

2018年2月期 第3四半期 決算説明会

証券コード：7649 東証一部、名証一部

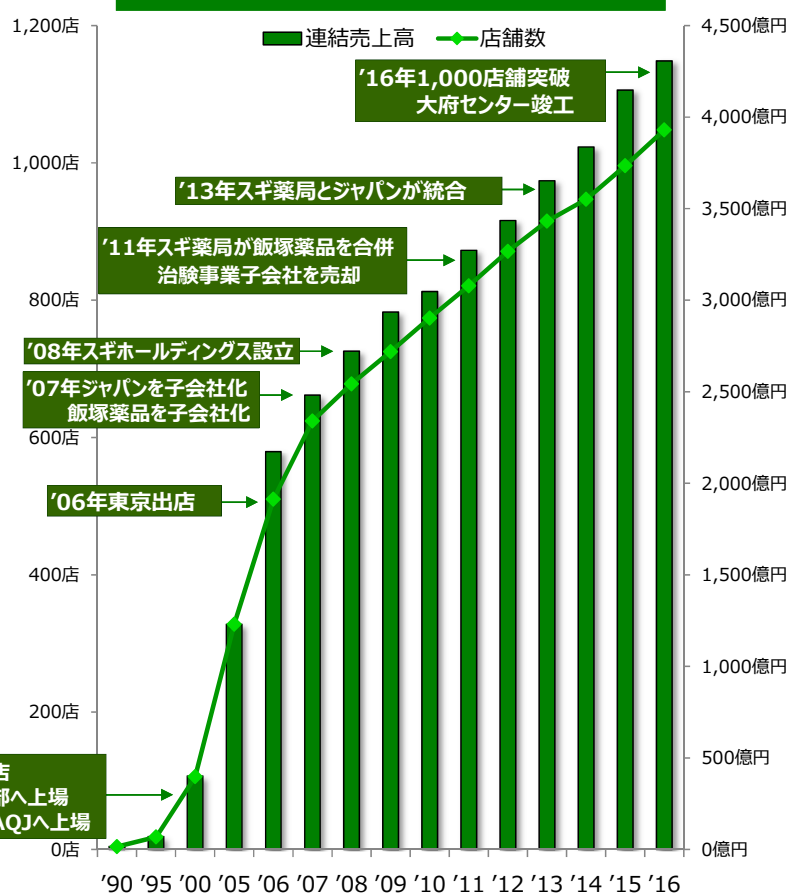
スギホールディングス

2018年1月10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	1,085店舗（2017年11月末現在）
従業員数	5,366（正社員）（2017年11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3四半期：新規出店 52店舗、退店 15店舗、純増+37店舗

	2017/2期	第3四半期実績			12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	10	8	267	7	1	17	9	+8	273
中部エリア	419	23	7	435	13	5	36	12	+24	443
関西エリア	364	19	0	383	13	2	32	2	+30	394
合計店舗数	1,048	52	15	1,085	33	8	85	23	+62	1,110

	2017/2期	第3四半期実績				12月以降の見込			通期見込				
	期末店舗数	出店	退店	転換	四半期末店舗数	出店	退店	転換	出店	退店	転換	増減	期末店舗数
スギ薬局	882	52	9	+21	946	31	8	0	83	17	+21	+87	969
ジャパン	158	0	6	-21	131	2	0	0	2	6	-21	-25	133
訪問看護ST	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
合計店舗数	1,048	52	15	0	1,085	33	8	0	85	23	0	+62	1,110

第3四半期 連結決算概要

連結決算概要

第3四半期：売上高3,411億円、営業利益178億円

(百万円、%)	2017/2期 第3四半期 (3-11月)		2018/2期 第3四半期 (3-11月)				
	実績	売上比	実績	売上比	予算比	予算差	前期比
売上高	322,664	100.0	341,129	100.0	100.3	+1,129	105.7
スギ薬局事業	264,556	82.0	284,354	83.4	101.2	+3,483	107.5
ジャパン事業	56,698	17.6	54,902	16.1	95.4	-2,632	96.8
その他	1,401	0.4	1,873	0.5	117.4	+278	133.7
売上総利益	88,842	27.5	96,942	28.4	103.1	+2,942	109.1
スギ薬局事業	76,941	29.1	84,848	29.8	103.3	+2,705	110.3
ジャパン事業	10,951	19.3	10,715	19.5	97.9	-230	97.8
その他	951	67.9	1,379	73.6	151.2	+467	145.0
販売費及び一般管理費	72,185	22.4	79,087	23.2	103.4	+2,587	109.6
営業利益	16,656	5.2	17,855	5.2	102.0	+355	107.2
営業外収益	1,650	0.5	1,784	0.5	108.1	+134	108.1
営業外費用	888	0.3	985	0.3	109.4	+85	110.9
経常利益	17,419	5.4	18,654	5.5	102.2	+404	107.1
特別利益	0	0.0	0	-	-	-	-
特別損失	517	0.2	133	0.0	24.2	-417	25.7
税引前利益	16,901	5.2	18,521	5.4	104.6	+821	109.6
法人税等	6,097	1.9	6,101	1.8	104.5	+261	100.1
当期純利益	10,804	3.3	12,419	3.6	104.7	+559	114.9

連結販売費及び一般管理費の状況

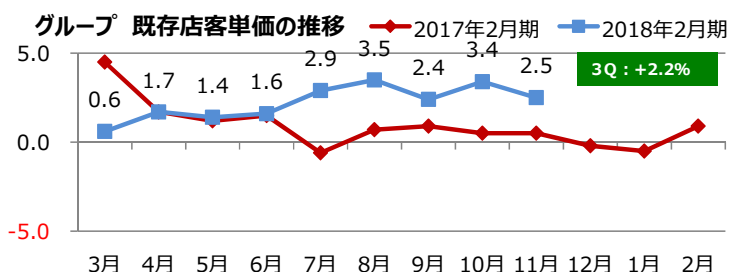
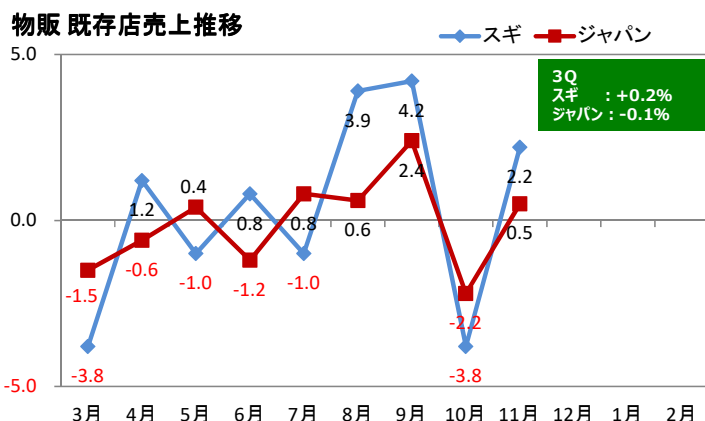
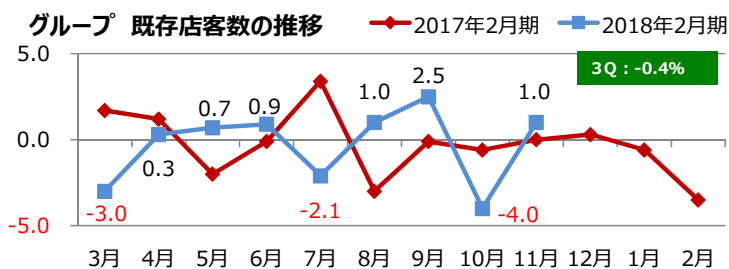
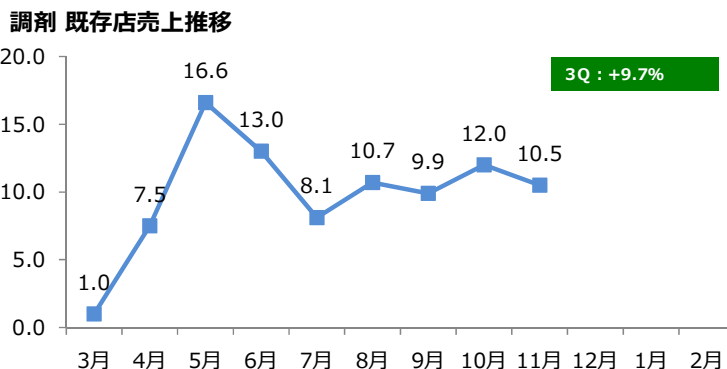
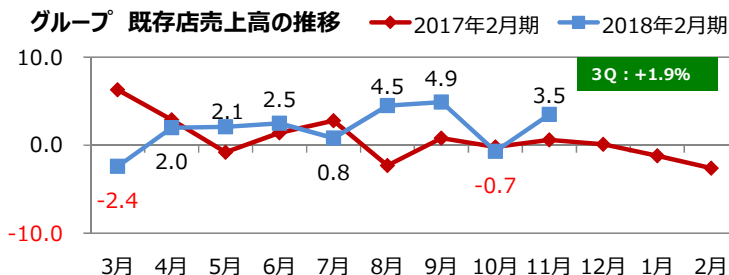
第3四半期：販売費および一般管理費伸び率+9.6%、予算比+3.4%で着地

(百万円、%)	2017/2期 第3四半期 (3-11月)		2018/2期 第3四半期 (3-11月)		
	実績	売上比	実績	売上比	前期比
売上高	322,664	100.0	341,129	100.0	105.7
販売費計	6,151	1.9	6,145	1.8	99.9
広告宣伝費	3,402	1.1	3,751	1.1	110.3
景品費	2,748	0.9	2,394	0.7	87.1
人件費	36,284	11.2	39,741	11.6	109.5
一般管理費	29,749	9.2	33,200	9.7	111.6
賃借料	13,517	4.2	14,554	4.3	107.7
減価償却費	4,050	1.3	4,712	1.4	116.3
水道光熱費	3,057	0.9	3,172	0.9	103.8
消耗品費	1,811	0.6	2,020	0.6	111.5
租税公課	1,708	0.5	2,081	0.6	121.8
支払手数料	2,180	0.7	2,582	0.8	118.4
その他	3,423	1.1	4,077	1.2	119.1
販売費および一般管理費	72,185	22.4	79,087	23.2	109.6

第3四半期 営業概況

グループ既存店売上の状況

第3四半期：売上伸率+1.9%（調剤+9.7%、スギ薬局物販+0.2%、ジャパン-0.1%）、客数伸率-0.4%



Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved.

9

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3四半期	2018/2期 第3四半期			
	実績	予算	実績		
調剤	21.3	21.8	21.9	101.7	110.9
ヘルスケア	18.7	18.6	18.2	98.9	104.5
ウェルネスサポート	2.6	2.6	2.6	100.9	105.5
ウェルネスフーズ	2.4	2.6	2.7	102.6	117.5
一般フーズ	12.2	11.6	12.4	107.8	109.4
ビューティ	22.7	22.8	22.1	98.4	104.9
ライフサポート	18.5	18.3	18.5	102.2	107.6
シニアサポート	1.5	1.5	1.5	101.2	107.7
その他	0.2	0.2	0.1	94.5	102.4
合計	100.0	100.0	100.0	101.2	107.5

	粗利益率			粗利率 予算差
	2017/2期 第3四半期	2018/2期 第3四半期		
	実績	予算	実績	
調剤	35.0	36.4	38.0	+1.6
ヘルスケア	—	38.5	39.6	+1.1
ウェルネスサポート	—	32.4	35.0	+2.5
ウェルネスフーズ	—	18.6	16.0	-2.6
一般フーズ	—	16.4	15.9	-0.5
ビューティ	—	29.0	29.3	+0.3
ライフサポート	—	21.0	22.0	+1.0
シニアサポート	—	28.1	29.0	+0.8
その他	—	29.2	29.4	+0.2
合計	29.1	29.2	29.8	+0.6

Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved.

10

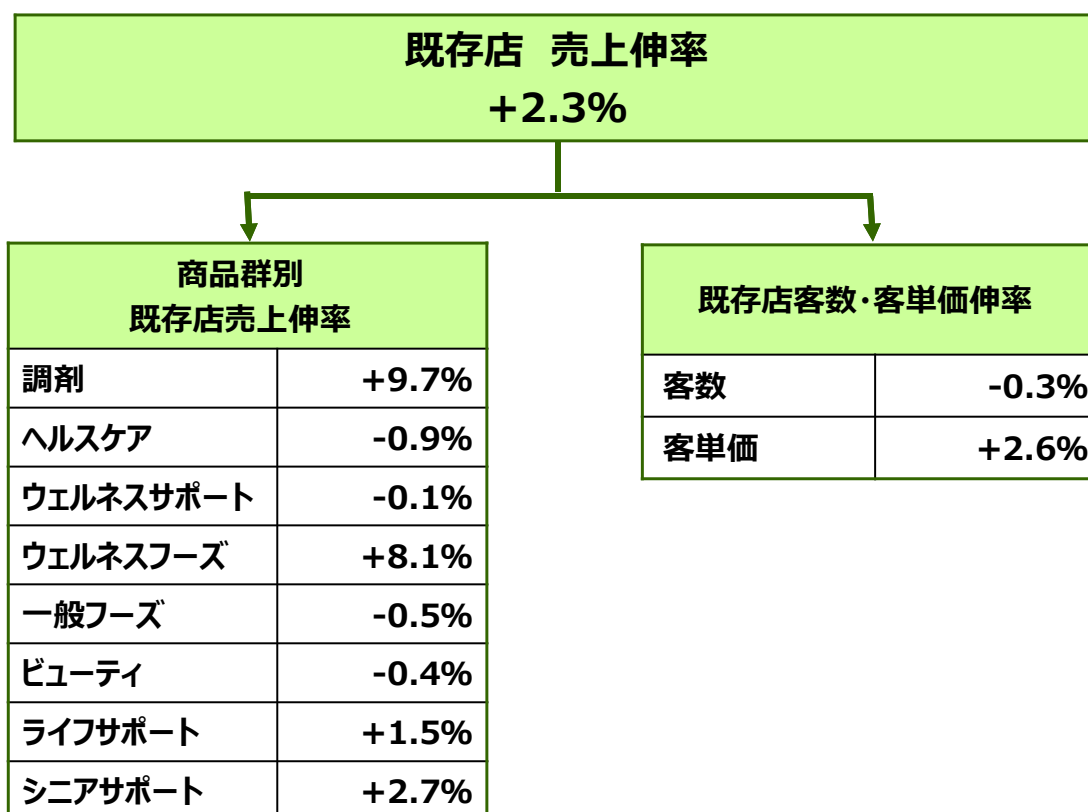
ジャパン事業 商品部門別トレンド

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3四半期	2018/2期 第3四半期				2017/2期 第3四半期	2018/2期 第3四半期		
	実績	予算	実績			実績	予算	実績	
ヘルスケア	7.4	7.4	7.4	95.3	96.6	—	33.0	35.2	+2.2
ウェルネスサポート	0.8	0.8	0.8	89.7	91.4	—	26.7	30.9	+4.2
ウェルネスフーズ	7.3	8.2	7.7	89.0	101.9	—	14.9	13.0	-1.9
一般フーズ	54.8	53.8	55.0	97.6	97.2	—	15.7	15.9	+0.2
ビューティ	7.7	7.7	7.7	95.8	97.3	—	24.6	25.9	+1.3
ライフサポート	19.6	19.6	19.1	92.8	94.4	—	22.7	23.9	+1.2
シニアサポート	0.7	0.7	0.7	97.2	99.2	—	25.3	26.5	+1.2
その他	1.7	1.7	1.6	90.4	91.3	—	11.0	11.0	±0.0
合計	100.0	100.0	100.0	95.4	96.8	19.3	19.0	19.5	+0.5

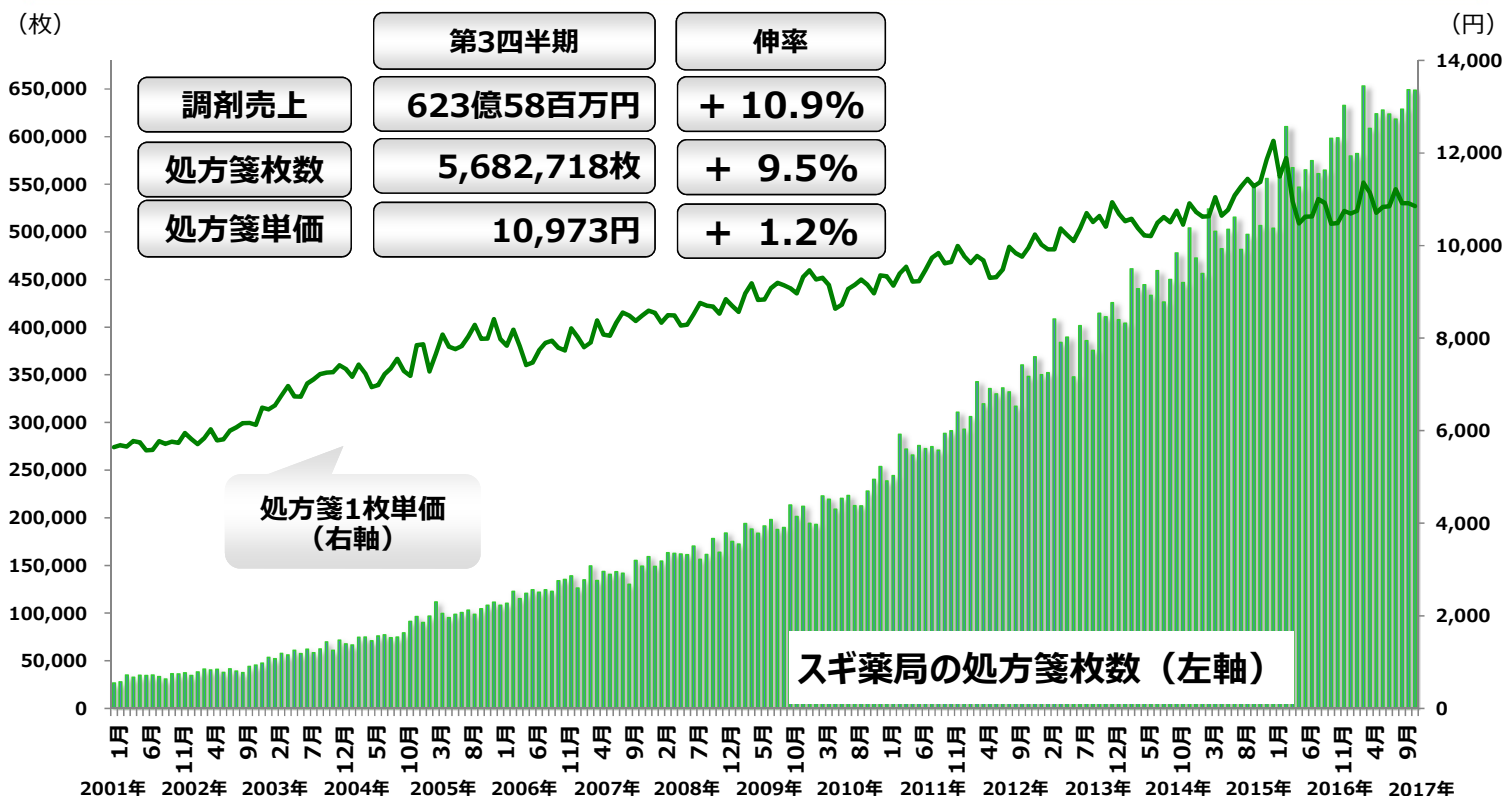
スギ薬局事業 既存店売上トレンド

第3四半期：処方箋調剤+9.7%、既存店売上は+2.3%



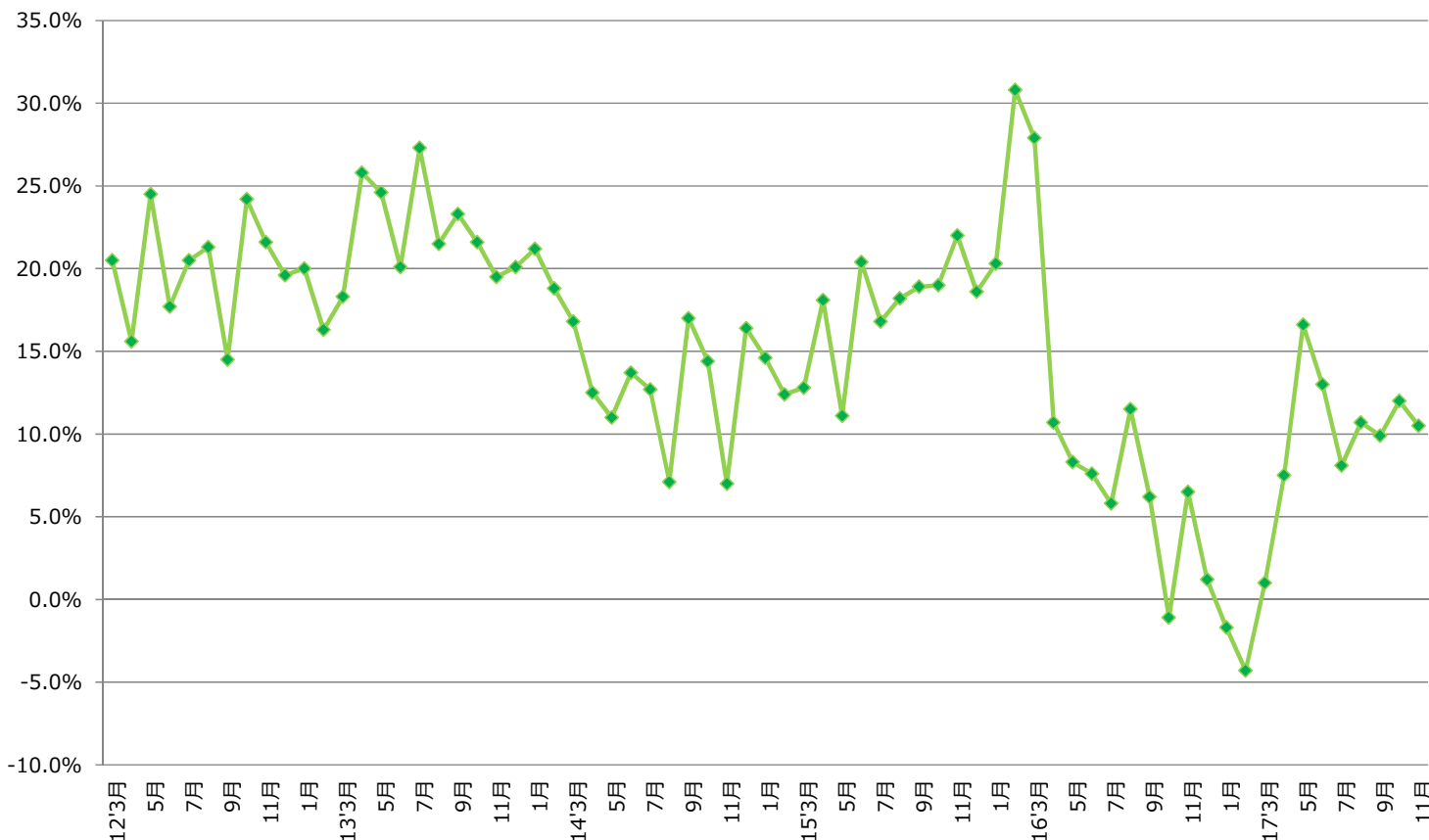
スギグループの医療事業

スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移



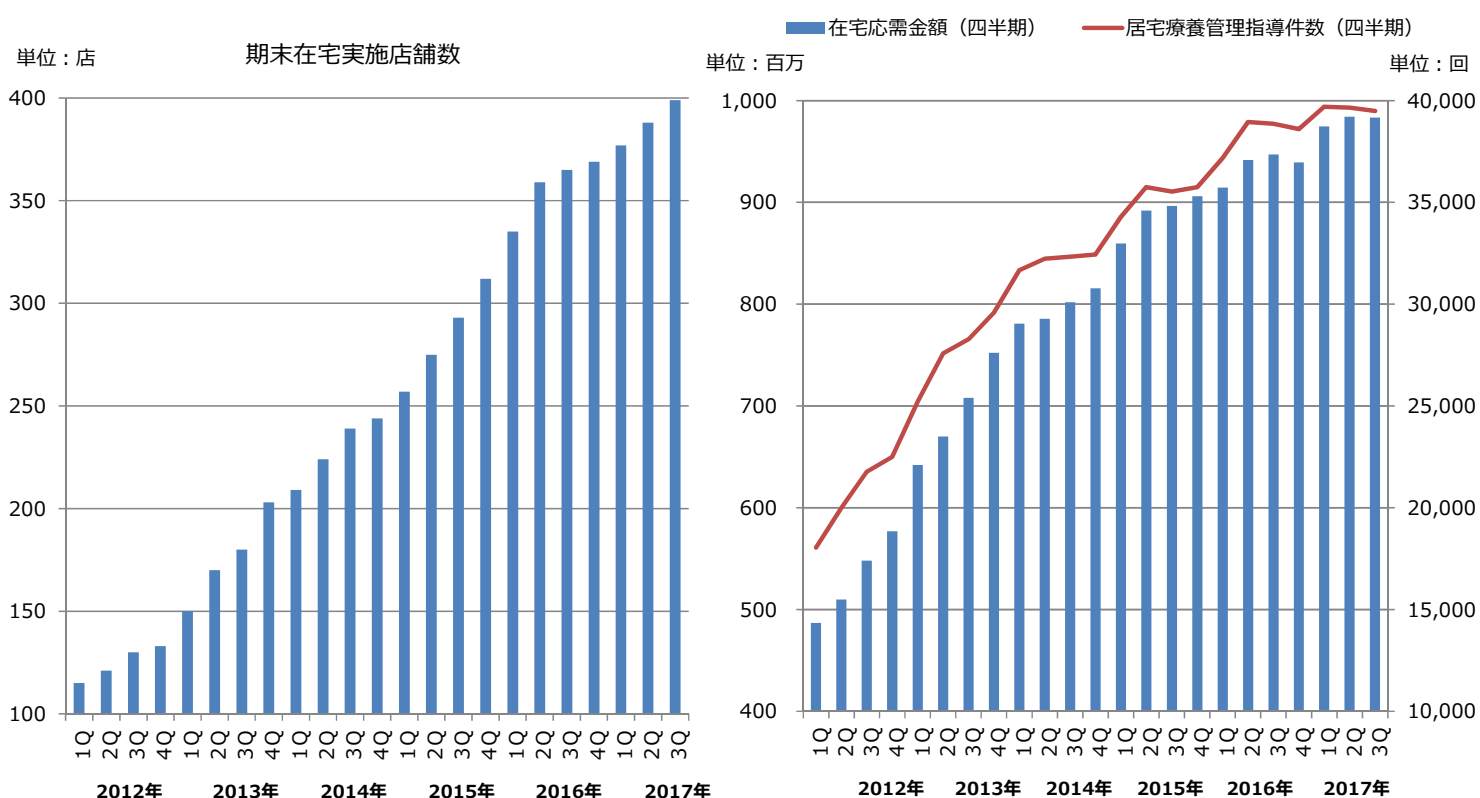
	2005/2期	2006/2期	2007/2期	2008/2期	2009/2期	2010/2期	2011/2期	2012/2期	2013/2期	2014/2期	2015/2期	2016/2期	2017/2期
処方せん応需枚数 (枚/年)	975,791	1,249,877	1,521,497	1,750,061	2,010,444	2,346,349	2,725,013	3,408,128	4,103,319	4,782,507	5,473,832	6,181,431	6,982,700
処方せん平均単価 (円/枚)	7,405円	7,980円	7,838円	8,344円	8,569円	9,115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

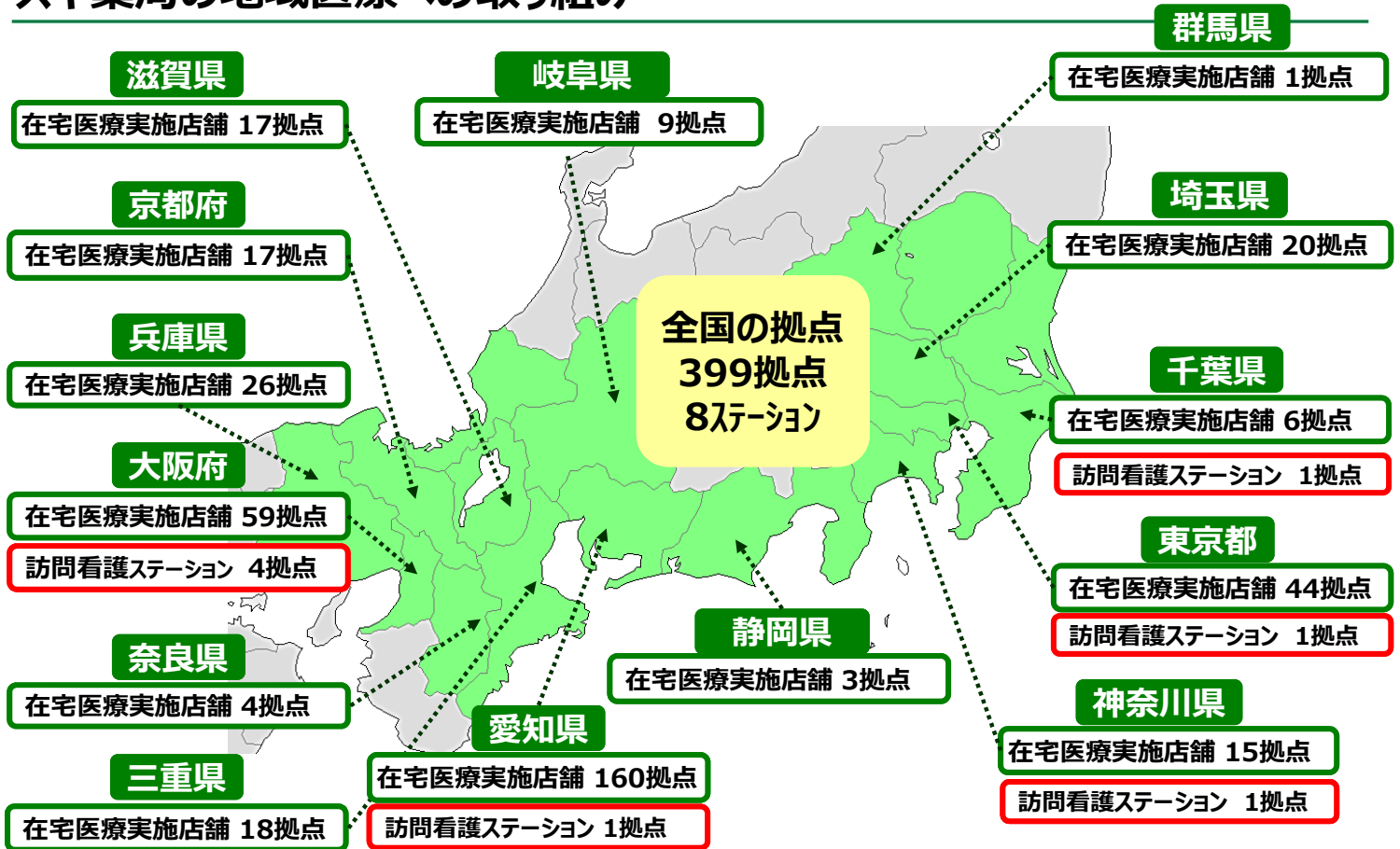


スギ薬局の在宅医療への取り組み

第3四半期：在宅医療報酬 29億42百万円（前期比 +5.0%）



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。