



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月30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) 土屋 裕弘

問合せ先責任者 (役職名) 広報部長 (氏名) 笹生 好久

四半期報告書提出予定日 平成25年11月5日 配当支払開始予定日

TEL 06-6205-5211
 平成25年12月2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26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年9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	%
26年3月期第2四半期	202,834	△0.5	30,459	△5.5	32,198	△2.8	28,544	46.4
25年3月期第2四半期	203,829	1.7	32,246	△10.6	33,119	△8.9	19,492	△2.4

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 28,378百万円 (41.3%) 25年3月期第2四半期 20,084百万円 (4.4%)

	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
26年3月期第2四半期	50.88	—
25年3月期第2四半期	34.75	—

(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	%
26年3月期第2四半期	881,916	767,222	86.7
25年3月期	866,774	752,922	86.3

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 764,815百万円 25年3月期 747,929百万円

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
25年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
26年3月期	—	20.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	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26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	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
通期	419,000	△0.0	63,000	△8.7	65,500	△5.6	45,000	7.4	80.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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) : 有
 新規 2社 (社名) メディカゴ社、MTPCホールディングス、除外 1社 (社名) カナダ社
- (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)	26年3月期2Q	561,417,916 株	25年3月期	561,417,916 株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	425,613 株	25年3月期	424,977 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	560,992,600 株	25年3月期2Q	560,994,305 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TDnetで同日開示するとともに、当社ホームページに掲載しています。
 - ・当社は、平成25年11月1日(金)に機関投資家・証券アナリスト向け決算説明会を開催する予定です。
- 説明内容(動画)については、当日使用するプレゼンテーション資料とともに、開催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	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
3. 四半期連結財務諸表	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
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(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

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2四半期（平成25年4月1日～9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2四半期	増減	増減率
売上高	203,829	202,834	△995	△0.5%
売上原価	79,260	82,414	+3,154	+4.0%
売上原価率	38.9%	40.6%		
売上総利益	124,569	120,420	△4,149	△3.3%
販売費及び一般管理費	92,323	89,961	△2,362	△2.6%
営業利益	32,246	30,459	△1,787	△5.5%
営業外損益	873	1,739	+866	
経常利益	33,119	32,198	△921	△2.8%
特別損益	△2,443	11,075	+13,518	
四半期純利益	19,492	28,544	+9,052	+46.4%

【売上高】

売上高は前年同期比△0.5%、9億円減収の2,028億円となりました。

（単位：百万円）

	前年同期	当第2四半期	増減	増減率
医薬品事業	200,736	202,059	+1,323	+0.7%
国内医療用医薬品	176,618	170,977	△5,641	△3.2%
海外医療用医薬品	10,163	10,427	+264	+2.6%
一般用医薬品	2,808	2,433	△375	△13.4%
医薬品その他	11,147	18,222	+7,075	+63.5%
その他	3,093	775	△2,318	△74.9%

医薬品事業は、前年同期比+0.7%、13億円増収の2,020億円となりました。

- 国内医療用医薬品は、抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤「レミケード」や新製品が売上を伸ばしたものの、後発品の影響拡大やジェネリック医薬品事業における提携解消の影響などもあり、前年同期比3.2%減収の1,709億円となりました。
- 海外医療用医薬品は前年同期比2.6%増収の104億円、一般用医薬品は前年同期比13.4%減収の24億円となりました。
- 医薬品その他は、ノバルティスに導出した多発性硬化症治療剤「ジレニア」のロイヤリティ収入の増加などにより、前年同期比63.5%増収の182億円となりました。

その他は、昨年7月にファインケミカル事業を譲渡した影響などにより前年同期比△74.9%、23億円の減収となりました。

【営業利益】

営業利益は前年同期比△5.5%、17億円減益の304億円となりました。

- 昨年10月の血漿分画事業の統合により血漿分画製剤が仕入品になったことなどから、売上総利益は前年同期比41億円減益の1,204億円となりました。売上原価率は前年同期比1.7ポイント上昇しております。
- 販売費及び一般管理費は、上記の事業統合影響により血漿分画事業関連の費用発生が減少したことなどにより、前年同期比23億円減少し、899億円となりました。なお、研究開発費は342億円、売上高に対する割合は16.9%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△2.8%、9億円減益の321億円、四半期純利益は前年同期比+46.4%、90億円増益の285億円となりました。

- ・仲裁裁定に伴う特別利益などで、119億円の特別利益が発生しました。なお、前年同期には、固定資産売却益などで12億円の特別利益を計上しております。
- ・減損損失などで、8億円の特別損失が発生しました。なお、前年同期には、事業統合関連損失などで36億円の特別損失を計上しております。

【四半期包括利益】

少数株主損益調整前四半期純利益が285億円、その他の包括利益が△1億円発生し、四半期包括利益は283億円となりました。なお、親会社株主に係る四半期包括利益は281億円であります。

【その他】

平成20年5月から平成21年3月の間、当社が製造販売しておりました遺伝子組換え人血清アルブミン製剤「メドウェイ注」に承認書に記載のない成分を添加していたことに関し、平成25年9月30日に、厚生労働大臣から、薬事法違反として、同製品の製造を行っていた当社連結子会社である株式会社バイファは業務停止および改善命令を、当社は改善命令をそれぞれ受けました。

当社グループは、再発防止に向けて真摯に取り組むとともに、これまで推進してきたメドウェイ問題への対応を一層強化することで、社会からの信頼回復に努めてまいります。

(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25年3月末	当第2四半期末 平成25年9月末	増減
流動資産	476,686	484,914	+8,228
固定資産	390,088	397,002	+6,914
資産合計	866,774	881,916	+15,142
負債	113,852	114,694	+842
純資産	752,922	767,222	+14,300
負債純資産合計	866,774	881,916	+15,142

当第2四半期末における総資産は8,819億円となり、前期末比151億円増加しました。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82億円増加し、4,849億円となりました。現金及び預金などが増加しました。
- ・固定資産は、前期末比69億円増加し、3,970億円となりました。無形固定資産などが増加しました。
- ・負債は、前期末比8億円増加し、1,146億円となりました。未払費用などが増加しました。
- ・純資産は、前期末比143億円増加し、7,672億円となりました。四半期純利益を285億円計上し、配当金を112億円支払ったことなどにより、利益剰余金が173億円増加しました。また、少数株主持分が25億円減少しております。自己資本比率は86.7%（前期末86.3%）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2四半期	増減
営業キャッシュ・フロー	33,250	36,781	+3,531
投資キャッシュ・フロー	△ 19,015	△9,095	+9,920
財務キャッシュ・フロー	△ 12,668	△10,854	+1,814
現金・現金同等物増減額	1,565	17,468	+15,903
現金・現金同等物期首残高	54,344	58,745	+4,401
現金・現金同等物期末残高	55,909	76,213	+20,304

当第2四半期におけるキャッシュ・フローは174億円の収入となり、当第2四半期末の現金及び現金同等物は762億円となりました。

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは367億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432億円、のれん償却額52億円などがあり、主な支出要因は、法人税等の支払額157億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、有価証券の償還などによる収入要因があったものの、子会社株式の取得などの支出要因が上回り、90億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108億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

当社は、当第2四半期の業績、および足下の販売状況などを踏まえ、下記のとおり、平成25年5月8日に公表した通期業績予想を修正しました。

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：百万円)

	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
前回発表予想 (A)	417,000	70,000	71,500	44,000	78円43銭
今回修正予想 (B)	419,000	63,000	65,500	45,000	80円22銭
増減額 (B-A)	2,000	△7,000	△6,000	1,000	—
増減率 (%)	0.5	△10.0	△8.4	2.3	—
(ご参考) 前期実績 (平成25年3月期)	419,179	68,968	69,392	41,892	74円67銭

当連結会計年度においては、ジレニアのロイヤリティ増収が見込まれることから、売上高予想を上方修正いたします。

一方、営業利益、経常利益は前回発表予想を下回る見込みであります。レミケード、ワクチン等の仕入商品が増収となる見込みですが、テラビックなど一部新製品、長期収載品などが減収となり、国内医療用医薬品の売上製品構成が変化します。また、円安による輸入商品の仕入原価増加、研究開発費、営業経費など販売費及び一般管理費の増加も見込んでいます。

なお、レミケード仲裁裁定に伴う特別利益の計上などにより、当期純利益は予想を上回る見通しとなっております。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当社は、当第2四半期連結累計期間において、新たに設立したMTPCホールディングス カナダ社、および同社を通じて株式を取得したメディカゴ社を連結の範囲に含めております。

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25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,281	33,832
受取手形及び売掛金	129,868	127,774
有価証券	63,993	56,543
商品及び製品	67,944	71,179
仕掛品	717	921
原材料及び貯蔵品	24,122	24,138
預け金	151,554	151,834
繰延税金資産	8,373	8,981
その他	9,877	9,753
貸倒引当金	△43	△41
流動資産合計	476,686	484,914
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	33,833	33,667
機械装置及び運搬具（純額）	12,271	15,872
工具、器具及び備品（純額）	4,835	5,198
土地	38,998	38,920
リース資産（純額）	59	507
建設仮勘定	2,287	3,411
有形固定資産合計	92,283	97,575
無形固定資産		
のれん	99,527	114,363
その他	4,632	5,618
無形固定資産合計	104,159	119,981
投資その他の資産		
投資有価証券	120,984	111,761
繰延税金資産	4,173	4,248
前払年金費用	36,883	35,681
その他	31,608	27,758
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	193,646	179,446
固定資産合計	390,088	397,002
資産合計	866,774	881,916

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	38,072	37,179
短期借入金	1,174	1,325
1年内返済予定の長期借入金	—	59
未払金	15,589	16,046
未払法人税等	16,191	14,414
賞与引当金	10,291	10,332
その他の引当金	148	123
その他	4,653	6,614
流動負債合計	86,118	86,092
固定負債		
長期借入金	—	405
繰延税金負債	8,365	8,533
退職給付引当金	9,443	8,859
HIV訴訟健康管理手当等引当金	1,627	1,627
スモン訴訟健康管理手当等引当金	3,172	2,924
HCV訴訟損失引当金	3,593	3,229
その他	1,534	3,025
固定負債合計	27,734	28,602
負債合計	113,852	114,694
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	243,621	260,946
自己株式	△487	△488
株主資本合計	744,320	761,644
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,189	6,557
繰延ヘッジ損益	1,640	1,080
為替換算調整勘定	△5,220	△4,466
その他の包括利益累計額合計	3,609	3,171
少数株主持分	4,993	2,407
純資産合計	752,922	767,222
負債純資産合計	866,774	881,916

(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2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
売上高	203,829	202,834
売上原価	79,260	82,414
売上総利益	124,569	120,420
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	2,018	1,869
販売促進費	4,894	4,772
給料及び手当	13,560	13,054
賞与引当金繰入額	5,658	5,461
退職給付費用	2,787	1,485
減価償却費	635	693
研究開発費	34,236	34,286
のれん償却額	5,063	5,263
その他	23,472	23,078
販売費及び一般管理費合計	92,323	89,961
営業利益	32,246	30,459
営業外収益		
受取利息	826	782
受取配当金	412	452
持分法による投資利益	456	284
為替差益	—	1,104
その他	652	956
営業外収益合計	2,346	3,578
営業外費用		
支払利息	22	41
寄付金	271	247
為替差損	286	—
その他	894	1,551
営業外費用合計	1,473	1,839
経常利益	33,119	32,198

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
特別利益		
仲裁裁定に伴う特別利益	—	11,011
段階取得に係る差益	—	930
固定資産売却益	646	—
事業譲渡益	354	—
投資有価証券売却益	201	—
特別利益合計	1,201	11,941
特別損失		
減損損失	305	800
事業統合関連損失	2,219	—
投資有価証券評価損	745	—
投資有価証券売却損	123	—
その他	252	66
特別損失合計	3,644	866
税金等調整前四半期純利益	30,676	43,273
法人税、住民税及び事業税	13,484	14,365
法人税等調整額	△2,367	332
法人税等合計	11,117	14,697
少数株主損益調整前四半期純利益	19,559	28,576
少数株主利益又は少数株主損失(△)	67	32
四半期純利益	19,492	28,544

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	19,559	28,576
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	685	△632
繰延ヘッジ損益	△461	△558
為替換算調整勘定	304	969
持分法適用会社に対する持分相当額	△3	23
その他の包括利益合計	525	△198
四半期包括利益	20,084	28,378
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	19,931	28,106
少数株主に係る四半期包括利益	153	272

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	30,676	43,273
減価償却費	4,361	4,304
減損損失	305	800
のれん償却額	5,063	5,263
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△572	△572
前払年金費用の増減額 (△は増加)	2,310	1,202
HCV訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	△648	△364
受取利息及び受取配当金	△1,238	△1,234
固定資産除売却損益 (△は益)	△558	—
事業譲渡損益 (△は益)	△354	—
仲裁裁定に伴う特別利益	—	△11,011
段階取得に係る差損益 (△は益)	—	△930
投資有価証券評価損益 (△は益)	745	43
持分法による投資損益 (△は益)	△456	△284
事業統合関連損失	2,219	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△750	2,117
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△10,309	△3,443
仕入債務の増減額 (△は減少)	7,108	△700
未払金の増減額 (△は減少)	△131	△1,249
その他	1,227	1,853
小計	38,998	39,068
利息及び配当金の受取額	1,305	1,315
利息の支払額	△20	△42
仲裁裁定金の受取額	—	12,208
法人税等の支払額	△7,033	△15,768
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,250	36,781
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△31,000	△12,000
有価証券の売却及び償還による収入	20,470	34,847
定期預金の預入による支出	△44	△7,948
定期預金の払戻による収入	587	833
預け金の預入による支出	△354	△267
有形固定資産の取得による支出	△3,716	△5,050
有形固定資産の売却による収入	2,600	7
無形固定資産の取得による支出	△999	△1,079
投資有価証券の取得による支出	△4,173	△997
子会社株式の取得による支出	△5,840	△3,459
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,061	4,011
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△17,897
事業譲渡による収入	1,384	—
その他	9	△96
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,015	△9,095

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△1,432	△25
長期借入れによる収入	—	433
配当金の支払額	△11,219	△11,219
その他	△17	△43
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,668	△10,854
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	636
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,565	17,468
現金及び現金同等物の期首残高	54,344	58,745
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,909	76,213

(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。