

2023年2月期 上期 決算説明会

(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10月5日

目次

1. 上期 連結決算概要

2. ESG推進の取り組み

上期 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2四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。

物販売上の伸張で営業利益は計画超過

売上高

3,324 億円
(予算比 -1.7%)

事業概況

- 物販：コロナ感染再拡大や猛暑影響により、関連商材の売上拡大
- 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：エネルギー価格高騰に伴う電力料金上昇も、その他費用のコントロールで販管費全体は計画内執行
- その他：店舗の将来性を厳格に精査し、一部店舗で早期の減損処理を実施

営業利益

154 億円
(予算比 +4.4%)

経常利益

156 億円
(予算比 +2.4%)

当期純利益

89 億円
(予算比 -5.5%)

連結決算概要

(百万円・%)	2022年2月期 上期		2023年2月期 上期 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	314,955	100.0	332,411	100.0	98.3	-5,589	-
調剤	65,291	20.7	70,404	21.2	95.9	-2,996	-
物販	247,522	78.6	260,135	78.3	100.4	935	-
その他	2,142	0.7	1,872	0.6	34.7	-3,528	-
売上総利益	94,125	29.9	98,301	29.6	98.4	-1,599	-
調剤	25,944	39.7	26,737	38.0	92.2	-2,263	-
物販	66,808	27.0	71,682	27.6	101.4	982	-
その他	1,373	64.0	-118	-6.3	—	-318	-
販売費及び一般管理費	77,993	24.8	82,845	24.9	97.4	-2,255	-
営業利益	16,131	5.1	15,455	4.6	104.4	655	-
営業外収益	1,478	0.5	1,423	0.4	101.7	23	-
営業外費用	930	0.3	1,208	0.4	134.2	308	-
経常利益	16,678	5.3	15,670	4.7	102.4	370	-
特別利益	0	0.0	0	0.0	—	0	-
特別損失	1,949	0.6	2,308	0.7	230.9	1,308	-
税引前利益	14,729	4.7	13,361	4.0	93.4	-939	-
法人税等	4,892	1.6	4,384	1.3	91.3	-416	-
当期純利益	9,836	3.1	8,977	2.7	94.5	-523	-

連結決算概要（6～8月）

(百万円・%)	2022年2月期 6～8月		2023年2月期 6～8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	159,784	100.0	171,282	100.0	99.2	-1,318	-
調剤	32,474	20.3	34,953	20.4	95.0	-1,847	-
物販	126,588	79.2	135,812	79.3	101.7	2,212	-
その他	722	0.5	517	0.3	23.5	-1,683	-
売上総利益	48,454	30.3	50,803	29.7	99.4	-297	-
調剤	12,987	40.0	13,477	38.6	90.5	-1,423	-
物販	35,088	27.7	37,973	28.0	103.5	1,273	-
その他	379	52.5	-647	-125.4	—	-147	-
販売費及び一般管理費	39,585	24.8	42,019	24.5	97.0	-1,281	-
営業利益	8,869	5.6	8,783	5.1	112.6	983	-
営業外収益	727	0.5	664	0.4	88.6	-86	-
営業外費用	500	0.3	583	0.3	129.8	133	-
経常利益	9,096	5.7	8,864	5.2	109.4	764	-
特別利益	0	0.0	0	0.0	—	0	-
特別損失	1,816	1.1	2,306	1.3	230.6	1,306	-
税引前利益	7,280	4.6	6,557	3.8	92.4	-543	-
法人税等	2,422	1.5	2,188	1.3	95.2	-112	-
当期純利益	4,857	3.0	4,369	2.6	91.0	-431	-

出店概況

北陸

1 店舗
(退店：0店舗)

関東

8 店舗
(退店：1店舗)

関西

16 店舗
(退店：3店舗)

中部

16 店舗
(退店：3店舗)

概況

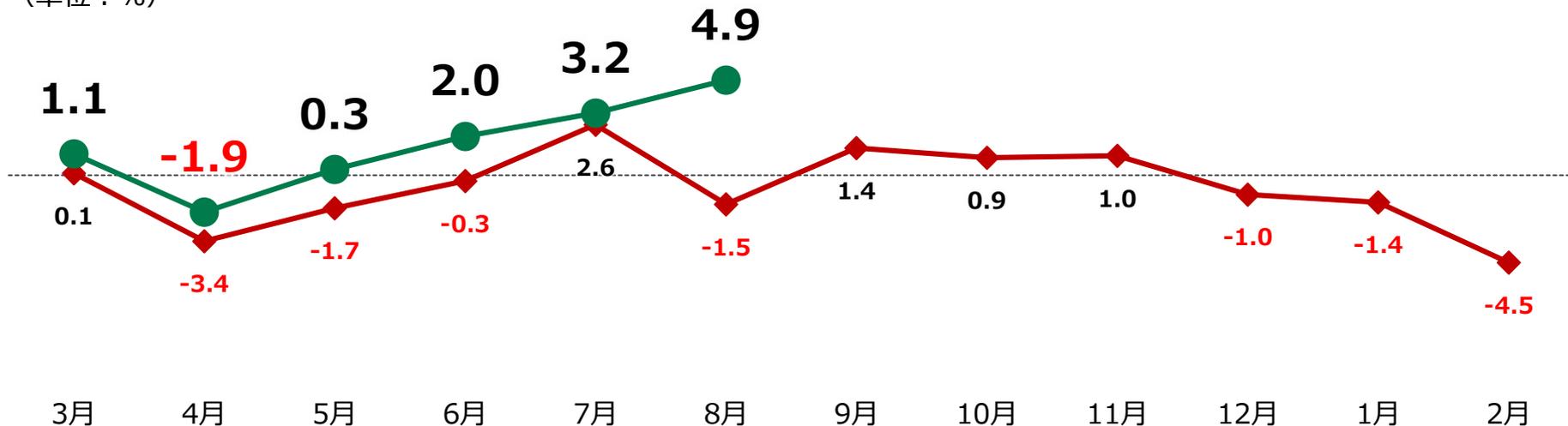
- 出店41店舗、退店7店舗の結果、8月末時点の店舗数は1,517店舗
- 8月末時点の各エリアの店舗数は、関東408店舗、中部539店舗、関西515店舗、北陸55店舗
- 調剤併設を主体とした出店により、調剤併設率は84.7%（スギ薬局事業のみ）

グループ既存店売上の状況

2Q (6~8月) : +3.4%

◆ 2022年2月期 ● 2023年2月期

(単位 : %)



概況

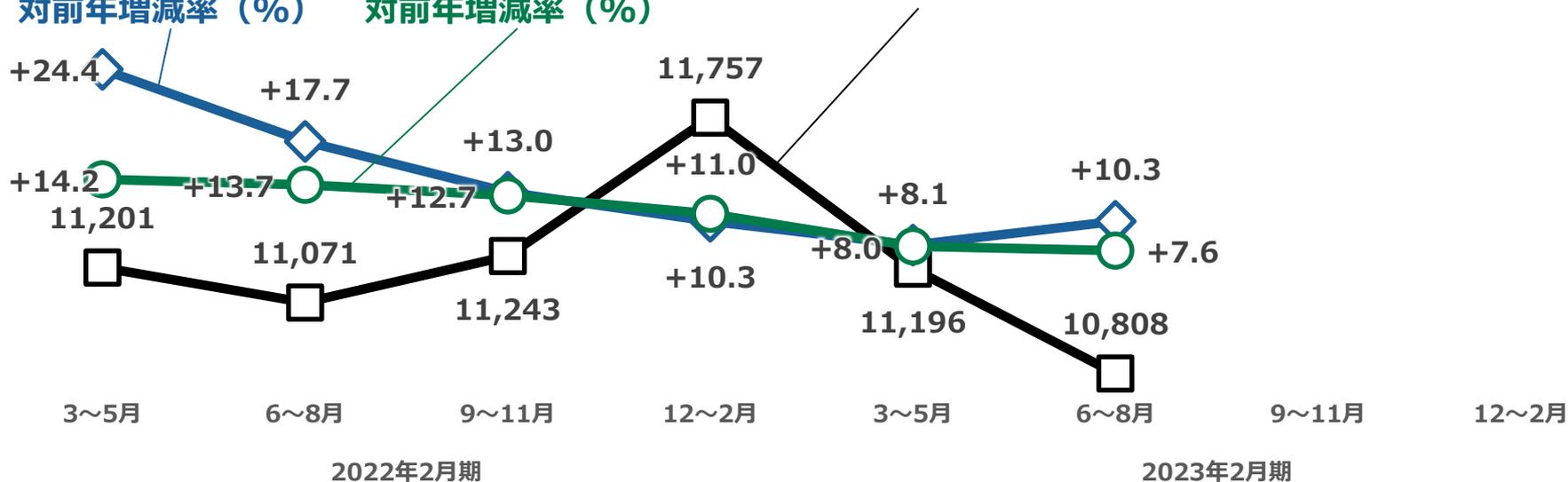
- 売上 第2四半期 +1.7% : 外部与件の好転により、物販売上が好調に推移
- 客数 第2四半期 +2.2% : お客様ニーズに合致した売場作りが、来店頻度の上昇につながる
- 客単価 第2四半期 -0.6% : 食品売上上昇に伴い、客単価は減少傾向

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（%）

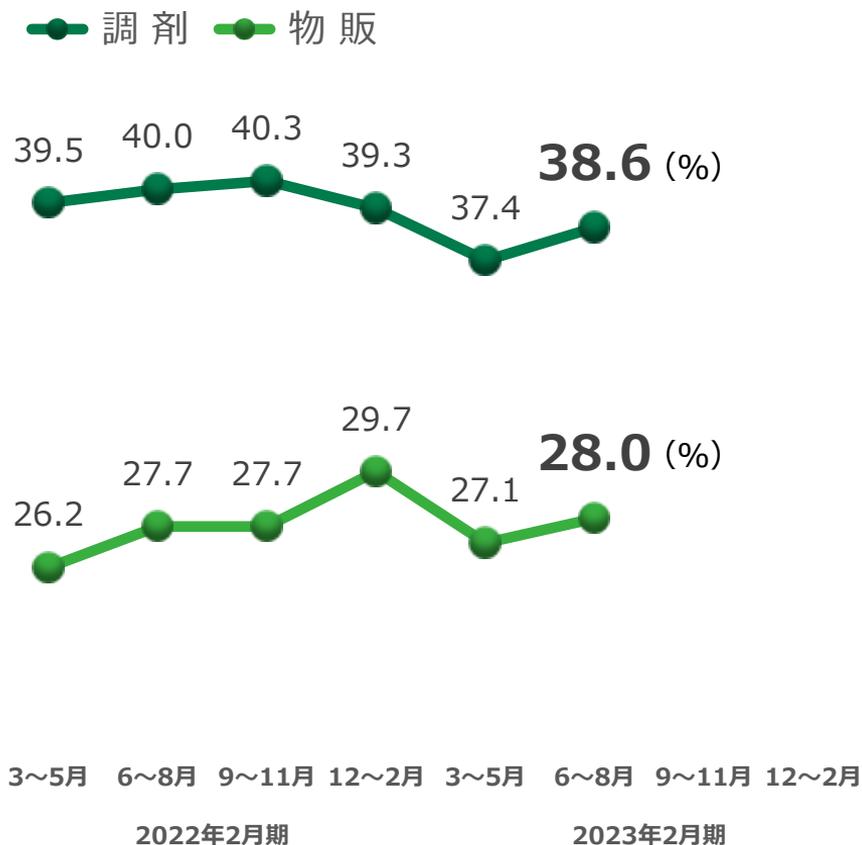
対前年増減率（%）



概況

- 売上：調剤実施店舗の増加に伴い、売上拡大傾向継続
- 枚数：花粉飛散量が少なかったこと、コロナによる一時的な受診抑制もあったが、6～8月は2桁増
- 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



物販総利益率の上昇により 全体でも計画通りの進捗

調剤

- 薬価報酬改定の影響が大きく、
上期利益率38.0%と計画を下回る

物販

- (全体)
 - 季節商材等の売上増加が牽引したことで、
計画を上回り、上期の利益率は27.6%まで上昇
- (セグメント別)
 - コロナ関連商材の伸張で、ヘルスケアの利益率上昇
 - 季節商材の伸張で、化粧品の売上は微増ながらも、
ビューティの利益率は上昇

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 上期	2023/2期 上期				2022/2期 上期	2023/2期 上期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
調剤	20.9	22.1	21.3	95.9	107.8	39.7	39.5	38.0	-1.5	-1.7
物販	79.1	77.9	78.7	100.4	105.1	27.0	27.3	27.6	+0.3	+0.6
ヘルスケア	19.4	19.5	19.7	100.1	107.4	38.8	39.4	40.0	+0.6	+1.2
ビューティ	17.2	17.9	17.3	95.9	106.2	31.7	30.9	32.0	+1.1	+0.3
ホーム	19.6	18.6	19.2	102.5	103.2	23.8	23.6	23.9	+0.3	+0.1
フーズ	22.7	21.7	22.4	102.5	104.2	16.2	16.6	16.4	-0.2	+0.2
その他	0.2	0.2	0.2	96.7	81.2	14.8	19.0	20.1	+1.1	+5.3

計画内での経費コントロールを継続

(百万円・%)	2022年2月期 上期		2023年2月期 上期 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	314,955	100.0	332,411	100.0	98.3	-
販売費	3,312	1.1	2,154	0.6	86.2	-
人件費	39,536	12.6	41,788	12.6	98.3	-
一般管理費	35,145	11.2	38,902	11.7	97.0	-
販管費	77,993	24.8	82,845	24.9	97.4	-

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う電気代の高騰
- 大型改装のスケジュール変更に伴い、関連費用は計画を下回る
- 売上増加に伴いキャッシュレス決済手数料の支払い増

ESG推進の取り組み

ESG推進の取り組みについて①



(当社発行の統合報告書)

<https://www.sugi-hd.co.jp/csr/report/index.html>



ESG推進の取り組みについて②



- ・「訪問調剤」「訪問看護」「生活支援」を提供



- ・2029年度末までに
女性管理職比率30%へ向上



当社で活躍する女性営業部長・エリアマネージャー



- ・日々の店舗運営における節電
- ・節電設備の導入
- ・太陽光パネル設置
- ・再生エネルギーの導入
- ・廃棄の削減



ESG推進の取り組みについて③



・多様性をコンセプトにした ジェンダーニュートラルな商品の開発



・食品ロス削減に向けた てまえどり運動の実施



・環境に配慮した プライベートブランドの開発



・自治体と連携した 災害に対する強靭な社会づくり



愛知県豊橋市



学校法人 藤田学園

スギ[🌱]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。

参考資料

出退店の状況

	2022/2期	上期の実績			9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	上期末 店舗数	出店	退店	出店	退店	増減	期末 店舗数
関東エリア	401	8	1	408	29	5	37	6	+31	432
中部エリア	526	16	3	539	21	5	37	8	+29	555
北陸エリア	54	1	0	55	6	0	7	0	+7	61
関西エリア	502	16	3	515	23	3	39	6	+33	535
合計店舗数	1,483	41	7	1,517	79	13	120	20	+100	1,583

	2022/2期	上期の実績				9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	上期末 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	40	6	0	1,397	78	12	0	118	18	0	+100	1,463
ジャパン	107	0	1	0	106	0	1	0	0	2	0	-2	105
訪問看護ST	13	1	0	0	14	1	0	0	2	0	0	+2	15
合計店舗数	1,483	41	7	0	1,517	79	13	0	120	20	0	+100	1,583

連結決算概要

売上高3,324億、営業利益154億

(百万円・%)	2022年2月期 上期		2023年2月期 上期 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	314,955	100.0	332,411	100.0	98.3	-5,589	-
スギ薬局事業	285,258	90.6	305,308	91.8	99.4	-1,892	-
ジャパン事業	27,555	8.7	25,230	7.6	99.3	-170	-
その他	2,142	0.7	1,872	0.6	34.7	-3,528	-
売上総利益	94,125	29.9	98,301	29.6	98.4	-1,599	-
スギ薬局事業	86,976	30.5	93,062	30.5	98.7	-1,238	-
ジャパン事業	5,777	21.0	5,358	21.2	99.2	-42	-
その他	1,373	64.0	-118	-6.3	—	-318	-
販売費及び一般管理費	77,993	24.8	82,845	24.9	97.4	-2,255	-
営業利益	16,131	5.1	15,455	4.6	104.4	655	-
営業外収益	1,478	0.5	1,423	0.4	101.7	23	-
営業外費用	930	0.3	1,208	0.4	134.2	308	-
経常利益	16,678	5.3	15,670	4.7	102.4	370	-
特別利益	0	0.0	0	0.0	-	0	-
特別損失	1,949	0.6	2,308	0.7	230.9	1,308	-
税引前利益	14,729	4.7	13,361	4.0	93.4	-939	-
法人税等	4,892	1.6	4,384	1.3	91.3	-416	-
当期純利益	9,836	3.1	8,977	2.7	94.5	-523	-

連結販売費及び一般管理費の状況

(百万円・%)	2022年2月期 上期		2023年2月期 上期 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	314,955	100.0	332,411	100.0	98.3	—	
販売費	3,312	1.1	2,154	0.6	86.2	—	
広告宣伝費	1,973	0.6	2,040	0.6	84.9	—	
景品費	1,338	0.4	113	0.0	117.5	—	
人件費	39,536	12.6	41,788	12.6	98.3	—	
一般管理費	35,145	11.2	38,902	11.7	97.0	—	
賃借料	15,953	5.1	17,050	5.1	99.1	—	
減価償却費	5,268	1.7	5,858	1.8	94.5	—	
水道光熱費	2,184	0.7	3,302	1.0	103.2	—	
消耗品費	1,930	0.6	1,816	0.5	69.9	—	
租税公課	2,658	0.8	2,976	0.9	99.2	—	
支払手数料	3,584	1.1	3,820	1.1	100.5	—	
その他	3,565	1.1	4,077	1.2	99.4	—	
販管費	77,993	24.8	82,845	24.9	97.4	—	

スギ薬局事業 商品部門別トレンド

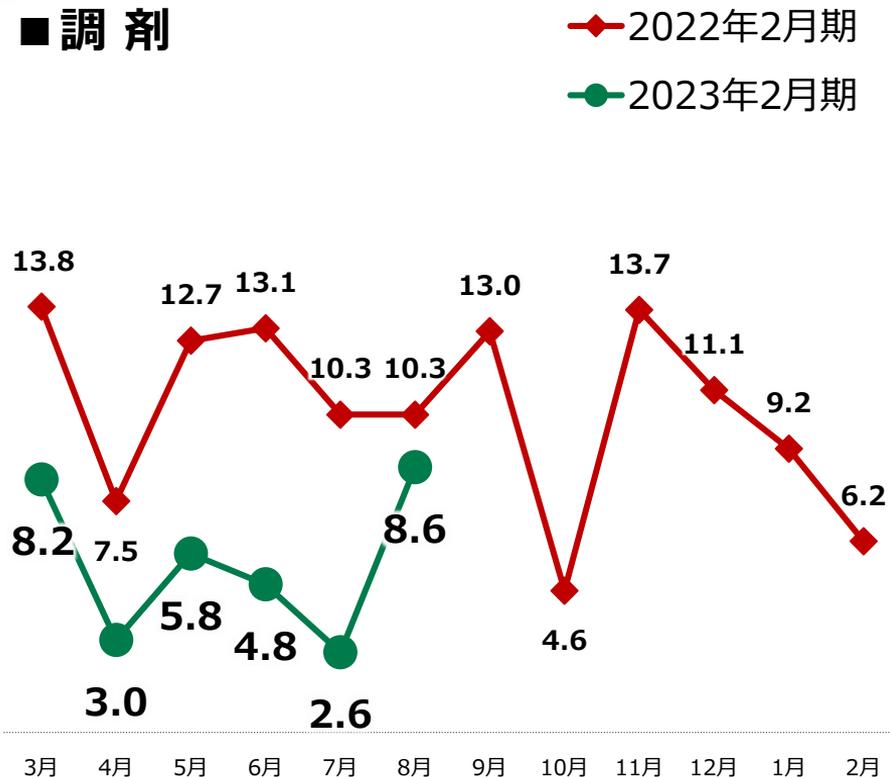
(%)	売上構成比			売上高 予算比	売上高 前期比	売上総利益率			売上 総利益率 予算差	売上 総利益率 前期差
	2022/2期 上期	2023/2期 上期				2022/2期 上期	2023/2期 上期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
調 剤	22.9	23.9	23.1	95.9	107.8	39.7	39.5	38.0	-1.5	-1.7
ヘルスケア	20.3	20.3	20.4	100.1	107.9	38.9	39.4	40.0	+0.6	+1.1
ビューティ	18.1	18.7	18.1	95.9	106.7	31.9	31.0	32.1	+1.1	+0.2
ホ ー ム	19.5	18.4	19.1	102.8	104.5	23.7	23.6	23.8	+0.2	+0.1
フ ー ズ	19.1	18.6	19.3	103.2	108.1	16.2	16.7	16.6	-0.1	+0.4
そ の 他	0.1	0.1	0.1	100.3	90.6	20.6	25.8	31.3	+5.5	+10.7
合 計	100.0	100.0	100.0	99.4	107.0	30.5	30.7	30.5	-0.2	±0.0

ジャパン事業 商品部門別トレンド

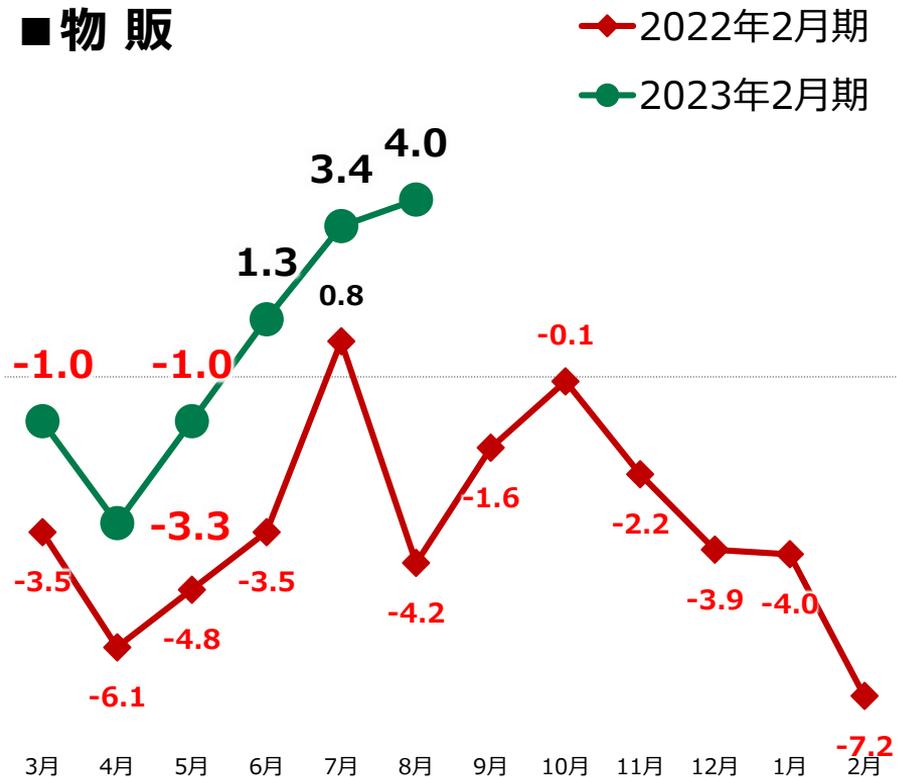
(%)	売上構成比			売上高 予算比	売上高 前期比	売上総利益率			売上 総利益率 予算差	売上 総利益率 前期差
	2022/2期 上期	2023/2期 上期				2022/2期 上期	2023/2期 上期			
	実績	予算	実績			実績	予算	実績		
ヘルスケア	10.2	10.6	10.7	100.1	95.5	37.5	38.8	39.6	+0.8	+2.1
ビューティ	7.9	8.5	8.2	96.2	94.9	28.4	27.6	29.9	+2.3	+1.5
ホ ー ム	20.5	20.2	20.3	99.9	90.8	24.9	24.6	24.7	+0.1	-0.2
フ ー ズ	59.6	59.2	59.4	99.6	91.2	16.1	16.3	15.8	-0.5	-0.3
そ の 他	1.7	1.5	1.4	94.4	75.8	11.4	14.5	12.3	-2.2	+0.9
合 計	100.0	100.0	100.0	99.3	91.6	21.0	21.3	21.2	-0.1	+0.2

既存店売上の状況

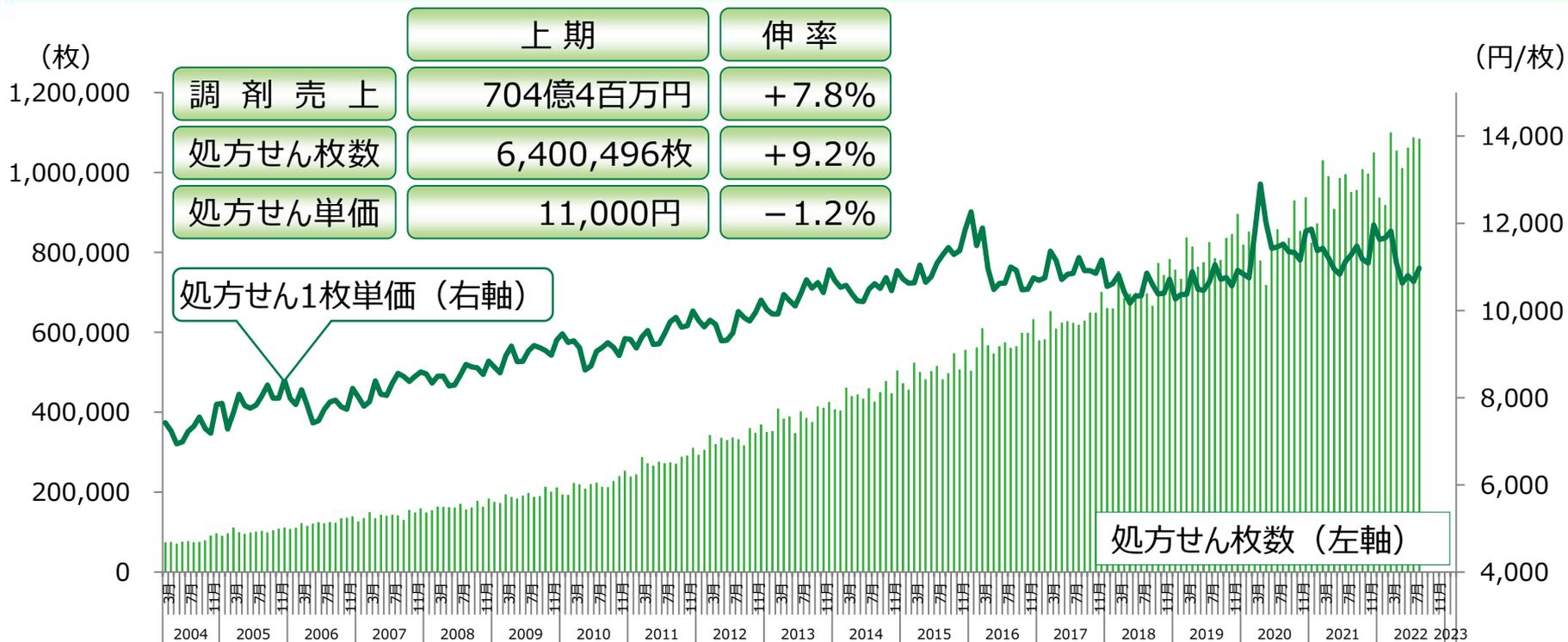
■ 調剤



■ 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

