

2026年2月期 第1四半期 連結決算概要

1.業績

(単位：百万円)

	2025年2月期 第1四半期	2026年2月期 第1四半期	増減	2026年2月期 (予想)
売上高	11,183	13,423	+2,239	52,500
営業利益	429	434	+5	1,950
経常利益	430	491	+61	1,900
親会社株主に帰属する当期純利益	429	438	+8	1,250
1株当たり当期純利益	114円23銭	116円49銭	+2円26銭	332円29銭

2. セグメント別売上高・営業利益

(単位：百万円)

		2025年2月期 第1四半期	2026年2月期 第1四半期	増減
調剤薬局事業	売上高	5,823	6,543	+719
	営業利益	310	340	28
ヘルスケア事業	売上高	1,923	2,165	+242
	営業利益	49	32	△ 17
医薬品卸事業	売上高	3,391	4,655	+1,265
	営業利益	94	79	▲ 15
不動産事業	売上高	45	58	+12
	営業利益	32	32	△ 1
調整額	売上高	-	-	-
	営業利益	△ 57	△ 50	+6
合計	売上高	11,183	13,423	+2,239
	営業利益	429	434	+5

### 3. 損益計算書

(単位：百万円)

	2025年2月期 第1四半期	2026年2月期 第1四半期	増減
売上高	11,183	13,423	+2,239
売上総利益	1,382	1,577	+193
販管費及び一般管理費	952	1,142	+188
営業利益	429	434	+5
経常利益	430	491	+61
有価証券売却益	58	133	+74
その他特別利益	184	76	△ 108
特別損失	2	35	32
税金等調整前当期純利益	671	665	▲ 5
法人税等	235	212	▲ 24
当期純利益	435	453	+18
親会社株主に帰属する当期純利益	429	438	+7

### 4. 貸借対照表

(単位：百万円)

	2024年2月期	2026年2月期 第1四半期	増減		2024年2月期	2026年2月期 第1四半期	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	17,965	19,023	+1,058	買掛金等	6,072	6,630	+558
現金及び預金	6,768	6,812	+42	短期借入金	1,180	1,170	△ 10
売掛金等	7,485	7,972	+486	1年以内返済予定長期借入金	2,609	2,519	△ 91
商品	2,215	2,331	+115	長期借入金	6,052	5,973	△ 79
その他	1,495	1,907	+413	その他の負債	3,607	4,169	+564
固定資産	16,266	16,380	+113	負債合計	19,519	20,461	+941
建物及び構築物	5,989	5,955	△ 34	(純資産の部)			
土地	3,588	3,735	+146	株主資本	13,862	14,157	+296
のれん	816	787	△ 30	その他の包括利益累計額	236	154	△ 81
投資その他の資産	5,235	5,215	△ 18	非支配株主持分	614	629	+16
その他	640	687	+49	純資産合計	14,712	14,941	+230
資産合計	34,231	35,403	+1,170	負債純資産合計	34,231	35,403	+1,170



## 2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年7月7日

上場会社名 株式会社メディカル光グループ 上場取引所 東  
コード番号 3353 URL <https://www.m-ikkou.co.jp/>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 南野 利久  
問合せ先責任者 (役職名) 上席執行役員 財務・IR部長 (氏名) 小田 恭右 (TEL) 059(226)1193  
配当支払開始予定日 —  
決算補足説明資料作成の有無 : 無  
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2026年2月期第1四半期の連結業績(2025年3月1日～2025年5月31日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		EBITDA※		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年2月期第1四半期	13,423	20.0	630	5.0	434	1.3	491	14.2	438	2.1
2025年2月期第1四半期	11,183	28.2	600	21.7	429	45.8	430	27.4	429	102.5

(注) 包括利益 2026年2月期第1四半期 372百万円(△15.1%) 2025年2月期第1四半期 438百万円(161.2%)

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
2026年2月期第1四半期	116	49	—	—
2025年2月期第1四半期	114	23	—	—

※EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年2月期第1四半期	35,422	14,934	40.4
2025年2月期	34,231	14,712	41.2

(参考) 自己資本 2026年2月期第1四半期 14,304百万円 2025年2月期 14,097百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期末	合計
2025年 2 月期	円 銭 —	円 銭 25. 00	円 銭 —	円 銭 40. 00	円 銭 65. 00
2026年 2 月期	—				
2026年 2 月期 (予想)		60. 00	—	60. 00	120. 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2026年2月期の連結業績予想(2025年3月1日～2026年2月28日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期(累計)	26,300	16.0	900	8.7	870	2.0	550	△22.5	146	20
通期	52,500	8.5	1,950	15.2	1,900	4.6	1,250	10.3	332	29

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2026年2月期1Q	3,770,000株	2025年2月期	4,070,000株
2026年2月期1Q	8,273株	2025年2月期	308,273株
2026年2月期1Q	3,761,727株	2025年2月期1Q	3,758,127株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P3「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(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 .....	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(セグメント情報等) .....	8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) .....	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(2025年3月1日～2025年5月31日)における我が国の経済は、米国の関税政策の不確実性や、ウクライナ、中東情勢などの地政学的リスクの増大を受け、不安定な状況が続きました。これにより景気は一時的な減速がみられたものの、企業業績は引き続き高い水準を維持し、実質賃金の改善から個人消費は持ち直しの動きがみられ、国内景気も回復傾向が続いてまいりました。

一方、我が国では、2025年に団塊世代の方々が全て75歳以上となり、全人口に占める割合が約17%になると推計されております。さらに2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%になると推計されております。こうしたことから、医療・介護分野は、今後、一層重要性を増し、国民が安心できる持続可能なサービスの実現が喫緊の課題となっております。

このような環境のもと、当社グループは2025年4月に設立40周年を迎えました。これを機に中期経営計画を策定し、向こう3年間でさらなる成長を加速させるべく、本年度を『Re- Start(再始動)』の初年度と位置付け、患者さま、利用者さまの安全確保と、事業活動の拡充に努めてまいりました。

医薬品卸事業においては、グループの再編と新たなM&Aの推進を継続してまいりました。具体的には、本年3月に、当社グループの中核子会社である株式会社メディカルー光が、当社孫会社である株式会社佐藤薬品販売、株式会社若松薬品を吸収合併いたしました。また、同年4月には、愛知県を地盤とする株式会社サイト薬品の株式取得に関する協議を開始し、翌5月には、高知県で医薬品卸事業を展開する高知第一薬品株式会社の全株式を取得し、当社の連結子会社化(孫会社化)いたしました。

また、ヘルスケア事業においては、本年3月に約6年ぶりとなる新設の有料老人ホームを開設するなど、「調剤薬局事業」「ヘルスケア事業」「医薬品卸事業」それぞれの事業の規模を拡大し、各事業間のシナジー強化を図りつつ、経営環境の変化に対応してまいりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高13,423百万円(前年同期比20.0%増)、営業利益434百万円(前年同期比1.3%増)、経常利益491百万円(前年同期比14.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は438百万円(前年同期比2.1%増)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### (調剤薬局事業)

調剤薬局事業におきましては、当第1四半期連結累計期間の既存店舗の処方箋応需枚数は前年同期比やや減少しましたが、売上高は僅かながら増収となりました。また、昨年M&Aにより取得した6店舗と新設1店舗が寄与し、全店ベースの処方箋枚数は増加しております。

この結果、売上高6,543百万円(前年同期比12.4%増)、営業利益340百万円(前年同期比9.6%増)となりました。なお、当第1四半期末における当社グループの調剤薬局は合計99店舗となっております。

#### (ヘルスケア事業)

ヘルスケア事業におきましては、2025年3月に「ハーモニーハウス桑名」を新設オープンいたしました。居住系介護サービスおよび在宅系介護サービスともに、入居率や稼働率は前年同期比やや改善し、売上高は増収となりました。一方、利益面におきましては、新たな施設のコスト先行や労務費が増加し減益となりました。

この結果、売上高2,165百万円(前年同期比12.6%増)、営業利益32百万円(前年同期比35.2%減)となりました。なお、当第1四半期末における当社グループの介護施設は、114施設・事業所(入居居室数:1,745室)となっております。

#### (医薬品卸事業)

医薬品卸事業におきましては、2023年4月から続く原価率の上昇により厳しい経営環境が続いております。こうしたなか、2024年9月以降、新たにグループに加わった4社が寄与し、売上高は前年同期比大幅に増加しました。ただ、統合費用が先行していることから、収益効果はこれからという状況になりました。

この結果、売上高4,655百万円(前年同期比37.3%増)、営業利益79百万円(前年同期比15.1%減)となりました。(内部売上を含む売上高は4,919百万円となり、前年同期比で36.9%増加しました。)

(不動産事業)

不動産事業におきましては、賃貸不動産からの収入によって、売上高58百万円(前年同期比29.5%増)、営業利益32百万円(前年同期比0.5%減)となりました。

また、投資事業におきましては、投資有価証券売却益133百万円を計上しております。

なお、セグメント間の内部売上高として266百万円を消去するとともに、全社における共通経費として50百万円を計上しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は35,422百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,191百万円増加いたしました。

流動資産の合計は19,042百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,077百万円増加いたしました。これは主に、売掛金が501百万円、流動資産のその他が413百万円、商品が115百万円それぞれ増加したこと等によるものです。固定資産の合計は16,380百万円となり、前連結会計年度末と比較して113百万円増加いたしました。これは主に、投資その他の資産のその他が159百万円、土地が146百万円それぞれ増加したものの、投資有価証券が221百万円減少したこと等によるものです。

負債合計は20,488百万円となり、前連結会計年度末と比較して969百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が565百万円、流動負債のその他が517百万円、賞与引当金が238百万円それぞれ増加したものの、未払法人税等が236百万円、長期借入金(1年内返済予定を含む)及び短期借入金が179百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

純資産合計は14,934百万円となり、前連結会計年度末と比較して221百万円増加いたしました。これは主に、自己株式の消却により517百万円増加したものの、利益剰余金が209百万円減少したこと等によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年2月期の業績予想につきましては、2025年4月4日公表の数値から変更はありません。当第1四半期連結累計期間に公表しました医薬品卸事業におけるM&A等が業績に与える影響を含め、今後、業績予想の修正が必要と判断した際には、速やかに開示いたします。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年5月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,768,998	6,812,189
受取手形	7,439	11,711
売掛金	7,478,539	7,979,682
商品	2,215,859	2,331,649
その他	1,500,685	1,914,032
貸倒引当金	△6,487	△6,656
流動資産合計	17,965,034	19,042,609
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,989,158	5,955,264
土地	3,588,121	3,735,004
その他（純額）	464,734	509,332
有形固定資産合計	10,042,014	10,199,602
無形固定資産		
のれん	816,413	787,138
その他	173,199	177,838
無形固定資産合計	989,612	964,977
投資その他の資産		
投資有価証券	2,405,444	2,183,549
敷金及び保証金	1,167,481	1,210,279
その他	1,662,188	1,821,869
投資その他の資産合計	5,235,113	5,215,698
固定資産合計	16,266,740	16,380,278
資産合計	34,231,775	35,422,887
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形	6,414	3,631
買掛金	5,440,590	5,757,232
電子記録債務	625,034	877,114
短期借入金	1,180,000	1,170,000
1年内返済予定の長期借入金	2,609,852	2,519,321
未払法人税等	535,143	298,878
賞与引当金	266,885	505,476
その他	1,004,744	1,522,077
流動負債合計	11,668,666	12,653,732
固定負債		
長期借入金	6,052,443	5,973,061
リース債務	175,552	169,104
退職給付に係る負債	1,100,344	1,128,210
その他	522,634	564,765
固定負債合計	7,850,975	7,835,142
負債合計	19,519,641	20,488,874



(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2025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	1,085,044	1,064,347
利益剰余金	12,391,773	12,182,755
自己株式	△531,724	△14,269
株主資本合計	13,862,094	14,149,833
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	232,084	151,508
退職給付に係る調整累計額	3,682	2,761
その他の包括利益累計額合計	235,766	154,270
非支配株主持分	614,273	629,908
純資産合計	14,712,134	14,934,012
負債純資産合計	34,231,775	35,422,887

## (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 2024年3月1日 至 2024年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)
売上高	11,183,769	13,423,455
売上原価	9,801,639	11,846,452
売上総利益	1,382,129	1,577,003
販売費及び一般管理費	952,929	1,142,360
営業利益	429,200	434,642
営業外収益		
受取利息	979	1,070
受取配当金	11,764	12,080
助成金収入	8,206	70,044
その他	11,413	15,442
営業外収益合計	32,363	98,638
営業外費用		
支払利息	13,618	21,873
売買有価証券運用損	7,143	10,147
その他	10,052	9,481
営業外費用合計	30,814	41,503
経常利益	430,749	491,777
特別利益		
固定資産売却益	74,751	4,682
投資有価証券売却益	58,439	133,222
負ののれん発生益	-	36,818
補助金収入	-	35,000
受取和解金	110,000	-
特別利益合計	243,191	209,723
特別損失		
固定資産除却損	493	516
固定資産圧縮損	-	35,000
投資有価証券売却損	-	147
賃貸借契約解約損	2,000	-
特別損失合計	2,493	35,664
税金等調整前四半期純利益	671,448	665,837
法人税、住民税及び事業税	313,465	293,523
法人税等調整額	△77,592	△81,497
法人税等合計	235,873	212,026
四半期純利益	435,574	453,810
非支配株主に帰属する四半期純利益	6,247	15,601
親会社株主に帰属する四半期純利益	429,326	438,208

## 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 2024年3月1日 至 2024年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)
四半期純利益	435,574	453,810
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,084	△80,542
退職給付に係る調整額	101	△920
その他の包括利益合計	3,186	△81,462
四半期包括利益	438,761	372,347
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	432,527	356,711
非支配株主に係る四半期包括利益	6,233	15,635

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## I 前第1四半期連結累計期間(自 2024年3月1日 至 2024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	5,823,473	1,923,437	3,391,614	45,243	11,183,769	—	11,183,769
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	150	202,467	1,163	203,781	△203,781	—
計	5,823,473	1,923,587	3,594,081	46,407	11,387,550	△203,781	11,183,769
セグメント利益	310,692	49,963	94,125	32,382	487,163	△57,962	429,200

(注) 1 セグメント利益の調整額△57,962千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用291,816千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 2025年3月1日 至 2025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	6,543,460	2,165,498	4,655,916	58,580	13,423,455	—	13,423,455
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	150	263,683	2,735	266,568	△266,568	—
計	6,543,460	2,165,648	4,919,599	61,316	13,690,024	△266,568	13,423,455
セグメント利益	340,407	32,356	79,916	32,208	484,888	△50,245	434,642

(注) 1 セグメント利益の調整額△50,245千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用324,567千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。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

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 2024年3月1日 至 2024年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)
減価償却費	145,538千円	166,405千円
のれんの償却額	25,348千円	29,274千円