



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年1月27日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 カワチ薬品

コード番号 2664 URL <https://www.cawachi.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河内 伸二

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理部長 (氏名) 足助 弘 TEL 0285-32-1131

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3月期第3四半期の連結業績 (2025年3月16日～2025年12月15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		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
2026年3月期第3四半期	百万円 214,986	% △0.9	百万円 4,623	% △20.0	百万円 5,439	% △16.0	百万円 3,465	% △13.1
2025年3月期第3四半期	216,995	0.5	5,781	△4.8	6,475	△5.9	3,986	△7.4

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 3,545百万円 (△11.5%) 2025年3月期第3四半期 4,004百万円 (△7.3%)

	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
2026年3月期第3四半期	円 銭 155.15	円 銭 154.98
2025年3月期第3四半期	178.50	178.30

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
2026年3月期第3四半期	百万円 205,095	百万円 116,169	% 56.6	円 銭 5,199.08
2025年3月期	199,601	114,410	57.3	5,120.32

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 116,117百万円 2025年3月期 114,358百万円

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3月期	円 銭 —	円 銭 0.00	円 銭 —	円 銭 80.00	円 銭 80.00
2026年3月期	—	0.00	—	—	—
2026年3月期(予想)				100.00	100.00

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2. 2026年3月期の期末配当予想額の内訳は、普通配当80円00銭、創業65周年記念配当20円00銭となります。

3. 2026年3月期の連結業績予想 (2025年3月16日～2026年3月15日)

(%表示は、対前期増減率)

	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
通期	百万円 287,000	% △0.3	百万円 6,000	% △19.6	百万円 7,000	% △16.1	百万円 3,700	% △24.3

(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

新規 一社 (社名)、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料 7 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

(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 : 有

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

(注) 詳細は、添付資料 7 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更に関する注記）」をご覧ください。

(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3月期 3Q	24,583,420株	2025年3月期	24,583,420株
② 期末自己株式数	2026年3月期 3Q	2,249,173株	2025年3月期	2,249,173株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2026年3月期 3Q	22,334,247株	2025年3月期 3Q	22,334,247株

※ 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の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。従いまして、今後必要に応じて業績見通しの修正を行う可能性があります。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 2 ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(会計方針の変更に関する注記)	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	7
(セグメント情報等の注記)	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(重要な後発事象)	7

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3四半期連結累計期間（2025年3月16日～2025年12月15日）におけるわが国経済は、企業の設備投資や雇用・所得環境の改善等により、緩やかな回復基調となったものの、地政学リスクや為替変動の影響等が続き、先行き不透明なまま推移いたしました。

個人消費につきましては、持ち直しの動きは見られましたが、物価上昇は継続しており、生活防衛としての節約志向は一段と高まりをみせる一方、健康や美容等のQOL向上への購買意欲は底堅く推移しております。

当社グループが属するドラッグストア業界におきましては、競合各社の出店増に加え、各種商材の値上げによる買い控え等に対し、小売各社による需要喚起策が図られる等、業態の垣根を超えた戦いは一層激しさを増しております。厳しい環境が続いております。

このような中、当社グループにおきましては、専門性強化策として予防医療の観点から健康食品等の商品拡充を図ったことに加え、相次ぐ値上げに対し販売価格の見直しや65周年キャンペーンを始めとした各種キャンペーンを実施する等、販売促進に注力した他、在庫の適正化に努めてまいりました。

新規出店につきましては、既存地区である、栃木県に3店舗、宮城県、福島県、茨城県に各1店舗、計6店舗を出店し、調剤薬局を栃木県に2件、茨城県に1件、計3件併設いたしました。

これにより当社グループの店舗数は、計386店舗（内、調剤併設159店舗）となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は2,149億86百万円（前年同期比0.9%減）、営業利益は46億23百万円（同20.0%減）、経常利益は54億39百万円（同16.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は34億65百万円（同13.1%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は2,050億95百万円（前期末比54億93百万円増）となりました。

これは主に現金及び預金が増加したことによるものであります。

負債合計は889億25百万円（同37億34百万円増）となりました。これは主に買掛金の増加によるものであります。

純資産合計は1,161億69百万円（同17億59百万円増）となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。

以上の結果、自己資本比率は56.6%（同0.7ポイント減）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年10月29日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。

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：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月15日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月15日)
資産の部		
流动資産		
現金及び預金	36,674	42,427
売掛金	14,726	13,044
商品	34,175	36,532
貯蔵品	32	34
その他	4,863	4,000
流动資産合計	90,472	96,039
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	38,771	38,988
土地	49,551	49,568
その他（純額）	3,477	3,562
有形固定資産合計	91,801	92,119
無形固定資産		
その他	5,155	4,972
無形固定資産合計	5,155	4,972
投資その他の資産		
敷金及び保証金	7,381	7,085
その他	4,790	4,878
投資その他の資産合計	12,172	11,963
固定資産合計	109,128	109,055
資産合計	199,601	205,095
負債の部		
流動負債		
買掛金	41,271	45,675
1年内返済予定の長期借入金	5,847	5,495
未払法人税等	1,067	987
賞与引当金	1,224	2,060
契約負債	2,218	2,492
店舗閉鎖損失引当金	101	120
資産除去債務	819	490
その他	8,308	8,337
流動負債合計	60,858	65,660
固定負債		
長期借入金	10,752	9,303
退職給付に係る負債	9,328	9,653
資産除去債務	3,359	3,428
その他	892	879
固定負債合計	24,332	23,265
負債合計	85,190	88,925

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月15日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月15日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,001	13,001
資本剰余金	14,902	14,902
利益剰余金	90,765	92,443
自己株式	△4,363	△4,363
株主資本合計	114,306	115,985
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	51	132
その他の包括利益累計額合計	51	132
新株予約権	52	52
純資産合計	114,410	116,169
負債純資産合計	199,601	205,095

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年3月16日 至 2024年12月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年3月16日 至 2025年12月15日)
売上高	216,995	214,986
売上原価	166,950	165,792
売上総利益	50,045	49,193
販売費及び一般管理費	44,263	44,570
営業利益	5,781	4,623
営業外収益		
受取利息	12	12
受取配当金	3	5
受取手数料	596	597
太陽光売電収入	143	151
その他	247	378
営業外収益合計	1,004	1,145
営業外費用		
支払利息	25	54
支払手数料	98	96
減価償却費	41	41
その他	144	136
営業外費用合計	309	328
経常利益	6,475	5,439
特別利益		
固定資産売却益	0	—
その他	5	—
特別利益合計	5	—
特別損失		
固定資産除却損	31	31
減損損失	70	—
店舗閉鎖損失	256	41
店舗閉鎖損失引当金繰入額	57	18
その他	1	14
特別損失合計	417	106
税金等調整前四半期純利益	6,064	5,333
法人税等	2,077	1,868
四半期純利益	3,986	3,465
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,986	3,465

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年3月16日 至 2024年12月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年3月16日 至 2025年12月15日)
四半期純利益	3,986	3,465
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	18	80
その他の包括利益合計	18	80
四半期包括利益	4,004	3,545
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,004	3,545

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(会計方針の変更に関する注記)

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(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。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四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3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年3月16日 至 2024年12月15日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年3月16日 至 2025年12月15日)
減価償却費	3,315百万円	3,259百万円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間（自 2024年3月16日 至 2024年12月15日）

当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨及び一般食品等の販売をする小売業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

II 当第3四半期連結累計期間（自 2025年3月16日 至 2025年12月15日）

当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨及び一般食品等の販売をする小売業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。