

# 2020年4月期3Q IR資料

---

株式会社 アイホールディングス  
2020年3月

# 3Q決算概要

---



## 連結P/L

売上高はM&Aを含む26店舗の新規出店及び前期出店の寄与により、前期比108.7%、計画比99.4%となった。経常利益は売上高の計画未達や大型出店に備えたコスト増等により、前期比104.7%、計画比93.9%となった。

(単位：百万円)	19/4期3Q 実績	20/4期3Q 計画	20/4期3Q 実績	前期 増減額	前期比 (%)	計画比 (%)
売上高	202,522	221,320	220,085	17,563	108.7	99.4
売上総利益	33,753	37,180	35,801	2,048	106.1	96.3
売上比 (%)	16.7	16.8	16.3			
販売管理費	21,844	23,710	23,353	1,509	106.9	98.5
売上比 (%)	10.8	10.7	10.6			
営業利益	11,909	13,470	12,447	538	104.5	92.4
売上比 (%)	5.9	6.1	5.7			
経常利益	12,425	13,860	13,008	583	104.7	93.9
売上比 (%)	6.1	6.3	5.9			
親会社株主に帰属 する四半期純利益	6,781	7,330	7,110	329	104.9	97.0
売上比 (%)	3.3	3.3	3.2			
1株当たり 四半期純利益 (円)	191.41	206.90	200.71	9.3	104.9	97.0

▶ 単位未満切り捨て



## ファーマシー事業（連結）

売上高は前期出店の寄与及び高薬価薬剤による処方箋単価上昇により、前期比109.7%、計画比100.1%となった。大型出店に備えたコスト増加により、セグメント利益は前期比115.4%、計画比95.4%となった。

(単位：百万円)	19/4期3Q 実績	20/4期3Q 計画	20/4期3Q 実績	前期 増減額	前期比 (%)	計画比 (%)
売上高	179,397	196,460	196,753	17,356	109.7	100.1
売上総利益	24,216	27,170	26,248	2,032	108.4	96.6
売上比 (%)	13.5	13.8	13.3			
販売管理費	11,112	11,190	11,115	3	100.0	99.3
売上比 (%)	6.2	5.7	5.6			
営業利益	13,104	15,980	15,133	2,029	115.5	94.7
売上比 (%)	7.3	8.1	7.7			
セグメント利益	13,488	16,320	15,569	2,081	115.4	95.4
売上比 (%)	7.5	8.3	7.9			
店舗数	1,083	1,163	1,101	18	101.7	94.7

- ▶ 単位未満切り捨て
- ▶ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている
- ▶ 処方箋枚数 105.5%（前期比）
- ▶ 処方箋単価 103.9%（前期比）



## リテール事業（連結）

売上高は前期出店が寄与したことにより前期比106.0%となったものの、台風等天候不良の影響や免税客数の減少により計画比95.1%となった。セグメント利益は、積極的な出店戦略による先行投資により、前期比77.6%、計画比64.1%となった。

(単位：百万円)	19/4期3Q 実績	20/4期3Q 計画	20/4期3Q 実績	前期 増減額	前期比 (%)	計画比 (%)
売上高	18,927	21,100	20,071	1,144	106.0	95.1
売上総利益	7,085	8,060	7,828	743	110.5	97.1
売上比 (%)	37.4	38.2	39.0			
販売管理費	6,403	7,180	7,296	893	113.9	101.6
売上比 (%)	33.8	34.0	36.4			
営業利益	682	880	531	▲151	77.9	60.3
売上比 (%)	3.6	4.2	2.6			
セグメント利益	741	897	575	▲166	77.6	64.1
売上比 (%)	3.9	4.3	2.9			
店舗数	52	62	62	10	119.2	100.0

- ▶ 単位未満切り捨て
- ▶ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている
- ▶ 客数 109.4% (前期比)
- ▶ 客単価 97.3% (前期比)



## 連結B/S

借入金の返済等によりネットキャッシュは38,629百万円となった。自己資本比率は58.0%となり、健全な財務体質を維持している。

(単位：百万円)

19/4期末			
資産の部		負債の部	
流動資産	85,446	流動負債	73,744
現預金	48,091	短期借入金	5,571
		リース債務	318
固定資産	103,515	固定負債	11,355
のれん	45,249	長期借入金	5,985
		リース債務	401
繰延資産	59	純資産計	103,922
資産合計	189,021	負債・純資産合計	189,021

(単位：百万円)

20/4期3Q末			
資産の部		負債の部	
流動資産	84,746	流動負債	70,726
現預金	46,276	短期借入金	4,196
		リース債務	221
固定資産	103,290	固定負債	8,262
のれん	42,075	長期借入金	3,009
		リース債務	218
繰延資産	26	純資産計	109,074
資産合計	188,063	負債・純資産合計	188,063

ネットキャッシュ 35,814

自己資本比率 (%) 54.9

ネットキャッシュ 38,629

自己資本比率 (%) 58.0

▶ 単位未満切り捨て

▶ ネットキャッシュ = 現金及び預金 - 有利子負債 (短期・長期借入金 + リース債務)



## 資産の部

現預金やのれんの減少により、総資産は19/4期末より958百万円減少した。

(単位：百万円)	19/4期3Q末	19/4期末	20/4期3Q末	増減額
現金及び預金	53,494	48,091	46,276	▲1,815
受取手形及び売掛金	11,172	12,771	13,713	942
棚卸資産	12,725	12,898	14,637	1,739
<b>流動資産合計</b>	<b>88,391</b>	<b>85,446</b>	<b>84,746</b>	<b>▲700</b>
建物及び構築物	15,978	16,352	16,705	353
土地	10,368	10,394	11,039	645
リース資産	695	571	339	▲232
<b>有形固定資産合計</b>	<b>29,660</b>	<b>30,186</b>	<b>31,028</b>	<b>842</b>
のれん	40,138	45,249	42,075	▲3,174
リース資産	10	7	6	▲1
<b>無形固定資産合計</b>	<b>42,352</b>	<b>47,577</b>	<b>44,767</b>	<b>▲2,810</b>
投資有価証券	2,267	1,795	2,466	671
繰延税金資産	3,989	4,284	4,272	▲12
敷金及び保証金	12,832	15,133	15,713	580
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>22,553</b>	<b>25,751</b>	<b>27,494</b>	<b>1,743</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>94,567</b>	<b>103,515</b>	<b>103,290</b>	<b>▲225</b>
<b>繰延資産計</b>	<b>70</b>	<b>59</b>	<b>26</b>	<b>▲33</b>
<b>資産合計</b>	<b>183,029</b>	<b>189,021</b>	<b>188,063</b>	<b>▲958</b>

借入金の  
返済

▶ 単位未満切り捨て ▶ 投資総額（有形及び無形固定資産＋敷金・保証金）は5,749百万円 ▶ 増減額：19/4期末・20/4期3Q末比較



## 負債・純資産の部

借入金の返済等により、負債合計は19/4期末より6,110百万円減少した。

(単位：百万円)	19/4期3Q末	19/4期末	20/4期3Q末	増減額
買掛金	43,016	44,794	46,784	1,990
短期借入金	6,935	5,571	4,196	▲1,375
リース債務	346	318	221	▲97
<b>流動負債合計</b>	<b>69,235</b>	<b>73,744</b>	<b>70,726</b>	<b>▲3,018</b>
長期借入金	7,020	5,985	3,009	▲2,976
リース債務	495	401	218	▲183
<b>固定負債合計</b>	<b>12,118</b>	<b>11,355</b>	<b>8,262</b>	<b>▲3,093</b>
<b>負債合計</b>	<b>81,354</b>	<b>85,099</b>	<b>78,989</b>	<b>▲6,110</b>
資本金	21,894	21,894	21,894	-
資本剰余金	20,500	20,500	20,500	-
利益剰余金	59,278	61,526	66,689	5,163
<b>株主資本合計</b>	<b>101,672</b>	<b>103,920</b>	<b>109,082</b>	<b>5,162</b>
<b>純資産合計</b>	<b>101,674</b>	<b>103,922</b>	<b>109,074</b>	<b>5,152</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>183,029</b>	<b>189,021</b>	<b>188,063</b>	<b>▲958</b>

借入金の返済

▶ 単位未満切り捨て

▶ 増減額：19/4期末・20/4期3Q末比較



# 修正計画

---



## 20/4期修正計画（連結）

M&A基準の引き上げ、新型コロナウイルス感染症に伴う消費の冷え込み影響等に加え、大型出店に備えたコストの増加により、20/4期の計画を、売上高前期比106.4%、経常利益前期比103.4%に修正する。

(単位：百万円)	19/4期 実績	20/4期 当初計画	20/4期 修正計画	当初計画比 (%)	前期比 (%)
売上高	275,596	300,330	293,230	97.6	106.4
売上総利益	45,363	50,540	47,680	94.3	105.1
売上比 (%)	16.5	16.8	16.3		
販売管理費	29,295	31,840	31,180	97.9	106.4
売上比 (%)	10.6	10.6	10.6		
営業利益	16,067	18,700	16,500	88.2	102.7
売上比 (%)	5.8	6.2	5.6		
経常利益	16,637	19,200	17,200	89.6	103.4
売上比 (%)	6.0	6.4	5.9		
親会社株主に帰属 する当期純利益	9,029	10,130	9,250	91.3	102.4
売上比 (%)	3.3	3.4	3.2		
1株当たり 当期純利益 (円)	254.87	285.94	261.10	91.3	102.4
年間配当金 (円)	55.00	55.00	55.00	100.0	100.0

▶ 単位未満切り捨て



## 20/4期修正計画（ファーマシー事業）

(単位：百万円)	19/4期 実績	20/4期 当初計画	20/4期 修正計画	当初計画比 (%)	前期比 (%)
売上高	245,003	266,850	263,760	98.8	107.7
売上総利益	32,741	37,020	35,640	96.3	108.9
売上比 (%)	13.4	13.9	13.5		
販売管理費	14,882	15,170	14,940	98.5	100.4
売上比 (%)	6.1	5.7	5.7		
営業利益	17,859	21,850	20,700	94.7	115.9
売上比 (%)	7.3	8.2	7.8		
セグメント利益	18,331	22,320	21,250	95.2	115.9
売上比 (%)	7.5	8.4	8.1		
店舗数	1,132	1,202	1,089	90.6	96.2

▶ 単位未満切り捨て

▶ セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っている



## 20/4期修正計画（リテール事業）

(単位：百万円)	19/4期 実績	20/4期 当初計画	20/4期 修正計画	当初計画比 (%)	前期比 (%)
売上高	25,210	28,500	25,400	89.1	100.8
売上総利益 売上比 (%)	9,535 37.8	10,930 38.4	9,980 39.3	91.3	104.7
販売管理費 売上比 (%)	8,632 34.2	9,650 33.9	9,730 38.3	100.8	112.7
営業利益 売上比 (%)	903 3.6	1,280 4.5	250 1.0	19.5	27.7
セグメント利益 売上比 (%)	972 3.9	1,300 4.6	300 1.2	23.1	30.9
店舗数	54	64	66	103.1	122.2

- ▶ 単位未満切り捨て
- ▶ セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っている

**本件に係る照会先**

**株式会社アインホールディングス  
経営企画室**

**TEL011-814-0010**

**FAX011-814-5550**

**<https://www.ainj.co.jp/>**

事前に株式会社アインホールディングスの許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正・変更されることがあります。本資料には、将来の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。



AIN GROUP