

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年3月1日から平成29年5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年3月1日から平成29年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,262,010	5,316,103
売掛金	3,624,233	3,889,956
商品	1,100,156	1,170,930
その他	538,596	800,003
貸倒引当金	△3,220	△3,475
流動資産合計	10,521,776	11,173,519
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6,688,530	6,635,602
土地	3,030,256	3,027,945
その他（純額）	349,325	355,936
有形固定資産合計	10,068,112	10,019,484
無形固定資産		
のれん	1,124,238	1,085,666
その他	249,023	246,176
無形固定資産合計	1,373,261	1,331,843
投資その他の資産		
投資有価証券	1,424,370	1,577,390
敷金及び保証金	754,943	800,646
その他	766,408	862,065
投資その他の資産合計	2,945,722	3,240,101
固定資産合計	14,387,097	14,591,430
資産合計	24,908,873	25,764,949
負債の部		
流動負債		
支払手形	24,309	24,326
買掛金	3,122,039	3,539,419
短期借入金	—	46,000
1年内返済予定の長期借入金	3,398,641	3,449,949
未払法人税等	338,852	192,243
賞与引当金	206,574	365,903
その他	843,341	1,074,794
流動負債合計	7,933,758	8,692,636
固定負債		
長期借入金	7,655,366	7,540,981
リース債務	364,231	353,798
退職給付に係る負債	451,057	470,777
その他	408,999	419,766
固定負債合計	8,879,654	8,785,323
負債合計	16,813,412	17,477,959

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年5月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	917,000	917,000
資本剰余金	837,050	837,050
利益剰余金	6,279,620	6,442,530
自己株式	△199,317	△199,317
株主資本合計	7,834,352	7,997,262
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	254,647	284,882
退職給付に係る調整累計額	6,460	4,845
その他の包括利益累計額合計	261,108	289,727
純資産合計	8,095,461	8,286,989
負債純資産合計	24,908,873	25,764,949

(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1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年5月31日)
売上高	7,574,589	7,757,566
売上原価	6,796,825	6,848,189
売上総利益	777,763	909,377
販売費及び一般管理費	499,633	530,376
営業利益	278,130	379,000
営業外収益		
受取利息	99	321
受取配当金	328	343
業務受託料	276	—
助成金収入	3,533	5,762
売買有価証券運用益	—	4,807
その他	5,303	8,670
営業外収益合計	9,541	19,904
営業外費用		
支払利息	22,313	18,445
売買有価証券運用損	18,784	—
その他	5,122	3,050
営業外費用合計	46,219	21,496
経常利益	241,452	377,408
特別利益		
投資有価証券売却益	293,739	8,723
補助金収入	—	5,120
特別利益合計	293,739	13,843
特別損失		
固定資産売却損	11,108	8,592
固定資産除却損	547	237
固定資産圧縮損	—	5,120
投資有価証券売却損	4,142	—
賃貸借契約解約損	—	2,000
特別損失合計	15,799	15,949
税金等調整前四半期純利益	519,393	375,302
法人税、住民税及び事業税	231,536	186,664
法人税等調整額	△31,375	△50,915
法人税等合計	200,160	135,749
四半期純利益	319,232	239,553
親会社株主に帰属する四半期純利益	319,232	239,553

【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年5月31日)
四半期純利益	319,232	239,553
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△153,577	30,234
退職給付に係る調整額	232	△1,615
その他の包括利益合計	△153,345	28,619
四半期包括利益	165,887	268,172
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	165,887	268,172

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

当第1四半期連結会計期間より、連結子会社であった株式会社ケアスタッフ及び有限会社ハピネカンパニーは、連結子会社である株式会社ハピネライフケアと合併したため、連結の範囲から除外しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日)
減価償却費	145,155千円	152,411千円
のれんの償却額	31,987千円	38,571千円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年3月28日 取締役会	普通株式	68,978	36.00	平成28年2月29日	平成28年5月2日	利益剰余金

当第1四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年2月22日 取締役会	普通株式	76,643	40.00	平成29年2月28日	平成29年5月1日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	調剤薬局 事業	ヘルスケア 事業	医薬品卸 事業	不動産事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	5,890,456	1,121,201	533,096	29,834	7,574,589	—	7,574,589
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	91	154,809	9,000	163,901	△163,901	—
計	5,890,456	1,121,293	687,906	38,834	7,738,490	△163,901	7,574,589
セグメント利益	370,320	52,930	23,052	13,931	460,234	△182,103	278,130

(注) 1 セグメント利益の調整額△182,103千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用195,697千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	調剤薬局 事業	ヘルスケア 事業	医薬品卸 事業	不動産事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	5,657,507	1,473,626	594,221	32,210	7,757,566	—	7,757,566
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	91	198,708	9,000	207,799	△207,799	—
計	5,657,507	1,473,717	792,930	41,210	7,965,366	△207,799	7,757,566
セグメント利益	447,347	89,917	24,041	17,712	579,020	△200,019	379,000

(注) 1 セグメント利益の調整額△200,019千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用217,643千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日)
1株当たり四半期純利益金額	166円60銭	125円02銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	319,232	239,553
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円)	319,232	239,553
普通株式の期中平均株式数(株)	1,916,083	1,916,083

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【その他】

該当事項はありません。