

2026年6月期 第1四半期 決算説明資料



Genky DrugStores株式会社
(Code number: 9267, 東証プライム市場)

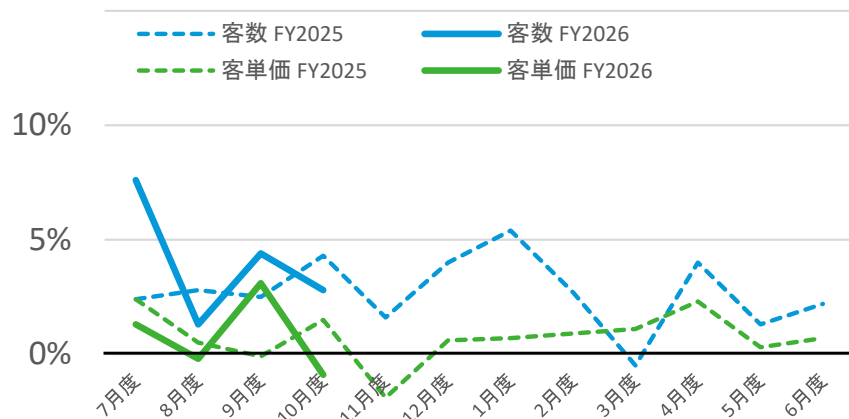
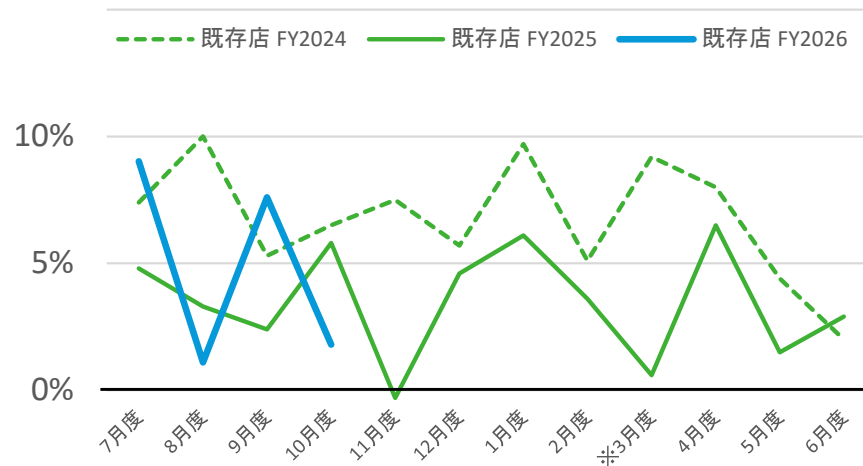
2025.10

blank page

売上高・客数・客単価 前年対比推移

(1Q)

8月度は天候不順や昨年の震災特需などもあり、単月で計画を下回ったが、天候回復した9月度で挽回。
Q全体で、既存店計画6.2%に対し5.8%と若干下回ったが、新店が計画より好調に推移し、全社売上は予算を上回った。
一点単価は、米などを中心に仕入価格高騰で6.7%上昇。
引き続きお客様の節約志向は強く、買上げ点数は△5.0%(△0.3個)であったが、EDLP浸透で既存店客数昨対は+4.3%と堅調に推移。
政府備蓄米は、契約数量6,000トンのうち1Qで95%販売。10月度で残り5%完売。全体で21億円の売上高寄与。



	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
全店	+12.0%				
既存店	+5.8%				
客数	+4.3%				
客単価	+1.4%				
一点単価	+6.7%				
買上点数	△5.0%				
土日影響	+1日	±0日	△1日	+1日	+1日

※ 2025年3月度(3Q)は、前年同月が閏年のため、営業日が1日少ない影響を受けております。

2026年6月期 1Q会計期間 前年比

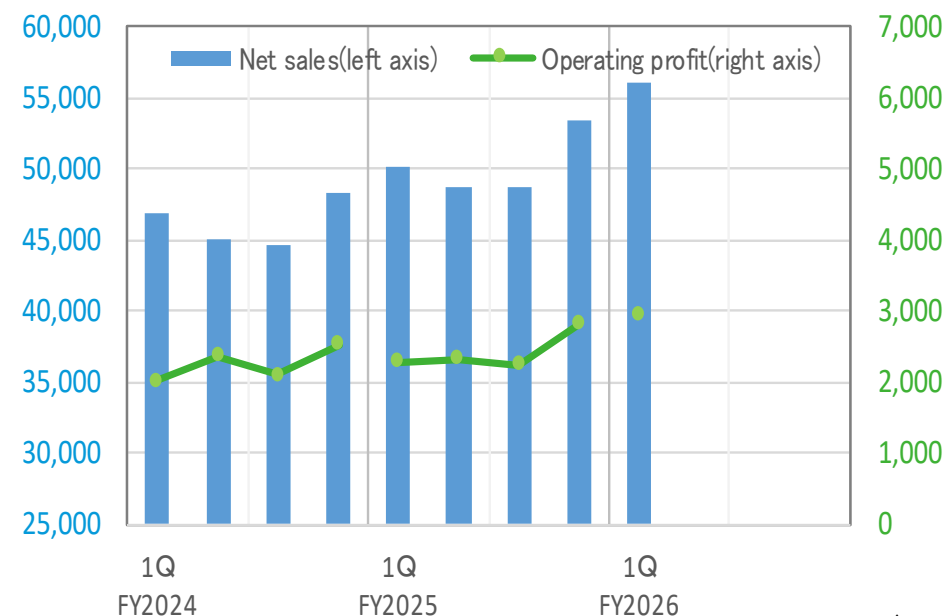
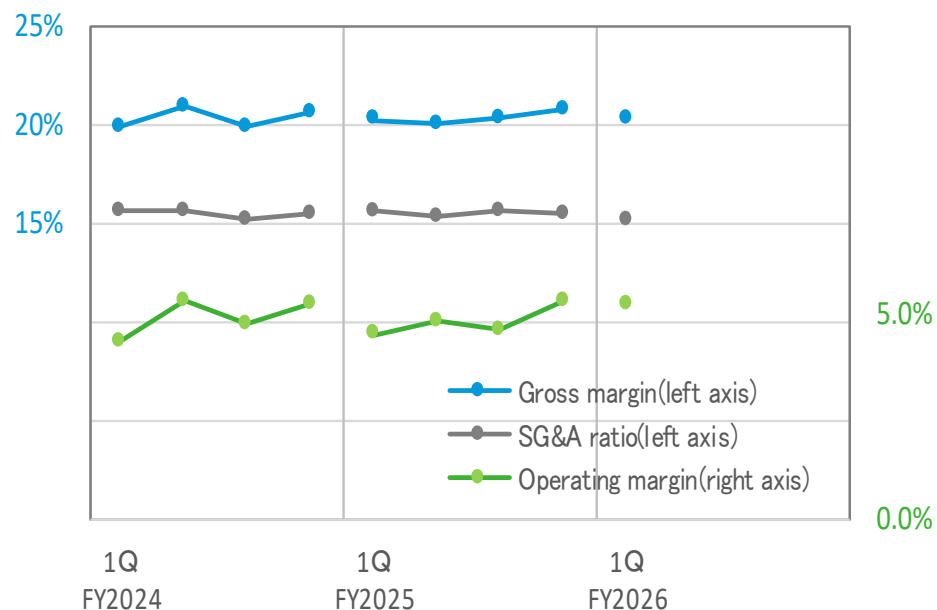


売上高	計画を上回って着地。昨年度に続き客数増加が売上高を牽引。
荒利益高	計画19.95%に対し+0.3ptと前年並みで着地。食品構成比が71.2%と前年1Qより2pt高まる中でも、適切な荒利益率コントロールが出来た。また日配品や生鮮食品について、当日売切の在庫管理が奏功し廃棄は昨年対比△50M、かつ鮮度感が向上することで売上も伸び、好循環が働いた。
販管費	(人件費)正社員は積極採用しており昨対+200Mであったが、セルフレジの導入(全店完了)による人件費抑制の寄与が大きく、賃上げを吸収して、人件費全体では売上の伸びより低い+5.7%(+187M)で着地。 (設備費)電気代も落ち着いており、水光費昨対△11M。その他の増加要因は新規出店に伴う設備費や賃料等で想定通り。 店舗あたりのコスト維持のまま客数が増加しており、標準化・間接投資・自前化及びEDLP戦略の成果が出つつある。
売上堅調、荒利益率予算クリア、経費も計画を下回った結果、営業利益は前年比+28.3%、計画対比でも+300Mと大幅超過で着地。 引き続き2Q以降も、客数を増やすことと、経費を抑制することに注力し続ける。低価格路線に一切の変更はない。 通期計画は保守的に見て据え置く。	

(million Yen)

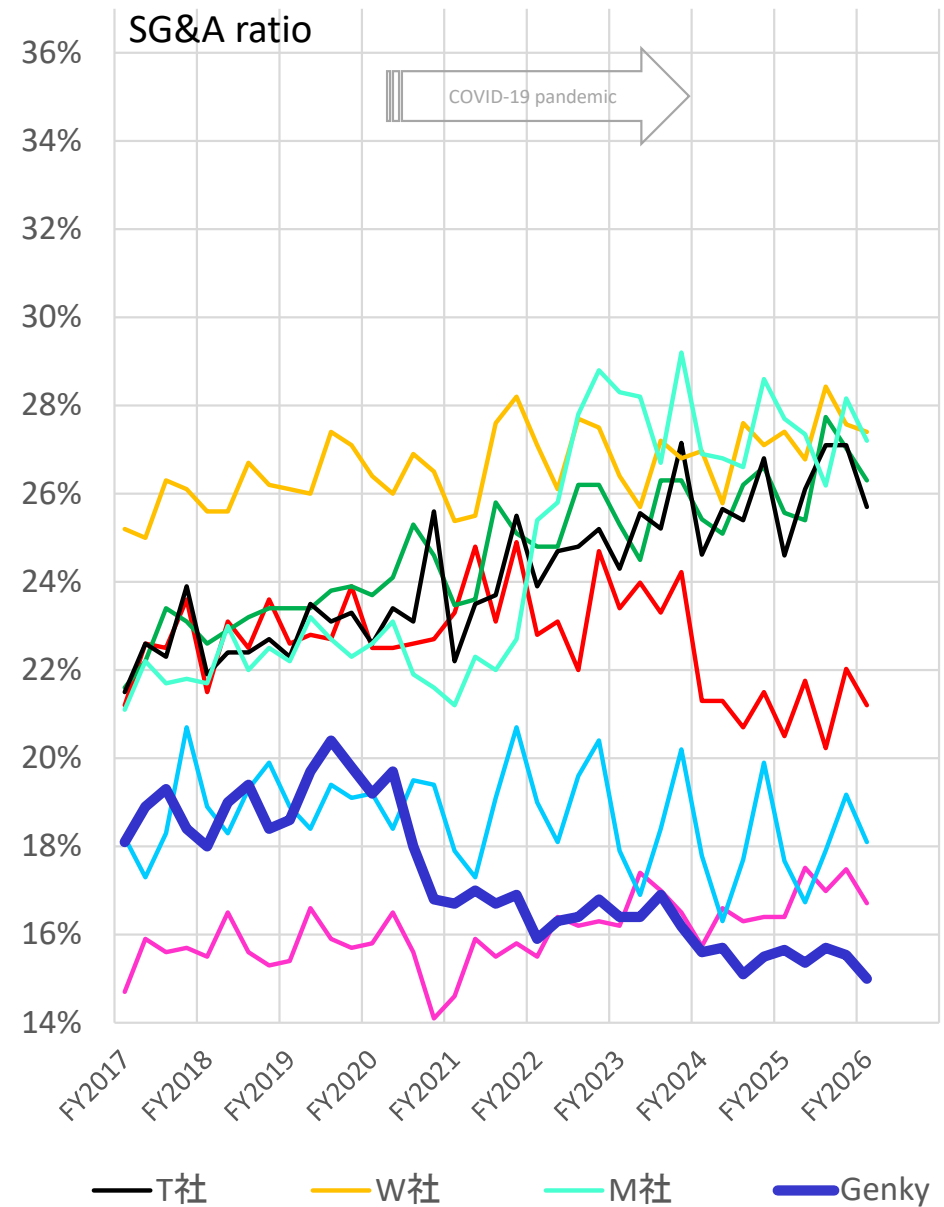
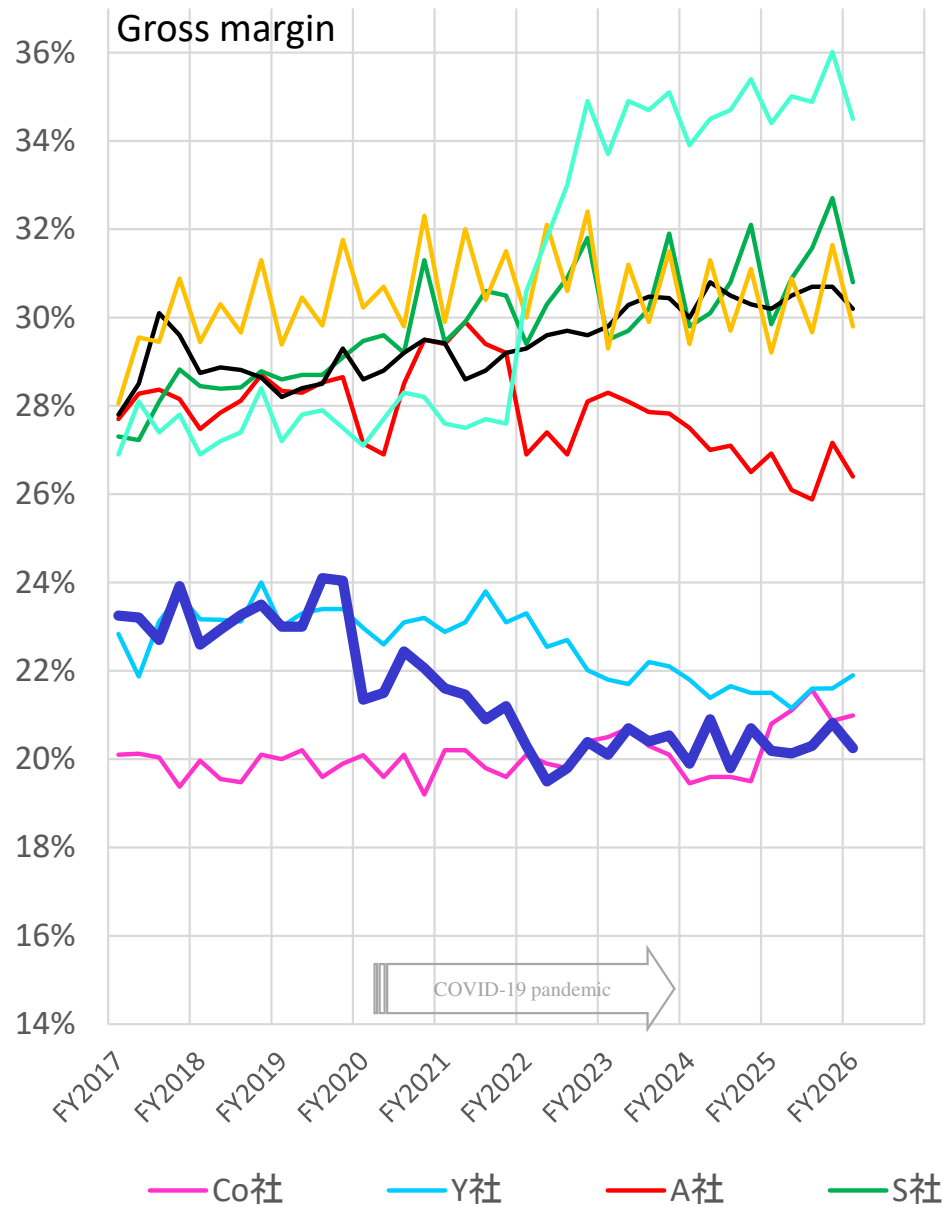
	FY2025 1Q 会計		FY2026 1Q 会計		YoY change	
	金額	売上比率	金額	売上比率		差率
売上高	50,050	-	56,042	-	+5,992 +12.0%	-
荒利益高	10,103	20.2%	11,347	20.2%	+1,244 +12.3%	+0.1pt
販管費	7,830	15.6%	8,431	15.0%	+600 +7.7%	△0.6pt
営業利益	2,272	4.5%	2,916	5.2%	+643 +28.3%	+0.7pt
経常利益	2,300	4.6%	2,959	5.3%	+659 +28.7%	+0.7pt
四半期純利益	1,584	3.2%	2,037	3.6%	+452 +28.6%	+0.5pt
新規出店	6		3			
閉店	3 (大型店)		1 (大型店)			
大型店等→R店改装	0		2			

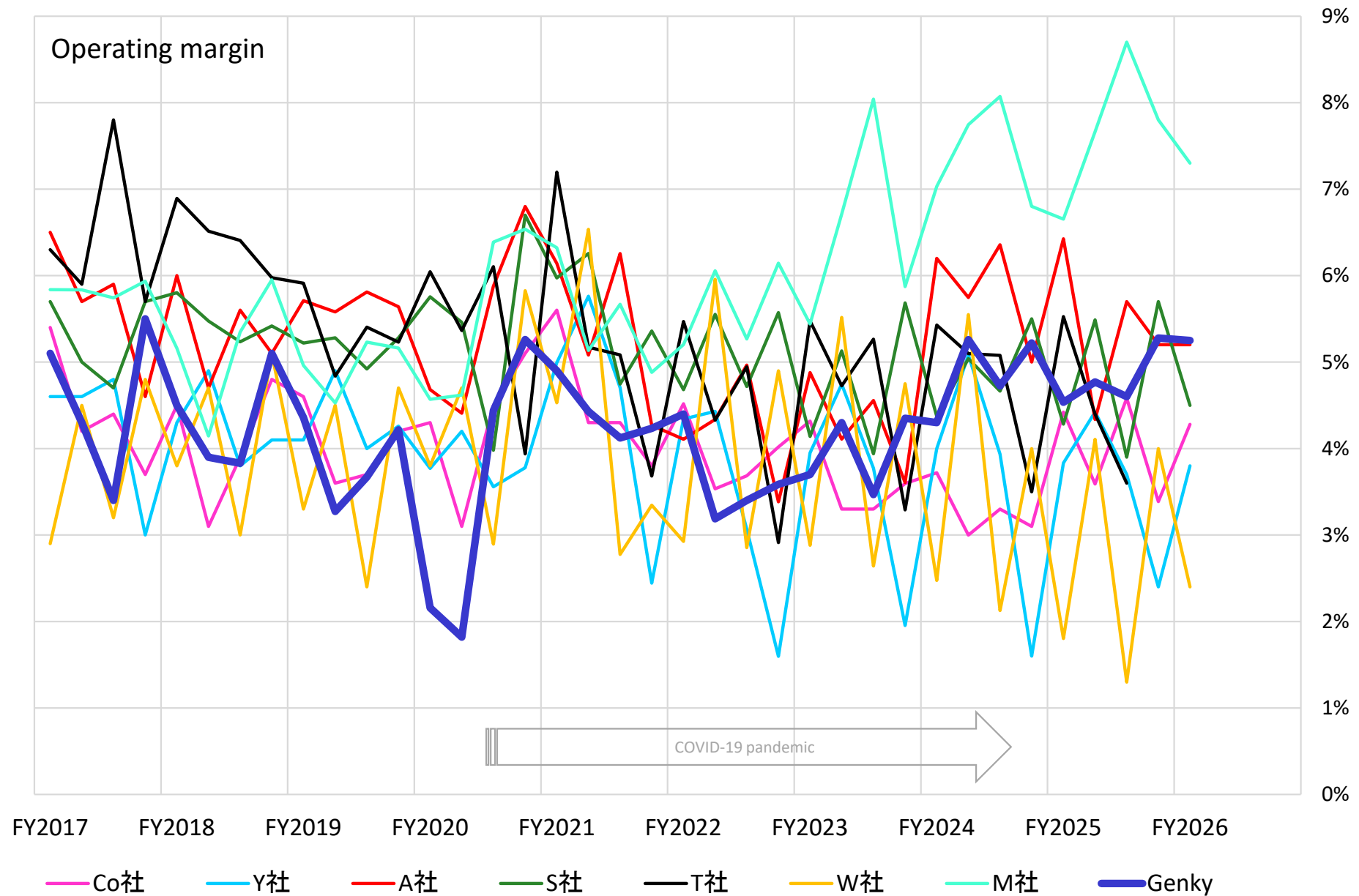
四半期会計期間 連結業績推移



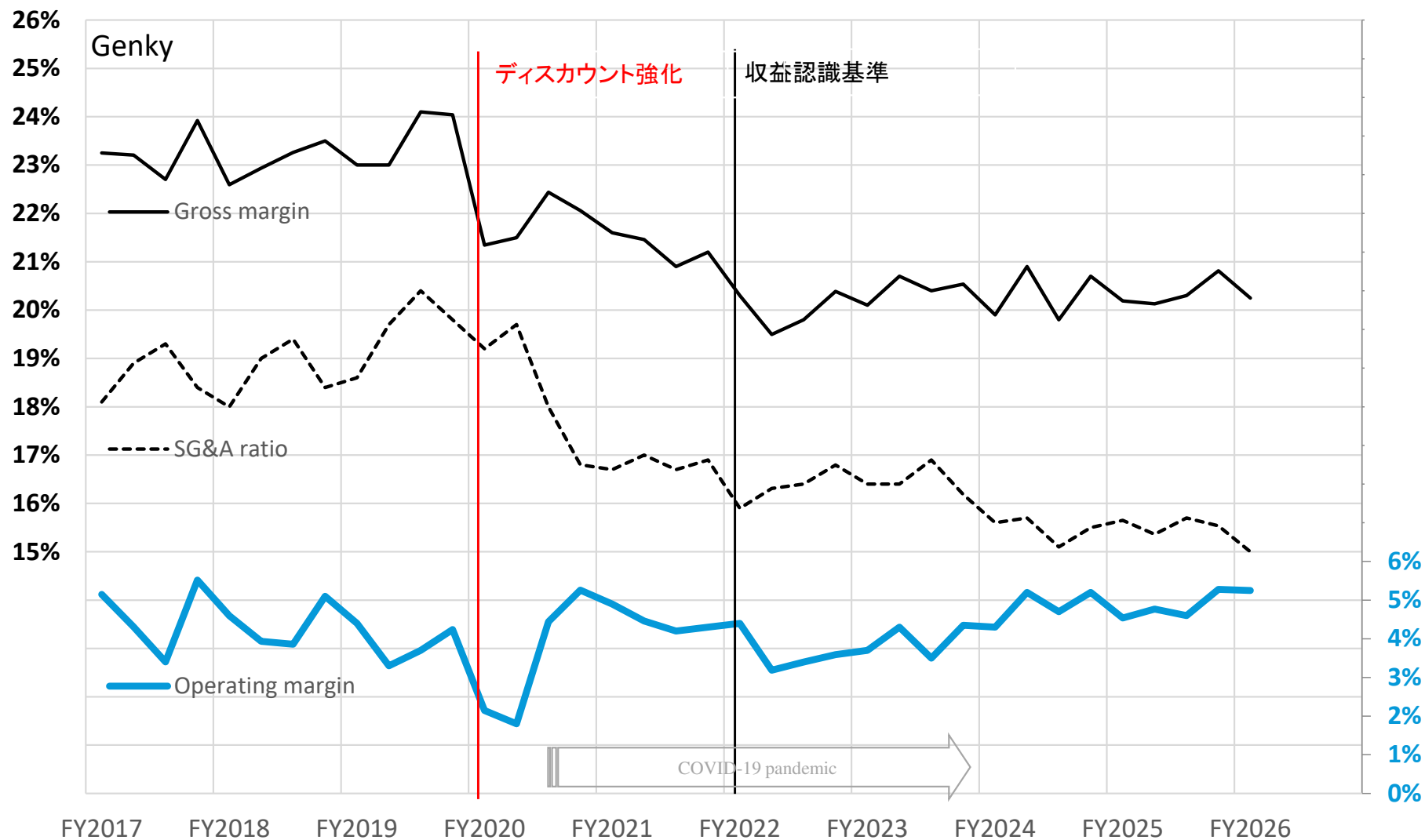
(million Yen)

	FY2024					FY2025					FY2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY
Net sales	46,871	45,095	44,619	48,272	184,860	50,050	48,708	48,624	53,403	200,786	56,042				
YoY of sales	+10.0%	+9.3%	+10.6%	+7.6%	+9.3%	+6.8%	+8.0%	+9.0%	+10.6%	+8.6%	+12.0%				
Gross margin	19.9%	20.9%	19.8%	20.7%	20.4%	20.2%	20.1%	20.3%	20.8%	20.4%	20.2%				
SG&A ratio	15.6%	15.7%	15.1%	15.5%	15.5%	15.6%	15.4%	15.7%	15.5%	15.6%	15.0%				
Operating profit	2,015	2,371	2,107	2,520	9,015	2,272	2,323	2,243	2,818	9,658	2,916				
Operating margin	4.3%	5.3%	4.7%	5.2%	4.9%	4.5%	4.8%	4.6%	5.3%	4.8%	5.2%				





荒利益率・販管費率・営業利益率 四半期推移



※2020年6月期の当社数値は、福井県マスク購入あっせん販売の売上を除いております

※2022年6月期以降の当社数値は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

坪当たり経費高を20万円で維持しながら、EDLP戦略によって坪当たり売上高(＝荒利益高)を押し上げることによって、坪当たり営業利益高を向上させる。(結果として経費率は下がる)

項目	単位	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026				
							1Q	2Q	3Q	4Q	FY
坪当たり売上高	千円/坪・年	1,169	1,135	1,180	1,275	1,315	1,395				
坪当たり荒利益高	千円/坪・年	249	227	241	259	268	283				
坪当たり販管費	千円/坪・年	197	186	197	197	205	210				
坪当たり営業利益高	千円/坪・年	52	42	44	62	63	73				
従業員一人当たり売場面積	坪/人	30.5	31.4	33.6	34.2	36.6	37.5				
総資産回転率	回	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7				
ROA(経常利益ベース)	%	7.6	6.5	7.0	8.4	8.2	8.9				
ROE	%	16.2	12.9	12.4	14.5	14.2	15.0				
自己資本比率	%	35.4	37.3	38.4	40.9	41.8	40.7				
利潤分配率	%	20.8	18.3	19.4	24.0	23.6	25.7				

※2022年6月期以降の当社数値は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

2026年6月期 通期業績予想（変更無し）



(million Yen)

	FY2025 実績		FY2026 予想		YoY change	
	金額	売上比率	金額	売上比率		率差
売上高	200,786	—	221,840	—	+21,053 +10.5%	※既存店昨対 +3.6%
荒利益高	40,889	20.4%	45,260	20.4%	+4,370 +10.7%	±0.0pt
販管費	31,231	15.6%	34,760	15.7%	+3,529 +11.3%	+0.1pt
営業利益	9,658	4.8%	10,500	4.7%	+841 +8.7%	△0.1pt
経常利益	9,899	4.9%	10,700	4.8%	+800 +8.1%	△0.1pt
当期純利益	7,066	3.5%	7,500	3.4%	+433 +6.1%	△0.1pt
EPS	232.5 円		246.7 円		+14.2円	—
新規出店	54		66			
閉店	7 (大型店)		3 (大型店)			
大型店→R店改装	1		7			

Financial Results and Forecasts (no changes from the initial plan)



(million Yen)

	FY2021		FY2022		FY2023		FY2024		FY2025		FY2026 (Forecast)	
出店	46		43		30		31		54		66	
閉店	1		0		7		7		7		3	
改装 (大型店→R店)	1		21		3		3		1		7	
RPDC(物流センター)	－		－		1		－		－		28/6期に1棟予定	
TC(物流センター)	－		－		－		－		－		1	
売上高	142,376	15.2%	154,640	8.6%	169,059	+9.3%	184,860	+9.3%	200,786	+8.6%	221,840	+10.5%
荒利益	30,289	+13.4%	30,954	+2.2%	34,553	+11.6%	37,620	+8.9%	40,889	+8.7%	45,260	+10.7%
	21.3%		20.0%		20.4%		20.4%		20.4%		20.4%	
販管費	23,995	+7.3%	25,279	+5.4%	27,844	+10.1%	28,605	+2.7%	31,231	+9.2%	34,760	+11.3%
	16.9%		16.3%		16.5%		15.5%		15.6%		15.7%	
営業利益	6,295	+45.0%	5,675	△9.8%	6,709	+18.2%	9,015	+34.4%	9,658	+7.1%	10,500	+8.7%
	4.4%		3.7%		4.0%		4.9%		4.8%		4.7%	
純利益(注)	4,832	+75.4%	4,420	△8.5%	4,764	+7.8%	6,324	+32.7%	7,066	+11.7%	7,500	+6.1%
	3.4%		2.9%		2.8%		3.4%		3.5%		3.4%	
CAPEX	8,829		10,588		9,736		10,631		15,618		19,000	
EPS(円)(注)	159		146		157		208		233		247	
ROE (%)	16.2		12.9		12.4		14.5		14.2		14.2	

(注) 当社は、2024年6月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。過年度において当該株式分割が行われたと仮定し、EPSを算定しております。

－ご注意－

本資料に記載されている予想数値は、当社が現在において入手可能な情報、及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に基づく仮定を前提としています。

また、プレゼンテーションの際の説明には、将来の見通し・判断・計画あるいは戦略が含まれています。これら将来予測による記載及び発言は不確定要素を含んでいることから、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

【問い合わせ先】

ゲンキー株式会社 財務IR部

E-mail : genky-ir@genky.co.jp

みんせつ 取材カレンダー <https://app.msetsu.com/interviews/1uEoNAeI>

TEL : 0776-67-5240 (ゲンキー株式会社 代表)