



平成31年5月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成31年3月18日

上場会社名 株式会社 ツルハホールディングス
 コード番号 3391 URL <http://www.tsuruha-hd.co.jp>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 堀川 政司

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理本部長 (氏名) 村上 誠

TEL 011-783-2755

四半期報告書提出予定日 平成31年3月29日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年5月期第3四半期の連結業績(平成30年5月16日～平成31年2月15日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年5月期第3四半期	586,548	20.2	31,578	1.0	32,657	0.7	19,448	2.3
30年5月期第3四半期	488,146	12.4	31,276	13.5	32,414	12.6	19,901	5.2

(注) 包括利益 31年5月期第3四半期 16,356百万円 (28.5%) 30年5月期第3四半期 22,883百万円 (32.4%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年5月期第3四半期	402.67	400.78
30年5月期第3四半期	413.67	410.62

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
31年5月期第3四半期	356,463	214,070	55.9	4,123.32
30年5月期	337,749	203,989	56.5	3,959.04

(参考) 自己資本 31年5月期第3四半期 199,370百万円 30年5月期 190,847百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年5月期		70.00		76.00	146.00
31年5月期		73.00			
31年5月期(予想)				73.00	146.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成31年5月期の連結業績予想(平成30年5月16日～平成31年5月15日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	771,600	14.6	41,800	3.9	43,190	3.8	25,380	2.3	526.50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	31年5月期3Q	49,237,968 株	30年5月期	49,091,568 株
期末自己株式数	31年5月期3Q	886,038 株	30年5月期	886,038 株
期中平均株式数(四半期累計)	31年5月期3Q	48,299,173 株	30年5月期3Q	48,109,865 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化により上記数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページをご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間(平成30年5月16日～平成31年2月15日)における経済情勢は、国内景気の緩やかな回復基調が続き、消費者マインドにも持ち直しの動きが見られたものの、海外の経済情勢の不透明感や金融資本市場の変動などの懸念に加え、台風・豪雨や地震などの自然災害が相次いだ影響などにより、先行きはやや不透明な状況で推移いたしました。

一方、ドラッグストア業界においては、競合他社の出店や価格競争が一層激化する中、企業の統合・再編への動きもさらに強まっており、厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループではカウンセリングを主体とした接客サービスの徹底を継続して行うとともに、戦略的な営業施策を実施いたしました。具体的には、お客様のニーズに対応する高付加価値商品のカウンセリング販売に注力したほか、高齢化や競争激化に伴う商圈縮小に対応すべく利便性の強化を図るため、食品売場を中心に既存店舗の改装を推進いたしました。また、プライベートブランドにおいては、商品ラインアップの整理による効率向上を図るとともに、新たなブランド「くらしリズム」「くらしリズムMEDICAL」を立ち上げ、商品開発・販売体制の強化を図り、グループ各社を通じたプライベートブランド商品戦略のさらなる推進に努めてまいりました。

店舗展開につきましては、ドミナント戦略に基づく地域集中出店および既存店舗のスクラップアンドビルドを推進したことにより、期首より103店舗の新規出店と44店舗の閉店を実施いたしました。また平成30年5月22日付で株式会社ビー・アンド・ディーホールディングスを子会社化したことにより、同社の子会社である株式会社ビー・アンド・ディーが運営する愛知県内のドラッグストアおよび調剤薬局65店舗が当社グループに加わり、当第3四半期末のグループ店舗数は直営店で2,055店舗となりました。

当社グループの出店・閉店の状況は次のとおり

(単位：店舗)

	前期末 店舗数	出店	子会社化	閉店	純増	第3四半期 末店舗数	うち 調剤薬局
北海道	388	15	-	6	9	397	87
東北	463	21	-	8	13	476	89
関東甲信越	435	22	-	12	10	445	138
中部・関西	144	13	65	1	77	221	95
中国	284	21	-	10	11	295	81
四国	200	5	-	7	△2	198	52
九州	17	6	-	-	6	23	2
国内店舗計	1,931	103	65	44	124	2,055	544

上記のほか、海外店舗22店舗、F C加盟店舗2店舗を展開しております。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間における業績は、売上高は5,865億48百万円（前年同期比20.2%増）、営業利益315億78百万円（同1.0%増）、経常利益326億57百万円（同0.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益194億48百万円（同2.3%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて187億13百万円増加し、3,564億63百万円となりました。おもな要因は、株式会社ビー・アンド・ディーホールディングスの取得等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて86億33百万円増加し、1,423億93百万円となりました。おもな要因は、株式会社ビー・アンド・ディーホールディングスの取得等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて100億80百万円増加し、2,140億70百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は0.6ポイント減少し、55.9%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年12月18日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年5月15日)	当第3四半期連結会計期間 (平成31年2月15日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	44,262	33,824
売掛金	23,178	25,330
商品	85,019	96,626
原材料及び貯蔵品	42	48
短期貸付金	12	2
その他	14,255	14,901
流動資産合計	166,771	170,735
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	28,122	34,994
機械装置及び運搬具（純額）	3	2
工具、器具及び備品（純額）	9,431	10,351
土地	9,804	11,521
リース資産（純額）	3,829	3,843
建設仮勘定	2,173	380
有形固定資産合計	53,365	61,092
無形固定資産		
のれん	28,233	36,576
ソフトウェア	378	462
電話加入権	83	86
その他	556	591
無形固定資産合計	29,251	37,716
投資その他の資産		
投資有価証券	33,837	27,562
長期貸付金	18	16
繰延税金資産	4,560	4,009
差入保証金	45,833	50,829
その他	4,200	4,592
貸倒引当金	△90	△92
投資その他の資産合計	88,360	86,918
固定資産合計	170,977	185,728
資産合計	337,749	356,463

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (平成30年5月15日)	当第3四半期連結会計期間 (平成31年2月15日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	78,568	86,665
1年内返済予定の長期借入金	1,206	2,406
未払金	11,530	10,940
リース債務	625	710
未払法人税等	6,993	4,216
賞与引当金	4,132	2,293
役員賞与引当金	526	425
ポイント引当金	3,841	4,098
その他	4,897	4,585
流動負債合計	112,321	116,342
固定負債		
長期借入金	2,909	7,629
リース債務	4,062	4,064
繰延税金負債	7,239	5,946
退職給付に係る負債	1,892	2,447
役員退職慰労引当金	413	—
資産除去債務	2,491	2,781
その他	2,429	3,182
固定負債合計	21,438	26,051
負債合計	133,760	142,393
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,492	10,023
資本剰余金	27,545	28,075
利益剰余金	137,270	149,520
自己株式	△5,311	△5,311
株主資本合計	168,997	182,308
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	21,924	17,115
退職給付に係る調整累計額	△73	△53
その他の包括利益累計額合計	21,850	17,061
新株予約権	1,128	1,187
非支配株主持分	12,013	13,512
純資産合計	203,989	214,070
負債純資産合計	337,749	356,463

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年5月16日 至平成30年2月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年5月16日 至平成31年2月15日)
売上高	488,146	586,548
売上原価	347,502	420,219
売上総利益	140,643	166,328
販売費及び一般管理費	109,367	134,749
営業利益	31,276	31,578
営業外収益		
受取利息	101	107
受取配当金	129	171
備品受贈益	694	605
受取賃貸料	124	142
受取補償金	57	94
受取保険金	7	71
その他	386	403
営業外収益合計	1,500	1,596
営業外費用		
支払利息	260	396
中途解約違約金	74	74
その他	26	46
営業外費用合計	361	517
経常利益	32,414	32,657
特別利益		
固定資産売却益	—	48
新株予約権戻入益	—	47
その他	4	—
特別利益合計	4	95
特別損失		
災害による損失	—	79
固定資産除却損	66	84
固定資産売却損	0	51
特別損失合計	67	215
税金等調整前四半期純利益	32,351	32,537
法人税、住民税及び事業税	8,616	9,688
法人税等調整額	2,550	1,682
法人税等合計	11,167	11,370
四半期純利益	21,184	21,166
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,282	1,718
親会社株主に帰属する四半期純利益	19,901	19,448

(四半期連結包括利益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年5月16日 至 平成30年2月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年5月16日 至 平成31年2月15日)
四半期純利益	21,184	21,166
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,685	△4,831
退職給付に係る調整額	13	20
その他の包括利益合計	1,698	△4,810
四半期包括利益	22,883	16,356
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	21,598	14,660
非支配株主に係る四半期包括利益	1,284	1,695

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。