



AIN GROUP

2026年4月期2Q 決算補足資料

株式会社AINホールディングス

2025年12月11日

1. 連結業績

■前期比

| (単位：百万円) | 25/4期2Q 実績 | 26/4期2Q 実績 | 増減額 | 前期比 (%) |
|---------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 売上高 | 214,860 | 299,857 | 84,997 | 139.6 |
| 売上総利益 | 30,097 | 48,392 | 18,295 | 160.8 |
| 売上比 (%) | 14.0 | 16.1 | | |
| 販売管理費 | 24,224 | 37,874 | 13,650 | 156.3 |
| 売上比 (%) | 11.3 | 12.6 | | |
| 営業利益 | 5,872 | 10,517 | 4,645 | 179.1 |
| 売上比 (%) | 2.7 | 3.5 | | |
| 経常利益 | 6,338 | 9,913 | 3,575 | 156.4 |
| 売上比 (%) | 2.9 | 3.3 | | |
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 3,212 | 4,494 | 1,282 | 139.9 |
| 売上比 (%) | 1.5 | 1.5 | | |
| 1株当たり 中間純利益 (円) | 91.75 | 128.05 | 36.30 | 139.6 |

▶ 単位未満切り捨て

■計画比

| (単位：百万円) | 26/4期2Q 計画 | 26/4期2Q 実績 | 増減額 | 計画比 (%) |
|---------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 売上高 | 300,210 | 299,857 | ▲353 | 99.9 |
| 売上総利益 | 48,670 | 48,392 | ▲278 | 99.4 |
| 売上比 (%) | 16.2 | 16.1 | | |
| 販売管理費 | 39,050 | 37,874 | ▲1,176 | 97.0 |
| 売上比 (%) | 13.0 | 12.6 | | |
| 営業利益 | 9,620 | 10,517 | 897 | 109.3 |
| 売上比 (%) | 3.2 | 3.5 | | |
| 経常利益 | 9,000 | 9,913 | 913 | 110.1 |
| 売上比 (%) | 3.0 | 3.3 | | |
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 4,900 | 4,494 | ▲406 | 91.7 |
| 売上比 (%) | 1.6 | 1.5 | | |
| 1株当たり 中間純利益 (円) | 139.71 | 128.05 | ▲11.66 | 91.7 |

▶ 単位未満切り捨て

▶ 計画は25/9月開示の修正計画

2. セグメント情報（ファーマシー事業）

■前期比

| (単位：百万円) | 25/4期2Q 実績 | 26/4期2Q 実績 | 増減額 | 前期比 (%) |
|----------|---------------|---------------|--------|------------|
| 売上高 | 186,439 | 254,739 | 68,300 | 136.6 |
| 売上総利益 | 17,854 | 25,482 | 7,628 | 142.7 |
| 売上比 (%) | 9.6 | 10.0 | | |
| 販売管理費 | 8,738 | 12,741 | 4,003 | 145.8 |
| 売上比 (%) | 4.7 | 5.0 | | |
| 営業利益 | 9,116 | 12,740 | 3,624 | 139.8 |
| 売上比 (%) | 4.9 | 5.0 | | |
| セグメント利益 | 9,648 | 12,842 | 3,194 | 133.1 |
| 売上比 (%) | 5.2 | 5.0 | | |

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

■計画比

| (単位：百万円) | 26/4期2Q 計画 | 26/4期2Q 実績 | 増減額 | 計画比 (%) |
|----------|---------------|---------------|-------|------------|
| 売上高 | 253,100 | 254,739 | 1,639 | 100.6 |
| 売上総利益 | 24,940 | 25,482 | 542 | 102.2 |
| 売上比 (%) | 9.9 | 10.0 | | |
| 販売管理費 | 13,010 | 12,741 | ▲269 | 97.9 |
| 売上比 (%) | 5.1 | 5.0 | | |
| 営業利益 | 11,930 | 12,740 | 810 | 106.8 |
| 売上比 (%) | 4.7 | 5.0 | | |
| セグメント利益 | 11,730 | 12,842 | 1,112 | 109.5 |
| 売上比 (%) | 4.6 | 5.0 | | |

- ▶ 単位未満切り捨て
- ▶ 計画は25/9月開示の修正計画
- ▶ セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っている

3.セグメント情報（リテール事業）

■前期比

| (単位：百万円) | 25/4期2Q 実績 | 26/4期2Q 実績 | 増減額 | 前期比 (%) |
|----------|---------------|---------------|--------|------------|
| 売上高 | 22,885 | 39,568 | 16,683 | 172.9 |
| 売上総利益 | 10,293 | 20,871 | 10,578 | 202.8 |
| 売上比 (%) | 45.0 | 52.7 | | |
| 販売管理費 | 8,614 | 17,402 | 8,788 | 202.0 |
| 売上比 (%) | 37.6 | 44.0 | | |
| 営業利益 | 1,679 | 3,468 | 1,789 | 206.6 |
| 売上比 (%) | 7.3 | 8.8 | | |
| セグメント利益 | 1,694 | 3,518 | 1,824 | 207.7 |
| 売上比 (%) | 7.4 | 8.9 | | |

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

■計画比

| (単位：百万円) | 26/4期2Q 計画 | 26/4期2Q 実績 | 増減額 | 計画比 (%) |
|----------|---------------|---------------|--------|------------|
| 売上高 | 41,450 | 39,568 | ▲1,882 | 95.5 |
| 売上総利益 | 21,770 | 20,871 | ▲899 | 95.9 |
| 売上比 (%) | 52.5 | 52.7 | | |
| 販売管理費 | 17,940 | 17,402 | ▲538 | 97.0 |
| 売上比 (%) | 43.3 | 44.0 | | |
| 営業利益 | 3,830 | 3,468 | ▲362 | 90.5 |
| 売上比 (%) | 9.2 | 8.8 | | |
| セグメント利益 | 3,820 | 3,518 | ▲302 | 92.1 |
| 売上比 (%) | 9.2 | 8.9 | | |

- ▶ 単位未満切り捨て
- ▶ 計画は25/9月開示の修正計画
- ▶ セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っている

4. 出店期別 売上高検証

■ファーマシー事業（前期比）

| (単位：%) | | 売上高 | 枚数 | 単価 |
|--------|--------|-------|-------|-------|
| 既存店 | 1,173店 | 109.8 | 102.4 | 107.3 |
| 前期出店 | 96店 | 745.1 | 748.8 | 99.2 |
| 全店 | 2,144店 | 137.1 | 135.8 | 100.8 |

■ファーマシー事業（計画比）

| (単位：%) | | 売上高 | 枚数 | 単価 |
|--------|--------|-------|-------|-------|
| 既存店 | 1,173店 | 101.0 | 100.1 | 100.6 |
| 前期出店 | 96店 | 103.5 | 102.0 | 106.5 |
| 全店 | 2,144店 | 100.7 | 99.0 | 101.7 |

■リテール事業（前期比）

AINZ&トルペ

| (単位：%) | | 売上高 | 客数 | 単価 |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 既存店 | 78店 | 100.3 | 97.5 | 103.0 |
| 前期出店 | 16店 | 990.2 | 960.9 | 103.1 |
| 全店 | 101店 | 112.3 | 110.8 | 101.4 |

■リテール事業（計画比）

AINZ&トルペ

| (単位：%) | | 売上高 | 客数 | 単価 |
|--------|------|------|------|------|
| 既存店 | 78店 | 97.5 | 99.8 | 97.8 |
| 前期出店 | 16店 | 95.5 | 96.6 | 98.9 |
| 全店 | 101店 | 96.8 | 98.6 | 98.1 |

Francfranc

| (単位：%) | | 売上高 | 客数 | 単価 |
|--------|------|-------|-------|------|
| 既存店 | -店 | - | - | - |
| 前期出店 | 153店 | 385.2 | 385.9 | 97.0 |
| 全店 | 156店 | 385.7 | 386.5 | 97.0 |

Francfranc

| (単位：%) | | 売上高 | 客数 | 単価 |
|--------|------|------|------|------|
| 既存店 | -店 | - | - | - |
| 前期出店 | 153店 | 97.7 | 95.3 | 99.8 |
| 全店 | 156店 | 97.7 | 95.3 | 99.7 |

▶ Francfrancは国内店舗と自社ECのみの計画・実績

▶ Francfrancの前期比は25/4期に寄与した2か月分との比較

5. 連結貸借対照表

■資産の部

| (単位：百万円) | 25/4期2Q末 | 25/4期末 | 26/4期2Q末 | 増減額 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 現金及び預金 | 27,221 | 26,881 | 53,146 | 26,265 |
| 売掛金 | 16,947 | 22,295 | 43,868 | 21,573 |
| 棚卸資産 | 34,751 | 36,071 | 46,113 | 10,042 |
| 流動資産合計 | 101,841 | 112,808 | 174,845 | 62,037 |
| 建物及び構築物 | 31,616 | 31,648 | 38,260 | 6,612 |
| 土地 | 10,164 | 10,218 | 13,977 | 3,759 |
| 有形固定資産合計 | 48,800 | 49,712 | 61,697 | 11,985 |
| のれん | 83,692 | 84,772 | 201,604 | 116,832 |
| 無形固定資産合計 | 95,881 | 97,621 | 215,396 | 117,775 |
| 投資有価証券 | 3,093 | 3,233 | 4,245 | 1,012 |
| 繰延税金資産 | 6,952 | 7,679 | 12,894 | 5,215 |
| 敷金及び保証金 | 30,294 | 31,091 | 33,952 | 2,861 |
| 投資その他の資産合計 | 49,477 | 51,778 | 62,629 | 10,851 |
| 固定資産合計 | 194,159 | 199,112 | 339,724 | 140,612 |
| 資産合計 | 296,001 | 311,921 | 514,569 | 202,648 |

▶ 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9,195百万円

▶ 増減額：25/4期末・26/4期2Q末比較

■負債・純資産の部

| (単位：百万円) | 25/4期2Q末 | 25/4期末 | 26/4期2Q末 | 増減額 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 買掛金 | 75,500 | 80,895 | 110,303 | 29,408 |
| 短期借入金 | 7,526 | 12,151 | 160,598 | 148,447 |
| 流動負債合計 | 119,661 | 132,045 | 319,000 | 186,955 |
| 長期借入金 | 28,795 | 26,469 | 35,123 | 8,654 |
| 固定負債合計 | 40,197 | 37,243 | 50,081 | 12,838 |
| 負債合計 | 159,859 | 169,288 | 369,081 | 199,793 |
| 資本金 | 21,894 | 21,894 | 21,894 | - |
| 資本剰余金 | 20,128 | 20,128 | 20,129 | 1 |
| 利益剰余金 | 95,643 | 101,692 | 103,360 | 1,668 |
| 株主資本合計 | 135,447 | 141,717 | 143,635 | 1,918 |
| 純資産合計 | 136,142 | 142,632 | 145,487 | 2,855 |
| 負債純資産合計 | 296,001 | 311,921 | 514,569 | 202,648 |

▶ 単位未満切り捨て

▶ 増減額：25/4期末・26/4期2Q末比較

6. 26/4期計画（連結）

| (単位：百万円) | 24/4期 実績 | 25/4期 実績 | 26/4期 計画 | 前期増減額 | 前期比 (%) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 売上高 | 399,824 | 456,804 | 646,000 | 189,196 | 141.4 |
| 売上総利益 | 59,522 | 74,436 | 109,740 | 35,304 | 147.4 |
| 売上比（%） | 14.9 | 16.3 | 17.0 | | |
| 販売管理費 | 39,090 | 57,565 | 81,440 | 23,875 | 141.5 |
| 売上比（%） | 9.8 | 12.6 | 12.6 | | |
| 営業利益 | 20,432 | 16,871 | 28,300 | 11,429 | 167.7 |
| 売上比（%） | 5.1 | 3.7 | 4.4 | | |
| 経常利益 | 21,377 | 18,080 | 26,500 | 8,420 | 146.6 |
| 売上比（%） | 5.3 | 4.0 | 4.1 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,401 | 9,261 | 13,500 | 4,239 | 145.8 |
| 売上比（%） | 2.9 | 2.0 | 2.1 | | |
| 1株当たり当期純利益（円） | 324.64 | 264.32 | 384.91 | 120.59 | 145.6 |
| 年間配当金（円） | 80.00 | 80.00 | 80.00 | - | 100.0 |

▶ 単位未満切り捨て

▶ 計画は25/9月開示の修正計画

7. 26/4期計画（セグメント）

■ファーマシー事業

| (単位：百万円) | 24/4期 実績 | 25/4期 実績 | 26/4期 計画 | 前期増減額 | 前期比 (%) |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 売上高 | 357,571 | 384,783 | 551,500 | 166,717 | 143.3 |
| 売上総利益 | 43,575 | 40,485 | 62,670 | 22,185 | 154.8 |
| 売上比 (%) | 12.2 | 10.5 | 11.4 | | |
| 販売管理費 | 16,949 | 17,708 | 29,760 | 12,052 | 168.1 |
| 売上比 (%) | 4.7 | 4.6 | 5.4 | | |
| 営業利益 | 26,625 | 22,776 | 32,910 | 10,134 | 144.5 |
| 売上比 (%) | 7.4 | 5.9 | 6.0 | | |
| セグメント利益 | 27,587 | 24,286 | 32,300 | 8,014 | 133.0 |
| 売上比 (%) | 7.7 | 6.3 | 5.9 | | |

- ▶ 単位未満切り捨て
- ▶ 計画は25/9月開示の修正計画
- ▶ 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

■リテール事業

| (単位：百万円) | 24/4期 実績 | 25/4期 実績 | 26/4期 計画 | 前期増減額 | 前期比 (%) |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 売上高 | 31,111 | 61,041 | 83,100 | 22,059 | 136.1 |
| 売上総利益 | 11,967 | 30,030 | 43,090 | 13,060 | 143.5 |
| 売上比 (%) | 38.5 | 49.2 | 51.9 | | |
| 販売管理費 | 8,913 | 25,248 | 35,590 | 10,342 | 141.0 |
| 売上比 (%) | 28.6 | 41.4 | 42.8 | | |
| 営業利益 | 3,054 | 4,782 | 7,500 | 2,718 | 156.8 |
| 売上比 (%) | 9.8 | 7.8 | 9.0 | | |
| セグメント利益 | 3,096 | 4,804 | 7,500 | 2,696 | 156.1 |
| 売上比 (%) | 10.0 | 7.9 | 9.0 | | |

- ▶ 単位未満切り捨て
- ▶ 計画は25/9月開示の修正計画
- ▶ 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

8. 出店数推移

■ ファーマシー事業

| | 18/4期 | 19/4期 | 20/4期 | 21/4期 | 22/4期 | 23/4期 | 24/4期 | 25/4期 | 26/4期 2Q |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| オーガニック | 25 | 23 | 14 | 15 | 25 | 27 | 19 | 30 | 24 |
| M&A | 11 | 134 | 6 | 14 | 24 | 114 | 21 | 68 | 849 |
| 総店舗数 | 1,029 | 1,132 | 1,088 | 1,065 | 1,099 | 1,209 | 1,231 | 1,290 | 2,144 |

■ リテール事業

| | 18/4期 | 19/4期 | 20/4期 | 21/4期 | 22/4期 | 23/4期 | 24/4期 | 25/4期 | 26/4期 2Q |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| AINZ&TURPE | 4 | 7 | 15 | 11 | 12 | 8 | 6 | 16 | 7 |
| Francfranc | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 3 |
| 総店舗数 | 48 | 54 | 63 | 69 | 78 | 78 | 81 | 260 | 264 |

本件に係る照会先

株式会社AINホールディングス
経営企画室

TEL 03-5333-1812

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

事前に株式会社AIN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