

2018年2月期 第1四半期 決算説明会

証券コード：7649 東証一部、名証一部

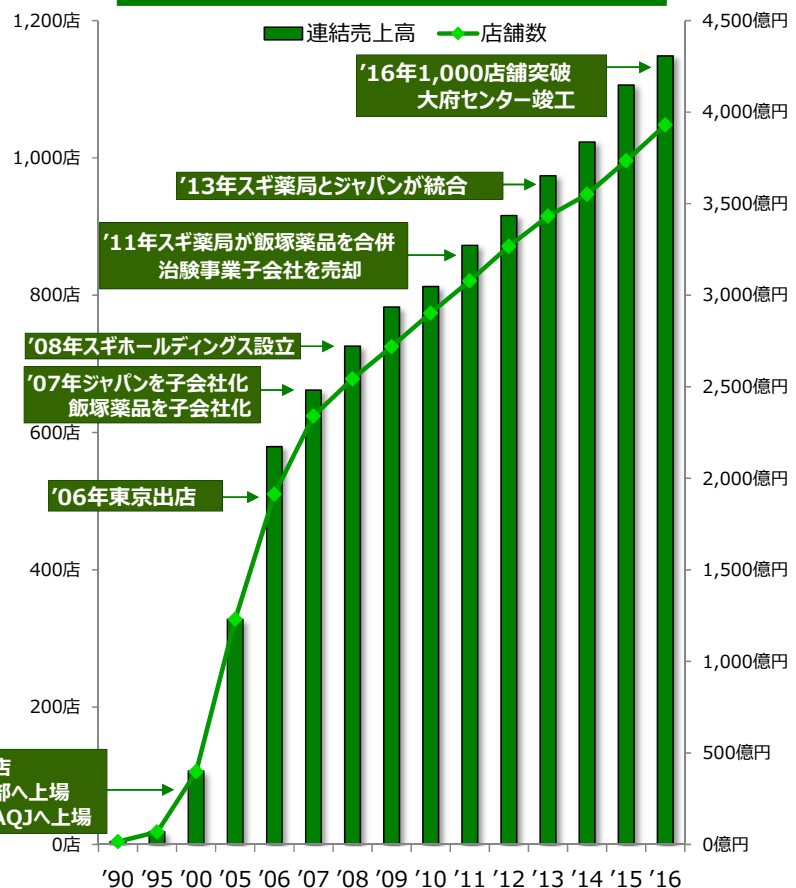
スギホールディングス

2017年7月5日

PROFILE

商号	スギホールディングス株式会社
本社	愛知県安城市三河安城町1-8-4
創業	『処方箋調剤とOTC販売』を目的に1976年12月にスギ薬局を開設
設立	1982年3月
資本金	154億3,458万8千円
決算期	2月末日決算
発行済み株式数	63,330,838株
店舗数	1,053店舗（2017年5月末現在）
従業員数	5,647（正社員）（2017年5月末現在）
売上高	4,307億円95百万円（2017年2月期連結）
営業利益	228億32百万円（2017年2月期連結）
事業内容	調剤・ドラッグストア事業、訪問看護事業等を行う事業子会社の経営

店舗数と売上高の推移



スギグループの概要



出退店の状況

第1四半期：新規出店 15店舗、退店 5店舗、純増+10店舗

	2017/2期	第1四半期実績			6月以降の見込		通期見込			
	期末店舗数	出店	退店	四半期末店舗数	出店	退店	出店	退店	増減	期末店舗数
関東エリア	265	3	3	265	32	8	35	11	+24	289
中部エリア	419	8	2	425	27	4	35	6	+29	448
関西エリア	364	4	0	368	26	3	30	3	+27	391
合計店舗数	1,048	15	5	1,058	85	15	100	20	+80	1,128

	2017/2期	第1四半期実績			6月以降の見込		通期見込			
	期末店舗数	出店	退店	四半期末店舗数	出店	退店	出店	退店	増減	期末店舗数
スギ薬局	882	15	3	894	80	11	95	14	+81	963
ジャパン	158	0	2	156	5	4	5	6	-1	157
訪問看護ST	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8
合計店舗数	1,048	15	5	1,058	85	15	100	20	+80	1,128

第1四半期 連結決算概要

連結決算概要

第1四半期：売上高1,125億円、営業利益65億円

(百万円、%)	2017/2期 第1四半期 (3-5月)		2018/2期 第1四半期 (3-5月)				
	実績	売上比	実績	売上比	予算比	予算差	前期比
売上高	107,649	100.0	112,502	100.0	100.4	+502	104.5
スギ薬局事業	88,428	82.1	93,121	82.8	100.7	+648	105.3
ジャパン事業	18,812	17.5	18,766	16.7	99.1	-170	99.8
その他	409	0.4	615	0.5	104.3	+24	150.4
売上総利益	29,394	27.3	32,004	28.4	102.6	+804	108.9
スギ薬局事業	25,478	28.8	27,910	30.0	102.6	+700	109.5
ジャパン事業	3,605	19.2	3,617	19.3	100.1	+2	100.3
その他	311	76.0	476	77.4	127.2	+102	153.1
販売費及び一般管理費	23,227	21.6	25,476	22.6	103.1	+776	109.7
営業利益	6,166	5.7	6,528	5.8	100.4	+28	105.9
営業外収益	629	0.6	601	0.5	109.3	+51	95.6
営業外費用	282	0.3	339	0.3	113.0	+39	120.5
経常利益	6,513	6.1	6,789	6.0	100.6	+39	104.2
特別利益	0	0.0	0	-	-	-	-
特別損失	26	0.0	84	0.1	84.0	-16	322.0
税引前利益	6,487	6.0	6,705	6.0	100.8	+55	103.4
法人税等	2,433	2.3	2,207	2.0	100.8	+17	90.7
当期純利益	4,054	3.8	4,497	4.0	100.8	+37	110.9

連結販売費及び一般管理費の状況

第1四半期：売上高前年比+4.5%、販売費および一般管理費伸び率+9.7%、予算比+3.1%で着地

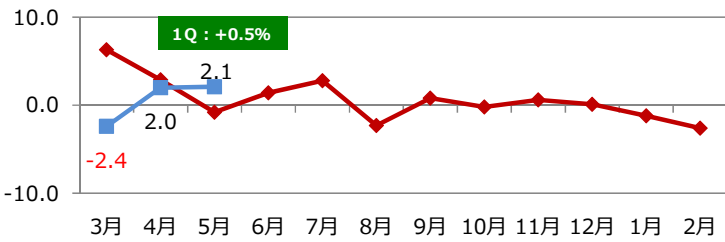
(百万円、%)	2017/2期 第1四半期 (3-5月)		2018/2期 第1四半期 (3-5月)		
	実績	売上比	実績	売上比	前期比
売上高	107,649	100.0	112,502	100.0	104.5
販売費計	2,013	1.9	1,887	1.7	93.8
広告宣伝費	1,111	1.0	1,104	1.0	99.4
景品費	901	0.8	783	0.7	86.9
人件費	11,617	10.8	13,074	11.6	112.5
一般管理費	9,597	8.9	10,514	9.3	109.5
賃借料	4,394	4.1	4,764	4.2	108.4
減価償却費	1,264	1.2	1,444	1.3	114.3
水道光熱費	908	0.8	949	0.8	104.5
消耗品費	605	0.6	644	0.6	106.5
租税公課	577	0.5	692	0.6	119.9
支払手数料	645	0.6	749	0.7	116.1
その他	1,202	1.1	1,268	1.1	105.5
販売費および一般管理費	23,227	21.6	25,476	22.6	109.7

第1四半期 営業概況

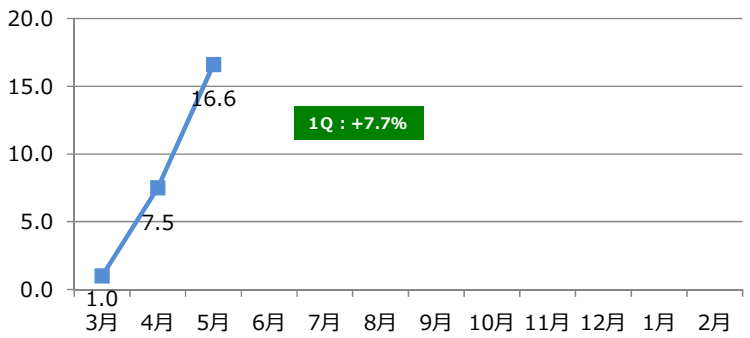
グループ既存店売上の状況

通期：売上伸率+0.5%（調剤+7.7%、スギ薬局物販-1.2%、ジャパン-0.5%）、客数伸率-0.7%

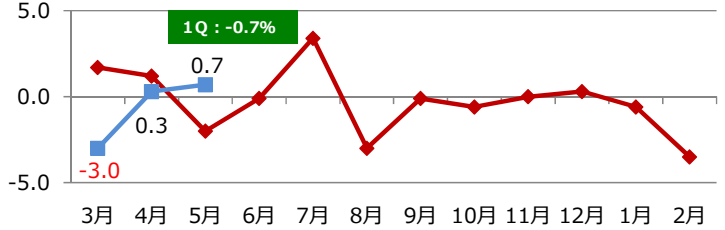
グループ 既存店売上高の推移 2017年2月期 2018年2月期



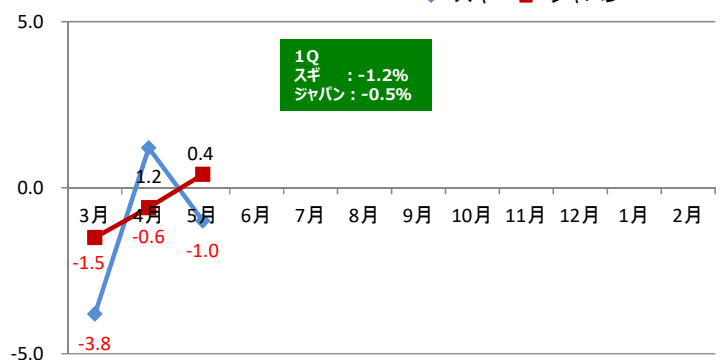
調剤 既存店売上推移



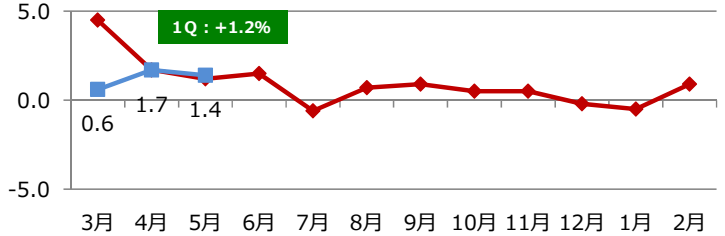
グループ 既存店客数の推移 2017年2月期 2018年2月期



物販 既存店売上推移



グループ 既存店客単価の推移 2017年2月期 2018年2月期



スギ薬局事業 商品部門別トレンド

単位：%

	売上構成比			売上高 予算比	売上高 前期比
	2017/2期 第1四半期	2018/2期 第1四半期			
	実績	予算	実績		
調剤	21.7	22.0	22.4	102.8	109.0
ヘルスケア	19.1	19.0	18.6	98.8	102.7
ウェルネスサポート	2.6	2.5	2.5	102.4	103.5
ウェルネスフーズ	2.4	3.1	2.5	81.1	110.2
一般フーズ	12.1	11.3	12.1	107.4	104.9
ビューティ	22.4	22.5	22.1	98.9	103.7
ライフサポート	18.1	18.0	18.1	101.3	105.5
シニアサポート	1.5	1.5	1.5	101.3	106.1
その他	0.2	0.2	0.1	95.9	101.5
合計	100.0	100.0	100.0	100.7	105.3

	粗利益率			粗利率 予算差
	2017/2期 第1四半期	2018/2期 第1四半期		
	実績	予算	実績	
調剤	33.6	36.8	38.1	+1.3
ヘルスケア	—	39.4	40.1	+0.7
ウェルネスサポート	—	34.1	34.5	+0.4
ウェルネスフーズ	—	18.5	16.2	-2.3
一般フーズ	—	15.7	16.3	+0.6
ビューティ	—	29.1	29.1	±0.0
ライフサポート	—	20.3	21.1	+0.8
シニアサポート	—	28.1	28.0	-0.1
その他	—	30.3	30.2	-0.1
合計	28.8	29.4	30.0	+0.6

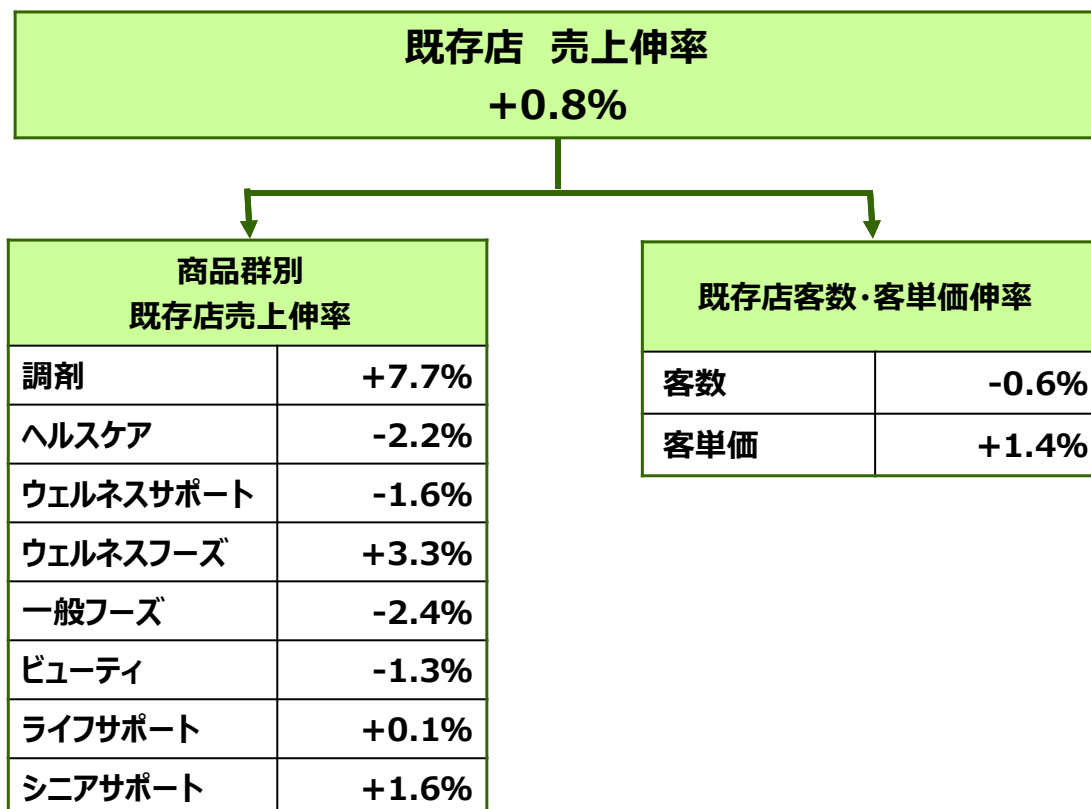
ジャパン事業 商品部門別トレンド

単位：%

	売上構成比			売上高 予算比	売上高 前期比	粗利益率			粗利率 予算差
	2017/2期 第1四半期	2018/2期 第1四半期				2017/2期 第1四半期	2018/2期 第1四半期		
	実績	予算	実績			実績	予算	実績	
ヘルスケア	7.5	7.5	7.5	99.1	99.5	—	32.9	35.7	+2.8
ウェルネスサポート	0.8	0.8	0.8	89.9	91.4	—	28.3	29.6	+1.3
ウェルネスフーズ	7.0	9.8	7.4	74.9	105.6	—	15.9	13.1	-2.8
一般フーズ	55.5	52.7	55.6	104.5	99.8	—	15.8	15.7	-0.1
ビューティ	7.4	7.5	7.5	100.0	101.0	—	25.0	25.7	+0.7
ライフサポート	19.4	19.4	18.9	96.6	97.5	—	22.0	23.2	+1.2
シニアサポート	0.7	0.7	0.7	99.2	100.7	—	24.6	25.6	+1.0
その他	1.7	1.6	1.6	99.7	99.1	—	11.3	11.7	+0.4
合計	100.0	100.0	100.0	99.1	99.8	19.2	19.1	19.3	+0.2

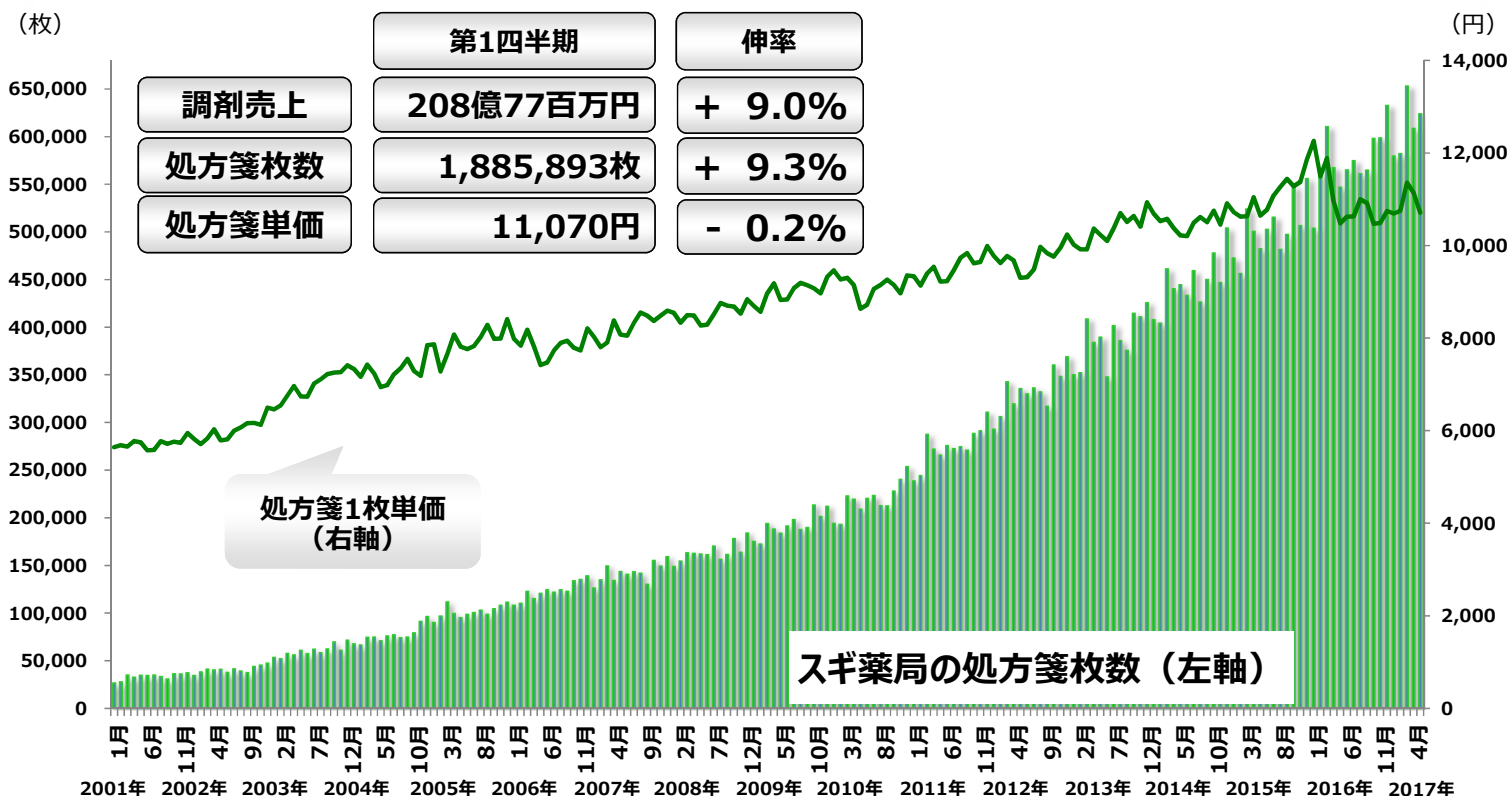
スギ薬局事業 既存店売上トレンド

通期：処方箋調剤+7.7%、既存店売上は+0.8%



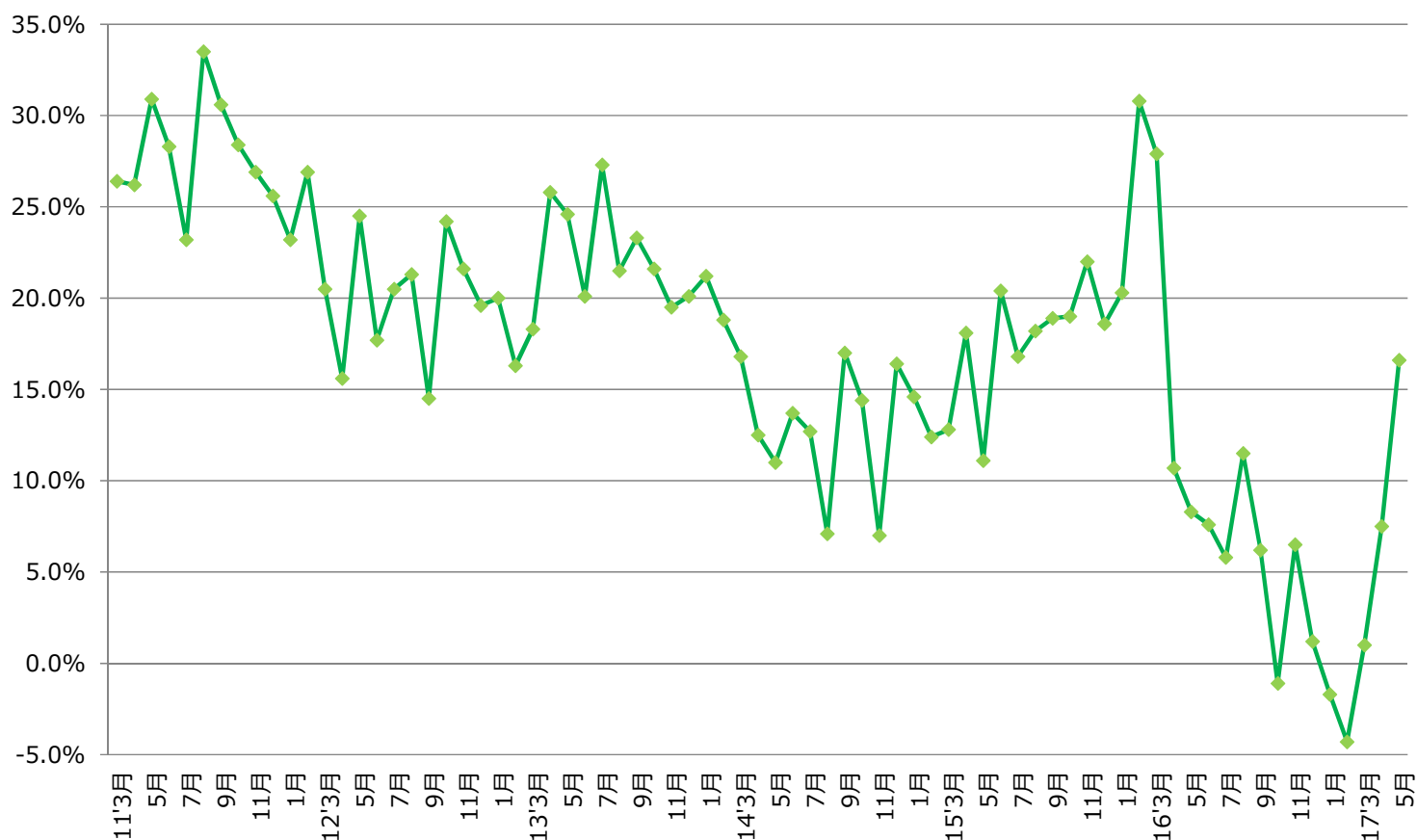
スギグループの医療事業

スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移



	2005/2期	2006/2期	2007/2期	2008/2期	2009/2期	2010/2期	2011/2期	2012/2期	2013/2期	2014/2期	2015/2期	2016/2期	2017/2期
処方せん応需枚数 (枚/年)	975,791	1,249,877	1,521,497	1,750,061	2,010,444	2,346,349	2,725,013	3,408,128	4,103,319	4,782,507	5,473,832	6,181,431	6,982,700
処方せん平均単価 (円/枚)	7,405円	7,980円	7,838円	8,344円	8,569円	9,115円	9,107円	9,596円	9,747円	10,450円	10,548円	11,270円	10,810円

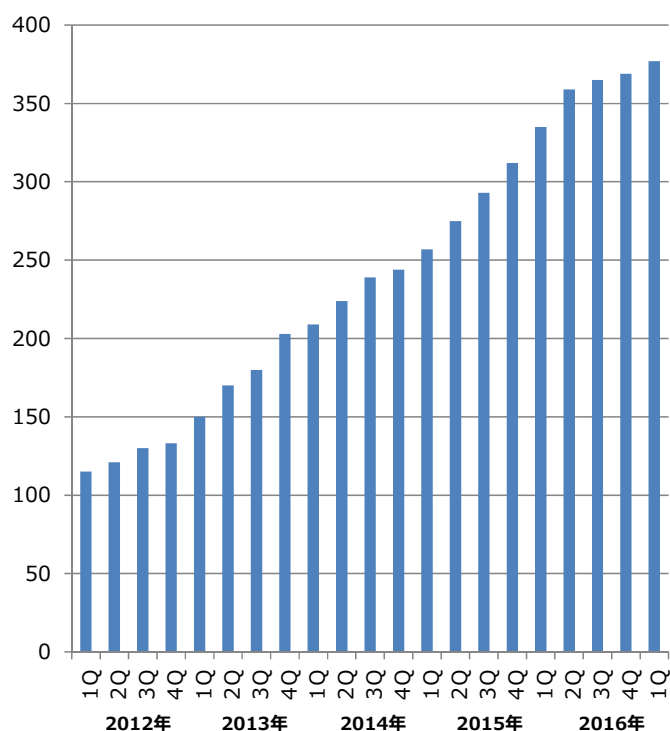
調剤 既存店売上伸率の推移



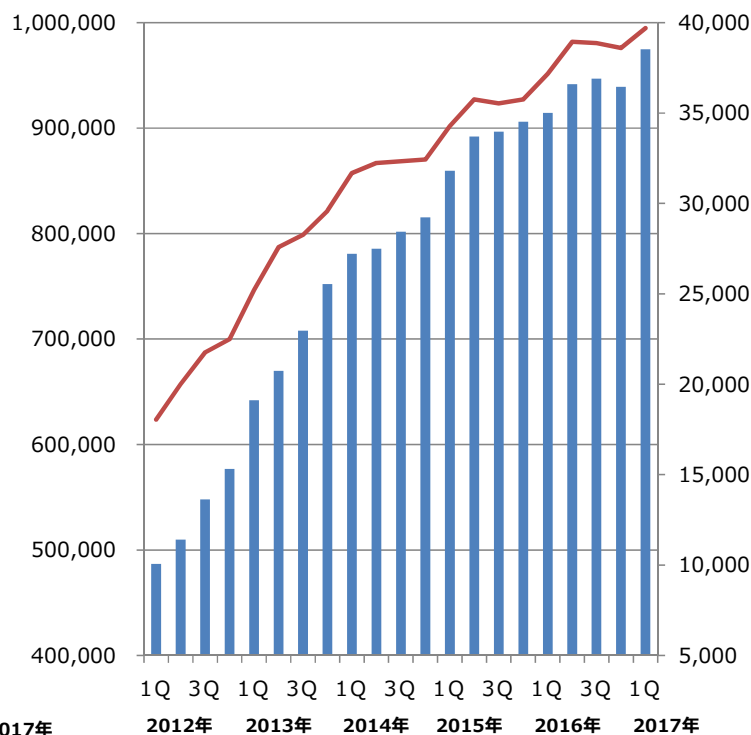
スギ薬局の在宅医療への取り組み

第1四半期：在宅医療報酬 9億74百万円（前期比 +6.6%）

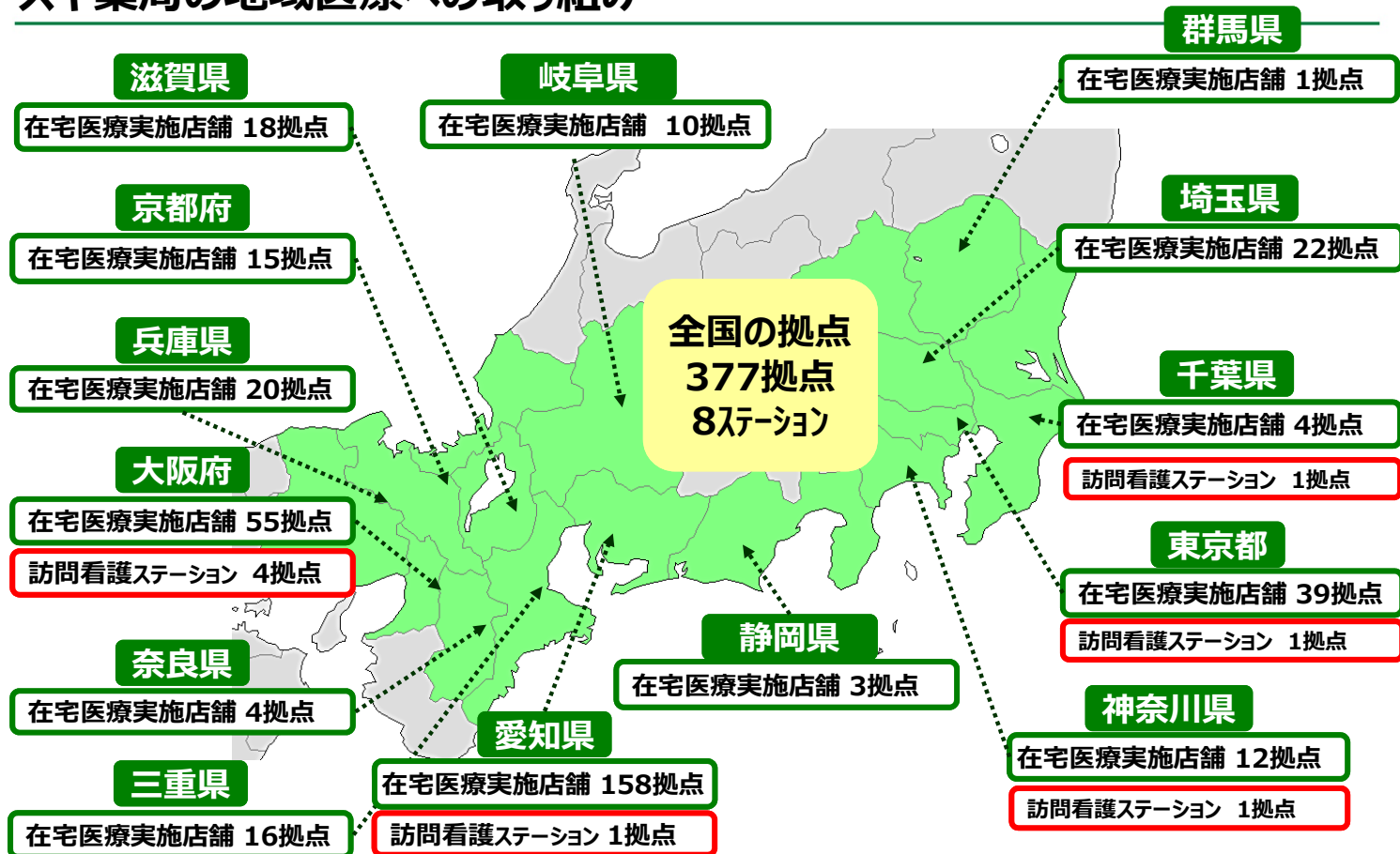
期末在宅実施店舗数



■在宅応需金額（四半期） ■居宅療養管理指導件数（四半期）



スギ薬局の地域医療への取り組み



スギグループ

本資料に記載されているスギグループの計画・見通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。

したがって、実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。