



# 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年7月29日

上場取引所 東

上場会社名 田辺三菱製薬株式会社

コード番号 4508 URL <http://www.mt-pharma.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 三津家 正之

問合せ先責任者 (役職名) 広報部長

(氏名) 原 健司

TEL 06-6205-5211

四半期報告書提出予定日 平成26年8月4日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・証券アナリスト向け)

(百万円未満四捨五入)

## 1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年6月30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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第1四半期	94,559	△9.0	13,683	△15.7	14,562	△14.6	9,587	△7.9
26年3月期第1四半期	103,922	△0.4	16,240	△13.8	17,061	△13.1	10,410	△3.9

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 7,035百万円 (△38.6%) 26年3月期第1四半期 11,451百万円 (△5.4%)

	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
27年3月期第1四半期	17.09	—
26年3月期第1四半期	18.56	—

### (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	%
27年3月期第1四半期	866,376	765,895	87.1
26年3月期	886,476	777,837	86.4

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 754,442百万円 26年3月期 766,046百万円

## 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
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	20.00	—	20.00	40.00

(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. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27年3月31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		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)	201,000	△0.9	29,500	△3.1	30,500	△5.3	21,000	△26.4	37.43
通期	409,000	△0.9	60,000	1.5	61,500	△0.6	40,500	△10.8	72.19

(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重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 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 : 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P.4「2.サマリー情報(注記事項)」に関する事項 (1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年3月期1Q	561,417,916 株	26年3月期	561,417,916 株
27年3月期1Q	427,042 株	26年3月期	426,862 株
27年3月期1Q	560,990,959 株	26年3月期1Q	560,992,796 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料3ページをご参照下さい。

(決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法)

・決算補足説明資料は本資料の12ページ以降に「4. 補足資料」として掲載しています。

・当社は、平成26年7月29日(火)に機関投資家・証券アナリスト向け決算説明会(電話会議)を開催する予定です。

説明内容については、プレゼンテーション資料を本資料発表と同時に、また音声配信を説明会終了後速やかに、当社ホームページに掲載します。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	1
(1) 経営成績に関する説明	1
(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	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	4
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	9
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
4. 補足資料	12
(1) 平成27年3月期 第1四半期連結決算について	12
(2) 新製品開発状況について	16

## 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（平成26年4月1日～6月30日）の連結業績は以下のとおりとなりました。

(単位：百万円)

	前年同期	当第1四半期	増減	増減率
売上高	103,922	94,559	△9,363	△9.0%
売上原価	43,530	39,192	△4,338	△10.0%
売上原価率	41.9%	41.4%		
売上総利益	60,392	55,367	△5,025	△8.3%
販売費及び 一般管理費	44,152	41,684	△2,468	△5.6%
営業利益	16,240	13,683	△2,557	△15.7%
営業外損益	821	879	+58	
経常利益	17,061	14,562	△2,499	△14.6%
特別損益	—	328	+328	
四半期純利益	10,410	9,587	△823	△7.9%

## 【売上高】

売上高は前年同期比△9.0%、93億円減収の945億円となりました。

(単位：百万円)

	前年同期	当第1四半期	増減	増減率
医薬品事業	103,426	94,434	△8,992	△8.7%
国内医療用医薬品	88,543	77,535	△11,008	△12.4%
海外医療用医薬品	5,124	5,288	+164	+3.2%
一般用医薬品	1,139	1,215	+76	+6.7%
医薬品その他	8,620	10,396	+1,776	+20.6%
その他	496	125	△371	△74.8%

医薬品事業は、前年同期比△8.7%、89億円減収の944億円となりました。

- ・国内医療用医薬品は、本年4月の薬価改定や後発品の影響拡大などにより、前年同期比12.4%減収の775億円となりました。
- ・医薬品その他は、ノバルティス社に導出した多発性硬化症治療剤「ジレニア」に加えて、ヤンセンファーマシューティカルズ社に導出した2型糖尿病治療剤「インヴォカナ」のロイヤリティ収入の増加などにより、前年同期比20.6%増収の103億円となりました。

## 【営業利益】

営業利益は前年同期比△15.7%、25億円減益の136億円となりました。

- ・薬価改定の影響などから、売上総利益は前年同期比50億円減益の553億円となりました。  
なお、売上原価率は、薬価改定の影響がありましたが、ロイヤリティ収入の増加や売上製品構成の変化などにより、前年同期比0.5ポイント低下しております。
- ・販売費及び一般管理費は、研究開発費が減少したことに加え、退職給付費用の減少により人件費が減少したことなどにより、前年同期比24億円減少し、416億円となりました。  
なお、研究開発費は163億円、売上高に対する割合は17.3%となっております。

## 【経常利益・四半期純利益】

経常利益は前年同期比△14.6%、24億円減益の145億円、四半期純利益は前年同期比△7.9%、8億円減益の95億円となりました。

- ・関係会社株式売却益で5億円の特別利益が発生し、投資有価証券評価損などで2億円の特別損失が発生しました。

## 【四半期包括利益】

少数株主損益調整前四半期純利益が92億円、その他の包括利益が△21億円発生し、四半期包括利益は70億円となりました。なお、親会社株主に係る四半期包括利益は79億円であります。

## (2) 財政状態に関する説明

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前期末 平成26年3月末	当第1四半期末 平成26年6月末	増減
流動資産	540,492	545,128	+4,636
固定資産	345,984	321,248	△24,736
資産合計	886,476	866,376	△20,100
負債	108,639	100,481	△8,158
純資産	777,837	765,895	△11,942
負債純資産合計	886,476	866,376	△20,100

当第1四半期末における総資産は8,663億円となり、前期末比201億円減少しました。前期末と比較した貸借対照表上の主な変動要因は以下のとおりです。

- ・流動資産は、前期末比46億円増加し、5,451億円となりました。現金及び預金などが減少しましたが、たな卸資産、受取手形及び売掛金などが増加しました。
- ・固定資産は、前期末比247億円減少し、3,212億円となりました。主に改正退職給付会計基準等の適用に伴う期首調整により退職給付に係る資産が減少しました。
- ・負債は、前期末比81億円減少し、1,004億円となりました。支払手形及び買掛金などが増加しましたが、未払法人税等、賞与引当金などが減少しました。
- ・純資産は、前期末比119億円減少し7,658億円となりました。四半期純利益が95億円計上されましたが、配当金支払△112億円、改正退職給付会計基準等の適用に伴う期首調整△83億円により利益剰余金が99億円減少しました。自己資本比率は87.1%（前期末86.4%）となりました。

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前年同期	当第1四半期	増減
営業キャッシュ・フロー	△2,418	5,144	+7,562
投資キャッシュ・フロー	9,812	△18,230	△28,042
財務キャッシュ・フロー	△11,281	△11,934	△653
現金・現金同等物増減額	△3,201	△25,352	△22,151
現金・現金同等物期首残高	58,745	84,957	+26,212
現金・現金同等物期末残高	55,544	59,605	+4,061

当第1四半期におけるキャッシュ・フローは253億円の支出となり、当第1四半期末の現金及び現金同等物は596億円となりました。

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは51億円の収入となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益148億円などがあり、主な支出要因は、法人税等の支払額95億円などがありました。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより182億円の支出となりました。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払いなどにより119億円の支出となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年5月8日に公表した第2四半期(累計)および通期業績予想は変更していません。

第2四半期(累計)連結業績予想(平成26年5月8日公表)

(単位：百万円)

	前第2四半期 (累計)実績	当第2四半期 (累計)予想	増減	増減率
売上高	202,834	201,000	△1,834	△0.9%
営業利益	30,459	29,500	△959	△3.1%
経常利益	32,198	30,500	△1,698	△5.3%
当期純利益	28,544	21,000	△7,544	△26.4%

通期連結業績予想(平成26年5月8日公表)

(単位：百万円)

	前期実績	当期予想	増減	増減率
売上高	412,675	409,000	△3,675	△0.9%
営業利益	59,119	60,000	+881	+1.5%
経常利益	61,873	61,500	△373	△0.6%
当期純利益	45,393	40,500	△4,893	△10.8%

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

### (1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について退職給付の見込支払日までの平均期間とする方法から退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が11,830百万円減少、退職給付に係る負債が1,046百万円増加し、利益剰余金が8,313百万円減少しております。また、当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ170百万円増加しております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,187	23,167
受取手形及び売掛金	123,537	125,546
有価証券	106,470	107,932
商品及び製品	70,406	74,992
仕掛品	998	1,459
原材料及び貯蔵品	22,296	21,907
預け金	172,149	172,312
繰延税金資産	8,153	6,913
その他	9,335	10,940
貸倒引当金	△39	△40
流動資産合計	540,492	545,128
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	33,398	31,941
機械装置及び運搬具(純額)	16,384	14,871
工具、器具及び備品(純額)	6,017	5,709
土地	38,346	38,053
リース資産(純額)	542	554
建設仮勘定	3,653	3,740
有形固定資産合計	98,340	94,868
無形固定資産		
のれん	96,180	93,105
その他	36,912	35,120
無形固定資産合計	133,092	128,225
投資その他の資産		
投資有価証券	71,583	67,124
繰延税金資産	677	485
退職給付に係る資産	16,305	5,648
その他	25,989	24,900
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	114,552	98,155
固定資産合計	345,984	321,248
資産合計	886,476	866,376



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,986	39,648
短期借入金	1,225	—
1年内返済予定の長期借入金	128	117
未払金	16,773	15,815
未払法人税等	10,161	3,909
賞与引当金	10,169	5,039
その他の引当金	116	142
その他	9,279	12,767
流動負債合計	81,837	77,437
固定負債		
長期借入金	958	839
繰延税金負債	13,356	9,149
HIV訴訟健康管理手当等引当金	1,576	1,576
スモン訴訟健康管理手当等引当金	2,976	2,889
HCV訴訟損失引当金	2,634	2,469
退職給付に係る負債	2,146	3,024
その他	3,156	3,098
固定負債合計	26,802	23,044
負債合計	108,639	100,481
純資産の部		
株主資本		
資本金	50,000	50,000
資本剰余金	451,186	451,186
利益剰余金	266,575	256,630
自己株式	△490	△490
株主資本合計	767,271	757,326
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,747	8,693
繰延ヘッジ損益	493	152
為替換算調整勘定	△2,399	△3,966
退職給付に係る調整累計額	△8,066	△7,763
その他の包括利益累計額合計	△1,225	△2,884
少数株主持分	11,791	11,453
純資産合計	777,837	765,895
負債純資産合計	886,476	866,376

## (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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)
売上高	103,922	94,559
売上原価	43,530	39,192
売上総利益	60,392	55,367
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	809	789
販売促進費	1,986	1,895
給料及び手当	6,423	6,425
賞与引当金繰入額	2,935	2,726
退職給付費用	758	305
減価償却費	332	422
研究開発費	17,553	16,346
のれん償却額	2,601	2,699
その他	10,755	10,077
販売費及び一般管理費合計	44,152	41,684
営業利益	16,240	13,683
営業外収益		
受取利息	361	390
受取配当金	446	397
持分法による投資利益	353	3
為替差益	576	483
その他	272	409
営業外収益合計	2,008	1,682
営業外費用		
支払利息	18	48
寄付金	222	237
租税公課	196	122
その他	751	396
営業外費用合計	1,187	803
経常利益	17,061	14,562

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
特別利益		
関係会社株式売却益	—	560
特別利益合計	—	560
特別損失		
投資有価証券評価損	—	130
米国AWP訴訟和解金	—	102
特別損失合計	—	232
税金等調整前四半期純利益	17,061	14,890
法人税、住民税及び事業税	3,414	3,368
法人税等調整額	3,211	2,302
法人税等合計	6,625	5,670
少数株主損益調整前四半期純利益	10,436	9,220
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	26	△367
四半期純利益	10,410	9,587

(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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	10,436	9,220
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△185	△53
繰延ヘッジ損益	△90	△341
為替換算調整勘定	1,278	△2,087
退職給付に係る調整額	—	267
持分法適用会社に対する持分相当額	12	29
その他の包括利益合計	1,015	△2,185
四半期包括利益	11,451	7,035
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	11,187	7,928
少数株主に係る四半期包括利益	264	△893

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	17,061	14,890
減価償却費	2,084	2,230
のれん償却額	2,601	2,699
前払年金費用の増減額 (△は増加)	626	—
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	—	△1,173
受取利息及び受取配当金	△807	△787
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	△560
持分法による投資損益 (△は益)	△353	△3
売上債権の増減額 (△は増加)	△5,481	△2,056
たな卸資産の増減額 (△は増加)	367	△4,765
仕入債務の増減額 (△は減少)	△300	5,724
未払金の増減額 (△は減少)	△1,248	266
その他	△1,755	△2,404
小計	12,795	14,061
利息及び配当金の受取額	721	680
利息の支払額	△24	△69
法人税等の支払額	△15,910	△9,528
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,418	5,144
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の取得による支出	△11,500	△31,250
有価証券の売却及び償還による収入	24,250	7,250
定期預金の預入による支出	△1,126	△497
定期預金の払戻による収入	631	1,715
有形固定資産の取得による支出	△2,500	△2,431
無形固定資産の取得による支出	△266	△505
投資有価証券の取得による支出	△970	△27
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,511	—
関係会社株式の売却による収入	—	7,600
その他	△218	△85
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,812	△18,230
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△25	△1,209
配当金の支払額	△11,219	△11,219
少数株主からの払込みによる収入	—	555
その他	△37	△61
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,281	△11,934
現金及び現金同等物に係る換算差額	686	△332
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,201	△25,352
現金及び現金同等物の期首残高	58,745	84,957
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,544	59,605

(4) 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。

## 4. 補足資料

## (1) 平成27年3月期 第1四半期連結決算について

## ① 損益状況

(単位:億円)

	当第1四半期		前第1四半期		前年同期比較		予想比較		主なポイント (前年同期比較)
	実績	対売上比率	実績	対売上比率	増減額	増減率	上期予想(注)	進捗率	
		%		%		%		%	
売上高	946	100.0	1,039	100.0	△ 94	△ 9.0	2,010	47.0	国内医療用医薬品 △110億円 海外医療用医薬品 +2億円 製造受託品 △6億円 ロイヤリティ収入等 +24億円 詳細は13ページ、主要製品売上高を参照 平均為替レート 前第1四半期:1US\$ = 99.23円 当第1四半期:1US\$ = 101.88円
国内	798	84.3	914	88.0	△ 117	△ 12.8	1,672	47.7	
海外	148	15.7	125	12.0	23	18.4	338	43.8	
売上原価	392	41.4	435	41.9	△ 43	△ 10.0	785	49.9	
売上総利益	554	58.6	604	58.1	△ 50	△ 8.3	1,225	45.2	
販管費	417	44.1	442	42.5	△ 25	△ 5.6	930	44.8	
研究開発費	163	17.3	176	16.9	△ 12	△ 6.9	360	45.4	
研究開発費以外	253	26.8	266	25.6	△ 13	△ 4.7	570	44.5	
人件費	111	11.7	119	11.4	△ 7	△ 6.3	235	47.3	退職給付費用の減少など
のれん償却額	27	2.9	26	2.5	1	3.8	54	50.0	
その他	115	12.2	121	11.7	△ 6	△ 5.0	281	41.0	
営業利益	137	14.5	162	15.6	△ 26	△ 15.7	295	46.4	
営業外収益	17		20		△ 3				
受取利息	4		4		0				
受取配当金	4		4		0				
持分法による投資利益	0		4		△ 4				
為替差益	5		6		△ 1				
その他	4		3		1				
営業外費用	8		12		△ 4				
寄付金	2		2		0				
租税公課	1		2		△ 1				
その他	4		8		△ 3				
経常利益	146	15.4	171	16.4	△ 25	△ 14.6	305	47.7	
特別利益	6		-		6				
関係会社株式売却益	6		-		6				
特別損失	2		-		2				
投資有価証券評価損	1		-		1				
米国AWP訴訟和解金	1		-		1				
四半期純利益	96	10.1	104	10.0	△ 8	△ 7.9	210	45.7	
総人件費	196	20.7	209	20.2	△ 14	△ 6.5	401	48.9	退職給付費用の減少など

(注) 平成26年5月8日 平成26年3月期決算発表時に公表した平成27年3月期上期業績予想

## ② 主要製品売上高

(単位:億円)

	当第1四半期	前年同期比較			予想比較	
		前第1四半期	増減額	増減率%	上期予想(注1)	進捗率%
医療用医薬品	932	1,023	△ 91	△ 8.9	1,986	46.9
国内医療用医薬品	775	885	△ 110	△ 12.4	1,579	49.1
レミケード	173	192	△ 19	△ 9.7	333	52.1
セレジスト	41	47	△ 6	△ 12.2	79	52.4
メインテート	38	40	△ 2	△ 5.0	79	47.7
タリオン	33	27	5	19.1	56	58.1
クレメジン	28	32	△ 4	△ 13.5	60	46.7
ヴェノグロブリンH	28	29	△ 1	△ 2.7	63	44.9
ウルソ	27	33	△ 6	△ 18.8	56	47.7
シンボニー	25	21	4	19.1	54	45.6
アンブラーグ	24	31	△ 7	△ 23.2	48	49.5
デパス	21	26	△ 5	△ 18.5	45	46.4
ラジカット	20	30	△ 10	△ 33.6	37	53.3
レクサプロ	17	10	7	63.1	42	40.0
ヘルベッサー	15	19	△ 4	△ 19.1	30	49.9
タナトリル	13	17	△ 4	△ 23.7	27	47.8
テネリア	11	0	11	-	31	36.0
ワクチン	49	88	△ 39	△ 44.1	105	46.8
テトラビック	18	29	△ 11	△ 38.6	39	45.6
インフルエンザ	△ 1	△ 1	0	-	8	-
田辺製薬販売取扱品(注2)	34	35	△ 1	△ 3.7	66	51.2
海外医療用医薬品	53	51	2	3.2	113	46.8
ヘルベッサー	16	15	1	8.3	33	47.9
アルガトロン(ノバスタン)	7	7	0	5.3	13	53.2
タナトリル	5	5	0	△ 3.0	11	41.2
製造受託品(注3)	9	15	△ 6	△ 39.6	17	53.6
ロイヤリティ収入等	95	71	24	33.4	277	34.2
ジレニアロイヤリティ	77	65	13	19.7	-	-
一般用医薬品	12	11	1	6.7	22	55.2
売上高合計	946	1,039	△ 94	△ 9.0	2,010	47.0

(注1) 平成26年5月8日 平成26年3月期決算発表時に公表した平成27年3月期上期業績予想

(注2) ジェネリック医薬品の他、田辺三菱製薬より移管した長期収載品を含んでおります。

(注3) 他社製品の製造受託品等



## ③ 四半期業績推移(損益計算書)

(単位:億円)

	平成26年3月期					平成27年3月期		
	第1四半期 4~6月	第2四半期 7~9月	第3四半期 10~12月	第4四半期 1~3月	通期実績	第1四半期 4~6月	上期予想	通期予想
売上高	1,039 25.2%	989 24.0%	1,204 29.2%	895 21.7%	4,127 100.0%	946 23.1%	2,010 49.1%	4,090 100.0%
国内	914 25.9%	853 24.1%	1,033 29.2%	734 20.8%	3,533 100.0%	798 23.5%	1,672 49.3%	3,392 100.0%
海外	125 21.0%	137 23.0%	171 28.8%	161 27.1%	594 100.0%	148 21.2%	338 48.4%	698 100.0%
売上原価	435	389	506	364	1,694	392	785	1,615
売上原価率	41.9%	39.3%	42.0%	40.7%	41.0%	41.4%	39.1%	39.5%
売上総利益	604 24.8%	600 24.7%	698 28.7%	531 21.8%	2,433 100.0%	554 22.4%	1,225 49.5%	2,475 100.0%
販売費及び 一般管理費	442 24.0%	458 24.9%	448 24.3%	495 26.9%	1,842 100.0%	417 22.2%	930 49.6%	1,875 100.0%
研究開発費	176 24.9%	167 23.8%	171 24.3%	190 27.0%	704 100.0%	163 22.4%	360 49.3%	730 100.0%
研究開発費 以外	266 23.4%	291 25.6%	277 24.3%	305 26.8%	1,138 100.0%	253 22.1%	570 49.8%	1,145 100.0%
人件費	119 24.5%	120 24.8%	124 25.6%	121 25.1%	484 100.0%	111 23.6%	235 50.0%	470 100.0%
のれん 償却額	26 24.5%	27 25.0%	26 24.5%	28 26.0%	106 100.0%	27 25.0%	54 50.0%	108 100.0%
その他	121 22.2%	144 26.3%	127 23.1%	156 28.4%	548 100.0%	115 20.3%	281 49.6%	567 100.0%
営業利益	162 27.5%	142 24.1%	251 42.4%	36 6.1%	591 100.0%	137 22.8%	295 49.2%	600 100.0%
経常利益	171 27.6%	151 24.5%	256 41.3%	41 6.6%	619 100.0%	146 23.7%	305 49.6%	615 100.0%
四半期 (当期)純利益	104 22.9%	181 39.9%	153 33.7%	15 3.4%	454 100.0%	96 23.7%	210 51.9%	405 100.0%

(注)各項目(売上原価を除く)の下段は進捗率を表示

## ④ 四半期業績推移(主要製品売上高)

(単位: 億円)

	平成26年3月期					平成27年3月期		
	第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月	通期実績	第1四半期 4～6月	上期予想	通期予想
医療用医薬品	1,023 25.1%	973 23.9%	1,191 29.3%	884 21.7%	4,072 100.0%	932 23.1%	1,986 49.1%	4,043 100.0%
国内医療用医薬品	885 25.9%	824 24.1%	1,005 29.4%	702 20.5%	3,417 100.0%	775 23.8%	1,579 48.4%	3,260 100.0%
レミケード	192 25.1%	199 26.0%	219 28.7%	154 20.2%	763 100.0%	173 25.2%	333 48.5%	687 100.0%
セレジスト	47 26.5%	44 24.9%	50 28.4%	36 20.2%	178 100.0%	41 27.1%	79 51.6%	153 100.0%
メインテート	40 25.7%	38 24.3%	44 28.6%	33 21.4%	155 100.0%	38 23.6%	79 49.4%	160 100.0%
タリオン	27 19.9%	24 17.5%	44 31.9%	42 30.7%	137 100.0%	33 20.7%	56 35.7%	157 100.0%
クレメジン	32 25.8%	32 25.2%	35 28.1%	26 20.9%	126 100.0%	28 23.3%	60 50.0%	120 100.0%
ヴェノグロブリンH	29 26.2%	27 24.6%	34 30.3%	21 18.9%	111 100.0%	28 24.0%	63 53.4%	118 100.0%
ウルソ	33 26.5%	31 25.0%	35 28.2%	25 20.3%	124 100.0%	27 24.3%	56 50.9%	110 100.0%
シンボニー	21 22.1%	24 25.2%	28 29.8%	21 22.9%	94 100.0%	25 20.5%	54 45.0%	120 100.0%
アンプラーゲ	31 27.7%	28 24.9%	32 28.3%	21 19.1%	112 100.0%	24 25.8%	48 52.2%	92 100.0%
デバス	26 26.1%	24 24.7%	27 27.4%	21 21.8%	98 100.0%	21 23.4%	45 50.6%	89 100.0%
ラジカット	30 27.1%	27 25.1%	32 28.9%	21 18.9%	109 100.0%	20 28.2%	37 52.9%	70 100.0%
レクサプロ	10 15.9%	14 21.8%	23 35.4%	17 26.9%	65 100.0%	17 17.9%	42 44.7%	94 100.0%
ヘルベッサー	19 26.9%	17 24.7%	19 28.2%	14 20.2%	69 100.0%	15 25.8%	30 51.7%	58 100.0%
タナトリル	17 27.4%	15 24.6%	18 28.4%	12 19.6%	62 100.0%	13 24.8%	27 51.9%	52 100.0%
テネリア	0 0.1%	0 3.8%	5 64.0%	3 32.1%	8 100.0%	11 16.7%	31 46.3%	67 100.0%
ワクチン	88 30.9%	52 18.3%	96 33.7%	49 17.1%	284 100.0%	49 18.0%	105 38.5%	273 100.0%
テトラビック	29 43.1%	5 7.5%	12 17.3%	22 32.2%	67 100.0%	18 23.4%	39 51.3%	76 100.0%
インフルエンザ	△ 1 △ 0.7%	12 16.2%	65 90.6%	△ 4 △ 6.1%	72 100.0%	△ 1 △ 0.7%	8 10.7%	75 100.0%
田辺製薬販売 取扱品 (注1)	35 25.0%	32 22.5%	41 29.4%	32 23.1%	141 100.0%	34 23.5%	66 45.8%	144 100.0%
海外医療用 医薬品	51 23.3%	53 24.1%	59 26.9%	57 25.8%	220 100.0%	53 24.6%	113 52.6%	215 100.0%
ヘルベッサー	15 25.3%	13 22.6%	15 25.1%	16 26.9%	58 100.0%	16 26.4%	33 55.0%	60 100.0%
アルガトロバン (ノバスタン)	7 24.8%	7 26.3%	7 25.3%	6 23.7%	27 100.0%	7 28.8%	13 54.2%	24 100.0%
タナトリル	5 25.8%	4 20.8%	5 27.2%	5 26.3%	18 100.0%	5 22.7%	11 55.0%	20 100.0%
製造受託品(注2)	15 25.9%	14 24.5%	14 24.0%	15 25.6%	58 100.0%	9 28.5%	17 53.1%	32 100.0%
ロイヤリティ収入等	71 18.9%	82 21.8%	113 30.0%	110 29.3%	376 100.0%	95 17.7%	277 51.7%	536 100.0%
ジレニアロイヤリティ	65 20.1%	76 23.6%	95 29.6%	86 26.6%	322 100.0%	77 -	非開示 -	非開示 -
一般用医薬品	11 25.5%	13 29.0%	11 24.4%	9 21.1%	45 100.0%	12 28.3%	22 51.2%	43 100.0%
売上高合計	1,039 25.2%	989 24.0%	1,204 29.2%	895 21.7%	4,127 100.0%	946 23.1%	2,010 49.1%	4,090 100.0%

※ 各項目の下段は進捗率を表示

(注1) ジェネリック医薬品その他、田辺三菱製薬より移管した長期収載品を含んでおります。

(注2) 他社製品の製造受託品等

## (2) 新製品開発状況について(2014年7月29日現在)

## 1. 新規薬剤

治験コード (一般名)	薬剤分類 (予定適応症など)	地域	開発段階	起源
MP-424 (テラプレビル)	NS3-4Aプロテアーゼ阻害剤 (C型慢性肝炎)	台湾	申請中 (2013年1月)	米:ヴァーテックス ファーマシューティカルズ
		韓国	フェーズ 1	
MT-4666	$\alpha$ 7nACh受容体作動剤 (アルツハイマー型認知症)	国際共同治験*	フェーズ 3	米:フォーラムファーマ シューティカルズ
MP-214 (カリブラジン)	ドバミンD3/D2受容体パーシャルアゴニスト (統合失調症)	日本	フェーズ 2b/3	ハンガリー: ゲデオン/ヒター
MT-9938 (ナルプラフィン)	$\kappa$ オピオイド受容体作動剤 (透析患者における難治性そう痒症)	米国	フェーズ 2	日:東レ
MP-513 (テネリグリプチン)	DPP-4阻害剤 (2型糖尿病)	欧州	フェーズ 2	自社
		米国	フェーズ 1	
MT-3995	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗剤 (糖尿病性腎症)	欧州	フェーズ 2	自社
		日本	フェーズ 2	
		米国	フェーズ 1	
MT-1303	スフィンゴシン1リン酸受容体機能的アンタゴニスト (多発性硬化症)	欧州	フェーズ 2	自社
	(乾癬)	欧州	フェーズ 2	
	(炎症・自己免疫疾患)	日本、欧州、米国	フェーズ 1	
MT-2301	ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン (小児のHibの予防)	日本	フェーズ 2	米:ニューロン バイオテック
インフルエンザワクチン	植物由来VLPワクチン (インフルエンザ[H5N1]の予防)	カナダ	フェーズ 2	自社
インフルエンザワクチン	植物由来VLPワクチン (季節性インフルエンザの予防)	米国	フェーズ 1/2	自社
インフルエンザワクチン	植物由来VLPワクチン (インフルエンザ[H7N9]の予防)	カナダ	フェーズ 1	自社
GB-1057 (人血清アルブミン [遺伝子組換え])	遺伝子組換えヒト血清アルブミン (安定化剤)	米国	フェーズ 1	自社
MP-124	PARP阻害剤 (脳梗塞急性期)	米国	フェーズ 1	自社
MP-157	アンジオテンシン タイプ2受容体作動剤 (高血圧)	欧州	フェーズ 1	自社

\*:フォーラムファーマシューティカルズと共同開発

## 2. 効能追加

製品名 (一般名)	薬剤分類 (予定適応症など)	地域	開発段階	起源	備考
テラビック (テラプレビル)	NS3-4Aプロテアーゼ阻害剤 (C型慢性肝炎[ジェノタイプ2])	日本	申請中 (2013年12月)	米:ヴァーテックス ファーマシューティ カルズ	
	(C型慢性肝炎[ペガシス併用])		フェーズ 3		
	(C型慢性肝炎[フェロン併用])		フェーズ 3		
タリオン (ベボタスチン)	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患 治療剤 (小児・アレルギー性鼻炎)	日本	申請中 (2014年5月)	日:宇部興産	
	(小児・アトピー性皮膚炎)		申請中 (2014年5月)		
ラジカット (エダラボン)	フリーラジカル消去剤 (筋萎縮性側索硬化症*)	日本	フェーズ 3	自社	
レミケード (インフリキシマブ [遺伝子組換え])	抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤 (難治性川崎病*)	日本	フェーズ 3	米:ヤンセン・ バイオテック	
	(特殊型ベーチェット病*)		フェーズ 3		
	(小児・クローン病)		フェーズ 3		
	(小児・潰瘍性大腸炎)		フェーズ 3		
	(乾癬:用法・用量の変更 [増量])		フェーズ 3		
イムセラ (フィンゴリモド)	スフィンゴシン1リン酸受容体機能的アンタゴニスト (慢性炎症性脱髄性多発根神経炎)	国際共同治験	フェーズ 3	自社	日本はノバルティス ファーマと共同開発 海外はノバルティスに 導出
トリビック (沈降精製百日せき ジフテリア破傷風混合 ワクチン)	ワクチン・トキソイド混合製剤 (百日せきジフテリア破傷風感染予防; 2期接種)	日本	フェーズ 3	日:一般財団法人 阪大微生物病研究 会	一般財団法人阪大微 生物病研究会と共同 開発
カナグル (カナグリフロジン)	SGLT2阻害剤 (糖尿病性腎症)	国際共同治験	フェーズ 3	自社	治験依頼者:ヤンセン リサーチ アンド デベ ロップメント
ピンドレン (コレステラン[INN])	リン吸収阻害作用 (小児・高リン血症)	欧州	フェーズ 3	自社	
コレバイン (コレスチミド(JAN))	胆汁酸分泌制御 (2型糖尿病)	日本	フェーズ 2	自社	
	リン吸収阻害作用 (高リン血症)		フェーズ 1		

\*希少疾病用医薬品指定

## 3. 導出品

治験コード (一般名)	薬剤分類 (予定適応症など)	地域	開発段階	導出先 (備考)
TA-7284 (カナグリフロジン)	SGLT2阻害剤 (2型糖尿病・メトホルミンとの合剤[徐放性製剤])	米国	審査完了報告通知(Complete Response Letter) 受領 (2013年12月)	米:ヤンセンファーマシューティカルズ
	(2型糖尿病・メトホルミンとの合剤[徐放性製剤])	米国	フェーズ 3	
	(糖尿病性腎症)	国際共同治験	フェーズ 3	
FTY720 (フィンゴリモド)	スフィンゴシン1リン酸受容体機能的アンタゴニスト (慢性炎症性脱髄性多発根神経炎)	国際共同治験	フェーズ 3	スイス:ノバルティス (日本は、当社とノバルティスファーマの共同開発)
	(一次進行型多発性硬化症)	国際共同治験	フェーズ 3	スイス:ノバルティス
Y-39983	ROCK阻害剤 (緑内障)	日本	フェーズ 2	日:千寿製薬
MT-210	セロトニン2A / シグマ2 受容体拮抗剤 (統合失調症)	欧州	フェーズ 2	米:ミネルバ・ニューロサイエンス
TA-7906	PDE4阻害剤 (アトピー性皮膚炎)	日本	フェーズ 2	日:マルホ
MCC-847	ロイコトリエンD4受容体拮抗剤 (喘息)	韓国	フェーズ 2	韓国:サマファーマ
TA-8995	CETP阻害剤 (脂質異常症)	オランダ、 デンマーク	フェーズ 2	オランダ:デジマファーマ
MT-4580	カルシウム受容体作動剤 (透析患者における二次性副甲状腺機能亢進症)	日本	フェーズ 1/2	日:協和発酵キリン
MP-513 (テネリグリプチン)	DPP-4阻害剤 (2型糖尿病・メトホルミンとの合剤[徐放性製剤])	韓国	フェーズ 1	韓:ハンドク
sTU-199 (テナトプラゾール)	プロトンポンプ阻害剤 (胃食道逆流症)	欧州	フェーズ 1	仏:ネグマ(シテム)
Wf-516	セロトニン取り込み阻害 / セロトニン1A受容体拮抗剤 (うつ病)	欧州	フェーズ 1	米:ミネルバ・ニューロサイエンス
Y-803	BRD阻害剤 (血液がん)	米国、欧州	フェーズ 1	スイス:オンコエシックス (治験コード:OTX015)

## 4. 2013年度決算発表時点(2014年5月8日)からの変更点

## ① 自社開発品

治験コード/製品名 (一般名)	薬剤分類 (予定適応症など)	地域	前回発表時点	2014年7月29日 現在
TA-7284 / カナグル (カナグリフロジン)	SGLT2阻害剤 (2型糖尿病)	日本	申請中 (2013年5月)	承認 (2014年7月)
	(糖尿病性腎症)	国際共同治験*	記載なし	フェーズ 3
タリオン (ベボタスチン)	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 (小児・アレルギー性鼻炎)	日本	フェーズ 3	申請中 (2014年5月)
	(小児・アトピー性皮膚炎)	日本	フェーズ 3	申請中 (2014年5月)
MT-2301	ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン (小児のHibの予防)	日本	記載なし	フェーズ 2

\* 治験依頼者:ヤンセンリサーチ アンド デベロップメント

## ② 導出品

治験コード (一般名)	薬剤分類 (予定適応症など)	地域	前回発表時点	2014年7月29日 現在
MP-513 (テネリグリプチン)	DPP-4阻害剤 (2型糖尿病)	韓国	申請中 (2013年9月)	承認 (2014年4月)
	(2型糖尿病・メホルミンとの合剤[徐放性製剤])		記載なし	フェーズ 1
FTY720 (フィンゴリモド)	スフィンゴシン1リン酸受容体機能的アンタゴニスト (一次進行型多発性硬化症)	国際共同治験	記載なし	フェーズ 3
T-0047 (フィラテグラスト)	細胞接着阻害剤[ $\alpha 4 \beta 7 / \alpha 4 \beta 1$ 阻害剤] (多発性硬化症)	欧州	フェーズ 2	契約終了