

# 株式会社 **メディカルー光グループ**

**第36期（2021年2月期） 決算説明資料**

**2021年4月14日**

**代表取締役社長 南野 利久**



**（証券コード：3353）**

## **I. 第36期(2021年2月期) 決算概要**

## **II. セグメント概況**

## **III. 連結財務諸表の概要**

## I. 第36期(2021年2月期) 決算概要

1. 連結決算業績
2. 連結決算セグメント別売上高
3. 連結決算セグメント別税引前利益
4. 投資額実績
5. 業績および資産負債等の推移

# 1. 連結決算業績

(百万円)

	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)	前期 増減額
売上高	31,222	32,042	31,603	△ 439
営業利益	1,043	1,204	1,030	△ 174
経常利益	1,053	1,225	1,204	△ 21
税引前利益	1,168	1,272	1,443	171
親会社株主に帰属する 当期純利益	711	801	836	35

## 2. 連結決算セグメント別売上高

(百万円)

	第34期 (2019.2期)		第35期 (2020.2期)		第36期 (2021.2期)		前期 増減額	前期比 (%)
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比		
調剤薬局事業	22,452	71.9%	22,898	71.5%	22,038	69.7%	△ 860	△3.8%
ヘルスケア事業	5,982	19.2%	6,250	19.5%	6,680	21.2%	430	6.9%
医薬品卸事業	2,551	8.2%	2,661	8.3%	2,657	8.4%	△ 4	△0.2%
不動産事業	234	0.7%	232	0.7%	227	0.7%	△ 5	△2.2%
<b>売上高</b>	<b>31,222</b>	<b>100.0%</b>	<b>32,042</b>	<b>100.0%</b>	<b>31,603</b>	<b>100.0%</b>	<b>△ 439</b>	<b>△1.4%</b>

### 3. 連結決算セグメント別税引前利益

(百万円)

		第34期 (2019.2期)		第35期 (2020.2期)		第36期 (2021.2期)			
		実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	前期 増減額	前期比 (%)
	調剤薬局事業	620	53.1%	677	53.2%	694	48.1%	17	2.5%
	ヘルスケア事業	186	15.9%	320	25.2%	258	17.9%	△ 62	△19.3%
	医薬品卸事業	68	5.8%	82	6.4%	82	5.7%	0	0.0%
	不動産事業	99	8.5%	122	9.6%	112	7.8%	△ 10	△8.2%
	投資事業	193	16.5%	71	5.6%	297	20.6%	226	313.7%
税引前利益		1,168	100.0%	1,272	100.0%	1,443	100.0%	171	13.5%

## 4. 投資額実績 【3期推移】

(百万円)

	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)
調剤薬局事業	929	101	147
ヘルスケア事業	444	23	1,064
医薬品卸事業	49	2	1
不動産事業	91	145	219
その他(本社等)	315	35	46
合計	1,828	308	1,480

## 5. 業績および資産負債等の推移【5期推移】

(百万円)

期	期間	売上高	経常利益	経常利益率	税引前利益	税引前利益率	親会社株主に帰属する当期純利益	純資産	現預金	期末借入金	投資
第32期	2016.03.01~2017.02.28	29,489	1,153	3.9%	1,566	5.3%	956	8,095	5,262	11,054	1,568
第33期	2017.03.01~2018.02.28	30,914	1,384	4.5%	1,939	6.3%	1,238	9,300	5,655	10,039	983
第34期	2018.03.01~2019.02.28	31,222	1,053	3.4%	1,168	3.7%	711	9,551	5,306	10,805	1,828
第35期	2019.03.01~2020.02.29	32,042	1,225	3.8%	1,272	4.0%	801	10,170	5,694	9,912	308
第36期	2020.03.01~2021.02.28	31,603	1,204	3.8%	1,443	4.6%	836	10,486	7,003	11,602	1,480

※百万円以下を切り捨てて掲載しています。



## II. セグメント概況

### 1. 調剤薬局事業の概況

- (1) 新型コロナウイルスの影響
- (2) 売上推移(全店舗)
- (3) 売上・営業利益・経常利益(四半期推移)
- (4) 売上高労務比率(四半期推移)
- (5) 店舗展開地域

### 2. ヘルスケア事業の概況

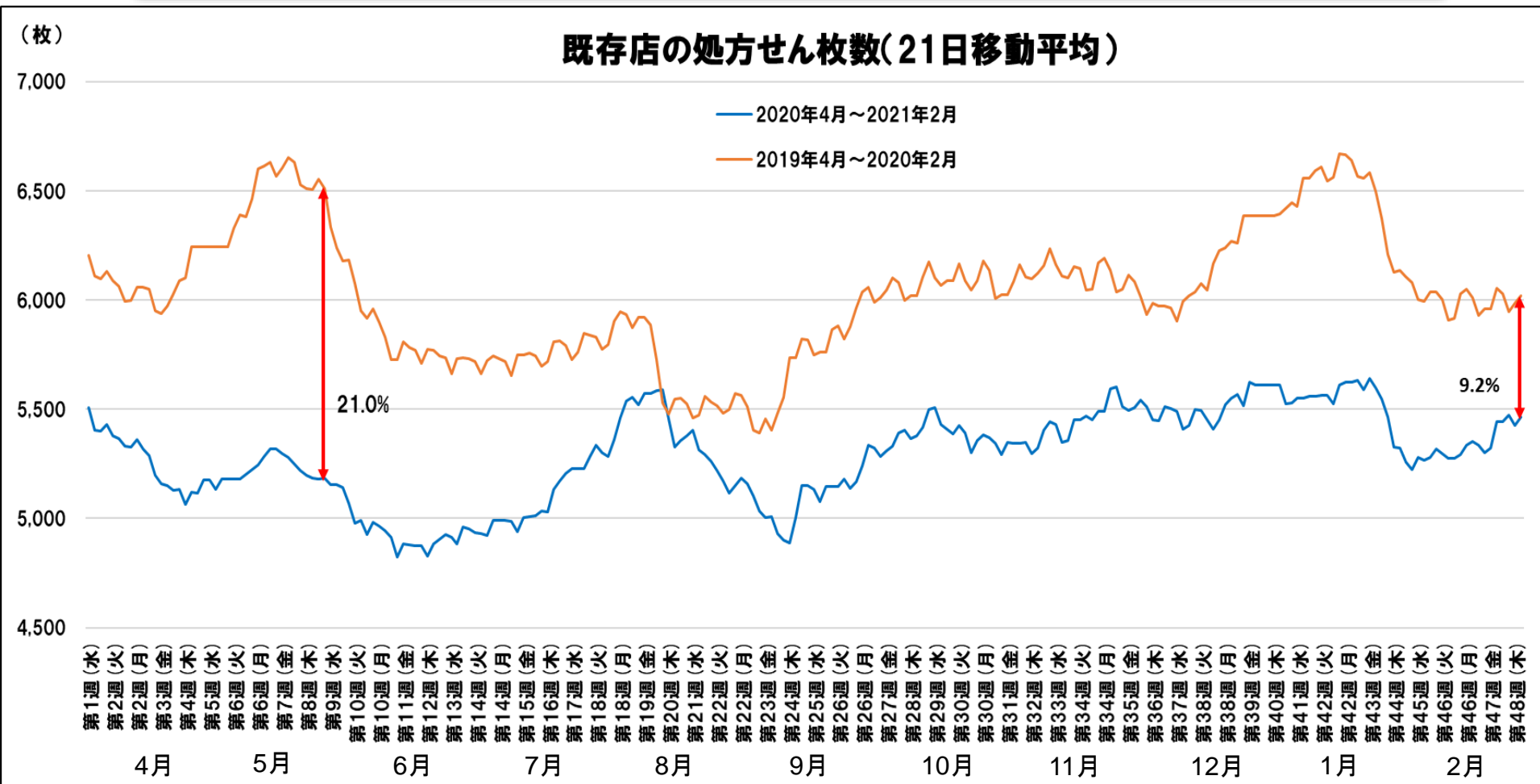
- (1) M&A(令和2年11月1日子会社化)
- (2) 売上・経常利益・社員数(10年推移)
- (3) 売上・営業利益・経常利益(四半期推移)
- (4) 売上高労務比率(四半期推移)
- (5) 施設開設マップ
- (6) 居住系介護施設の入居状況推移

### 3. 医薬品卸事業の概況

- (1) 売上・営業利益(3期推移)
- (2) 営業拠点

# 1. 調剤薬局事業の概況

## (1) 新型コロナウイルスの影響



※土日祝を除く実績を元に算出(第1週(水)は2019年4月3日、2020年4月1日)

## 1. 調剤薬局事業の概況

### (2) 売上推移(全店舗)

(百万円)

	第35期 (2020.2期) 累計	第36期 (2021.2期) 累計	前期 増減額	前期比 (%)
処方せん枚数	1,916千枚	1,699千枚	△ 217	△ 11.3%
売上高	22,898	22,038	△ 860	△ 3.8%
薬剤料	18,551	18,043	△ 508	△ 2.7%
技術料	4,259	3,913	△ 346	△ 8.1%
その他	86	82	△ 4	△ 6.5%

(円)

処方せん単価	11,903	12,923	1,020	8.5%
薬剤料単価	9,680	10,620	940	9.6%
技術料単価	2,223	2,303	80	3.6%

## 1. 調剤薬局事業の概況

### (3) 売上・営業利益・経常利益【四半期推移】

(百万円)

売上	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
第36期 (2021.2期)	5,580	5,444	5,531	5,481	22,038
第35期 (2020.2期)	5,799	5,689	5,667	5,741	22,898
前期増減額	△219	△245	△136	△260	△860
前期比(%)	△3.8%	△4.3%	△2.4%	△4.5%	△3.8%

(百万円)

営業利益	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
第36期 (2021.2期)	78	115	268	200	661
第35期 (2020.2期)	211	145	129	187	672
前期増減額	△133	△30	139	13	△11
前期比(%)	△63.0%	△20.7%	107.8%	7.0%	△1.6%

(百万円)

経常利益	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
第36期 (2021.2期)	69	128	329	226	752
第35期 (2020.2期)	213	152	128	205	698
前期増減額	△144	△24	201	21	54
前期比(%)	△67.6%	△15.8%	157.0%	10.2%	7.7%

## 1. 調剤薬局事業の概況

### (4) 売上高労務比率【四半期推移】

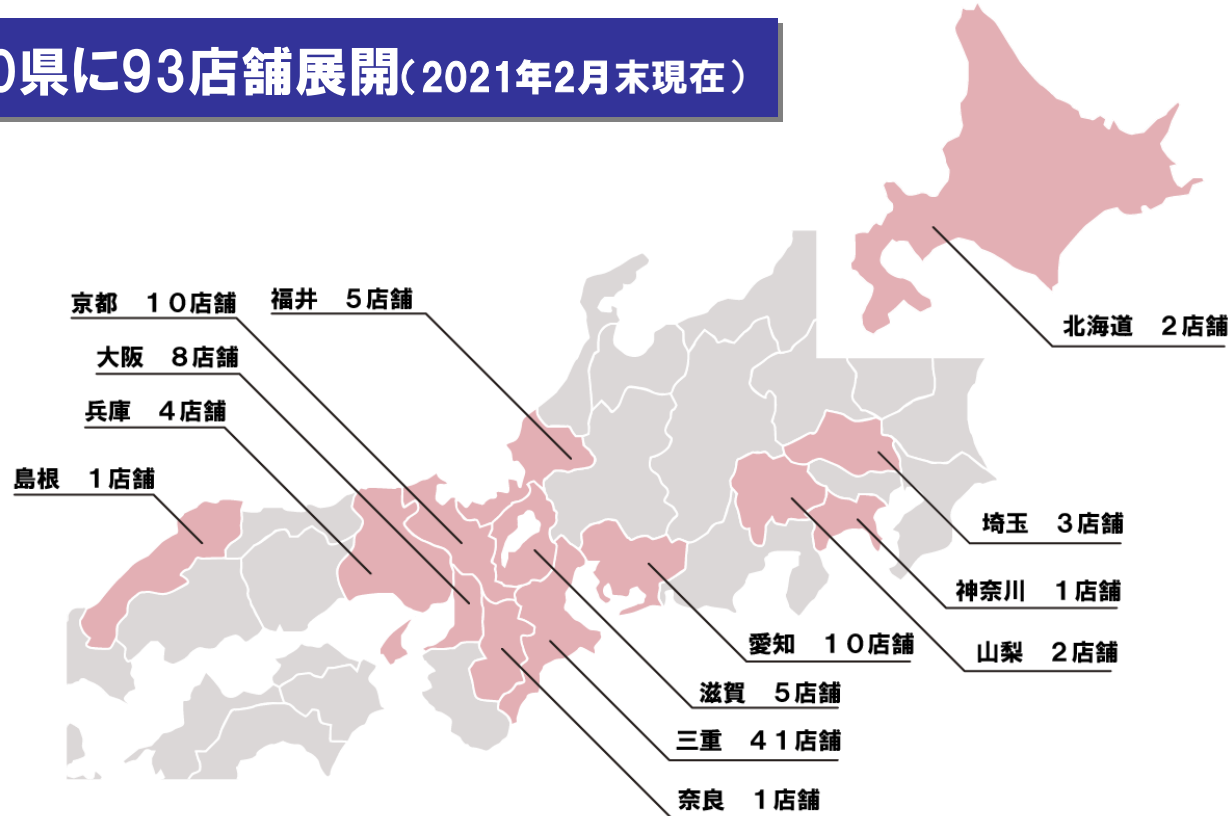
(%)

売上高労務比率	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
第36期 (2021.2期)	15.2%	15.9%	15.2%	15.2%	15.4%
第35期 (2020.2期)	14.7%	15.6%	15.7%	15.1%	15.3%
前期比(%)	0.5%	0.3%	△0.5%	0.1%	0.1%

# 1. 調剤薬局事業の概況

## (5) 店舗展開地域

1道2府10県に93店舗展開(2021年2月末現在)



	第32期 (2017.2期)	第33期 (2018.2期)	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)
開局店舗数	1	2	2	2	1
M&A取得店舗数	1	0	1	0	0
退店数	1	3	1	4	1
期末店舗数	94	93	95	93	93

## 2. ヘルスケア事業の概況 (1) M&A(令和2年11月1日子会社化)

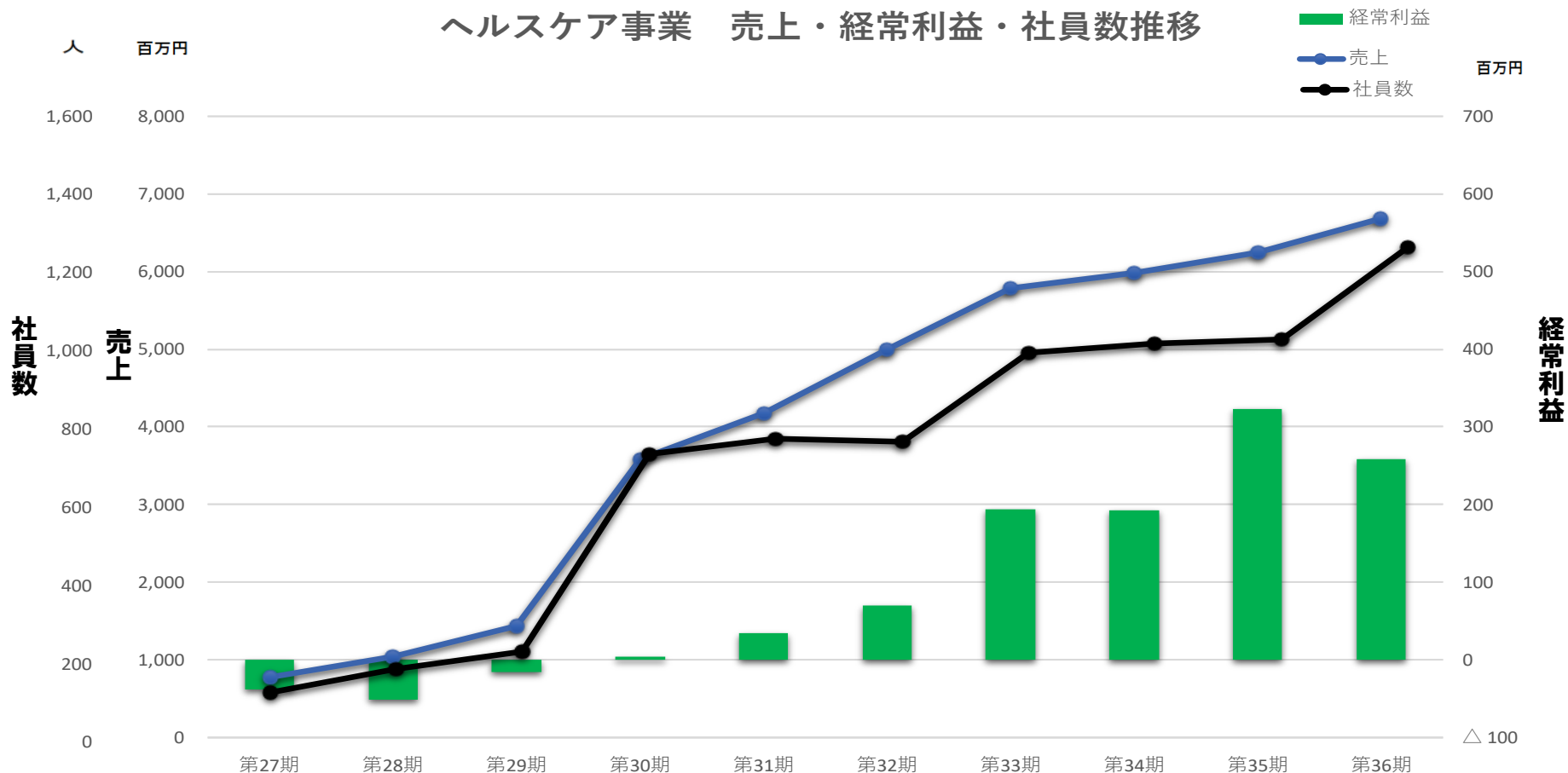
### 株式会社ライフケア

所在地	愛知県一宮市	
社員数	221人	
売上高	1,459百万円 (2020年2月期)	
事業所	愛知県に15拠点	
	住宅型有料老人ホーム	14施設
	居宅介護支援事業所	3事業所
	通所介護事業所	1事業所
	訪問介護事業所	1事業所



## 2. ヘルスケア事業の概況

### (2) 売上・経常利益・社員数【10年推移】



	2012年2月期	2013年2月期	2014年2月期	2015年2月期	2016年2月期	2017年2月期	2018年2月期	2019年2月期	2020年2月期	2021年2月期
売上	778	1,036	1,428	3,578	4,182	4,999	5,790	5,983	6,250	6,680
経常利益	△ 39	△ 52	△ 16	4	34	69	194	192	323	258
社員数	135	195	238	738	777	770	994	1,017	1,029	1,261



## 2. ヘルスケア事業の概況

### (3) 売上・営業利益・経常利益【四半期推移】

(百万円)

売上	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
第36期 (2021.2期)	1,536	1,567	1,687	1,888	6,680
第35期 (2020.2期)	1,537	1,569	1,602	1,541	6,250
前期増減額	△1	△2	85	347	430
前期比(%)	△0.1%	△0.1%	5.3%	22.5%	6.9%

(百万円)

営業利益	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
第36期 (2021.2期)	46	76	21	22	167
第35期 (2020.2期)	63	94	110	46	315
前期増減額	△17	△18	△89	△24	△148
前期比(%)	△27.0%	△19.1%	△80.9%	△52.2%	△47.0%

(百万円)

経常利益	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
第36期 (2021.2期)	55	78	59	66	258
第35期 (2020.2期)	67	97	110	49	323
前期増減額	△12	△19	△51	17	△65
前期比(%)	△17.9%	△19.6%	△46.4%	34.7%	△20.1%

## 2. ヘルスケア事業の概況

### (4) 売上高労務比率【四半期推移】

(%)

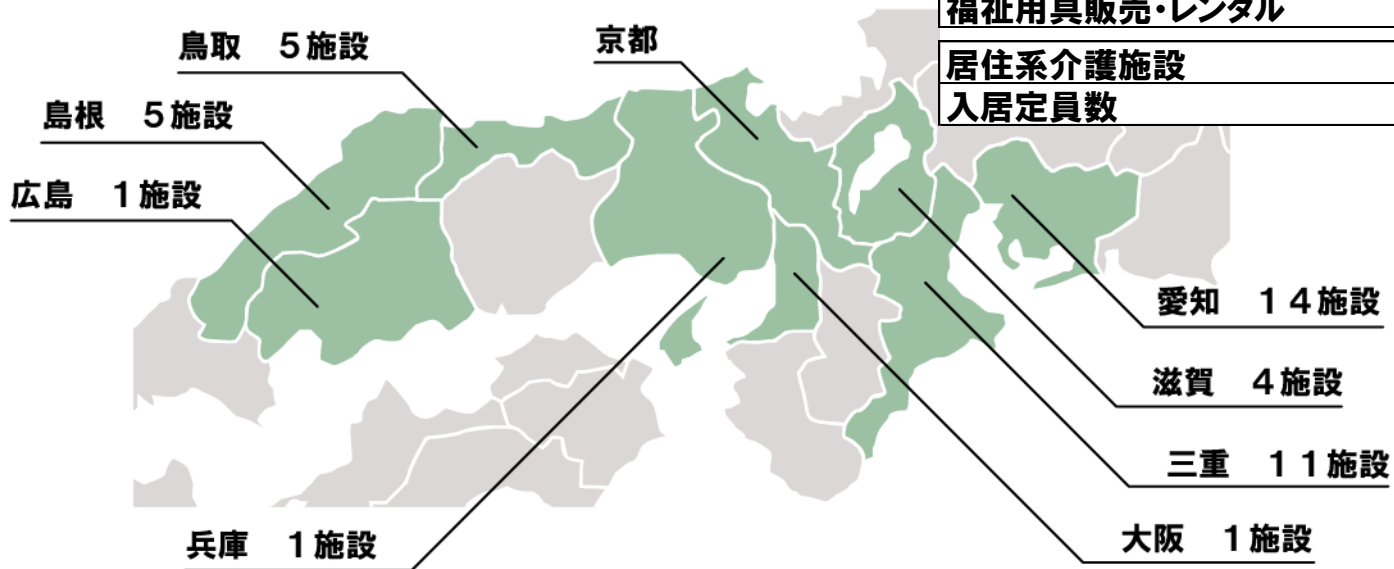
売上高労務比率	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
第36期 (2021.2期)	52.4%	51.0%	52.0%	52.2%	51.9%
第35期 (2020.2期)	51.6%	50.7%	49.6%	51.9%	51.0%
前期比(%)	0.8%	0.3%	2.4%	0.3%	1.0%

## 2. ヘルスケア事業の概況 (5) 施設開設マップ

三重県・愛知県・大阪府・滋賀県・  
 京都府・兵庫県・広島県・鳥取県・  
 島根県の2府7県に展開

	第36期 (2021.2期)
有料老人ホーム	34 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	7 施設
ショートステイ	1 施設
小規模多機能ホーム	10 施設
通所介護事業所	22 事業所
居宅介護支援事業所	17 事業所
訪問介護事業所	7 事業所
福祉用具販売・レンタル	7 拠点
居住系介護施設	42 施設
入居定員数	1,417 人

ヘルスケア事業展開マップ(居住系介護施設数)



※「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

## 2. ヘルスケア事業の概況

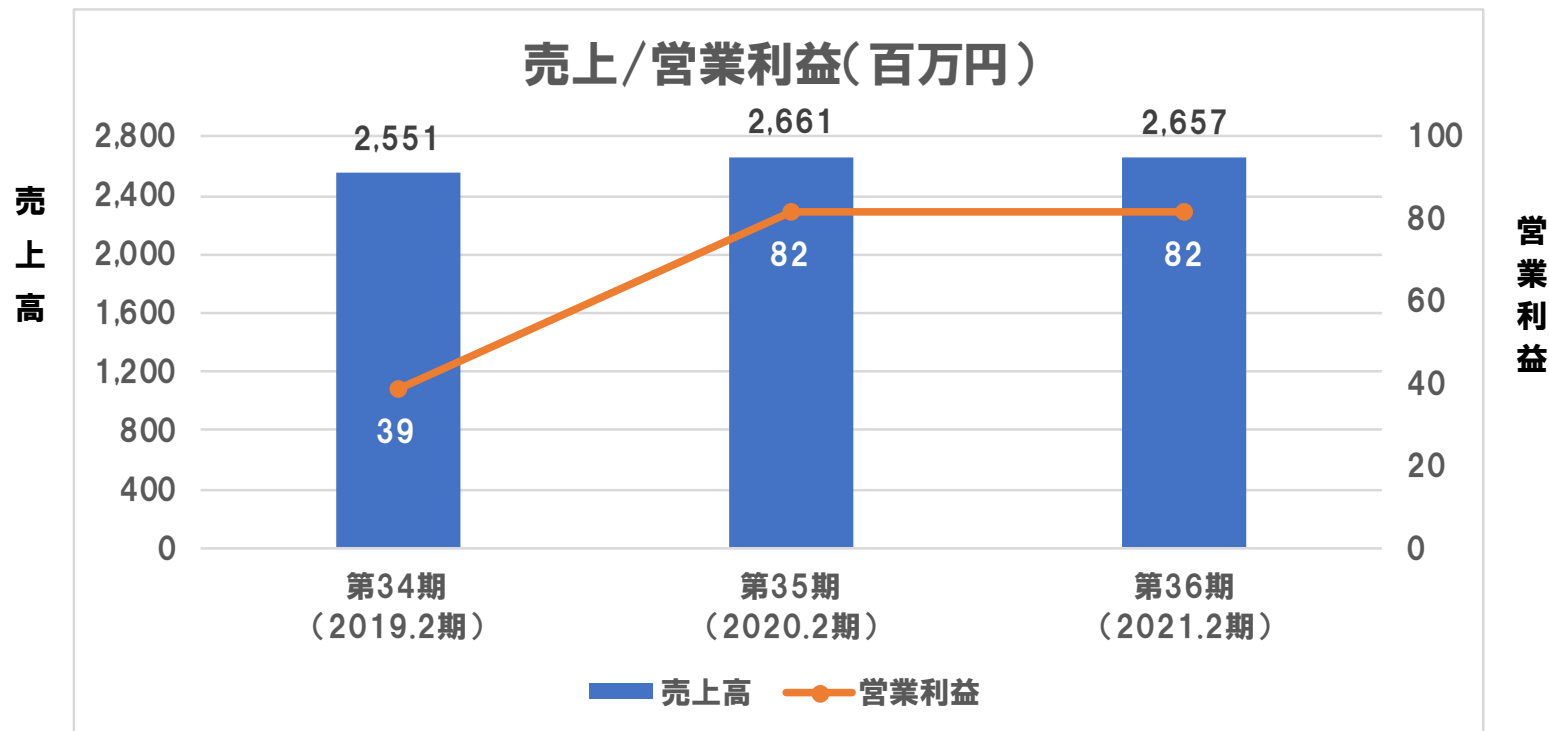
### (6) 居住系介護施設入居状況推移【3期推移】

	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)	前期 増減
居住系介護施設数	27	28	42	14
居室数(室)	996	1,025	1,417	392
入居者数(人)	917	937	1,265	328
平均入居率	92.1%	91.4%	90.3%	△1.1%

\*「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

### 3. 医薬品卸事業の概況

## (1) 売上・営業利益【3期推移】

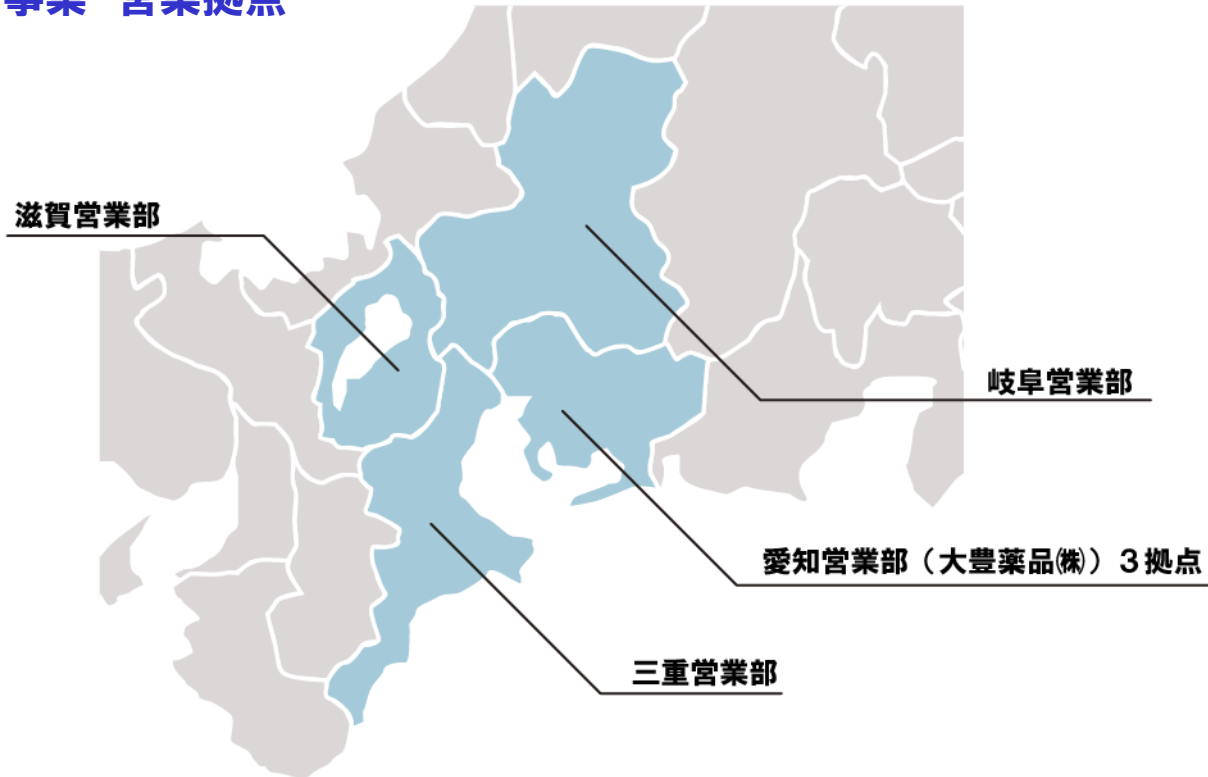


### 3. 医薬品卸事業の概況 (2) 営業拠点

三重県・岐阜県・滋賀県・愛知県に展開

#### ◆ 医薬品卸事業 営業拠点

2021年2月末現在



# 過去3期推移と第37期(2022年2月期)計画

(百万円)

	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)	第37期計画 (2022.2期)	前期比 (%)
売上高	31,222	32,042	31,603	33,450	5.8%
営業利益	1,043	1,204	1,030	1,240	20.3%
経常利益	1,053	1,225	1,204	1,290	7.1%
(%)	(3.4%)	(3.8%)	(3.8%)	(3.9%)	
税引前利益	1,168	1,272	1,443	1,450	0.4%
(%)	(3.7%)	(4.0%)	(4.6%)	(4.3%)	
親会社株主に 帰属する 当期純利益	711	801	836	870	4.0%

### Ⅲ. 連結財務諸表の概要

1. 連結損益計算書
2. 連結貸借対照表
3. 自己資本利益率(ROE)の推移
4. 総資産利益率(ROA)の推移
5. 借入金と運用
6. 連結キャッシュ・フロー
7. 株式分割
8. 1株当たりの当期純利益・配当金



# 1. 連結損益計算書

(百万円)

	第35期 (2020.2期)		第36期 (2021.2期)		前期 増減額	
		構成比		構成比		
売上高	32,042	100.0%	31,603	100.0%	△ 439	売上高 調剤薬局事業 22,038 ヘルスケア事業 6,680 医薬品卸事業 2,657 不動産事業 227
売上原価	28,602	89.2%	28,400	89.8%	△ 202	
売上総利益	3,439	10.7%	3,203	10.1%	△ 236	
販管費	2,234	6.9%	2,172	6.8%	△ 62	
営業利益	1,204	3.7%	1,030	3.2%	△ 174	
経常利益	1,225	3.8%	1,204	3.8%	△ 21	
税引前利益	1,272	3.9%	1,443	4.5%	171	税引前利益 調剤薬局事業 694 ヘルスケア事業 258 医薬品卸事業 82 不動産事業 112 投資事業 297
親会社株主に帰属する 当期純利益	801	2.4%	836	2.6%	35	

※百万円以下を切り捨てて掲載しています。

## 2. 連結貸借対照表(資産)

(百万円)

	第35期 (2020.2期)		第36期 (2021.2期)		前期 増減額
		構成比		構成比	
<b>流動資産</b>	12,183	46.5%	13,654	47.8%	1,471
現預金	5,694	21.7%	7,003	24.5%	1,309
売掛金	4,660	17.8%	4,737	16.6%	77
商品	1,141	4.4%	1,095	3.8%	△ 46
その他	687	2.6%	819	2.9%	132
<b>有形固定資産</b>	9,986	38.1%	10,114	35.4%	128
建物・構築物	6,309	24.1%	6,185	21.7%	△ 124
土地	3,158	12.1%	3,176	11.1%	18
その他	518	2.0%	752	2.6%	234
<b>無形固定資産</b>	1,373	5.2%	1,933	6.8%	560
のれん	1,209	4.6%	1,780	6.2%	571
その他	164	0.6%	152	0.5%	△ 12
<b>投資その他の資産</b>	2,649	10.1%	2,852	10.0%	203
投資有価証券	1,149	4.4%	1,090	3.8%	△ 59
敷金及び保証金	739	2.8%	907	3.2%	168
その他	760	2.9%	854	3.0%	94
<b>資産合計</b>	26,193	100.0%	28,555	100.0%	2,362

※百万円以下を切り捨てて掲載しています。

## 2. 連結貸借対照表(負債・資本)

(百万円)

	第35期 (2020.2期)		第36期 (2021.2期)		前期 増減額
		構成比		構成比	
<b>流動負債</b>	7,999	30.5%	9,098	31.9%	1,099
買掛金	3,332	12.7%	3,445	12.1%	113
1年内返済長期借入金等	3,134	12.0%	3,991	14.0%	857
未払法人税	345	1.3%	359	1.3%	14
その他	1,186	4.5%	1,301	4.6%	115
<b>固定負債</b>	8,022	30.6%	8,971	31.4%	949
長期借入金	6,777	25.9%	7,611	26.7%	834
退職給付に係る負債	595	2.3%	696	2.4%	101
その他	649	2.5%	663	2.3%	14
<b>負債合計</b>	16,022	61.2%	18,069	63.3%	2,047
<b>純資産</b>	10,170	38.8%	10,486	36.7%	316
資本金	917	3.5%	917	3.2%	0
資本剰余金	837	3.2%	853	3.0%	16
利益剰余金	8,572	32.7%	9,247	32.4%	675
自己株式	△ 280	△1.1%	△ 541	△1.9%	△ 261
その他	124	0.5%	9	0.0%	△ 115
<b>負債・資本合計</b>	26,193	100.0%	28,555	100.0%	2,362

※百万円以下を切り捨てて掲載しています。

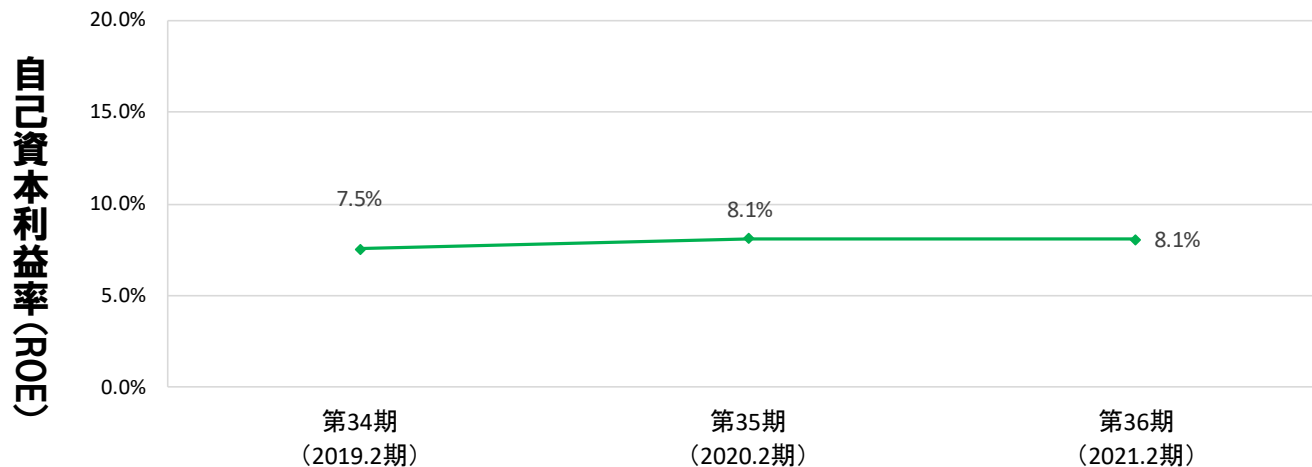
### 3. 自己資本利益率(ROE)の推移【3期推移】

#### メディカルー光グループのROE

(百万円)

決算期	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)
自己資本 (期末)	9,551	10,170	10,486
自己資本 (期中平均)	9,426	9,861	10,328
親会社株主に帰属する 当期純利益	711	801	836
自己資本利益率 (ROE)	7.5%	8.1%	8.1%

\*ROE(Return On Equity) = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 自己資本(期中平均)



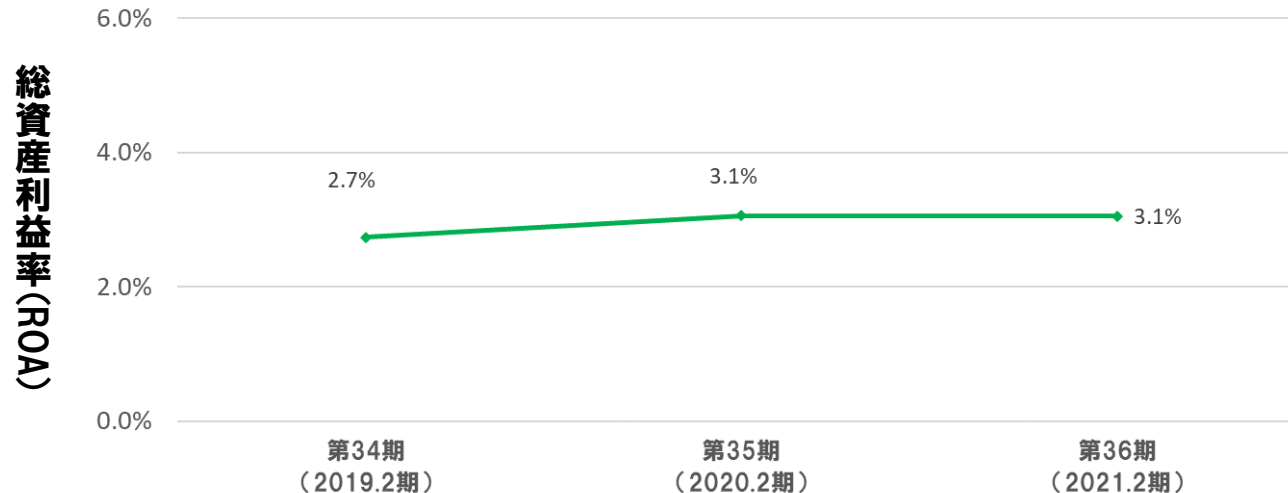
## 4. 総資産利益率(ROA)の推移【3期推移】

### メディカルー光グループのROA

(百万円)

決算期	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)
総資産 (期末)	26,214	26,193	28,555
総資産 (期中平均)	25,969	26,204	27,374
親会社株主に帰属する 当期純利益	711	801	836
総資産利益率 (ROA)	2.7%	3.1%	3.1%

\*ROA(Return On Assets) = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産 (期中平均)



## 5. 借入金と運用【2021年2月期】

### 借入金と運用のバランス

(百万円)

	①現預金	②投資 有価証券	③借入金	④ (①+②-③)	⑤賃貸不動産 簿価	⑤-④ 資産-借入
グループ連結	7,003	1,141	11,602	△ 3,458	1,203	△ 2,255
メディカルー光グループ	4,940	90	3,358	1,672	863	2,535
ハピネライフー光	1,556	1	7,098	△ 5,541	0	△ 5,541
ヘルスケア・キャピタル	507	1,050	1,146	411	340	751

メディカルー光グループは、調剤薬局事業、医薬品卸事業を運営する子会社を含む  
ハピネライフー光は、ヘルスケア事業を運営する子会社を含む

### 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)
グループ全体	2,235	1,203	171	7.7%	14.2%
メディカルー光グループ	1,297	863	64	5.0%	7.5%
ヘルスケア・キャピタル	937	340	106	11.4%	31.4%

## 6. 連結キャッシュ・フロー

	(百万円)	
	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)
営業活動による キャッシュ・フロー	1,823	1,822
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 375	△ 1,180
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 1,092	590
現金等の増減額	355	1,232
現金等の期末残高	5,572	6,805

【営業活動によるCF/概要】		(百万円)
税金等調整前当期純利益		1,443
減価償却費、のれん償却額		835
法人税等の支払額		△ 607

【投資活動によるCF/概要】		
投資有価証券の売却		1,124
子会社株式の取得		△ 665
有形固定資産の取得		△ 470
投資有価証券の取得		△ 1,108

【財務活動によるCF/概要】		
借入金の純増加額		1,065
配当金の支払い		△ 160

## 7. 株式分割

2021年3月1日を効力発生日として  
1:2の株式分割を実施

	分割前	分割後
発行済株式数	2,035,000 株	4,070,000 株

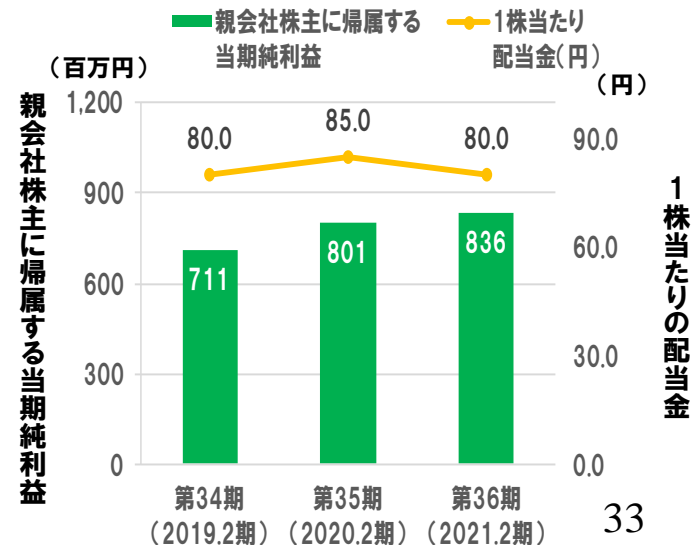
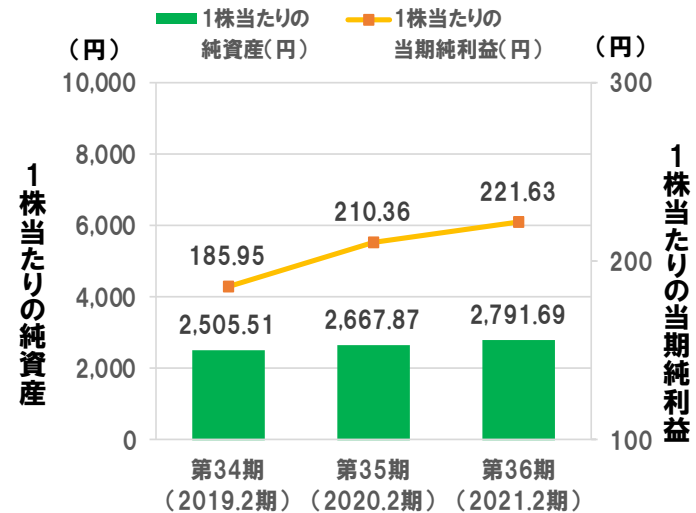


## 8. 1株当たりの当期純利益・配当金

(百万円)

	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)
経常利益	1,053	1,225	1,204
税引前当期純利益	1,168	1,272	1,443
親会社株主に帰属する 当期純利益	711	801	836

	第34期 (2019.2期)	第35期 (2020.2期)	第36期 (2021.2期)
1株当たりの 当期純利益(円)	185.95	210.36	221.63
1株当たりの 純資産(円)	2,505.51	2,667.87	2,791.69
1株当たり 配当金(円)	80.0	85.0	80.0
配当金総額 (千円)	152,890	162,025	150,254



※当社は2021年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第34期についても同様の基準でお示しております。

## 株式会社メディカルー光グループ

### IR担当

電話：059-226-1193(代表)

FAX :059-227-6107

E-mail:ir@m-ikkou.co.jp

URL :<https://www.m-ikkou.co.jp>