

株式会社メディカルー光

第30期（2015年2月期） 決算説明会

2015年4月8日



代表取締役社長 南野 利久

JASDAQ

（証券コード：3353）

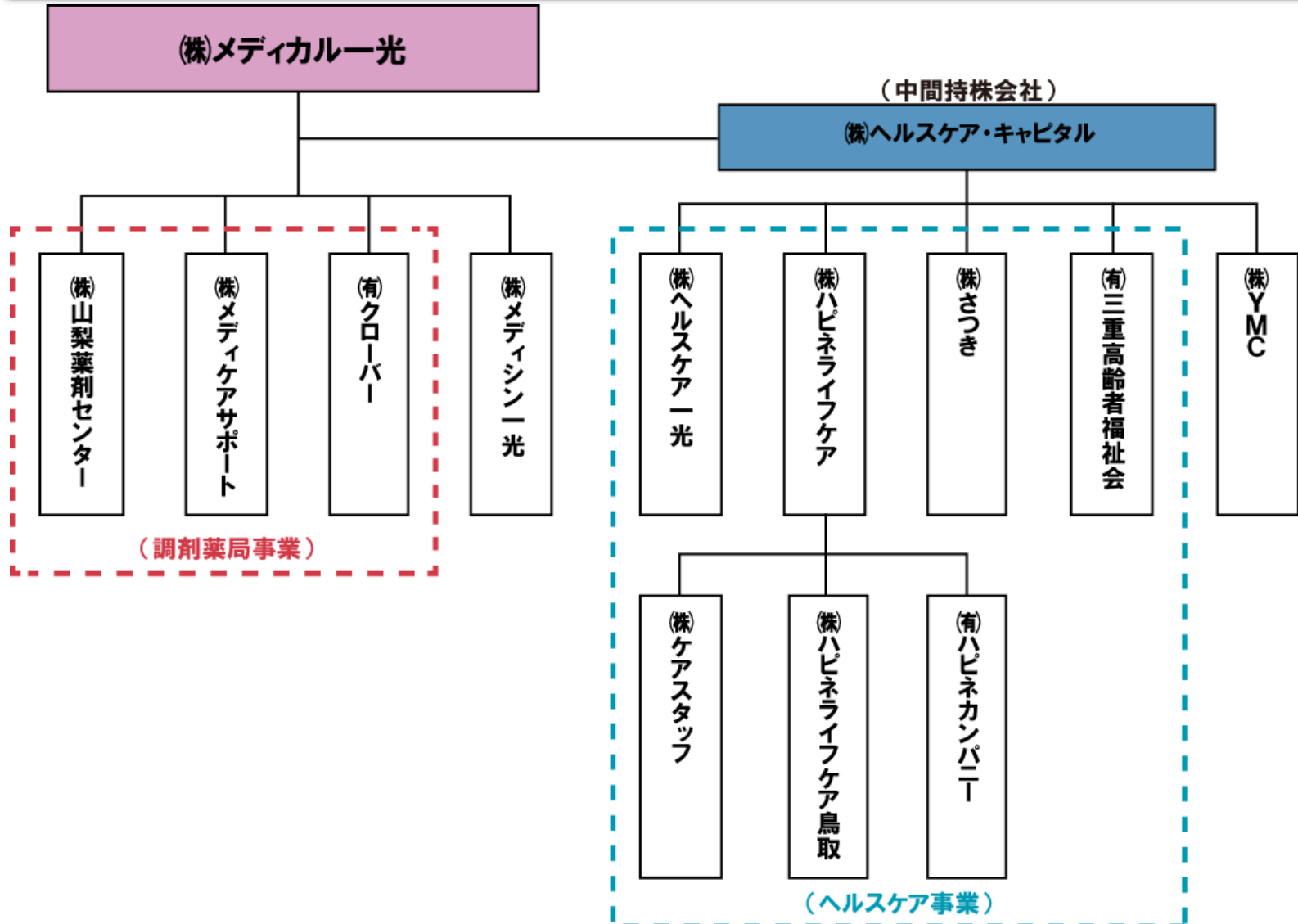
I. 第30期(2015年2月期) 決算概要

II. 事業を取り巻く環境

III. BS、PL、キャッシュ・フローの状況

組織図

株式会社 **メディカル一光**



メディカル一光グループの実績(3期推移)

(百万円)

| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | | | 第31期予算 (2016.2期) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|---------------------|
| | | | 予算 | 実績 | 予算 達成率 | |
| 売上高 | 20,574 | 22,873 | 26,000 | 26,387 | 101.5% | 27,800 |
| 営業利益 | 1,099 | 1,257 | 1,280 | 1,268 | 99.1% | 1,320 |
| 経常利益 | 1,036 | 1,200 | 1,210 | 1,245 | 102.9% | 1,310 |
| 税引前利益 | 1,407 | 1,222 | 1,300 | 1,370 | 105.4% | 1,460 |
| 当期純利益 | 790 | 685 | 700 | 797 | 113.9% | 840 |

業績等の推移【21期～30期】（22期～連結）

株式会社メディカル一光

（百万円）

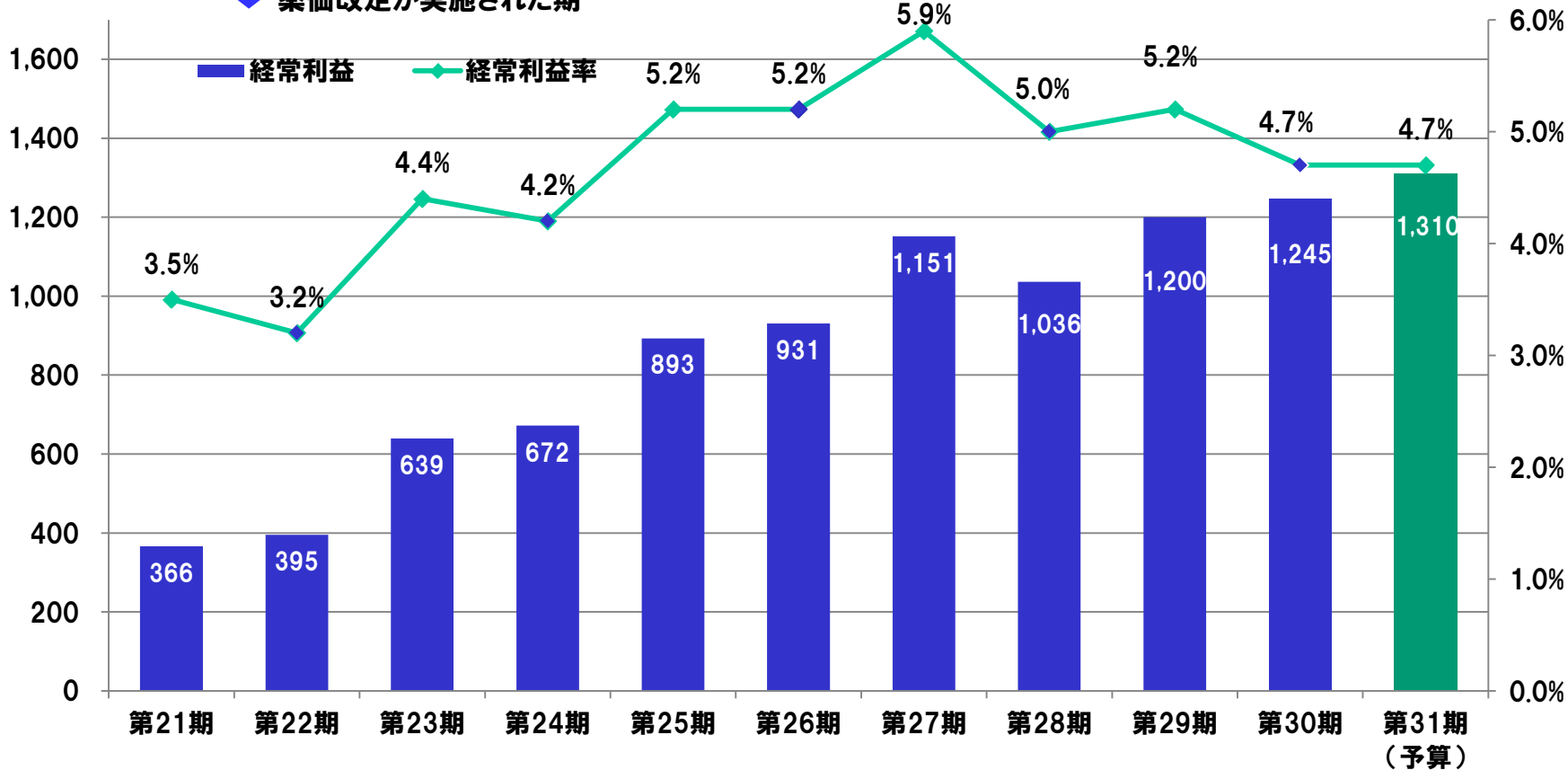
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 | 税引前利益 | 当期純利益 | 資本の部 | 現預金 | 期末借入金 | 投資 | ヘルスケア・キャピタルグループ | |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | | 期末借入金 | 投資 |
| 第21期(2006.2期) | 10,557 | 366 | 3.5% | 339 | 176 | 2,138 | 773 | 2,500 | 340 | | |
| 第22期(2007.2期) ● | 12,362 | 395 | 3.2% | 239 | 46 | 2,093 | 1,118 | 3,631 | 1,266 | 110 | 90 |
| 第23期(2008.2期) | 14,662 | 639 | 4.4% | 599 | 289 | 2,721 | 1,889 | 4,711 | 788 | 974 | 111 |
| 第24期(2009.2期) ● | 16,068 | 672 | 4.2% | 649 | 329 | 2,907 | 1,435 | 4,231 | 397 | 1,198 | 324 |
| 第25期(2010.2期) | 17,184 | 893 | 5.2% | 866 | 457 | 3,307 | 1,898 | 4,368 | 183 | 1,491 | 15 |
| 第26期(2011.2期) ● | 17,974 | 931 | 5.2% | 965 | 512 | 3,709 | 2,333 | 5,364 | 1,374 | 2,803 | 1,048 |
| 第27期(2012.2期) | 19,576 | 1,151 | 5.9% | 1,201 | 624 | 4,269 | 2,185 | 6,540 | 525 | 2,694 | 192 |
| 第28期(2013.2期) ● | 20,574 | 1,036 | 5.0% | 1,407 | 790 | 5,025 | 3,822 | 6,343 | 1,501 | 3,926 | 1,051 |
| 第29期(2014.2期) | 22,873 | 1,200 | 5.2% | 1,222 | 685 | 5,713 | 4,059 | 7,224 | 1,503 | 4,534 | 426 |
| 第30期(2015.2期) ● | 26,387 | 1,245 | 4.7% | 1,370 | 797 | 6,384 | 4,606 | 10,180 | 4,340 | 7,493 | 3,333 |
| 第31期(2016.2期) (予算) | 27,800 | 1,310 | 4.7% | 1,460 | 840 | | | | 786 | | 600 |
| | | | | | | | | | 10年間(21～30期)の設備投資合計額 | 12,217 | 6,590 |

●印は、薬価・調剤報酬改定のあった年

経常利益の推移(10期推移)

(百万円)

◆ 薬価改定が実施された期



| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 10,557 | 12,362 | 14,662 | 16,068 | 17,184 | 17,974 | 19,576 | 20,574 | 22,873 | 26,387 | 27,800 | 売上高 |
| | 133 | 27 | 19 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | 減損損失 |

連結損益計算書(3期推移)

株式会社メディカル一光

(百万円)

| | 第28期 (2013年2月期) | | 第29期 (2014年2月期) | | 第30期 (2015年2月期) | | | 第31期予算 (2016年2月期) | |
|-------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|-------|----------------------|--------|
| | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | 増減率 | | 構成比 |
| 売上高 | 20,574 | 100.0% | 22,873 | 100.0% | 26,387 | 100.0% | 15.4% | 27,800 | 100.0% |
| 売上原価 | 18,320 | 89.0% | 20,335 | 88.9% | 23,420 | 88.8% | 15.2% | 24,800 | 89.2% |
| 売上総利益 | 2,254 | 11.0% | 2,538 | 11.1% | 2,967 | 11.2% | 16.9% | 3,000 | 10.8% |
| 販管費 | 1,154 | 5.6% | 1,280 | 5.6% | 1,698 | 6.4% | 32.7% | 1,680 | 6.0% |
| 営業利益 | 1,099 | 5.3% | 1,257 | 5.5% | 1,268 | 4.8% | 0.9% | 1,320 | 4.7% |
| 経常利益 | 1,036 | 5.0% | 1,200 | 5.2% | 1,245 | 4.7% | 3.8% | 1,310 | 4.7% |
| 税引前利益 | 1,407 | 6.8% | 1,222 | 5.3% | 1,370 | 5.2% | 12.1% | 1,460 | 5.3% |
| 当期純利益 | 790 | 3.8% | 685 | 3.0% | 797 | 3.0% | 16.4% | 840 | 3.0% |

※構成比数値は、売上高に対する比率

ROE(23期～推移)

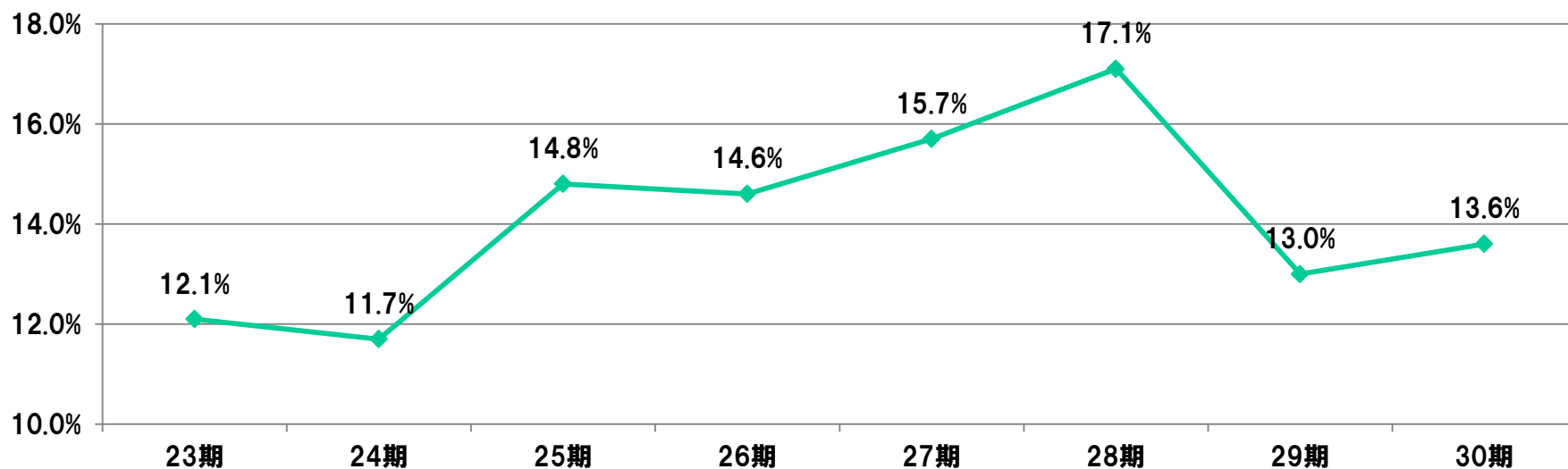
株式会社メディカル一光

メディカル一光グループのROE

(百万円)

| 決算期 | 第23期 (2008.2期) | 第24期 (2009.2期) | 第25期 (2010.2期) | 第26期 (2011.2期) | 第27期 (2012.2期) | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 株主資本 | 2,702 | 2,904 | 3,288 | 3,703 | 4,261 | 4,956 | 5,546 | 6,175 |
| 当期純利益 | 289 | 329 | 457 | 512 | 624 | 790 | 685 | 797 |
| 株主資本 利益率 (ROE)% | 12.1 | 11.7 | 14.8 | 14.6 | 15.7 | 17.1 | 13.0 | 13.6 |

*ROE(Return On Equity) = 当期純利益 / 株主資本 (期中平均)



ROA(23期～推移)

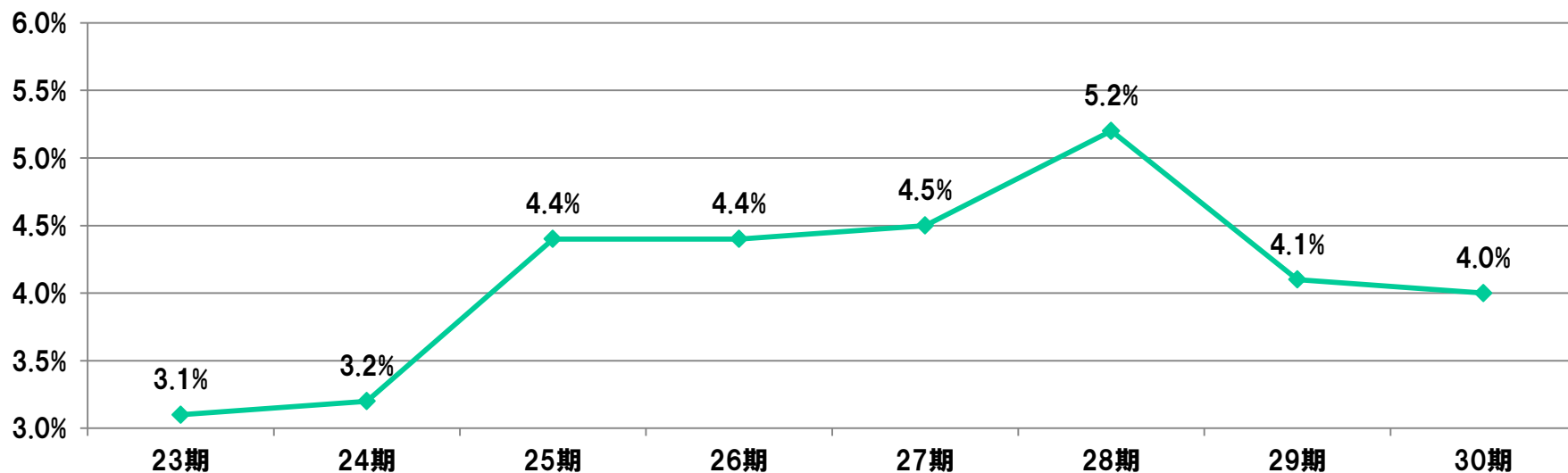
株式会社メディカル一光

メディカル一光グループのROA

(百万円)

| 決算期 | 第23期 (2008.2期) | 第24期 (2009.2期) | 第25期 (2010.2期) | 第26期 (2011.2期) | 第27期 (2012.2期) | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 総資産 | 10,345 | 10,047 | 10,862 | 12,624 | 14,810 | 15,624 | 17,729 | 22,563 |
| 当期純利益 | 289 | 329 | 457 | 512 | 624 | 790 | 685 | 797 |
| 総資産 利益率 (ROA)% | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 4.1 | 4.0 |

*ROA(Return On Assets) = 当期純利益 / 総資産 (期中平均)



投資額実績(3期推移)

株式会社 **メディカル一光**

(百万円)

| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | 第31期予算 (2016.2期) |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 調剤薬局事業 | 284 | 566 | 226 | 186 |
| ヘルスケア事業 | 1,051 | 426 | 3,333 | 600 |
| 不動産事業 | 0 | 0 | 266 | 0 |
| その他(本社等) | 166 | 512 | 515 | 0 |
| 合計 | 1,501 | 1,503 | 4,340 | 786 |

借入金と運用 第30期(2015年2月期)

株式会社 **メディカル一光**

借入金と運用のバランス

(百万円)

| | ①借入金 | ②現預金 | ③ネット借入金 | ④賃貸不動産簿価 | ③-④ | ⑤投資有価証券 | ③-(④+⑤) 借入-資産 |
|-----------------|--------|-------|---------|----------|--------|---------|------------------|
| グループ連結 | 10,180 | 4,606 | 5,574 | 1,590 | 3,984 | 933 | 3,051 |
| ヘルスケア・キャピタルグループ | 7,493 | 1,492 | 6,001 | 533 | 5,468 | 578 | 4,890 |
| その他 | 2,687 | 3,114 | △427 | 1,057 | △1,484 | 355 | △1,839 |

※ 投資有価証券は流動性の低いものは除外

賃貸不動産の稼働実績

(百万円)

| | ①取得価格 | ②期末簿価 | ③年間賃料 | 利回り③/① (取得価格ベース) | 利回り③/② (期末簿価ベース) |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| (株)メディカル一光 | 1,364 | 1,057 | 74 | 5.4% | 7.0% |
| ヘルスケア・キャピタルグループ | 1,072 | 533 | 122 | 11.4% | 22.8% |
| グループ全体 | 2,436 | 1,590 | 196 | 8.0% | 12.3% |

セグメント別実績(3期推移)

株式会社メディカル一光

(百万円)

| | 第28期 (2013.2期) | | 第29期 (2014.2期) | | 第30期 (2015.2期) | | | 予算 達成率 | 第31期予算 (2016.2期) |
|----------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 予算 | 実績 | 構成比 | | |
| 調剤薬局事業 | 18,503 | 89.9% | 20,194 | 88.3% | 20,820 | 21,287 | 80.7% | 102.2% | 21,750 |
| ヘルスケア事業 | 1,155 | 5.6% | 1,549 | 6.8% | 3,820 | 3,700 | 14.0% | 96.9% | 4,550 |
| 医薬品卸事業 | 1,228 | 6.0% | 1,507 | 6.6% | 1,740 | 1,817 | 6.9% | 104.4% | 1,950 |
| 不動産・投資事業 | 74 | 0.4% | 70 | 0.3% | 200 | 128 | 0.5% | 64.0% | 140 |
| 内部売上相殺 | △ 388 | △1.9% | △ 449 | △2.0% | △ 580 | △ 547 | △2.1% | - | △ 590 |
| 売上高 | 20,574 | 100.0% | 22,873 | 100.0% | 26,000 | 26,387 | 100.0% | 101.5% | 27,800 |

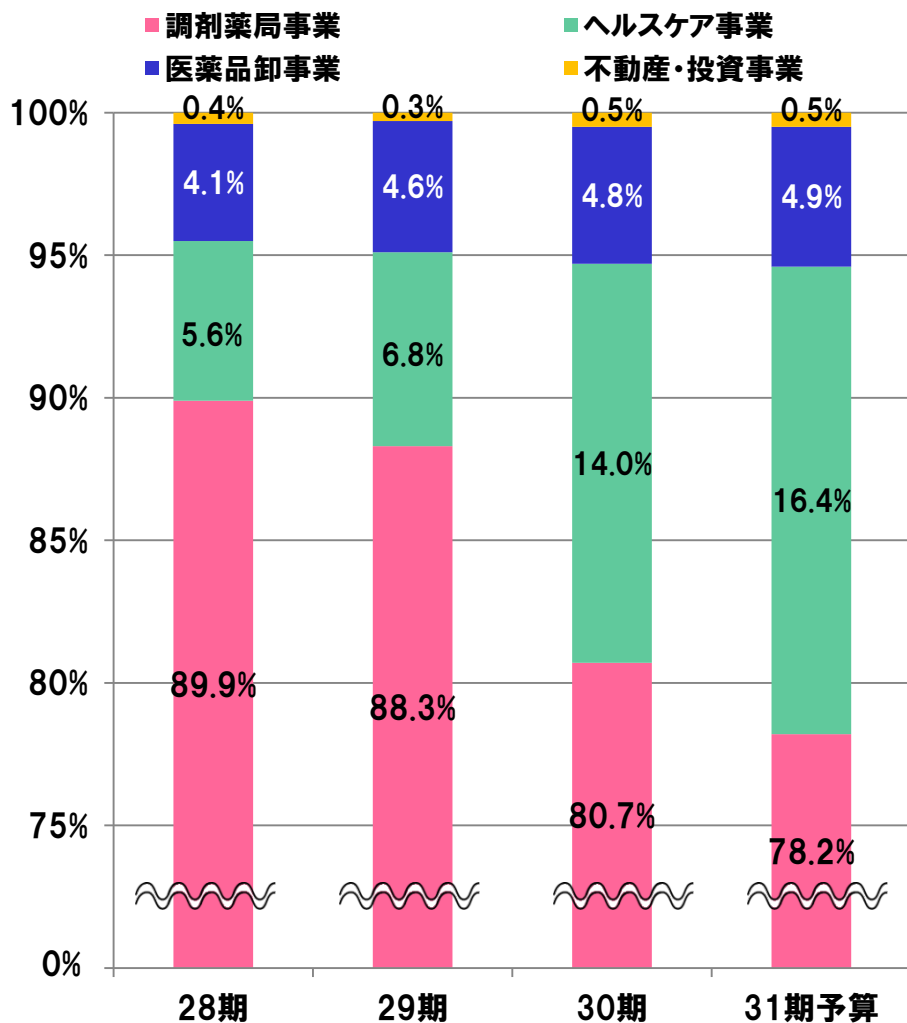
| | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 調剤薬局事業 | 806 | 57.3% | 1,119 | 91.6% | 1,023 | 1,036 | 75.6% | 101.3% | 1,089 |
| ヘルスケア事業 | 39 | 2.8% | 76 | 6.2% | 243 | 200 | 14.6% | 82.3% | 200 |
| 医薬品卸事業 | 82 | 5.8% | 71 | 5.8% | 112 | 133 | 9.7% | 118.8% | 86 |
| 不動産・投資事業 | 493 | 35.0% | 45 | 3.7% | 117 | 168 | 12.3% | 143.6% | 178 |
| その他 | △ 16 | △1.1% | △ 90 | △7.4% | △ 195 | △ 167 | △12.2% | - | △ 93 |
| 税引前利益 | 1,407 | 100.0% | 1,222 | 100.0% | 1,300 | 1,370 | 100.0% | 105.4% | 1,460 |

※投資有価証券の売却益は投資事業として記載

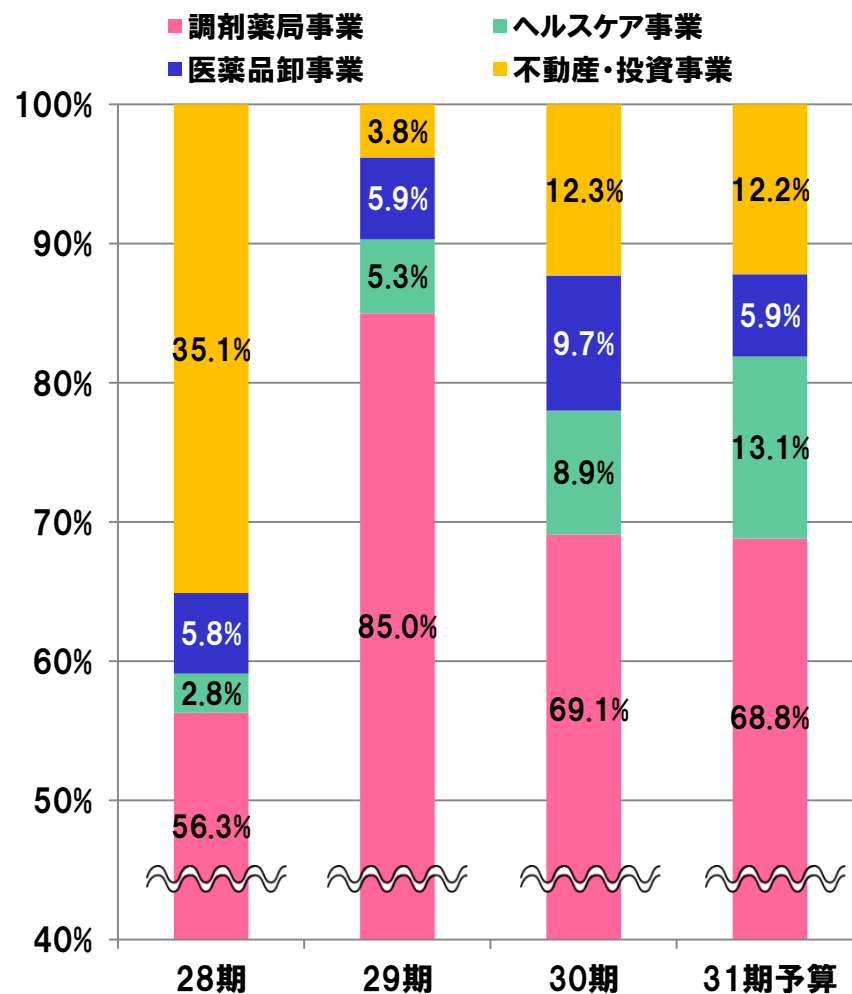
事業部門別 構成比率推移(3期推移)

株式会社メディカル一光

<売上高>



<税引前利益>

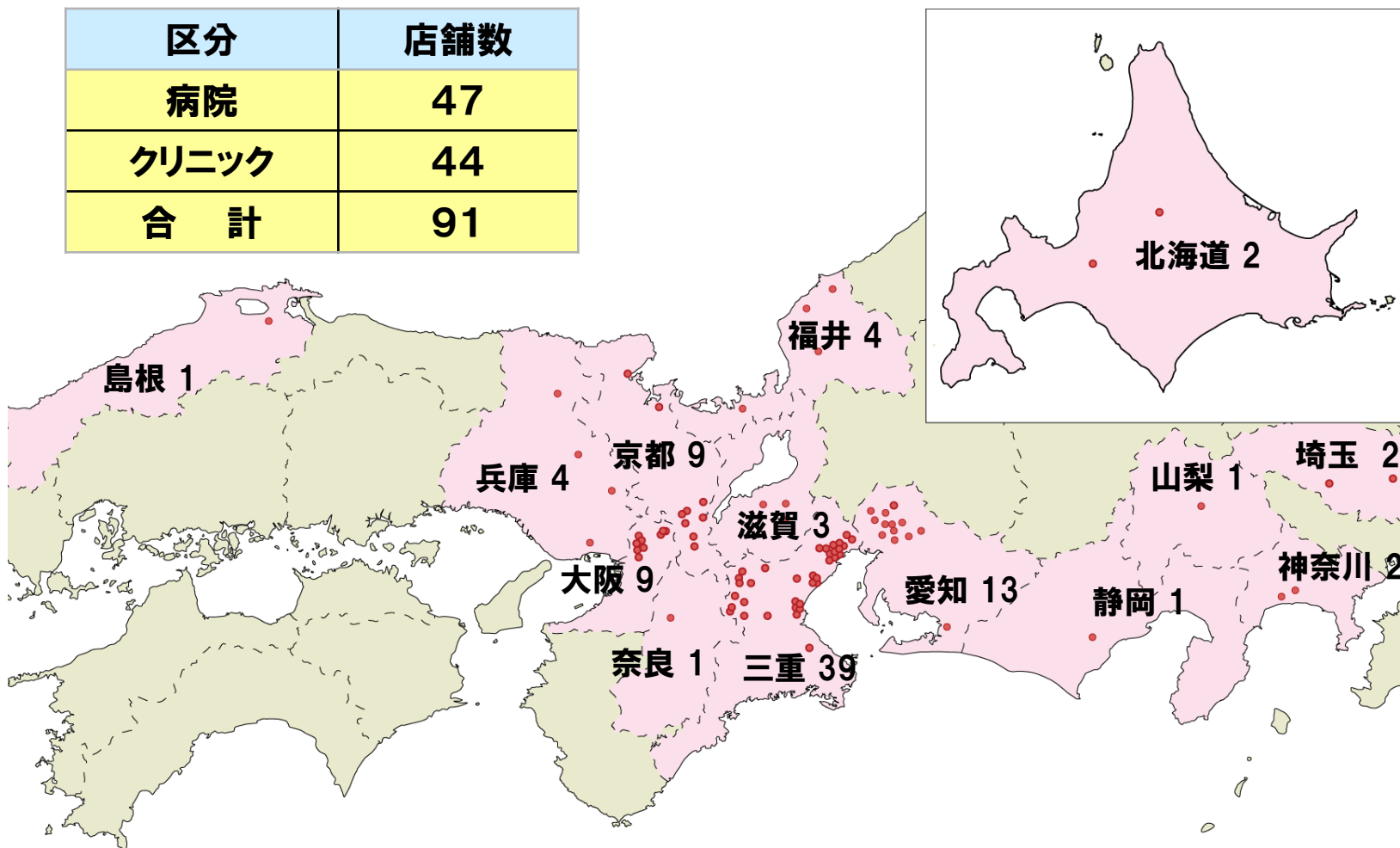


調剤薬局事業

店舗展開地域

◆ 1道2府11県に91店舗展開(15年2月期末店舗数 91店舗)

| 区分 | 店舗数 |
|-------|-----|
| 病院 | 47 |
| クリニック | 44 |
| 合計 | 91 |

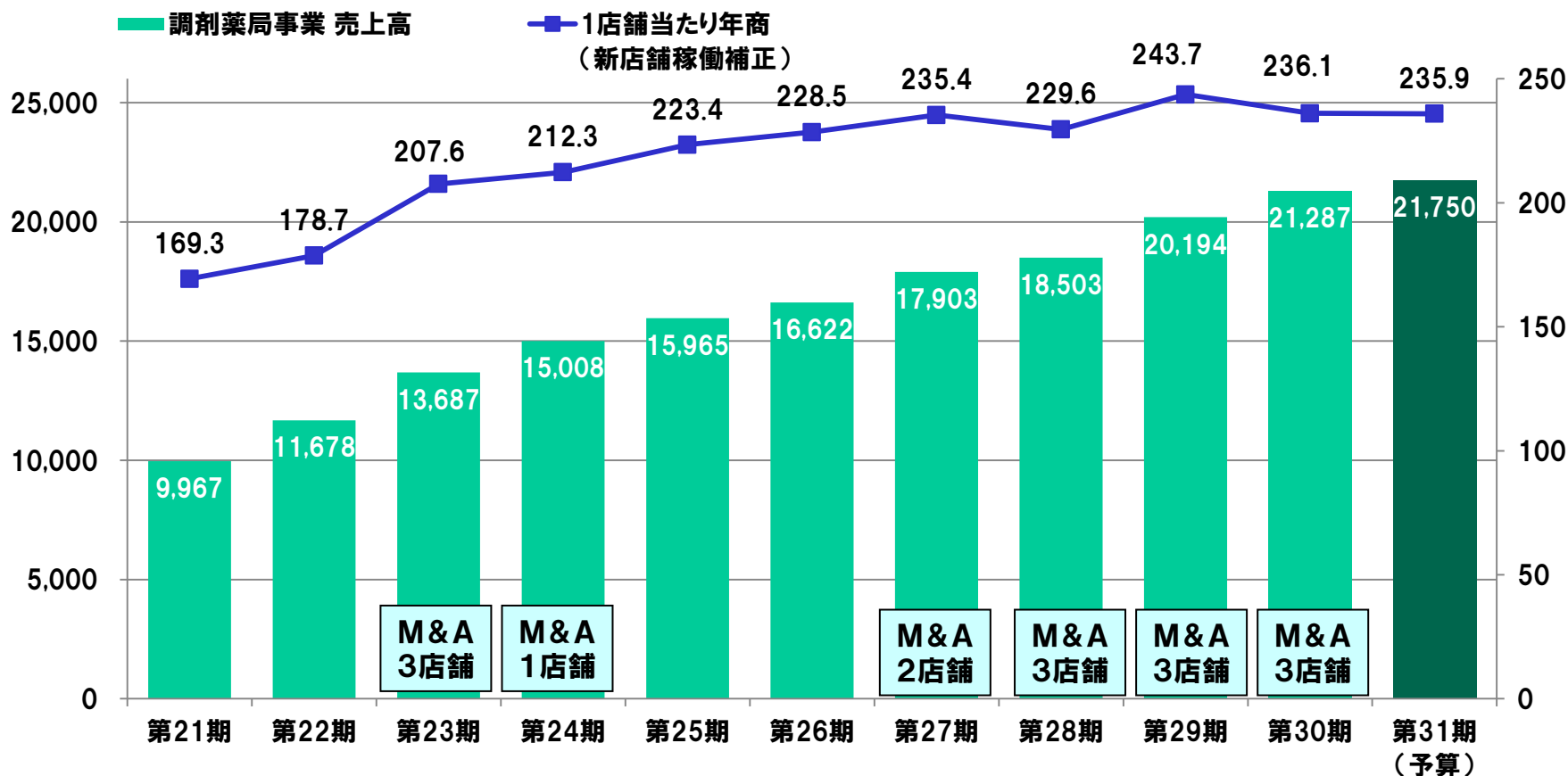


調剤薬局事業 業績推移(10期推移)

株式会社 **メディカル一光**

(百万円)

(百万円)



期末店舗数

61

67

69

71

72

74

78

81

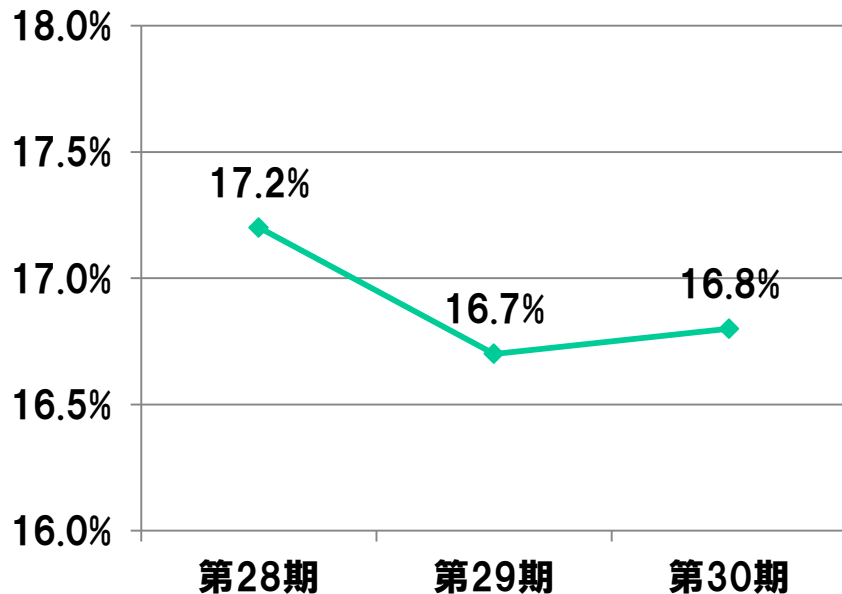
87

91

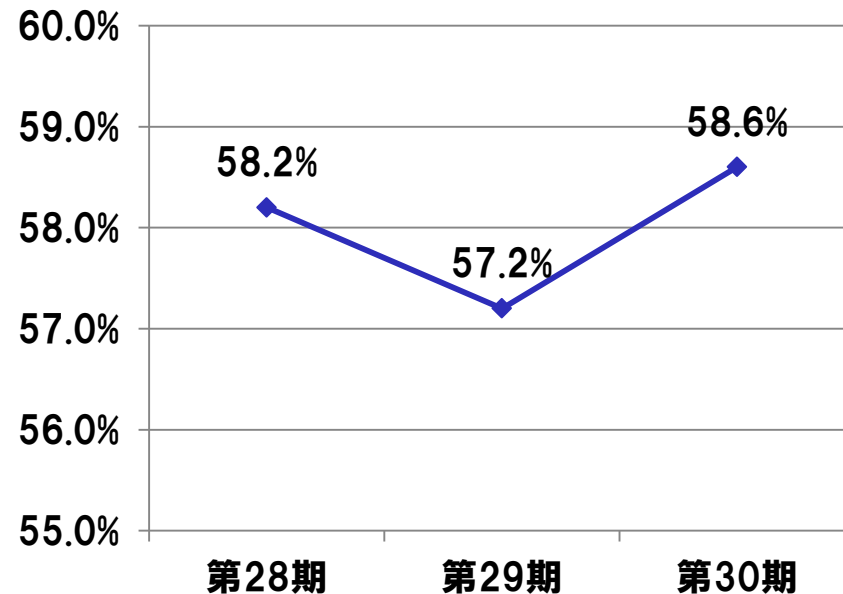
調剤薬局事業 労務費率の推移(3期推移)

株式会社メディカル一光

対売上高労務費率



対粗利益労務費率



| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 対売上高労務費率 | 17.2% | 16.7% | 16.8% |
| 対粗利益労務費率 | 58.2% | 57.2% | 58.6% |

※労務費……原価経費中の人件費と販管費中の人件費との合算

ヘルスケア事業

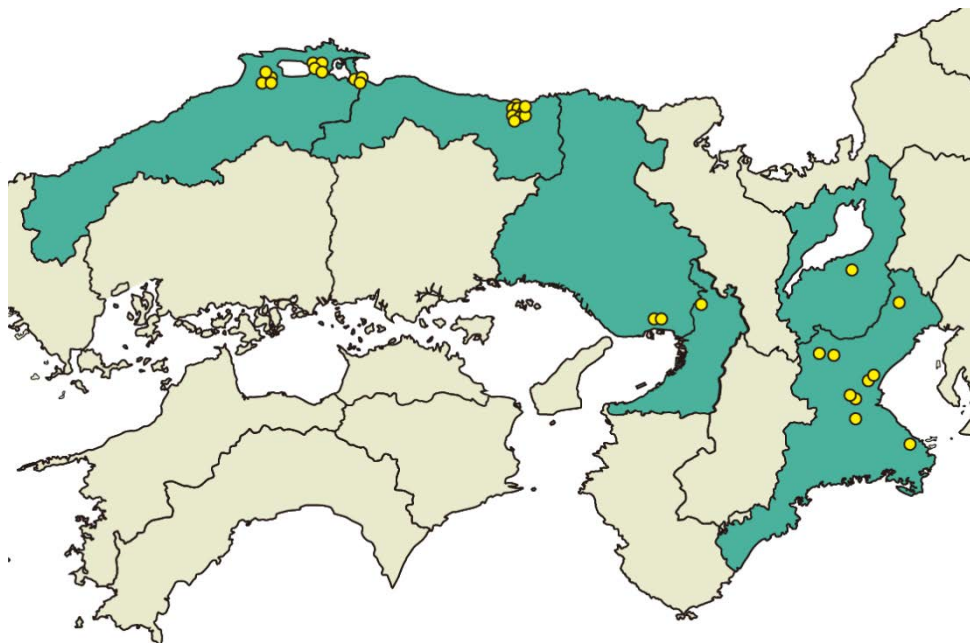
施設開設マップ

株式会社 **メディカル一光**

平成27年4月現在、三重県・大阪府・滋賀県・兵庫県・島根県・鳥取県の1府5県に展開

| 居住系介護施設数※ | 定員 |
|-----------|------|
| 23拠点 | 839床 |

| | |
|---------------|------|
| 有料老人ホーム | 19施設 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1施設 |
| グループホーム | 3施設 |
| ショートステイ | 1施設 |
| 小規模多機能ホーム | 9施設 |
| 通所介護事業所 | 11施設 |
| 居宅介護支援事業所 | 8施設 |
| 訪問介護事業所 | 5施設 |



※「居住系介護施設数」……有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム

ヘルスケア事業 収益状況(3期推移)

株式会社メディカル一光

(百万円)

| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | 第31期予算 (2016.2期) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 売上高 | 1,155 | 1,549 | 3,700 | 4,550 |
| 不動産 | 118 | 120 | 121 | 120 |
| 老人ホーム | 1,036 | 1,429 | 3,579 | 4,430 |
| 本社経費 | 100 | 106 | 116 | 115 |
| 不動産 | 20 | 21 | 23 | 23 |
| 老人ホーム | 80 | 85 | 93 | 92 |
| 経常利益 | 36 | 77 | 97 | 170 |
| 不動産 | 56 | 59 | 58 | 59 |
| 老人ホーム | △20 | 18 | 39 | 111 |

※ ヘルスケア一光本社経費の2割を不動産部門、8割を施設部門の経費とする（全体の本社経費は次ページに記載）

※ 老人ホームに福祉用具貸与・販売を含む

ヘルスケア事業 収益状況(3期推移)

株式会社メディカル一光

＜子会社を含む本社経費＞

(百万円)

| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | 第31期予算 (2016.2期) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 売上高 | 1,155 | 1,549 | 3,700 | 4,550 |
| 不動産 | 118 | 120 | 121 | 120 |
| 老人ホーム | 1,036 | 1,429 | 3,579 | 4,430 |
| 本社経費合計 | 100 | 106 | 270 | 295 |
| ヘルスケア一光本社経費 | 100 | 106 | 116 | 115 |
| 不動産 | 20 | 21 | 23 | 23 |
| 老人ホーム | 80 | 85 | 93 | 92 |
| 経常利益 | 36 | 77 | 97 | 170 |
| 不動産 | 56 | 59 | 58 | 59 |
| 老人ホーム | △20 | 18 | 39 | 111 |

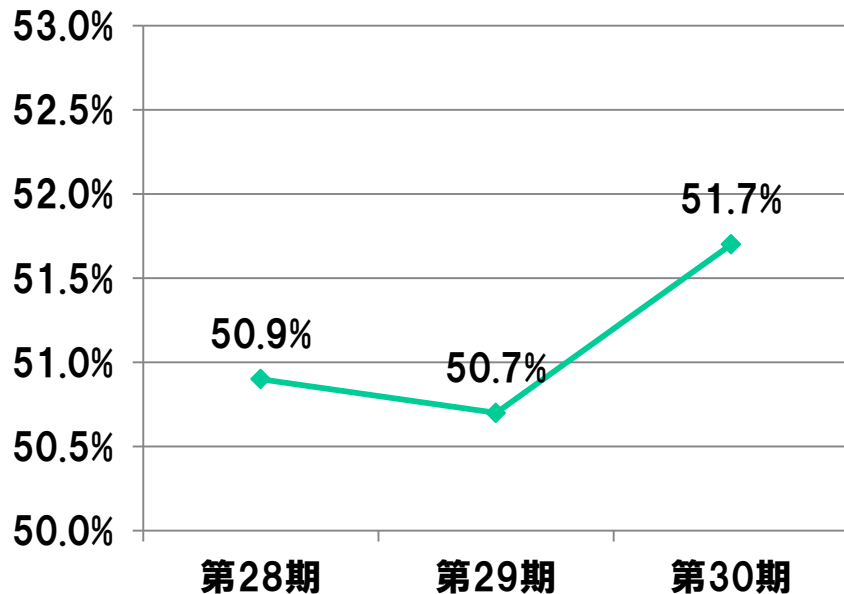
※ ヘルスケア一光本社経費の2割を不動産部門、8割を施設部門の経費とする

※ 老人ホームに福祉用具貸与・販売を含む

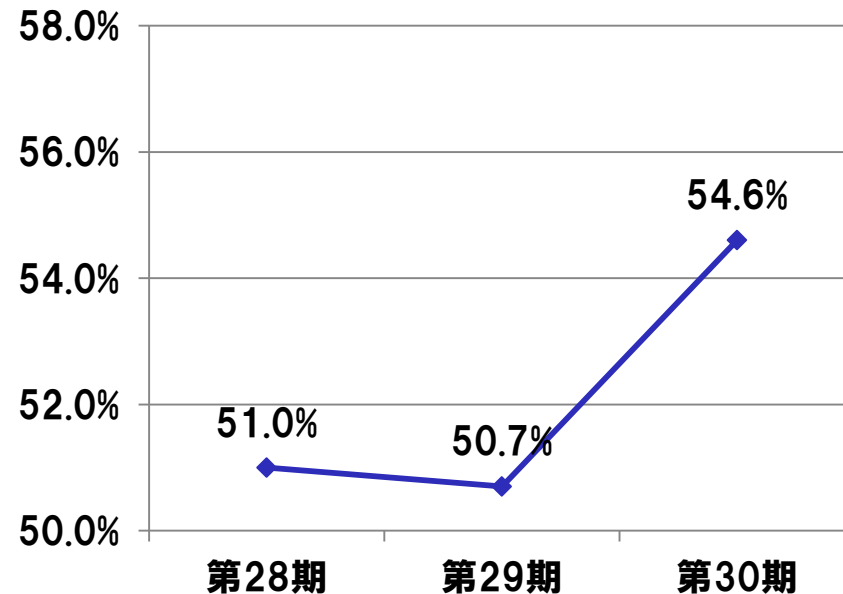
ヘルスケア事業 労務費率の推移(3期推移)

株式会社メディカル一光

対売上高労務費率



対粗利益労務費率



| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 対売上高労務費率 | 50.9% | 50.7% | 51.7% |
| 対粗利益労務費率 | 51.0% | 50.7% | 54.6% |

※労務費……原価経費中の人件費と販管費中の人件費との合算

ヘルスケア事業 入居状況

株式会社 **メディカル一光**

| 開設後経過年数 | 施設数 | 定員 | 入居者数 | 入居率 | (株)ヘルスケア一光 入居率(10施設) |
|----------|-----|-----|------|-------|-------------------------|
| 2年以上 | 18 | 565 | 478 | 84.6% | 87.9% |
| 1年以上2年未満 | 2 | 135 | 92 | 68.1% | 61.4% |
| 1年未満 | 3 | 139 | 48 | 34.5% | 40.0% |
| 合計 | 23 | 839 | 618 | 73.7% | 78.6% |

*2015年3月末時点

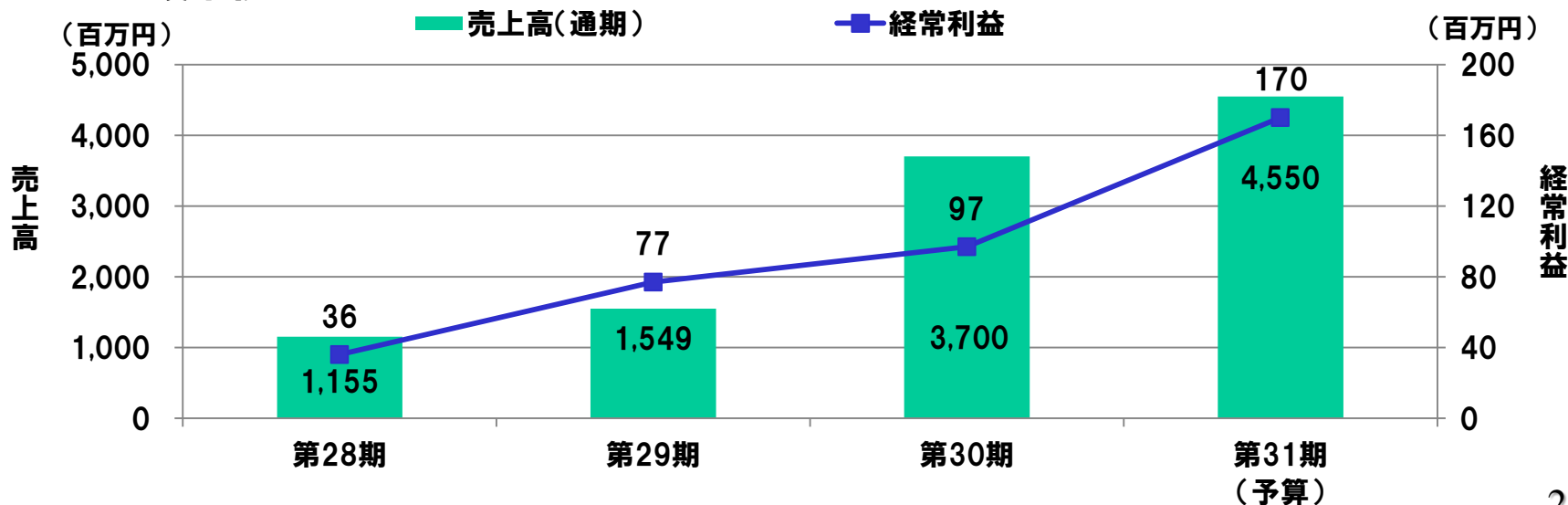
ヘルスケア事業 業績推移と計画

■ 通期実績

(百万円)

| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | 前期比 | 第31期予算 (2016.2期) |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 売上高 | 1,155 | 1,549 | 3,700 | 2,151 | 4,550 |
| 経常利益 | 36 | 77 | 97 | 20 | 170 |

■ 業績推移



ヘルスケア事業の計画

■ 第30期実績

(百万円)

| 事業年度 | 新規開設 | 総施設数 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 |
|---------------------|------|------|-------|------|------|-------|
| 第30期(2015.2期) 実績 | 2施設 | 22施設 | 3,700 | 135 | 97 | 200 |

■ 第31期～第33期 売上・経常・税引前利益計画

(百万円)

| 事業年度 | 新規開設計画 | 総施設数 | ヘルスケア事業全体 | | | | 既存施設のみ※ |
|---------------|--------|------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 売上計画 | 営業利益計画 | 経常利益計画 | 税引前利益計画 | |
| 第31期(2016.2期) | 2 | 24 | 4,550 | 225 | 170 | 200 | 225 |
| 第32期(2017.2期) | 1 | 25 | 4,910 | 275 | 220 | 220 | 310 |
| 第33期(2018.2期) | 1 | 26 | 5,190 | 360 | 300 | 300 | 360 |

*総施設数は有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームの合計

*「既存施設のみ」は、開設1年以内の施設を除く税引前利益計画

I. 第30期(2015年2月期) 決算概要

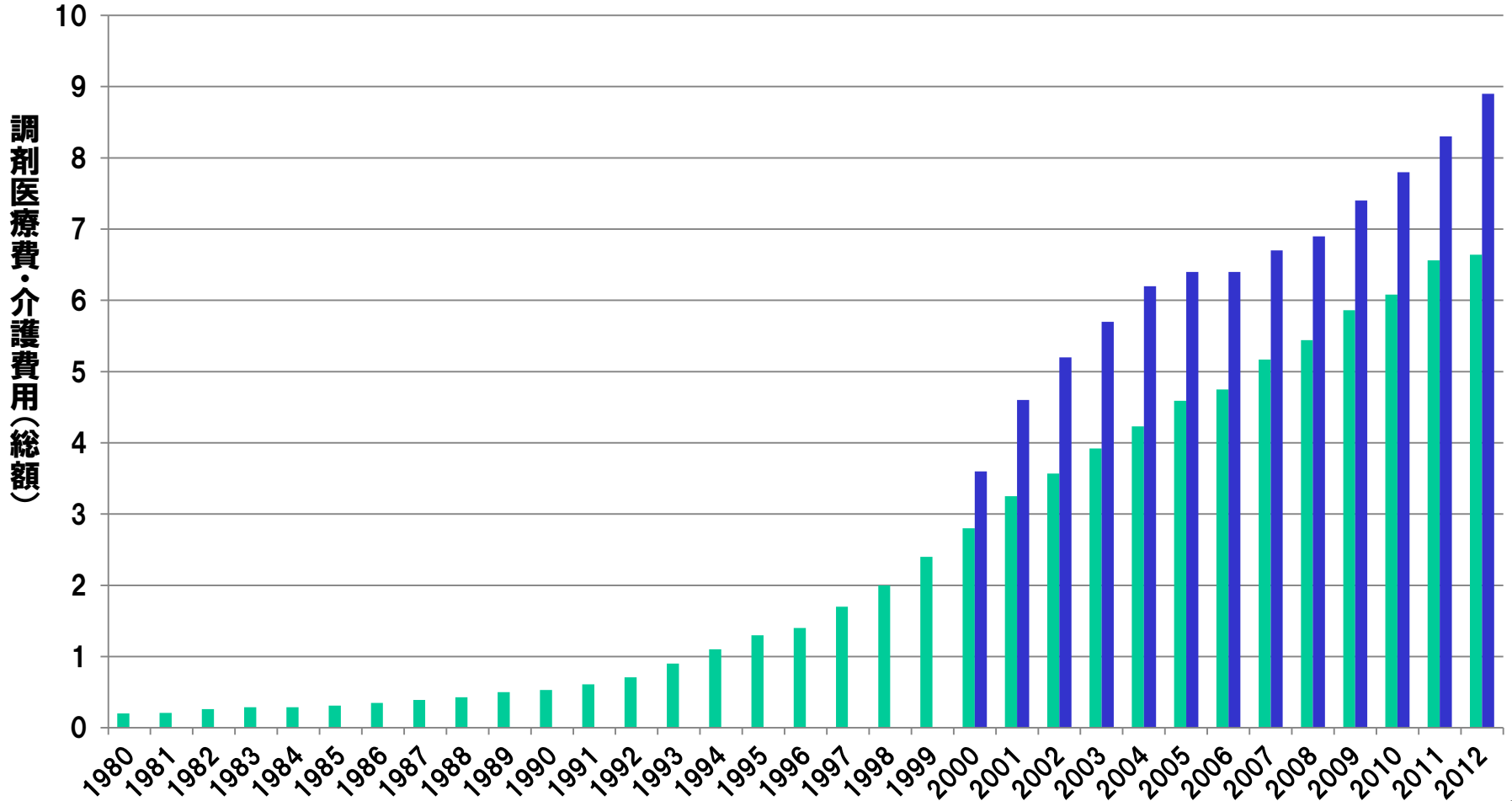
II. 事業を取り巻く環境

III. BS、PL、キャッシュ・フローの状況

調剤医療費・介護費用推移

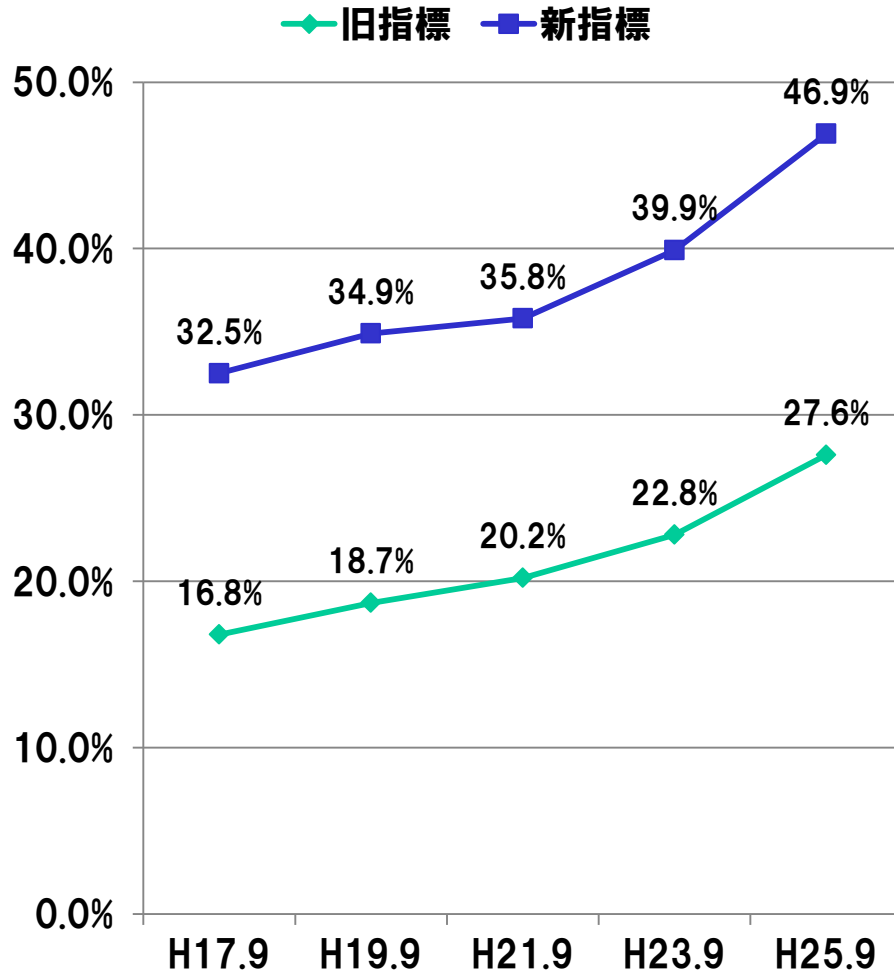
(兆円)

■ 調剤医療費 ■ 介護費用(総額)



ジェネリック医薬品シェア

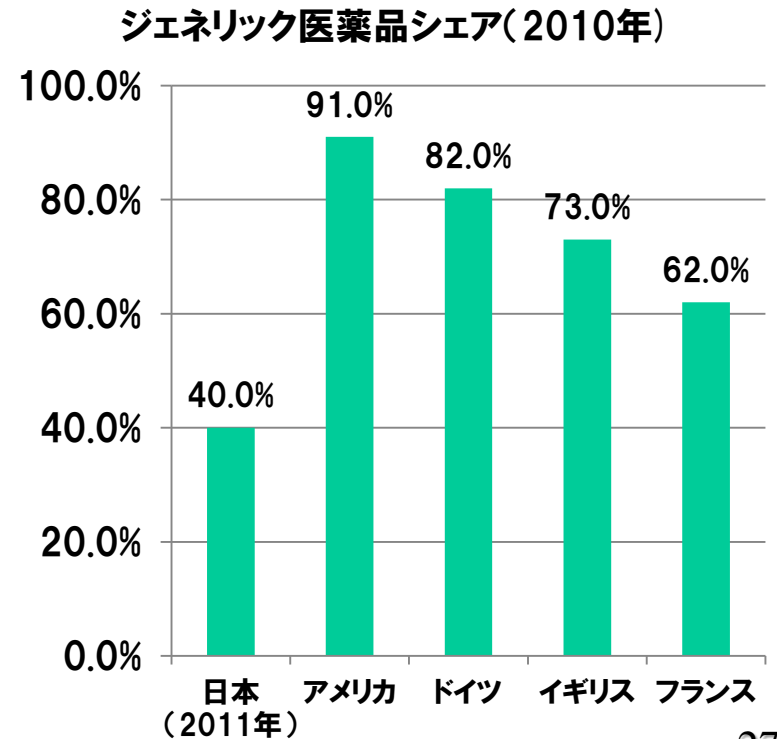
<日本のジェネリック医薬品シェアの推移>



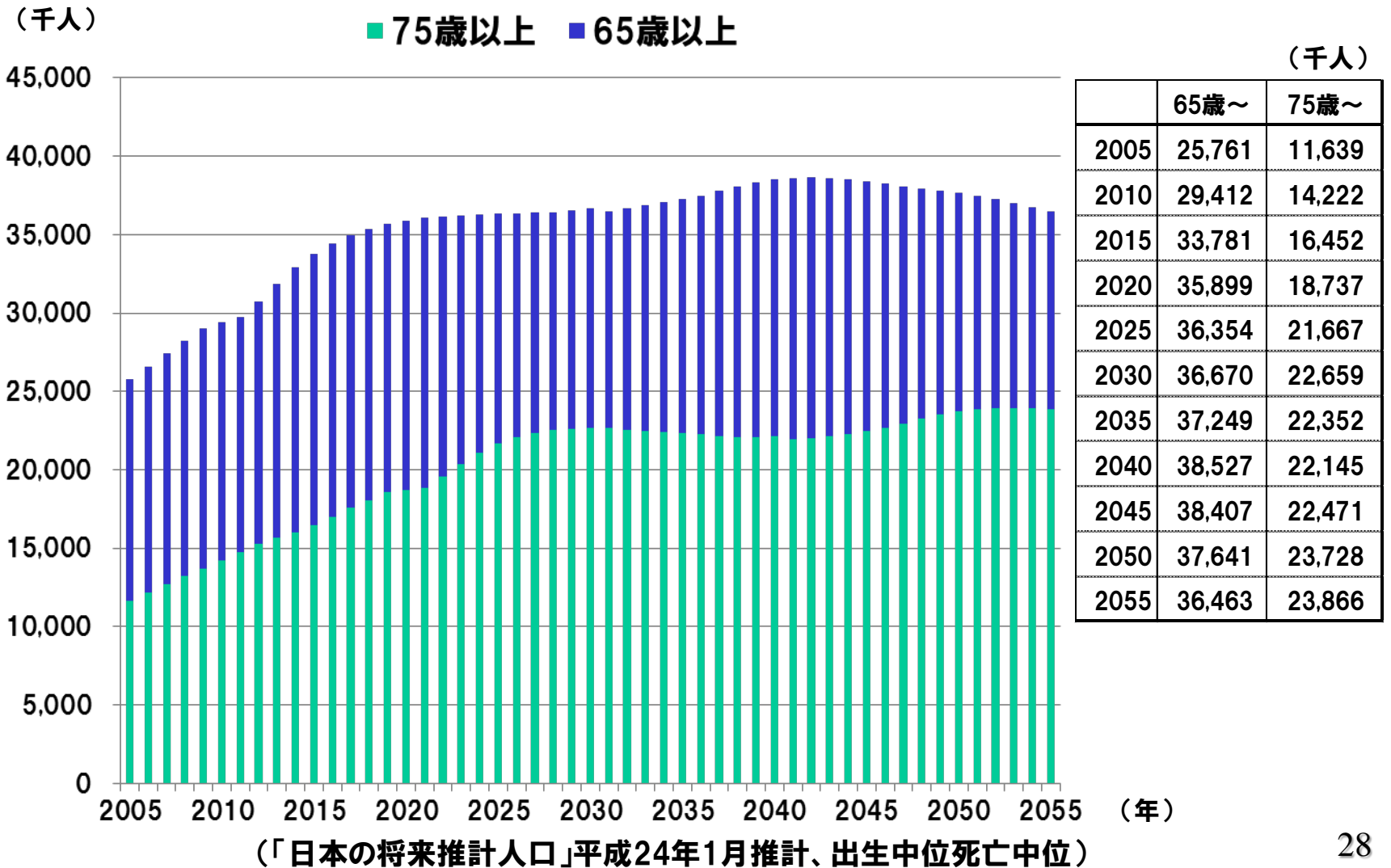
出所:厚生労働省

<政府目標>

平成27年度中に**60%超**(新指標)



65歳以上人口、75歳以上人口の推移



都道府県別 75歳以上人口推計

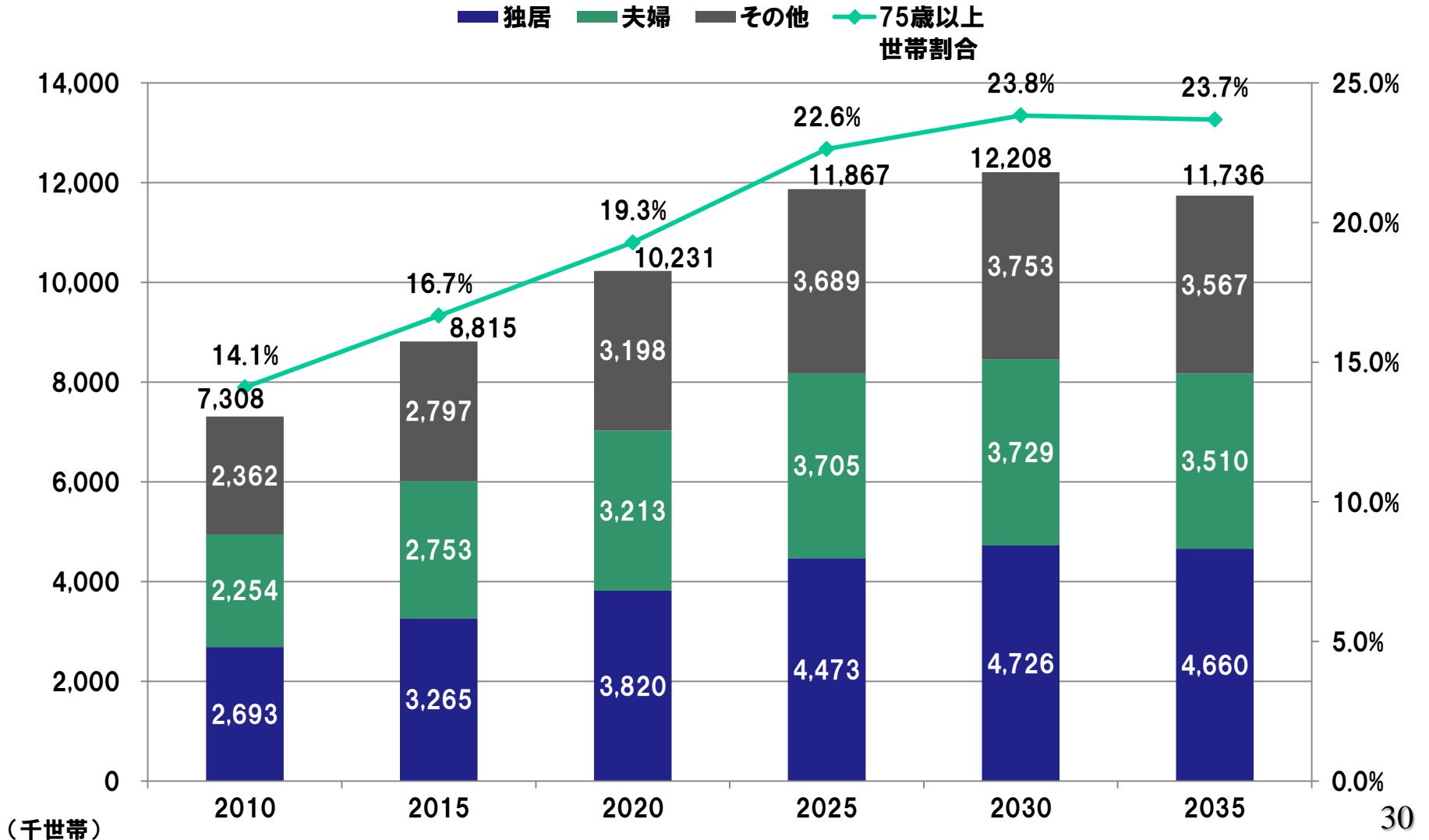
(千人)

| 都道府県 | 2015年 | | 2020年 | | 2025年 | | 2030年 | |
|------|-------|----|-------|------|-------|------|-------|-----|
| | 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | 実数 | 増減 |
| 北海道 | 784 | - | 881 | +96 | 1,024 | +142 | 1,091 | +67 |
| 青森 | 200 | - | 212 | +11 | 237 | +24 | 249 | +12 |
| 岩手 | 209 | - | 217 | +7 | 234 | +16 | 244 | +10 |
| 宮城 | 299 | - | 331 | +32 | 384 | +52 | 421 | +37 |
| 秋田 | 188 | - | 190 | +1 | 205 | +15 | 214 | +8 |
| 山形 | 190 | - | 191 | +1 | 206 | +15 | 217 | +11 |
| 福島 | 289 | - | 312 | +23 | 344 | +31 | 370 | +26 |
| 茨城 | 361 | - | 417 | +55 | 493 | +75 | 531 | +38 |
| 栃木 | 242 | - | 271 | +28 | 322 | +50 | 351 | +29 |
| 群馬 | 261 | - | 294 | +32 | 343 | +49 | 362 | +18 |
| 埼玉 | 764 | - | 969 | +204 | 1,176 | +207 | 1,235 | +59 |
| 千葉 | 716 | - | 896 | +179 | 1,082 | +185 | 1,137 | +55 |
| 東京 | 1,472 | - | 1,712 | +239 | 1,977 | +264 | 2,033 | +55 |
| 神奈川 | 1,015 | - | 1,249 | +233 | 1,485 | +236 | 1,552 | +67 |
| 新潟 | 362 | - | 381 | +18 | 426 | +45 | 449 | +22 |
| 富山 | 160 | - | 177 | +16 | 205 | +28 | 209 | +3 |
| 石川 | 154 | - | 174 | +19 | 207 | +33 | 215 | +7 |
| 福井 | 117 | - | 125 | +8 | 142 | +16 | 149 | +6 |
| 山梨 | 120 | - | 131 | +11 | 148 | +16 | 156 | +7 |
| 長野 | 327 | - | 353 | +25 | 391 | +38 | 401 | +9 |
| 岐阜 | 278 | - | 311 | +33 | 358 | +46 | 369 | +10 |
| 静岡 | 497 | - | 567 | +70 | 654 | +87 | 683 | +28 |
| 愛知 | 816 | - | 984 | +167 | 1,165 | +181 | 1,206 | +40 |
| 三重 | 249 | - | 277 | +27 | 314 | +37 | 323 | +9 |

| 都道府県 | 2015年 | | 2020年 | | 2025年 | | 2030年 | |
|------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | 実数 | 増減 |
| 滋賀 | 161 | - | 187 | +25 | 223 | +36 | 239 | +15 |
| 京都 | 347 | - | 407 | +60 | 483 | +75 | 494 | +11 |
| 大阪 | 1,070 | - | 1,303 | +233 | 1,527 | +223 | 1,549 | +21 |
| 兵庫 | 710 | - | 827 | +117 | 966 | +138 | 999 | +33 |
| 奈良 | 183 | - | 216 | +32 | 253 | +37 | 263 | +9 |
| 和歌山 | 152 | - | 165 | +12 | 183 | +18 | 185 | +2 |
| 鳥取 | 90 | - | 93 | +3 | 104 | +10 | 110 | +5 |
| 島根 | 123 | - | 125 | +1 | 137 | +12 | 140 | +3 |
| 岡山 | 275 | - | 304 | +29 | 345 | +41 | 353 | +7 |
| 広島 | 386 | - | 442 | +55 | 516 | +73 | 536 | +20 |
| 山口 | 228 | - | 246 | +18 | 278 | +31 | 282 | +4 |
| 徳島 | 123 | - | 129 | +5 | 146 | +16 | 152 | +6 |
| 香川 | 146 | - | 157 | +11 | 183 | +25 | 189 | +6 |
| 愛媛 | 218 | - | 232 | +14 | 263 | +30 | 273 | +9 |
| 高知 | 127 | - | 133 | +6 | 148 | +15 | 151 | +2 |
| 福岡 | 648 | - | 735 | +86 | 869 | +134 | 934 | +65 |
| 佐賀 | 121 | - | 127 | +5 | 142 | +15 | 153 | +11 |
| 長崎 | 216 | - | 225 | +9 | 252 | +26 | 269 | +17 |
| 熊本 | 276 | - | 288 | +12 | 321 | +32 | 342 | +21 |
| 大分 | 184 | - | 196 | +12 | 221 | +24 | 232 | +10 |
| 宮崎 | 172 | - | 181 | +9 | 204 | +23 | 219 | +14 |
| 鹿児島 | 267 | - | 270 | +3 | 294 | +23 | 316 | +22 |
| 沖縄 | 144 | - | 157 | +12 | 181 | +24 | 211 | +30 |
| 全国 | 16,458 | - | 18,790 | +2,331 | 21,785 | +2,995 | 22,783 | +998 |

75歳以上世帯推計

株式会社メディカル一光



(千世帯)
 出所:平成26年度版高齢社会白書(内閣府)

2015年度介護報酬改定

- 地域包括ケアシステムの実現に向け、介護を必要とする高齢者の増加に伴い、在宅サービス、施設サービス等の増加に必要な経費を確保する。
- また、平成27年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善、物価の動向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、▲2.27%の改定率とする。

改定率▲2.27%

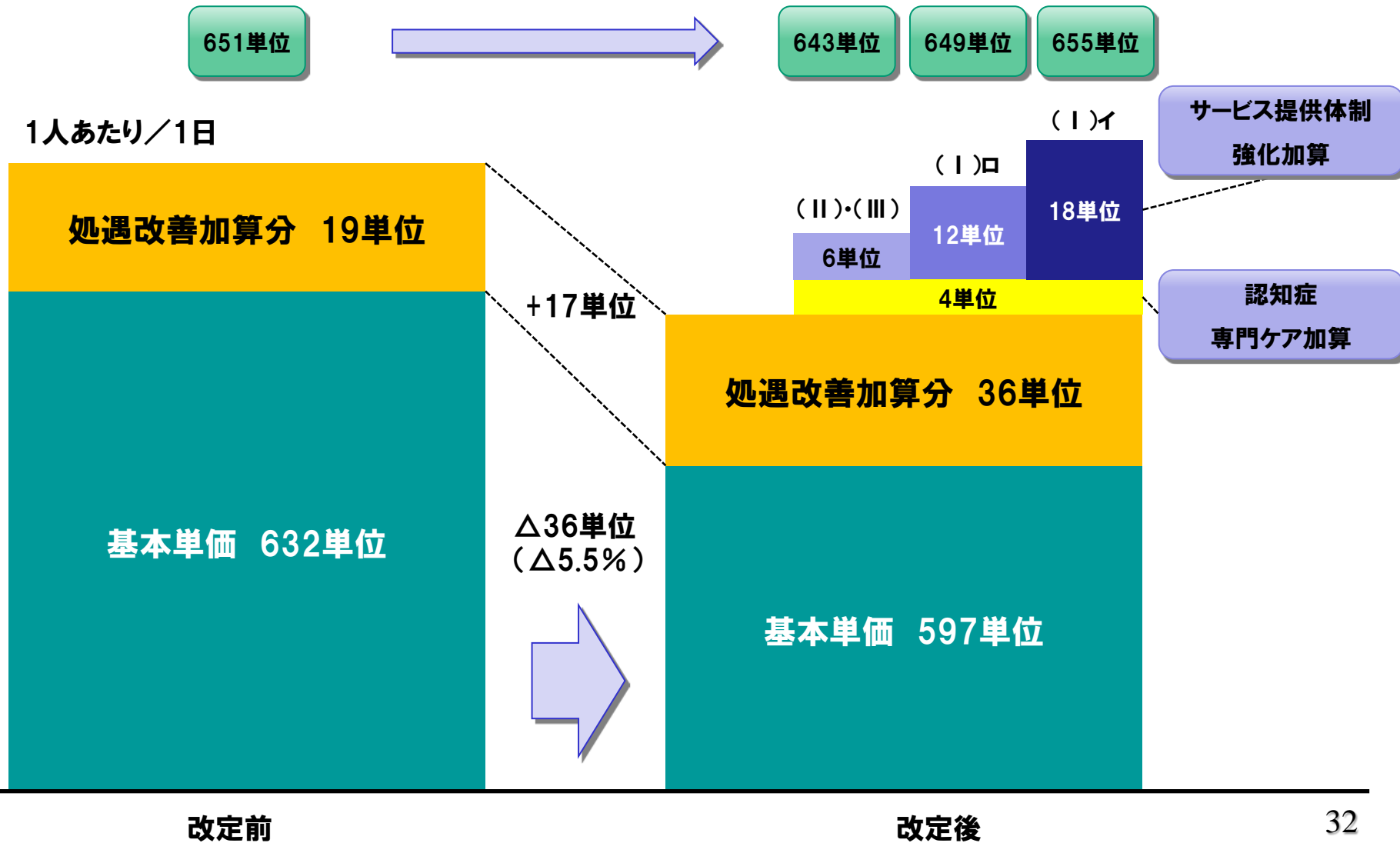
(処遇改善: +1.65%、介護サービスの充実: +0.56%、その他: ▲4.48%)

(うち、在宅 ▲1.42%、施設 ▲0.85%)

<要介護度2の場合>

特定施設入居者生活介護における報酬改定

株式会社メディカル一光



I. 第30期(2015年2月期) 決算概要

II. 事業を取り巻く環境

III. BS、PL、キャッシュ・フローの状況

2015年2月期 連結BS

株式会社 **メディカル一光**

(単位:百万円)

| | 第29期 (2014.2期) | | 第30期 (2015.2期) | | 増減額 | |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|-----------------|
| | | 構成比 | | 構成比 | | |
| 流動資産 | 7,816 | 44.1% | 9,478 | 42.0% | 1,662 | |
| 現預金 | 4,059 | 22.9% | 4,606 | 20.4% | 547 | (現預金) |
| 売掛金 | 2,582 | 14.6% | 3,189 | 14.1% | 607 | ・投資資金として増加 |
| 商品 | 922 | 5.2% | 1,078 | 4.8% | 156 | (売掛金) |
| 繰延税金資産 | 96 | 0.5% | 100 | 0.4% | 4 | ・売上増加によるもの |
| その他 | 157 | 0.9% | 503 | 2.2% | 346 | |
| 有形固定資産 | 6,479 | 36.5% | 9,367 | 41.5% | 2,888 | |
| 建物・構築物 | 4,272 | 24.1% | 6,163 | 27.3% | 1,891 | (建物・構築物等) |
| 車両・器具備品 | 226 | 1.3% | 375 | 1.7% | 149 | ・M&A子会社分 1,200 |
| 土地 | 1,964 | 11.1% | 2,766 | 12.3% | 802 | ・新規有料老人ホーム 726 |
| その他 | 17 | 0.1% | 62 | 0.3% | 45 | (土地)M&A子会社分 453 |
| 無形固定資産 | 1,181 | 6.7% | 1,220 | 5.4% | 38 | (のれん) |
| のれん | 971 | 5.5% | 965 | 4.3% | △6 | ・M&Aにて増加 112 |
| その他 | 210 | 1.2% | 255 | 1.1% | 45 | ・のれん償却 △118 |
| 投資その他の資産 | 2,251 | 12.7% | 2,496 | 11.1% | 245 | |
| 投資有価証券 | 929 | 5.2% | 1,219 | 5.4% | 290 | (投資有価証券) |
| 繰延税金資産 | 148 | 0.8% | 146 | 0.6% | △2 | ・M&A子会社分 264 |
| 差入保証金 | 517 | 2.9% | 595 | 2.6% | 78 | (差入保証金) |
| その他 | 656 | 3.7% | 535 | 2.4% | △121 | ・M&A子会社分 42 |
| | 17,729 | 100.0% | 22,563 | 100.0% | 4,834 | |

2015年2月期 連結BS

株式会社 **メディカル一光**

(単位:百万円)

| | 第29期 (2014.2期) | | 第30期 (2015.2期) | | 増減額 | |
|----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|------------------|
| | | 構成比 | | 構成比 | | |
| 流動負債 | 5,947 | 33.5% | 7,491 | 33.2% | 1,544 | |
| 買掛金 | 3,181 | 17.9% | 3,440 | 15.2% | 259 | (買掛金) |
| 短期借入金 | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 5 | ・売上高増加に伴う仕入 |
| 1年内返済長期借入金 | 1,822 | 10.3% | 2,544 | 11.3% | 722 | 増加によるもの |
| 未払法人税 | 345 | 1.9% | 329 | 1.5% | △16 | |
| その他 | 599 | 3.4% | 1,172 | 5.2% | 573 | |
| 固定負債 | 6,068 | 34.2% | 8,686 | 38.5% | 2,618 | |
| 長期借入金 | 5,402 | 30.5% | 7,626 | 33.8% | 2,224 | (借入金) |
| 退職給付引当金 | 371 | 2.1% | 479 | 2.1% | 108 | ・M&A子会社分 2,214 |
| その他 | 295 | 1.7% | 580 | 2.6% | 285 | ・新規有料老人ホーム720 |
| 純資産 | 5,713 | 32.2% | 6,384 | 28.3% | 671 | |
| 資本金 | 917 | 5.2% | 917 | 4.1% | 0 | (純資産) |
| 資本剰余金 | 837 | 4.7% | 837 | 3.7% | 0 | ・利益剰余金の増加 630 |
| 利益剰余金 | 3,991 | 22.5% | 4,621 | 20.5% | 630 | |
| 自己株式 | △199 | △1.1% | △199 | △0.9% | 0 | ・有価証券評価差額金 240 |
| その他 | 167 | 0.9% | 208 | 0.9% | 41 | ・退職給付に係る調整累計額△31 |
| 負債・資本合計 | 17,729 | 100.0% | 22,563 | 100.0% | 4,834 | |

2015年2月期 連結PL

株式会社 **メディカル一光**

(単位:百万円)

| | 第29期 (2014.2期) | | 第30期 (2015.2期) | | 増減額 | |
|----------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|----------------------------|
| | | 構成比 | | 構成比 | | |
| 売上高 | 22,873 | 100.0% | 26,387 | 100.0% | 3,514 | (売上高) |
| 売上原価 | 20,335 | 88.9% | 23,420 | 88.8% | 3,085 | 調剤薬局事業の売上高増加 +1,092百万円 |
| 売上総利益 | 2,538 | 11.1% | 2,967 | 11.2% | 429 | ヘルスケア事業の売上高増加 +2,150百万円 |
| 販管費 | 1,280 | 5.6% | 1,698 | 6.4% | 418 | |
| 営業利益 | 1,257 | 5.5% | 1,268 | 4.8% | 11 | |
| 経常利益 | 1,200 | 5.2% | 1,245 | 4.7% | 45 | |
| 税引前当期純利益 | 1,222 | 5.3% | 1,370 | 5.2% | 148 | |
| 当期純利益 | 685 | 3.0% | 797 | 3.0% | 112 | |

特別利益と特別損失(連結)

(単位:百万円)

| | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | 増減額 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----|
| 経常利益 | 1,200 | 1,245 | 45 |
| 特別利益 | 120 | 285 | 165 |
| 投資有価証券売却益 | 24 | 140 | 116 |
| 補助金 | 96 | 59 | △37 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 54 | 54 |
| その他 | 0 | 30 | 30 |
| 特別損失 | 98 | 160 | 62 |
| 薬局店舗の減損・固定資産除却損 | 1 | 22 | 21 |
| 固定資産圧縮損(ヘルスケア) | 96 | 59 | △37 |
| その他 | 1 | 79 | 78 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,222 | 1,370 | 148 |

2015年2月期 連結CF

(単位:百万円)

(単位:百万円)

| | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | 増減額 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 営業活動による キャッシュフロー | 1,232 | 1,011 | △221 |
| 投資活動による キャッシュフロー | △1,771 | △1,044 | 727 |
| 財務活動による キャッシュフロー | 776 | 538 | △238 |
| 現金等の増減額 | 237 | 505 | 268 |

| 【営業活動によるCF/要因】 | |
|----------------|-------|
| 税金等調整前純利益 | 1,370 |
| 減価償却費、のれん償却費 | 673 |
| 売上債権の増加 | △ 269 |
| 仕入債務の増加 | 224 |
| 投資有価証券の売却益 | △ 140 |
| 法人税等の支払い | △ 637 |

| 【投資活動によるCF/要因】 | |
|----------------|---------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,445 |
| 投資有価証券の取得・売却 | 205 |
| 事業譲受による支出 | △ 144 |

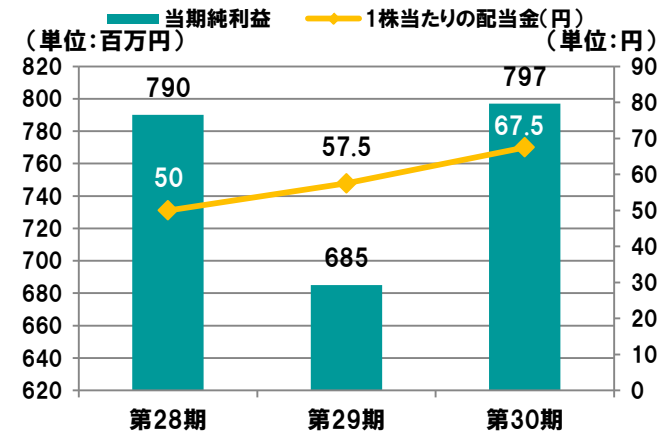
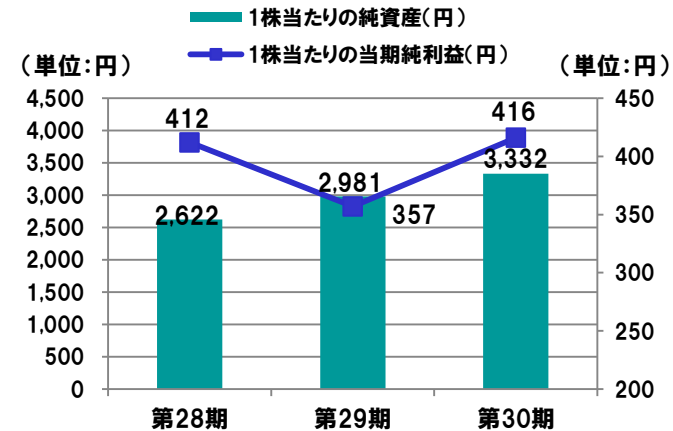
| 【財務活動によるCF/要因】 | |
|----------------|-------|
| 長短借入金の調達・返済 | 766 |
| 配当金の支払額 | △ 167 |
| リース債務の返済 | △ 60 |

1株当たりの当期純利益・配当金

(単位:百万円)

| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | 前期比 増減額 |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 経常利益 | 1,036 | 1,200 | 1,245 | 45 |
| 税引前当期純利益 | 1,407 | 1,222 | 1,370 | 148 |
| 当期純利益 | 790 | 685 | 797 | 112 |

| | 第28期 (2013.2期) | 第29期 (2014.2期) | 第30期 (2015.2期) | 前期比 増減額 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1株当たりの 当期純利益(円) | 412.78 | 357.88 | 416.19 | 58.31 |
| 1株当たりの 当期純資産(円) | 2,622.92 | 2,981.62 | 3,332.19 | 350.57 |
| 1株当たりの 配当金(円) | 50.0 | 57.5 | 67.5 | 10.0 |
| 配当金総額 (千円) | 95,805 | 110,175 | 129,335 | 19,160 |



株式会社メディカル一光 IR担当
電話:059-226-1193(代表)
FAX:059-227-6107
E-mail:ir@m-ikkou.co.jp
URL:http://www.m-ikkou.co.jp