	△0.2
営 業 利 益	1,280	1.9	2,957	4.2	1,677	131.0	77	2.7
経 常 利 益	1,737	2.6	3,344	4.7	1,606	92.4	64	2.0
親会社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益	822	1.2	1,901	2.7	1,079	131.2	81	4.5

- 新型コロナウイルス対策商品（マスク・消毒アルコール・除菌関連商品 等）に加え、第2四半期より季節関連商品（飲料・殺虫剤・皮膚治療薬・熱中症対策商品 等）が好調に推移しました。一方、医療機関への受診を抑制するため、長期処方が増えたことから、処方箋応需枚数は減少しております。また、テレワークの拡大等の影響で、化粧品の需要が減少しております。
- 新型コロナウイルス対策のPB商品（マスク・消毒アルコール・除菌関連商品 等）が好調に推移したこと、及び、店頭での三密状態を避けるための販促抑制を行ったことなどにより粗利益率が改善しました。

貸借対照表



● 連結

(単位：百万円)

	キリン堂HD 2020/2/29	キリン堂HD 2020/8/31		キリン堂HD 2020/2/29	キリン堂HD 2020/8/31
流動資産	31,792	35,933	負債	36,930	38,865
現金及び預金	10,888	15,143	仕入債務	18,085	19,028
売上債権	3,585	3,619	短期有利子負債	2,513	3,309
たな卸資産	14,678	14,719	長期有利子負債	8,212	7,919
固定資産	21,504	20,974	純資産	16,366	18,042
有形固定資産	10,818	10,076	負債純資産合計	53,296	56,908
無形固定資産	862	735			
投資その他の資産	9,823	10,162			
資産合計	53,296	56,908			

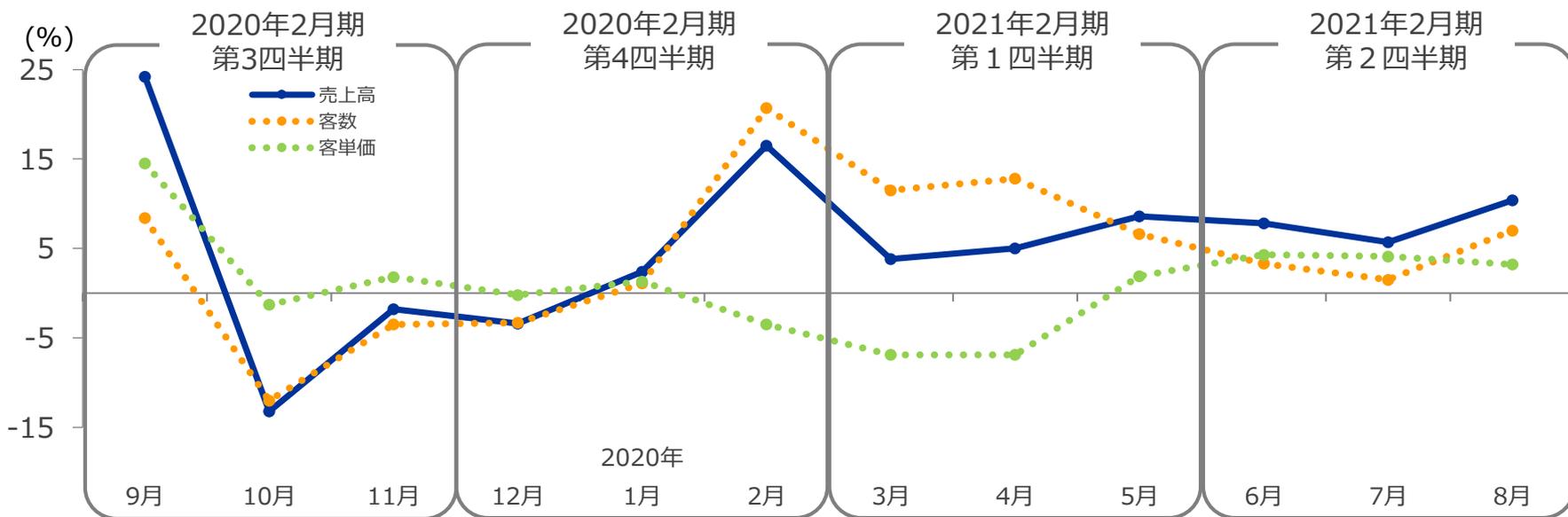
既存店の進捗状況



【既存店実績】

前年同期比 売上高 +6.9 % 客数 7.0 % 客単価 $\Delta 0.2$ %

◆既存店前年対比推移



2019年10月1日の
消費税増税影響
前年同期比2.7%増

暖冬により
感冒薬・カイロが
不調

新型コロナウイルスの影響
巣ごもり需要により食品が好調
花粉症関連商品は不調

新型コロナウイルスの影響
猛暑の影響で季節品が好調
(飲料・殺虫剤・皮膚治療薬
熱中症対策商品等)

商品部門別の状況



※小売事業

(単位：百万円)

区 分		2020/2期 1H			2021/2期 1H			売上高 前年同期比 (%)	粗利率 相乗積 前期差
		構成比 (%)	粗利率 (%)		構成比 (%)	粗利率 (%)			
商 品 売 上 高	医 薬 品	10,440	15.9	38.3	11,727	16.9	41.6	12.3	0.9
	健 康 食 品	2,310	3.5	37.2	2,295	3.3	37.8	△0.7	△0.1
	化 粧 品	16,150	24.6	28.7	15,487	22.3	29.2	△4.1	△0.6
	育 児 用 品	1,499	2.3	15.6	1,423	2.1	17.1	△5.1	0.0
	雑 貨 等	27,470	41.9	19.6	30,499	44.0	20.8	11.0	1.0
調 剤 売 上 高		7,073	10.8	32.3	7,356	10.7	33.1	4.0	0.1
そ の 他		667	1.0		510	0.7		△23.5	0.0
合 計		65,613	100.0	27.0	69,300	100.0	28.3	5.6	1.3

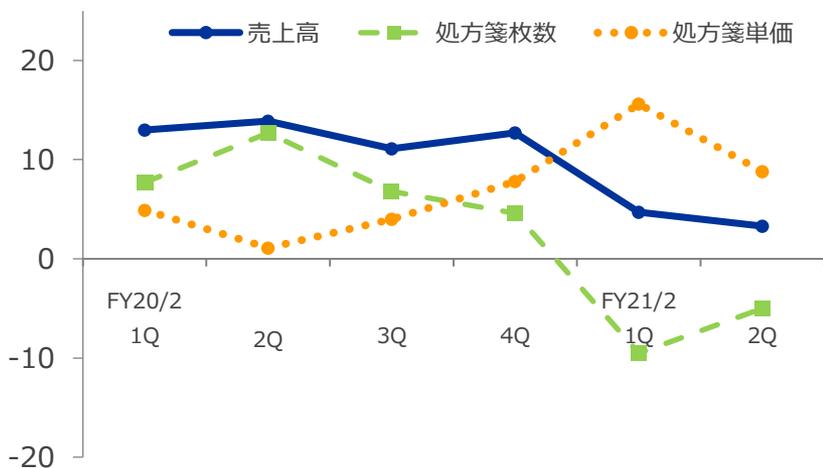
- 医薬品 …… マスク・消毒用アルコール等及び皮膚治療薬等の季節品好調により、粗利益率が改善
- 化粧品 …… カウンセリング化粧品・シーズンスキンケア（リップケア・UVケア・制汗関連商品）が不調
- 雑貨等 …… 除菌関連商品・キッチンペーパー等及び殺虫関連商品が好調
1 Qは、巣ごもり需要により食品好調、2 Qは、猛暑の影響で飲料等が好調
- 調剤 …… 長期処方が増え、処方箋単価は増えたものの処方箋応需枚数は減少

調剤の進捗状況

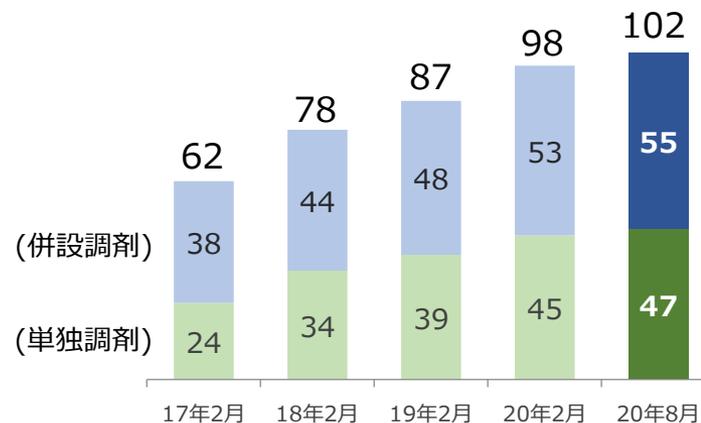


- 長期処方による処方箋単価増となるものの、応需枚数が前年割れし伸長率が低下
- クリニック開業の遅延などに伴う、出店の遅れがあるものの上期にて5店舗出店

◆前年対比推移（全店）



◆処方箋取扱店舗数推移



調剤売上高	7,356百万円	処方箋応需枚数	558千枚
前年同期比	+4.0%	前年同期比	△7.2%
調剤売上構成比	10.7%	処方箋単価	13,182円
		前年同期比	+12.1%

今期出店	5店舗（併設3店・単独2店）
今期閉店	1店舗（併設1店）
増減	4店舗（併設2店・単独2店）

販管費の状況



● 連結

(単位：百万円)

	2020/2期 1H		2021/2期 1H		前年同期比増減		2020年9月10日公表 計画比増減	
		売上比 (%)		売上比 (%)		同期比 (%)		計画比 (%)
販売費	1,352	2.1	1,114	1.6	△238	△17.6	16	1.5
人件費	8,399	12.7	8,710	12.4	311	3.7	△19	△0.2
営業費	2,523	3.8	2,697	3.8	173	6.9	33	1.3
施設費	4,267	6.4	4,272	6.1	4	0.1	△56	△1.3
合計	16,543	25.0	16,793	23.9	250	1.5	△26	△0.2

【前年同期比増減の主要因】

- 販売費 … 新型コロナウイルス対応のため販促抑制を行ったことによる経費減
- 人件費 … 新型コロナウイルス対応のための一時的な人員増、及び慰労金支給などによる経費増
- 営業費 … 新型コロナウイルス対応のための経費増

(従業員用マスク・店頭消毒用アルコール・飛沫感染予防シート設置 等)

キャッシュレス決済の手数料増

グループ出退店の状況



【2020/2期 1H 出退店の状況】

(単位：店)

	前期末 (2020.2.29)	出店	子会社化等 による 新規増加店舗	退店	既存ドラッグストア への 調剤薬局併設	当2Q末 (2020.8.31)
ドラッグストア	325	2	0	△4	0	323
(内、調剤薬局併設型)	(53)	(0)	(0)	(△1)	(3)	(55)
調剤薬局	45	2	0	0	0	47
FC店	1	0	0	0	0	1
合計	371	4	0	△4	0	371

キリン堂グループ店舗数

371店舗

2020年8月末時点



重点課題の状況



PB売上比率

当期目標

10.3% HBC 11.0%

上期実績

11.0% HBC 13.0%

アプリ登録者数

当期目標（21年2月末） 80万人

8月末時点登録者数 69万人達成

アフターコロナに向けお客様との接点を増やす

キン堂
公式アプリ
を活用した
顧客戦略

未病対策
提案を軸とした
H&BC強化

関西
ドミナント
の深耕

ドラッグ

当期目標 10店舗

上期実績 2店舗

作業
効率化

処方箋
取扱店舗数
の拡大

処方箋取扱店舗

当期目標 20店舗

上期実績 5店舗

お客様の
「利便性」向上
のための
売場改装

当期目標 45店舗

上期実績 20店舗

ドラッグストア

自動釣銭機導入

9月中旬に全店導入予定

需要予測発注システムの刷新

11月に全店導入予定

調剤薬局

オペレーションの標準化

レセコン連動レジ導入

11月導入予定

【連結】2021年2月期 修正計画



(単位：百万円)

	2020年2月期		2020年9月10日公表 2021年2月期 修正計画		計画比増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		計画比 (%)
売上高	133,279	100.0	136,100	100.0	2,820	2.1
営業利益	2,797	2.1	3,990	2.9	1,192	42.6
経常利益	3,711	2.8	4,740	3.5	1,028	27.7
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,787	1.3	2,420	1.8	632	35.4

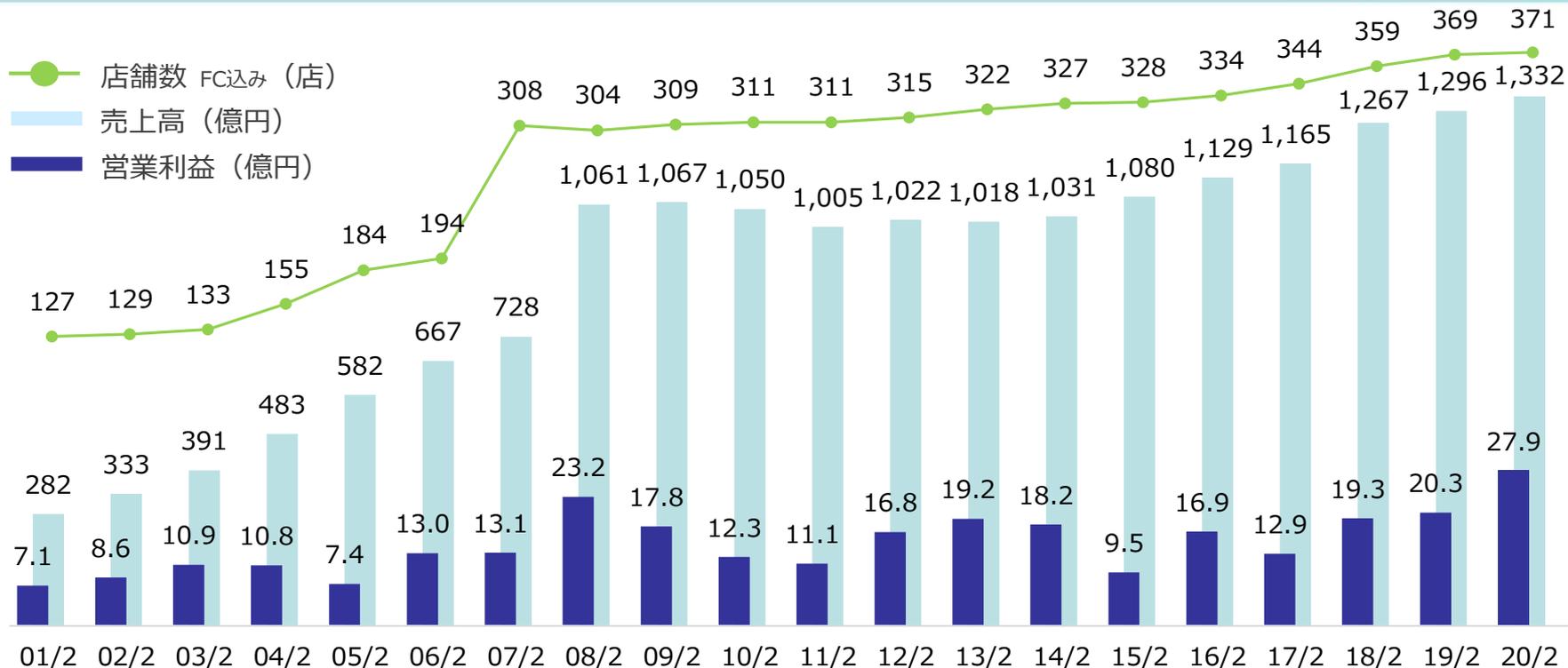
今後も、マスクや消毒用アルコールなどの需要については、維持すると見込んでおりますが、その程度は変動すると考えております。一方で、化粧品の需要低下は続いており、また、調剤においては、長期処方による処方箋単価は上昇しておりますが、医療機関への受診者減少の傾向は依然続いており、処方箋応需枚数の減少は続くと見込んでおります。

以上により、下期の新型コロナウイルスの影響について合理的な予測が困難なため、下期予想は2020年7月10日付で公表した業績予想を据え置いております。



Appendix

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)
- 「第2次中期経営計画」
(18/2～20/2期)
- 「第3次中期経営計画」
(21/2～23/2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います。
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、完全性を保証するものではありません。
本資料中の情報によって生じた障害や損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 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います。
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