

2023年2月期 第3四半期 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12月27日

第3四半期 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3四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。

物販売上が底堅く推移し、利益計画の上振れ継続

売上高

4,959 億円
(予算比 -1.3%)

事業概況

- 物販：コロナ感染再拡大により、関連商材の売上増加
- 調剤：処方せんの応需枚数増加は続くも、薬価報酬改定の影響大きく、利益面は苦戦
- 販管費：エネルギー価格の上昇による電力料金上昇も、その他費用を抑制し、販管費全体をコントロール
- その他：信州への出店を開始し、営業エリアの拡大を進める

営業利益

219 億円
(予算比 +2.8%)

経常利益

223 億円
(予算比 +1.8%)

当期純利益

141 億円
(予算比 +1.2%)

連結決算概要

(百万円・%)	2022年2月期 第3四半期		2023年2月期 第3四半期 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	466,528	100.0	495,991	100.0	98.7	-6,609	-
調剤	98,581	21.1	105,961	21.4	95.6	-4,839	-
物販	364,266	78.1	386,590	77.9	100.2	790	-
その他	3,681	0.8	3,440	0.7	57.3	-2,560	-
売上総利益	140,928	30.2	147,700	29.8	98.6	-2,100	-
調剤	39,360	39.9	40,809	38.5	92.5	-3,291	-
物販	99,129	27.2	106,724	27.6	101.4	1,424	-
その他	2,439	66.3	167	4.9	41.9	-233	-
販売費及び一般管理費	117,647	25.2	125,800	25.4	97.9	-2,700	-
営業利益	23,281	5.0	21,900	4.4	102.8	600	-
営業外収益	2,183	0.5	2,213	0.4	105.4	113	-
営業外費用	1,449	0.3	1,720	0.3	122.9	320	-
経常利益	24,015	5.1	22,393	4.5	101.8	393	-
特別利益	0	0.0	1,001	0.2	-	1,001	-
特別損失	1,978	0.4	2,377	0.5	237.8	1,377	-
税引前利益	22,037	4.7	21,016	4.2	100.1	16	-
法人税等	7,286	1.6	6,850	1.4	97.9	-150	-
当期純利益	14,750	3.2	14,166	2.9	101.2	166	-

連結決算概要（9～11月）

(百万円・%)	2022年2月期 9～11月		2023年2月期 9～11月 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	151,573	100.0	163,580	100.0	99.4	-1,020	—
調剤	33,290	22.0	35,557	21.7	95.1	-1,843	—
物販	116,744	77.0	126,455	77.3	99.9	-145	—
その他	1,539	1.0	1,568	1.0	261.3	968	—
売上総利益	46,803	30.9	49,399	30.2	99.0	-501	—
調剤	13,415	40.3	14,072	39.6	93.2	-1,028	—
物販	32,320	27.7	35,041	27.7	101.3	441	—
その他	1,068	69.4	286	18.3	143.3	86	—
販売費及び一般管理費	39,653	26.2	42,954	26.3	99.0	-446	—
営業利益	7,149	4.7	6,445	3.9	99.2	-55	—
営業外収益	705	0.5	789	0.5	112.8	89	—
営業外費用	518	0.3	512	0.3	102.5	12	—
経常利益	7,336	4.8	6,722	4.1	100.3	22	—
特別利益	0	0.0	1,001	0.6	—	1,001	—
特別損失	29	0.0	68	0.0	—	68	—
税引前利益	7,307	4.8	7,654	4.7	114.3	954	—
法人税等	2,393	1.6	2,466	1.5	112.1	266	—
当期純利益	4,913	3.2	5,188	3.2	115.3	688	—

出店概況

北陸
信州

3 店舗
(退店：1店舗)

関東

18 店舗
(退店：4店舗)

関西

23 店舗
(退店：4店舗)

中部

22 店舗
(退店：7店舗)

概況

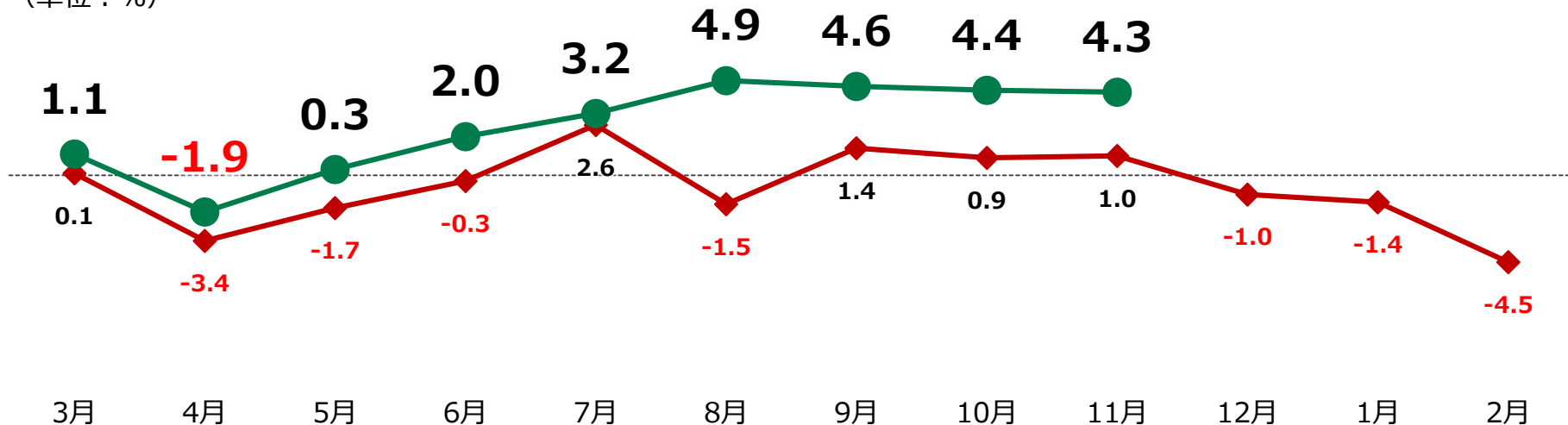
- 出店66店舗、退店16店舗の結果、11月末時点の店舗数は1,533店舗
- 各エリアの店舗数は、関東415店舗、中部541店舗、関西521店舗、北陸・信州56店舗
- 調剤併設を主体とした出店により、調剤併設率は85.1%（スギ薬局事業のみ）

グループ既存店売上の状況

3Q (9~11月) : +4.4%

◆ 2022年2月期 ● 2023年2月期

(単位 : %)

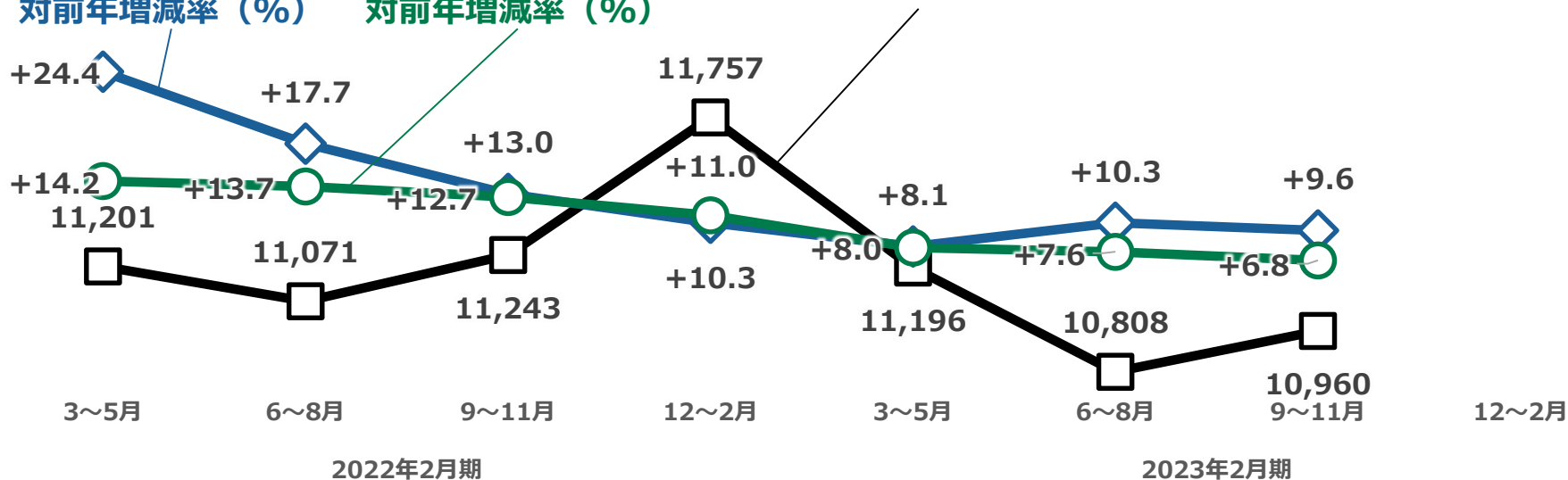


概況

- 売上 第3四半期 +2.6% : 外出機会の増加やコロナ感染再拡大を背景に、物販売上が堅調に推移
- 客数 第3四半期 -0.4% : レジの混雑緩和を目的に、販促手法の一部見直しを実施
- 客単価 第3四半期 +3.0% : 販売促進手法および販売価格の見直しを進めたことで客単価が上昇

処方せん枚数と処方せん単価の推移

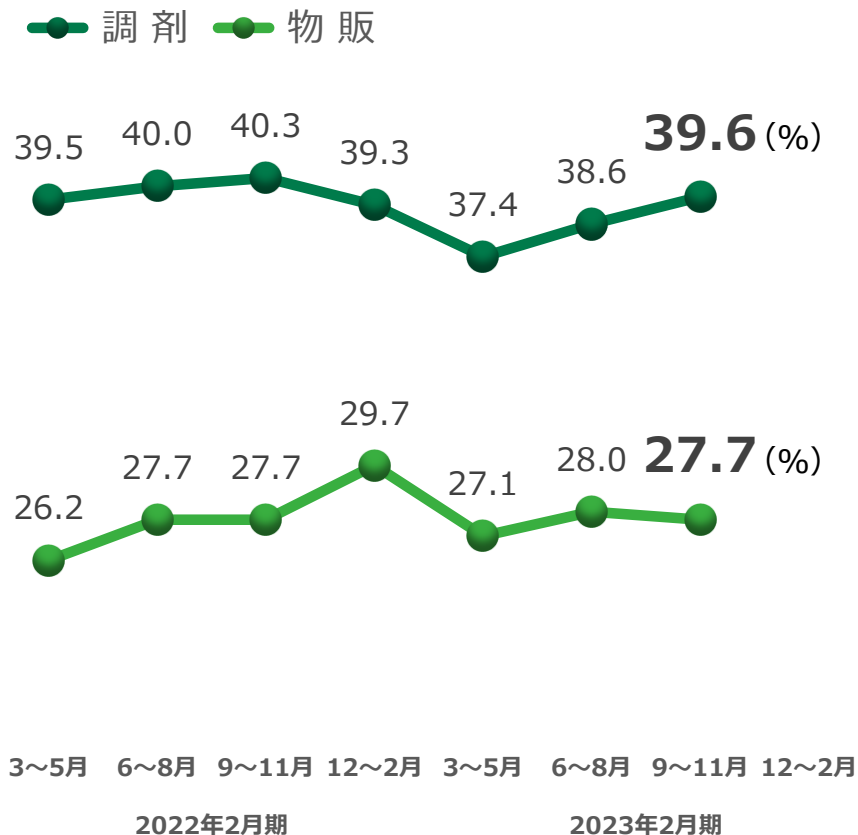
処方せん枚数 調剤売上 処方せん単価（円）
 対前年増減率（%） 対前年増減率（%）



概況

- 売上：調剤実施店舗の増加に伴い、調剤売上の増加は継続
- 枚数：コロナの感染拡大により処方せん応需枚数は伸び悩む
- 単価：薬価報酬改定の影響を受け、単価は下落傾向

売上総利益率の推移



物販利益率の上昇により 営業総利益率は計画通りの進捗を継続

調剤

- 薬価報酬改定の影響が大きく、利益率は引き続き計画・前年を下回る

物販

(全体)

- 全てのセグメントで計画を上振れる利益率を確保したことで、物販全体でも計画上振れを継続

(セグメント別)

- 化粧品需要の緩やかな回復が、ビューティ部門の利益率上昇に貢献
- 価格の見直しや付加価値商品の販売強化でホーム部門の利益率を維持

商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率）

商品セグメント (%)	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3四半期	2023/2期 第3四半期				2022/2期 第3四半期	2023/2期 第3四半期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
調剤	21.3	22.3	21.5	95.6	107.5	39.9	39.8	38.5	-1.3	-1.4
物販	78.7	77.7	78.5	100.2	106.1	27.2	27.3	27.6	+0.3	+0.4
ヘルスケア	19.4	19.5	19.7	100.4	107.9	39.2	39.4	39.9	+0.5	+0.7
ビューティ	17.0	17.9	17.1	94.9	107.0	31.5	30.9	31.8	+0.9	+0.3
ホーム	19.4	18.5	19.1	102.2	104.6	24.1	23.6	24.1	+0.5	±0.0
フーズ	22.6	21.6	22.4	102.8	105.6	16.5	16.6	16.7	+0.1	+0.2
その他	0.2	0.2	0.2	94.8	81.3	16.2	19.0	19.4	+0.4	+3.2

売上状況を鑑み、販管費の抑制を継続

(百万円・%)	2022年2月期 第3四半期		2023年2月期 第3四半期 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	466,528	100.0	495,991	100.0	98.7	-
販売費	4,975	1.1	3,222	0.6	87.1	-
人件費	59,358	12.7	62,587	12.6	98.3	-
一般管理費	53,313	11.4	59,989	12.1	98.2	-
販管費	117,647	25.2	125,800	25.4	97.9	-

販売費

- アプリ販促を中心に効率的な販売促進施策を継続
- 新規顧客獲得に向け、エリア特性に合わせたチラシ販促を実施

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い電気代の上昇顕著
- 改装件数増加に合わせ、関連費費用が増加傾向
- 売上増加に伴いキャッシュレス決済手数料の支払い増

参考資料

出退店の状況

	2022/2期	第3四半期の実績			12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	18	4	415	14	4	32	8	+24	425
中部エリア	526	22	7	541	11	2	33	9	+24	550
北陸・信州エリア	54	3	1	56	5	1	8	2	+6	60
関西エリア	502	23	4	521	11	2	34	6	+28	530
合計店舗数	1,483	66	16	1,533	41	9	107	25	+82	1,565

	2022/2期	第3四半期の実績				12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	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	1,363	65	14	0	1,414	41	9	0	106	23	0	+83	1,446
ジャパン	107	0	2	0	105	0	0	0	0	2	0	-2	105
訪問看護ST	13	1	0	0	14	0	0	0	1	0	0	+1	14
合計店舗数	1,483	66	16	0	1,533	41	9	0	107	25	0	+82	1,565

連結決算概要

売上高4,959億、営業利益219億

(百万円・%)	2022年2月期 第3四半期		2023年2月期 第3四半期 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	466,528	100.0	495,991	100.0	98.7	-6,609	-
スギ薬局事業	423,204	90.7	455,350	91.8	99.2	-3,550	-
ジャパン事業	39,643	8.5	37,201	7.5	98.7	-499	-
その他	3,681	0.8	3,440	0.7	57.3	-2,560	-
売上総利益	140,928	30.2	147,700	29.8	98.6	-2,100	-
スギ薬局事業	130,032	30.7	139,567	30.7	98.7	-1,833	-
ジャパン事業	8,457	21.3	7,965	21.4	99.6	-35	-
その他	2,439	66.3	167	4.9	41.9	-233	-
販売費及び一般管理費	117,647	25.2	125,800	25.4	97.9	-2,700	-
営業利益	23,281	5.0	21,900	4.4	102.8	600	-
営業外収益	2,183	0.5	2,213	0.4	105.4	113	-
営業外費用	1,449	0.3	1,720	0.3	122.9	320	-
経常利益	24,015	5.1	22,393	4.5	101.8	393	-
特別利益	0	0.0	1,001	0.2	-	1,001	-
特別損失	1,978	0.4	2,377	0.5	237.8	1,377	-
税引前利益	22,037	4.7	21,016	4.2	100.1	16	-
法人税等	7,286	1.6	6,850	1.4	97.9	-150	-
当期純利益	14,750	3.2	14,166	2.9	101.2	166	-

連結販売費及び一般管理費の状況

(百万円・%)	2022年2月期 第3四半期		2023年2月期 第3四半期 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	466,528	100.0	495,991	100.0	98.7	—
販売費	4,975	1.1	3,222	0.6	87.1	—
広告宣伝費	2,887	0.6	3,036	0.6	85.3	—
景品費	2,088	0.4	186	0.0	133.0	—
人件費	59,358	12.7	62,587	12.6	98.3	—
一般管理費	53,313	11.4	59,989	12.1	98.2	—
賃借料	24,075	5.2	25,780	5.2	98.8	—
減価償却費	8,224	1.8	9,002	1.8	92.8	—
水道光熱費	3,597	0.8	5,623	1.1	114.8	—
消耗品費	2,931	0.6	3,039	0.6	77.9	—
租税公課	4,011	0.9	4,486	0.9	97.5	—
支払手数料	5,185	1.1	5,760	1.2	101.1	—
その他	5,287	1.1	6,295	1.3	101.5	—
販管費	117,647	25.2	125,800	25.4	97.9	—

スギ薬局事業 商品部門別トレンド

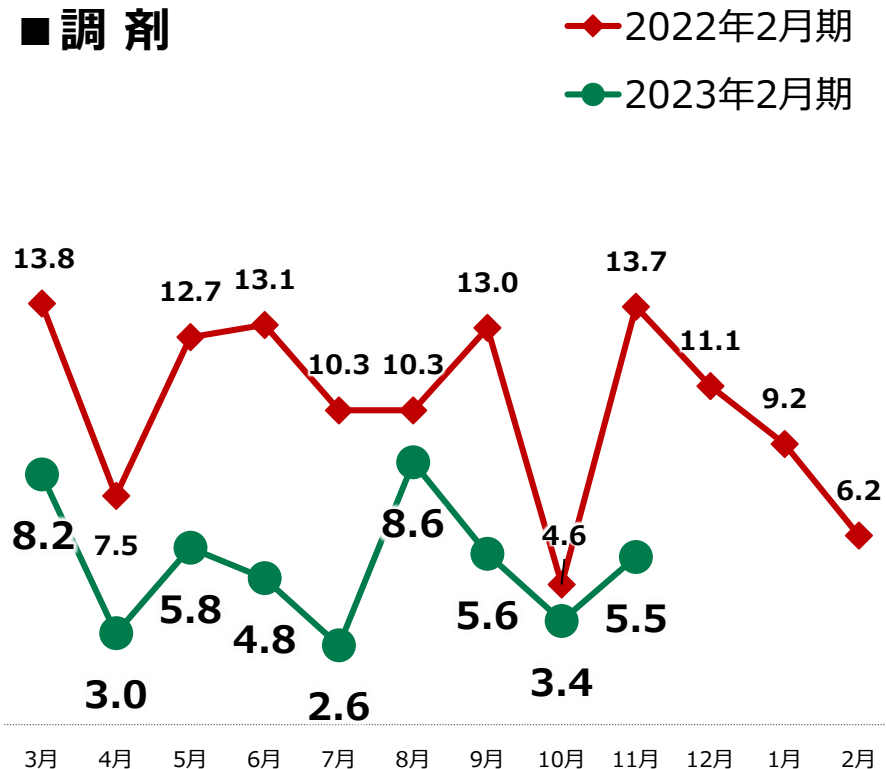
(%)	売上構成比			売上高 予算比	売上高 前期比	売上総利益率			売上 総利益率 予算差	売上 総利益率 前期差
	2022/2期 第3四半期	2023/2期 第3四半期				2022/2期 第3四半期	2023/2期 第3四半期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
調 剤	23.3	24.1	23.3	95.6	107.5	39.9	39.8	38.5	-1.3	-1.4
ヘルパ	20.3	20.2	20.5	100.4	108.4	39.2	39.4	39.9	+0.5	+0.7
ビューティ	17.9	18.7	17.8	94.9	107.5	31.6	31.0	31.9	+0.9	+0.3
ホ ー ム	19.3	18.4	19.0	102.5	105.7	23.9	23.6	24.0	+0.4	+0.1
フ ー ズ	19.1	18.5	19.4	103.8	109.0	16.5	16.7	16.8	+0.1	+0.3
そ の 他	0.1	0.1	0.1	98.8	89.7	22.2	25.8	29.5	+3.7	+7.3
合 計	100.0	100.0	100.0	99.2	107.6	30.7	30.8	30.7	-0.1	±0.0

ジャパン事業 商品部門別トレンド

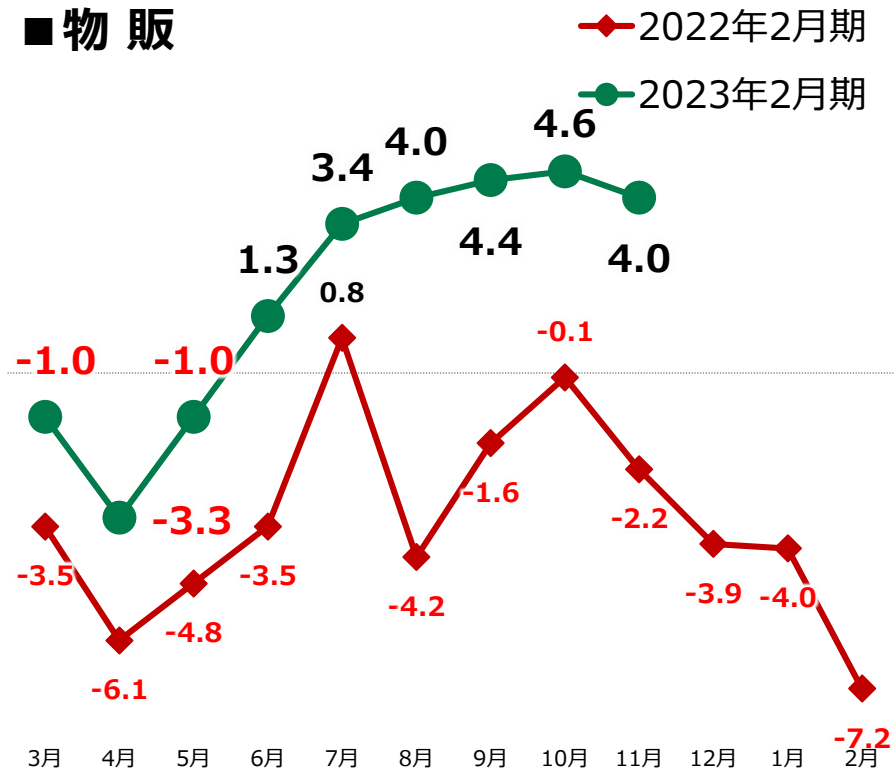
(%)	売上構成比			売上高 予算比	売上高 前期比	売上総利益率			売上 総利益率 予算差	売上 総利益率 前期差
	2022/2期 第3四半期	2023/2期 第3四半期				2022/2期 第3四半期	2023/2期 第3四半期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
ヘア 化粧品	10.3	10.6	10.7	99.3	97.1	38.3	38.6	39.5	+0.9	+1.2
ビューティ	7.9	8.5	8.1	94.6	96.2	28.4	27.4	29.7	+2.3	+1.3
ホーム	20.5	20.2	20.3	98.9	93.0	25.2	24.5	24.9	+0.4	-0.3
フーズ	59.5	59.2	59.5	99.2	93.8	16.4	16.3	16.0	-0.3	-0.4
その他	1.7	1.5	1.4	92.2	76.2	12.6	14.5	12.4	-2.1	-0.2
合計	100.0	100.0	100.0	98.7	93.8	21.3	21.2	21.4	+0.2	+0.1

既存店売上状況

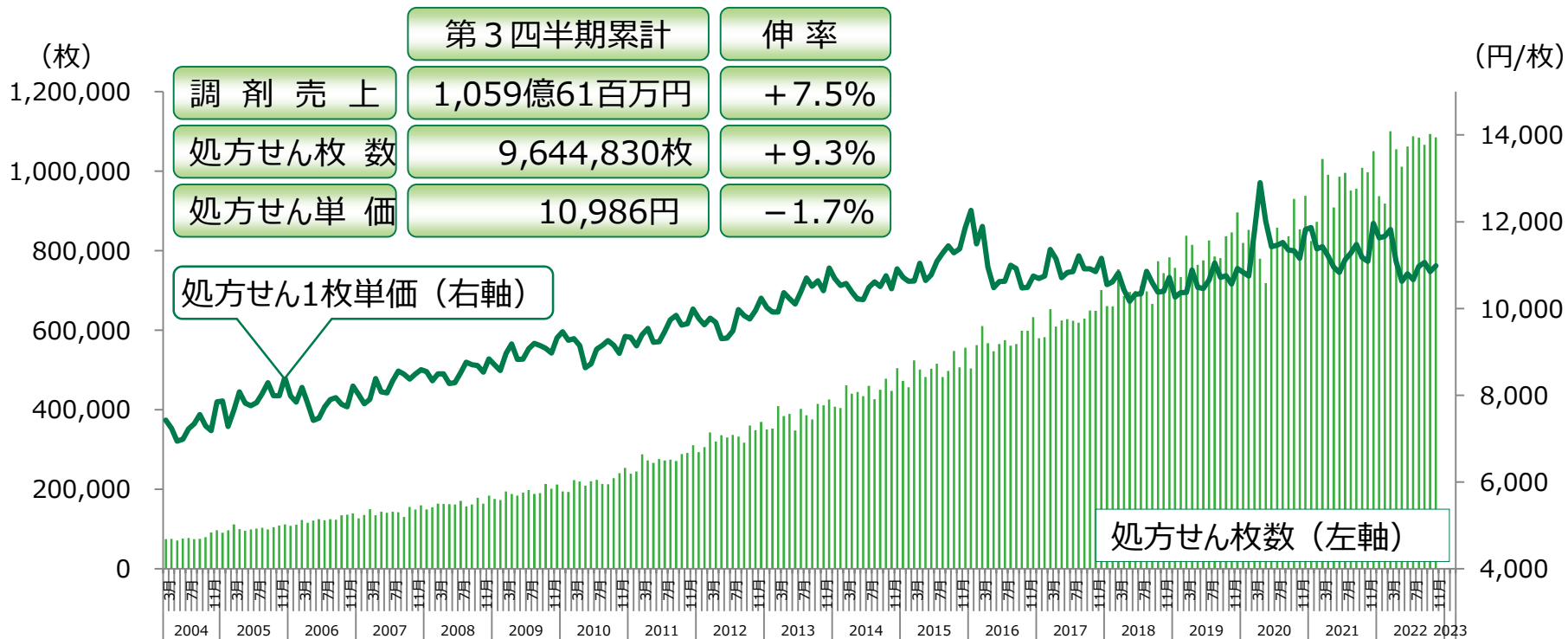
■ 調剤



■ 物販

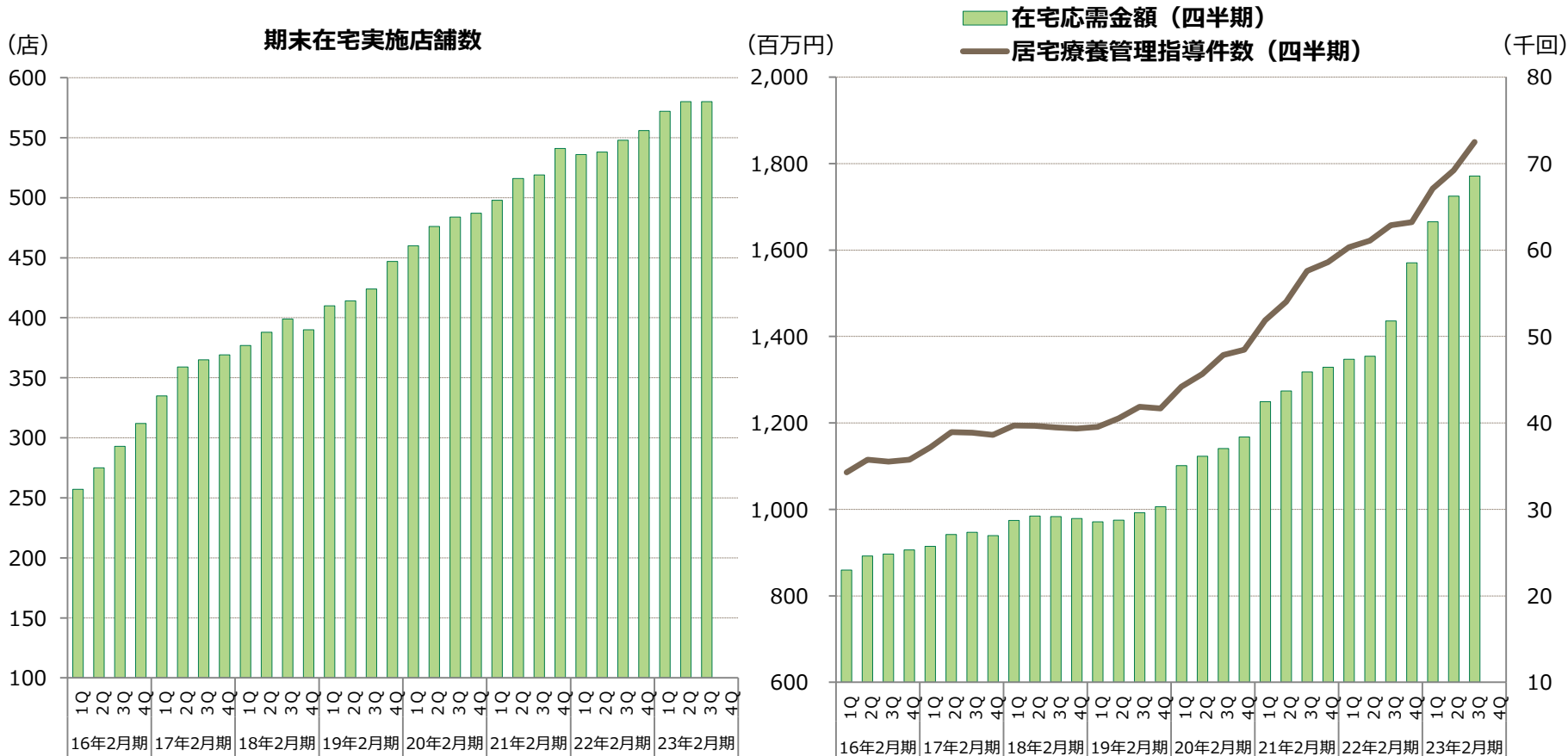


スギ薬局の処方せん枚数と処方せん単価の推移



	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
処方箋枚数 (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
処方箋単価 (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[🌿]薬局グループ

本資料に記載されているスギ薬局グループの計画・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。