

2023年2月期 第1四半期 IR資料

(証券コード：7649 東証プライム、名証プレミア)

スギホールディングス

2022年6月28日

目次

1. 第1四半期 連結決算概要

2. 参考資料

第1四半期 連結決算概要

(注)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首より適用しており、2023年2月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準を適用した後の数値となっております。このため適用影響を受ける資料に関しては、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

売上未達や報酬改定の影響により計画未達

売上高 **161,128** 百万円
(予算比 2.6 %減)

営業利益 **6,671** 百万円
(予算比 4.7 %減)

経常利益 **6,806** 百万円
(予算比 5.5 %減)

当期純利益 **4,608** 百万円
(予算比 1.9 %減)

事業概況

- 物販：外出関連需要が強まり、巣ごもり需要の反動減が継続
- 調剤：薬価改定（薬剤費ベース換算▲6.69%）および診療報酬改定が実施
花粉の飛散開始が遅れ、飛散量も減少
- その他：収益認識に関する会計基準の適用開始

トピックス

- 調剤室・調剤待合室の拡張改装促進
- 人件費のきめの細かいコントロール

2023年2月期 第1四半期 実績

(百万円・%)	2022年2月期 第1四半期		2023年2月期 第1四半期 収益認識に関する会計基準適用				
	実績	売上比	実績	売上比	予算比	予算差	前期比
売上高	155,171	100.0	161,128	100.0	97.4	-4,272	-
調剤	32,816	21.1	35,451	22.0	96.9	-1,149	-
物販	120,933	77.9	124,322	77.2	99.0	-1,278	-
その他	1,422	0.9	1,355	0.8	42.3	-1,845	-
売上総利益	45,670	29.4	47,497	29.5	97.3	-1,303	-
調剤	12,956	39.5	13,259	37.4	94.0	-841	-
物販	31,720	26.2	33,709	27.1	99.1	-291	-
その他	994	69.9	529	39.0	75.6	-171	-
販売費及び一般管理費	38,408	24.8	40,826	25.3	97.7	-974	-
営業利益	7,262	4.7	6,671	4.1	95.3	-329	-
営業外収益	750	0.5	759	0.5	116.8	109	-
営業外費用	430	0.3	624	0.4	138.7	174	-
経常利益	7,582	4.9	6,806	4.2	94.5	-394	-
特別利益	0	-	0	0.0	-	0	-
特別損失	132	0.1	2	0.0	-	2	-
税引前利益	7,449	4.8	6,804	4.2	94.5	-396	-
法人税等	2,470	1.6	2,195	1.4	87.8	-305	-
当期純利益	4,979	3.2	4,608	2.9	98.1	-92	-

出店概況

北陸

1 店舗
(退店：0店舗)

関東

2 店舗
(退店：0店舗)

関西

9 店舗
(退店：0店舗)

中部

7 店舗
(退店：1店舗)

概況

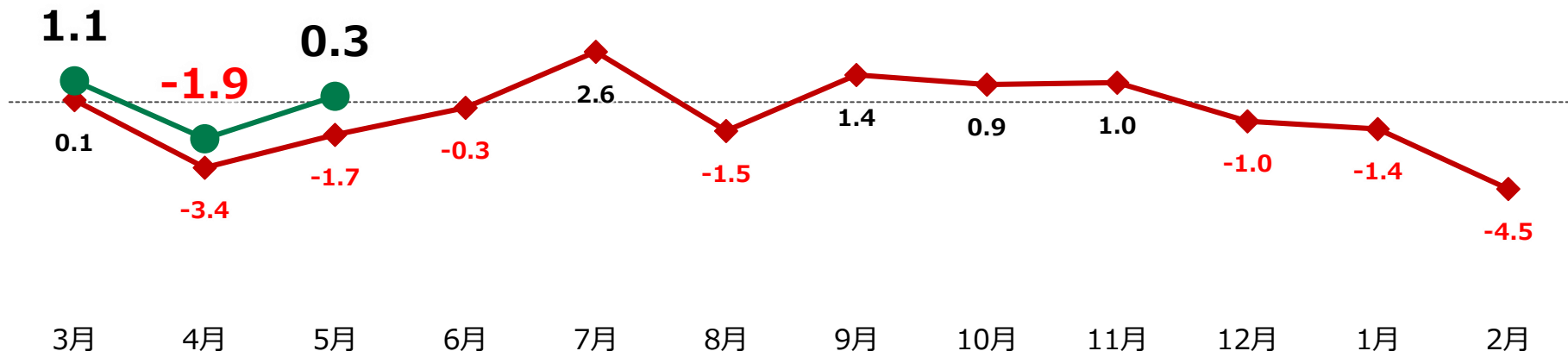
- 出店19店舗、退店1店舗の結果、5月末時点の店舗数は1,501店舗
- 5月末時点の各エリアの店舗数は、関東403店舗、中部532店舗、関西511店舗、北陸55店舗
- 調剤併設を主体とした出店により、調剤併設率は85.7%（スギ薬局事業のみ）

グループ既存店売上の状況

1 Q (3~5月) : -0.1%

◆ 2022年2月期 ● 2023年2月期

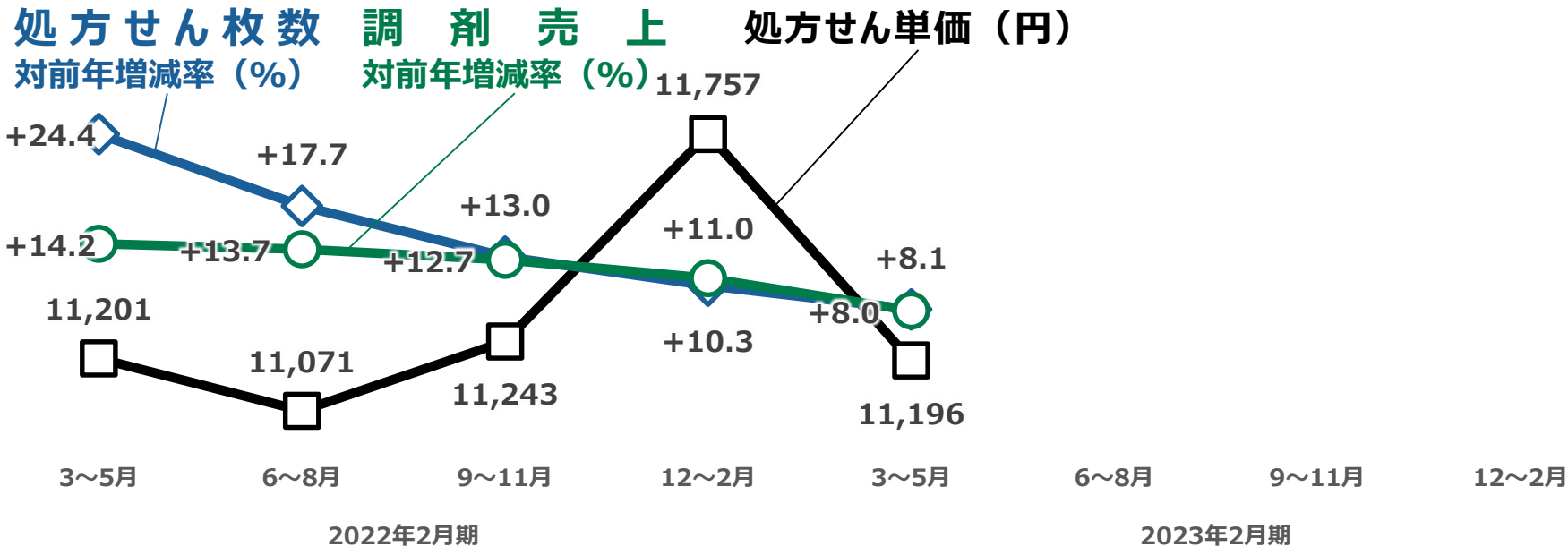
(単位 : %)



概況

- 売上 第1四半期 -0.1% : 物販部門の売上未達や薬価・診療報酬改定の影響により前年未達
- 客数 第1四半期 +1.6% : 各種販促施策により客数増
- 客単価 第1四半期 -1.7% : 巣ごもり商材の買い上げ点数減少により客単価はマイナス

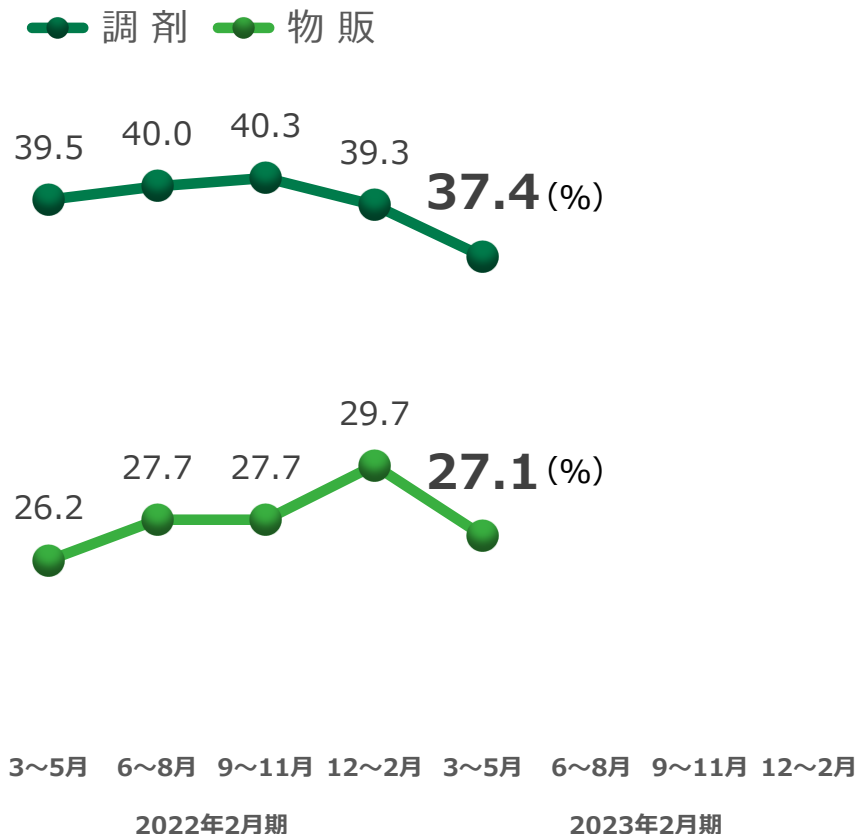
処方せん枚数と処方せん単価の推移



概況

- 売上 : 薬価・診療報酬改定実施の影響が有る中、前年を上回るトレンドは継続
- 応需枚数 : 花粉の飛散量減少により伸長率が鈍化
- 単価 : 高額処方の増加に伴い単価は前年並みを維持

売上総利益率の推移



調剤の改定影響を物販の利益率上昇で補う

調剤

- 薬価・診療報酬改定実施に伴い調剤の利益率が減少

物販

- (全体)
 - 適切な売価コントロールを継続し、利益率は前期比大幅改善
- (セグメント別)
 - PB商材拡充によるヘルスケアの利益率上昇
 - 適正売価販売や販促見直しによりフーズの粗利減少を抑制

商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率）

（%）	売上構成比			売上高 予算比	売上高 前期比	売上総利益率			売上 総利益率 予算差	売上 総利益率 前期差
	2022/2期 第1四半期	2023/2期 第1四半期				2022/2期 第1四半期	2023/2期 第1四半期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
調 剤	21.3	22.6	22.2	96.9	108.0	39.5	38.5	37.4	-1.1	-2.1
物 販	78.7	77.4	77.8	99.0	102.8	26.2	27.1	27.1	±0.0	+0.9
ヘルスケア	19.5	19.4	19.6	99.3	104.3	38.4	39.1	39.9	+0.8	+1.5
ビューティ	16.9	17.8	16.8	93.1	103.5	30.5	30.6	30.9	+0.3	+0.4
ホ ー ム	19.3	18.5	18.9	100.8	101.8	22.9	23.5	23.2	-0.3	+0.3
フ ー ズ	22.7	21.5	22.3	102.0	102.1	15.6	16.5	16.3	-0.2	+0.7
そ の 他	0.3	0.2	0.2	101.7	81.0	14.7	18.8	19.7	+0.9	+5.0

販売費及び一般管理費の状況

(百万円・%)	2022年2月期 第1四半期		2023年2月期 第1四半期 収益認識に関する会計基準適用			
	実績	売上比	実績	売上比	予算比	前期比
売上高	155,171	100.0	161,128	100.0	97.4	-
販売費	1,597	1.0	1,024	0.6	78.8	-
人件費	19,624	12.6	20,871	13.0	98.9	-
一般管理費	17,186	11.1	18,930	11.7	97.6	-
販管費	38,408	24.8	40,826	25.3	97.7	-

計画内での経費コントロール

販売費

- 効率的な販売促進施策を継続
- 収益認識に関する会計基準の適用に伴いポイント施策は抑制

人件費

- 適正配置と業務の見直しによる作業の効率化
- 薬剤師から医療事務へのタスクシフトの推進

一般管理費

- エネルギー価格の上昇に伴う電気代の高騰
- 大型改装のスケジュール変更に伴い、経費使用は想定に対し下振れ
- 調剤薬の仕入れ増加に伴い消費税の支払いが増加

参考資料

出退店の状況

	2022/2期	第1四半期の実績			6月以降の見込み		2023/2期 通期の見込み			
	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	401	2	0	403	35	6	37	6	+31	432
中部エリア	526	7	1	532	30	8	37	9	+28	554
北陸エリア	54	1	0	55	6	1	7	1	+6	60
関西エリア	502	9	0	511	30	4	39	4	+35	537
合計店舗数	1,483	19	1	1,501	101	19	120	20	+100	1,583

	2022/2期	第1四半期の実績			6月以降の見込み		2023/2期 通期の見込み			
	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	1,363	18	1	1,380	100	17	118	18	+100	1,463
ジャパン	107	0	0	107	0	2	0	2	-2	105
訪問看護ST	13	1	0	14	1	0	2	0	+2	15
合計店舗数	1,483	19	1	1,501	101	19	120	20	+100	1,583

2023年2月期 第1四半期 実績

(百万円・%)	2022年2月期 第1四半期		2023年2月期 第1四半期 収益認識に関する会計基準適用				
	実績	売上比	実績	売上比	予算比	予算差	前期比
売上高	155,171	100.0	161,128	100.0	97.4	-4,272	-
スギ薬局事業	140,072	90.3	147,599	91.6	98.5	-2,301	-
ジャパン事業	13,677	8.8	12,174	7.6	99.0	-126	-
その他	1,422	0.9	1,355	0.8	42.3	-1,845	-
売上総利益	45,670	29.4	47,497	29.5	97.3	-1,303	-
スギ薬局事業	41,868	29.9	44,395	30.1	97.6	-1,105	-
ジャパン事業	2,809	20.5	2,573	21.1	99.0	-27	-
その他	994	69.9	529	39.0	75.6	-171	-
販売費及び一般管理費	38,408	24.8	40,826	25.3	97.7	-974	-
営業利益	7,262	4.7	6,671	4.1	95.3	-329	-
営業外収益	750	0.5	759	0.5	116.8	109	-
営業外費用	430	0.3	624	0.4	138.7	174	-
経常利益	7,582	4.9	6,806	4.2	94.5	-394	-
特別利益	0	-	0	0.0	-	0	-
特別損失	132	0.1	2	0.0	-	2	-
税引前利益	7,449	4.8	6,804	4.2	94.5	-396	-
法人税等	2,470	1.6	2,195	1.4	87.8	-305	-
当期純利益	4,979	3.2	4,608	2.9	98.1	-92	-

連結販売費及び一般管理費の状況

(百万円・%)	2022年2月期 第1四半期		2023年2月期 第1四半期 収益認識に関する会計基準適用			
	実績	売上比	実績	売上比	予算比	前期比
売上高	155,171	100.0	161,128	100.0	97.4	—
販売費	1,597	1.0	1,024	0.6	78.8	—
広告宣伝費	1,063	0.7	998	0.6	78.8	—
景品費	534	0.3	25	0.0	77.6	—
人件費	19,624	12.6	20,871	13.0	98.9	—
一般管理費	17,186	11.1	18,930	11.7	97.6	—
賃借料	7,929	5.1	8,450	5.2	99.4	—
減価償却費	2,564	1.7	2,873	1.8	95.8	—
水道光熱費	952	0.6	1,448	0.9	103.5	—
消耗品費	948	0.6	851	0.5	77.4	—
租税公課	1,326	0.9	1,545	1.0	103.0	—
支払手数料	1,666	1.1	1,735	1.1	96.4	—
その他	1,797	1.2	2,026	1.3	96.5	—
販管費	38,408	24.8	40,826	25.3	97.7	—

スギ薬局事業 商品部門別トレンド

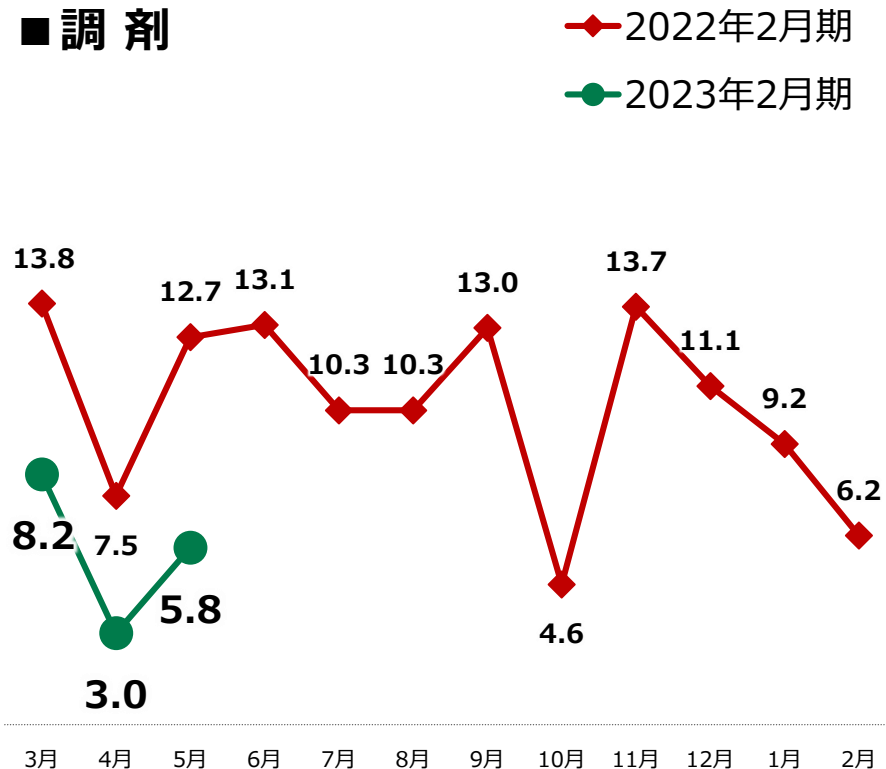
(%)	売上構成比			売上高 予算比	売上高 前期比	粗利益率			粗利率 予算差	粗利率 前期差
	2022/2期 第1四半期	2023/2期 第1四半期				2022/2期 第1四半期	2023/2期 第1四半期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
調 剤	23.4	24.4	24.0	96.9	108.0	39.5	38.5	37.4	-1.1	-2.1
ヘルスケア	20.4	20.1	20.3	99.4	104.9	38.4	39.1	39.9	+0.8	+1.5
ビューティ	17.8	18.6	17.6	93.0	104.0	30.7	30.8	31.0	+0.2	+0.3
ホ ー ム	19.2	18.3	18.8	101.1	103.2	22.8	23.4	23.2	-0.2	+0.4
フ ー ズ	19.1	18.5	19.2	102.5	106.2	15.5	16.5	16.4	-0.1	+0.9
そ の 他	0.1	0.1	0.1	103.4	88.4	19.6	25.4	30.7	+5.3	+11.1
合 計	100.0	100.0	100.0	98.5	105.4	29.9	30.4	30.1	-0.3	+0.2

ジャパン事業 商品部門別トレンド

(%)	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	粗利率 前期差
	2022/2期 第1四半期	2023/2期 第1四半期				2022/2期 第1四半期	2023/2期 第1四半期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
ヘルスケア	10.3	10.6	10.6	98.6	91.2	37.7	38.4	40.6	+2.2	+2.9
ビューティ	7.9	8.5	8.1	94.6	92.0	27.1	27.3	28.9	+1.6	+1.8
ホー ム	20.1	20.2	20.1	98.4	88.9	23.7	24.4	23.9	-0.5	+0.2
フーズ	59.9	59.1	59.6	99.8	88.6	15.9	16.2	15.9	-0.3	±0.0
その他	1.8	1.5	1.5	100.6	76.7	11.8	14.5	12.3	-2.2	+0.5
合計	100.0	100.0	100.0	99.0	89.0	20.5	21.1	21.1	±0.0	+0.6

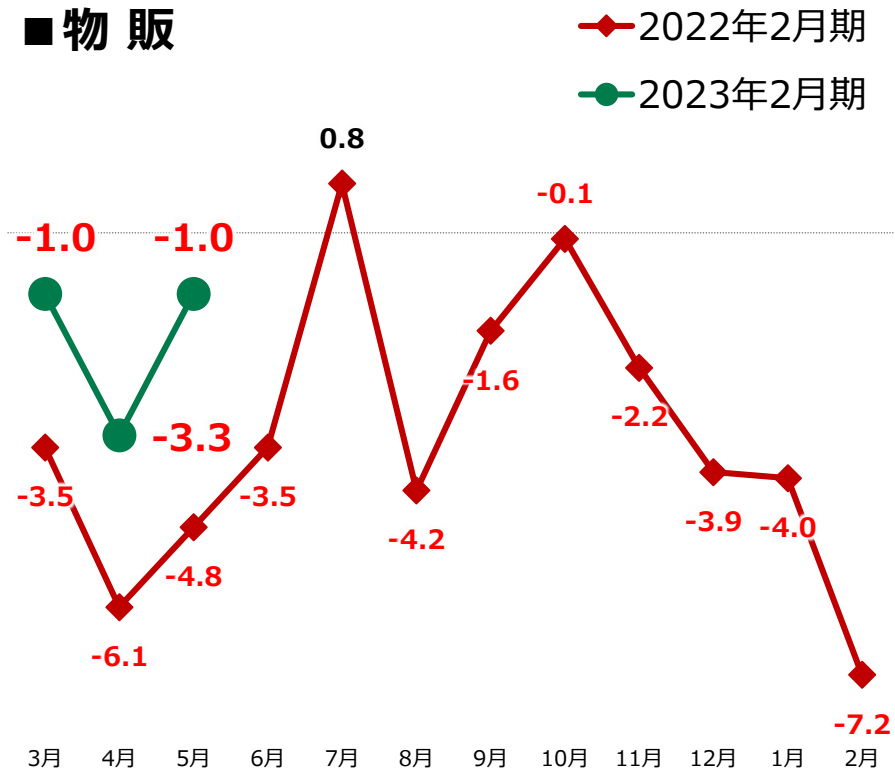
既存店売上の状況

■ 調剤



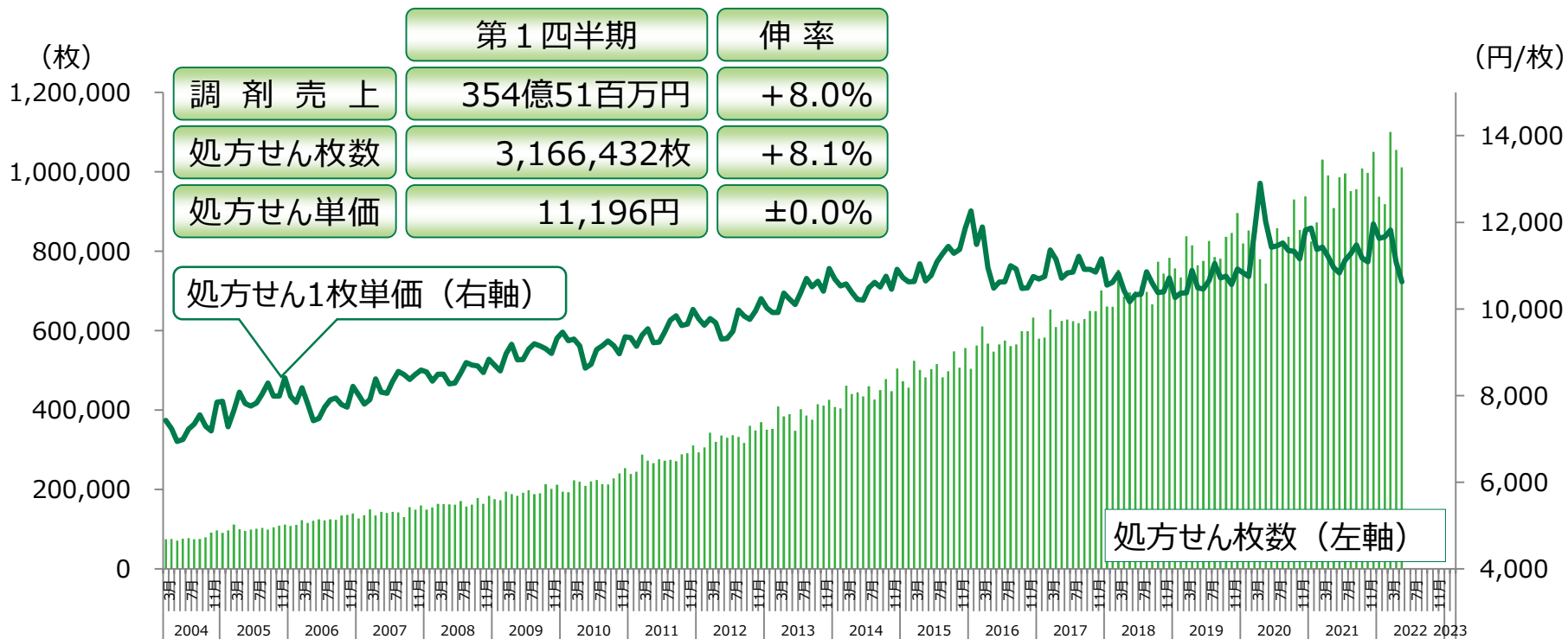
1 Q (3~5月) : +5.7%

■ 物販



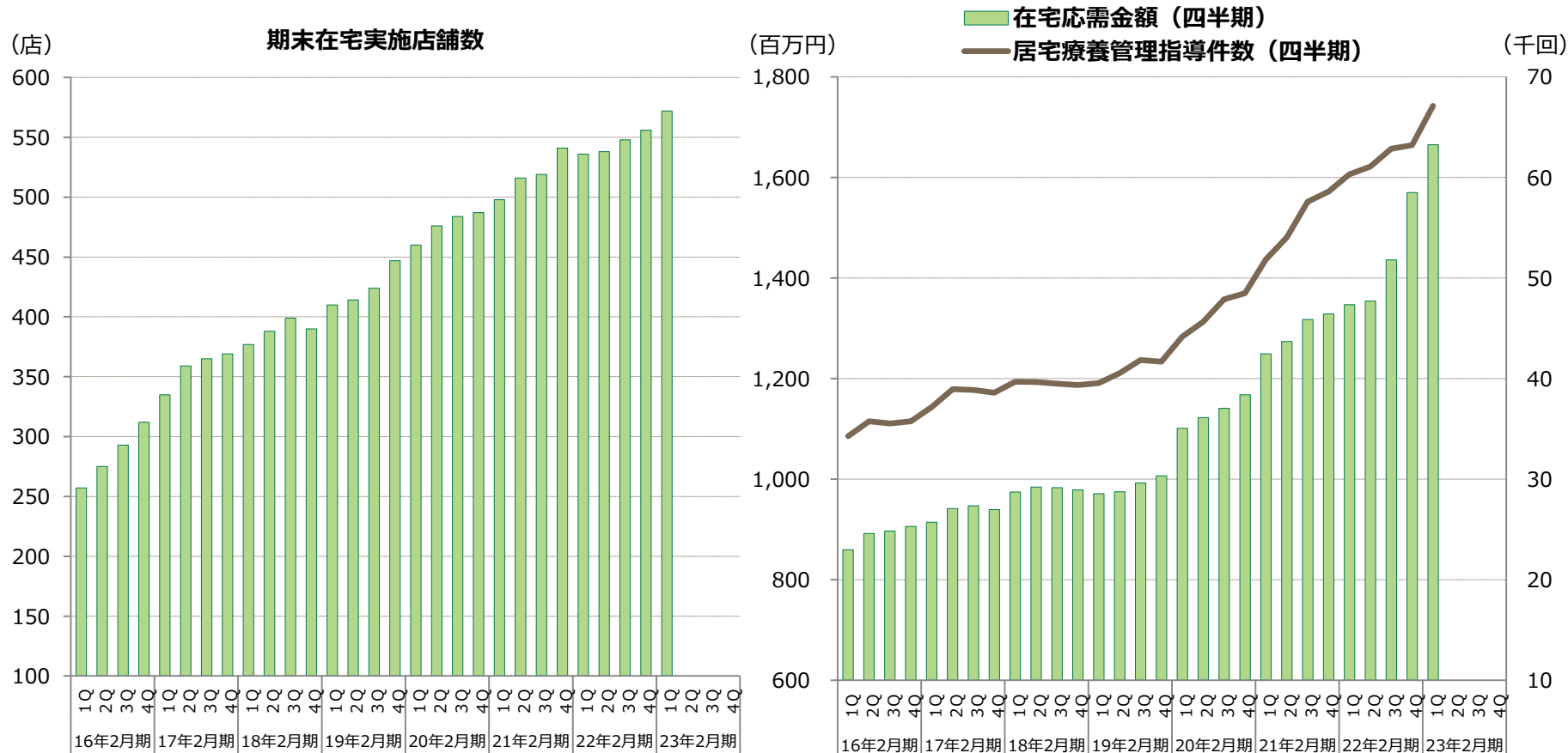
1 Q (3~5月) : -1.7%

スギ薬局の処方せん枚数と処方せん単価の推移



	2012/2期	2013/2期	2014/2期	2015/2期	2016/2期	2017/2期	2018/2期	2019/2期	2020/2期	2021/2期	2022/2期
処方せん枚数 (枚/年)	3,408,128	4,103,319	4,782,507	5,473,832	6,181,431	6,982,700	7,704,463	8,698,045	9,833,178	10,101,138	11,729,823
処方せん単価 (円/枚)	9,596	9,747	10,450	10,548	11,270	10,810	10,917	10,471	10,707	11,642	11,317

在宅医療への取り組み



スギ^レ薬局グループ

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。