

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2四半期連結会計期間(平成29年6月1日から平成29年8月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年3月1日から平成29年8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2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,262,010	5,428,166
売掛金	3,624,233	4,328,995
商品	1,100,156	1,196,257
その他	538,596	701,647
貸倒引当金	△3,220	△3,550
流動資産合計	10,521,776	11,651,516
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6,688,530	6,541,144
土地	3,030,256	3,027,945
その他（純額）	349,325	393,768
有形固定資産合計	10,068,112	9,962,858
無形固定資産		
のれん	1,124,238	1,047,094
その他	249,023	245,374
無形固定資産合計	1,373,261	1,292,469
投資その他の資産		
投資有価証券	1,424,370	1,742,205
敷金及び保証金	754,943	798,210
その他	766,408	486,558
投資その他の資産合計	2,945,722	3,026,975
固定資産合計	14,387,097	14,282,302
資産合計	24,908,873	25,933,818
負債の部		
流動負債		
支払手形	24,309	21,267
買掛金	3,122,039	3,576,939
短期借入金	—	44,000
1年内返済予定の長期借入金	3,398,641	3,919,973
未払法人税等	338,852	479,835
賞与引当金	206,574	240,382
その他	843,341	740,468
流動負債合計	7,933,758	9,022,867
固定負債		
長期借入金	7,655,366	6,678,028
リース債務	364,231	340,506
退職給付に係る負債	451,057	480,474
その他	408,999	467,376
固定負債合計	8,879,654	7,966,384
負債合計	16,813,412	16,989,252

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年8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	6,967,990
自己株式	△199,317	△199,317
株主資本合計	7,834,352	8,522,723
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	418,613
退職給付に係る調整累計額	6,460	3,230
その他の包括利益累計額合計	261,108	421,843
純資産合計	8,095,461	8,944,566
負債純資産合計	24,908,873	25,933,818

(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2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日)
売上高	14,757,974	15,456,076
売上原価	13,222,620	13,672,534
売上総利益	1,535,353	1,783,541
販売費及び一般管理費	※1 1,003,652	※1 1,048,317
営業利益	531,701	735,224
営業外収益		
受取利息	235	648
受取配当金	14,064	14,991
業務受託料	1,332	764
助成金収入	4,611	7,112
その他	13,771	14,427
営業外収益合計	34,015	37,945
営業外費用		
支払利息	43,313	36,489
売買有価証券運用損	18,731	2,858
その他	11,209	15,806
営業外費用合計	73,253	55,154
経常利益	492,463	718,014
特別利益		
投資有価証券売却益	294,277	69,935
補助金収入	—	5,120
投資その他の資産売却益	—	418,241
特別利益合計	294,277	493,296
特別損失		
固定資産売却損	11,180	8,592
固定資産除却損	604	380
固定資産圧縮損	—	5,120
投資有価証券売却損	3,955	3,890
賃貸借契約解約損	—	2,000
特別損失合計	15,740	19,983
税金等調整前四半期純利益	770,999	1,191,328
法人税、住民税及び事業税	282,967	459,100
法人税等調整額	4,251	△32,785
法人税等合計	287,219	426,314
四半期純利益	483,779	765,013
親会社株主に帰属する四半期純利益	483,779	765,013

【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日)
四半期純利益	483,779	765,013
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△213,100	163,965
退職給付に係る調整額	464	△3,230
その他の包括利益合計	△212,635	160,734
四半期包括利益	271,144	925,748
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	271,144	925,748

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	770,999	1,191,328
減価償却費	293,596	310,505
のれん償却額	64,528	77,143
賞与引当金の増減額(△は減少)	13,332	33,808
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	25,135	24,781
受取利息及び受取配当金	△14,299	△15,639
支払利息	43,313	36,489
投資有価証券売却損益(△は益)	△290,321	△66,045
固定資産売却損益(△は益)	11,180	8,592
固定資産除却損	604	380
投資その他の資産売却益	—	△418,241
売上債権の増減額(△は増加)	277,687	△704,762
たな卸資産の増減額(△は増加)	18,460	△96,100
仕入債務の増減額(△は減少)	△398,789	451,858
その他	△11,965	16,074
小計	803,462	850,173
利息及び配当金の受取額	14,156	15,043
利息の支払額	△42,937	△36,055
法人税等の支払額	△382,269	△306,046
営業活動によるキャッシュ・フロー	392,412	523,116
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△163,064	△138,333
有形固定資産の売却による収入	73,352	742
無形固定資産の取得による支出	△55,989	△4,678
投資有価証券の取得による支出	△14,529	△265,996
投資有価証券の売却による収入	554,053	264,372
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△8,819	—
投資その他の資産の売却による収入	—	767,111
敷金及び保証金の差入による支出	△56,991	△51,494
敷金及び保証金の回収による収入	22,577	8,819
預り金の増減額(△は減少)	19,354	△269,576
その他	2,632	△156,873
投資活動によるキャッシュ・フロー	372,575	154,092
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	44,000
短期借入金の返済による支出	△60,000	—
長期借入れによる収入	1,260,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,816,426	△1,656,006
リース債務の返済による支出	△25,291	△32,604
配当金の支払額	△68,978	△76,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	△710,697	△521,253
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	54,290	155,955
現金及び現金同等物の期首残高	5,767,116	5,199,296
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 5,821,406	※1 5,355,251

【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)

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。

(四半期連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)
役員報酬	132,603千円	142,440千円
給与手当	268,580	257,094
賞与引当金繰入額	17,640	18,741
退職給付費用	6,102	3,177
貸倒引当金繰入額	352	993

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)
現金及び預金	5,892,990千円	5,428,166千円
預入期間が3か月を超える定期預金 及び定期積金	△71,583	△72,914
現金及び現金同等物	5,821,406	5,355,251

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年8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

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日
後となるもの

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9月21日 取締役会	普通株式	68,978	36.00	平成28年8月31日	平成28年11月2日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年8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

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日
後となるもの

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9月20日 取締役会	普通株式	76,643	40.00	平成29年8月31日	平成29年11月2日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年8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	11,364,854	2,255,232	1,076,703	61,183	14,757,974	—	14,757,974
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	182	319,392	18,000	337,575	△337,575	—
計	11,364,854	2,255,415	1,396,095	79,183	15,095,549	△337,575	14,757,974
セグメント利益	705,135	108,712	40,479	30,020	884,348	△352,646	531,701

(注) 1 セグメント利益の調整額△352,646千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用385,917千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2四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年8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	11,242,952	2,958,681	1,190,166	64,275	15,456,076	—	15,456,076
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	182	426,182	17,880	444,244	△444,244	—
計	11,242,952	2,958,863	1,616,348	82,155	15,900,320	△444,244	15,456,076
セグメント利益	831,424	187,956	64,074	35,353	1,118,808	△383,584	735,224

(注) 1 セグメント利益の調整額△383,584千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用423,925千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2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)
1株当たり四半期純利益金額	252円48銭	399円25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)	483,779	765,013
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)	483,779	765,013
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】

平成29年9月20日開催の取締役会において、平成29年8月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額	76,643千円
② 1株当たりの金額	40円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日	平成29年11月2日