



# 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10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11月4日

配当支払開始予定日

平成26年12月1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2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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	%
27年3月期第2四半期	198,883	△1.9	34,954	14.8	35,455	10.1	32,518	13.9
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

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 32,841百万円 (15.7%) 26年3月期第2四半期 28,378百万円 (41.3%)

	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
	円 銭	円 銭
27年3月期第2四半期	57.97	—
26年3月期第2四半期	50.88	—

### (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2四半期	903,051	792,272	86.4
26年3月期	886,476	777,837	86.4

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 780,314百万円 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	—	20.00	—	—	—
27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、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	406,000	△1.6	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.3「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2Q	561,417,916 株	26年3月期	561,417,916 株
27年3月期2Q	427,412 株	26年3月期	426,862 株
27年3月期2Q	560,990,827 株	26年3月期2Q	560,992,600 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26年10月30日(木)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する予定です。

## ○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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	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26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	202,834	198,883	△3,951	△1.9%
売上原価	82,414	78,176	△4,238	△5.1%
売上原価率	40.6%	39.3%		
売上総利益	120,420	120,707	+287	+0.2%
販売費及び 一般管理費	89,961	85,753	△4,208	△4.7%
営業利益	30,459	34,954	+4,495	+14.8%
営業外損益	1,739	501	△1,238	
経常利益	32,198	35,455	+3,257	+10.1%
特別損益	11,075	10,901	△174	
四半期純利益	28,544	32,518	+3,974	+13.9%

## 【売上高】

売上高は前年同期比△1.9%、39億円減収の1,988億円となりました。

(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	202,059	198,660	△3,399	△1.7%
国内医療用医薬品	170,977	155,204	△15,773	△9.2%
海外医療用医薬品	10,427	11,336	+909	+8.7%
一般用医薬品	2,433	2,183	△250	△10.3%
医薬品その他	18,222	29,937	+11,715	+64.3%
その他	775	223	△552	△71.2%

医薬品事業は、前年同期比△1.7%、33億円減収の1,986億円となりました。

- ・国内医療用医薬品は、本年4月の薬価改定やジェネリック医薬品の影響拡大などにより、前年同期比9.2%減収の1,552億円となりました。
- ・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型糖尿病治療薬「インヴォカナ」のロイヤリティ収入等の増加により、前年同期比64.3%増収の299億円となりました。

## 【営業利益】

営業利益は前年同期比+14.8%、44億円増益の349億円となりました。

- ・薬価改定やジェネリック医薬品の影響拡大により減収となったものの、ロイヤリティ収入等の増加により、売上総利益はほぼ前年同期並みの1,207億円となりました。また、売上原価率は39.3%、前年同期比1.3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42億円減少し、857億円となりました。
- なお、研究開発費は319億円、売上高に対する割合は16.1%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+10.1%、32億円増益の354億円、四半期純利益は前年同期比+13.9%、39億円増益の325億円となりました。

- ・固定資産売却益、投資有価証券売却益など135億円の特別利益が発生しました。なお、前年同期には、仲裁裁定に伴う特別利益などで119億円の特別利益を計上しております。
- ・関係会社整理損、減損損失など26億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317億円、その他の包括利益が10億円発生し、四半期包括利益は328億円となりました。なお、親会社株主に係る四半期包括利益は338億円であります。

## (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2四半期末 平成26年9月末	増減
流動資産	540,492	580,460	+39,968
固定資産	345,984	322,591	△23,393
資産合計	886,476	903,051	+16,575
負債	108,639	110,779	+2,140
純資産	777,837	792,272	+14,435
負債純資産合計	886,476	903,051	+16,575

当第2四半期末における総資産は9,030億円となり、前期末比165億円増加しました。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399億円増加し、5,804億円となりました。有価証券、預け金などが増加しました。
- ・固定資産は、前期末比233億円減少し、3,225億円となりました。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などが減少しました。
- ・負債は、前期末比21億円増加し、1,107億円となりました。未払法人税等などが増加しました。
- ・純資産は、前期末比144億円増加し、7,922億円となりました。四半期純利益を325億円計上する一方、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129億円増加しました。自己資本比率は、86.4%（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2四半期	増減
営業キャッシュ・フロー	36,781	25,366	△11,415
投資キャッシュ・フロー	△9,095	△7,318	+1,777
財務キャッシュ・フロー	△10,854	△11,381	△527
現金・現金同等物増減額	17,468	7,353	△10,115
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	76,213	92,310	+16,097

当第2四半期におけるキャッシュ・フローは73億円の収入となり、当第2四半期末の現金及び現金同等物は923億円となりました。

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは253億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463億円などがあり、主な支出要因は、法人税等の支払額96億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、有形固定資産や関係会社株式の売却などによる収入要因があったものの、有価証券の取得、預け金の預入などの支出要因が上回り、73億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113億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10月21日に公表した通期連結業績予想は変更しておりません。

通期連結業績予想 (平成26年10月21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	406,000	△6,675	△1.6%
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、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、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2四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340百万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2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	27,187	24,085
受取手形及び売掛金	123,537	127,045
有価証券	106,470	128,182
商品及び製品	70,406	74,385
仕掛品	998	923
原材料及び貯蔵品	22,296	22,484
預け金	172,149	182,468
繰延税金資産	8,153	10,997
その他	9,335	9,932
貸倒引当金	△39	△41
流動資産合計	540,492	580,460
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	33,398	33,449
機械装置及び運搬具(純額)	16,384	14,667
工具、器具及び備品(純額)	6,017	5,735
土地	38,346	37,192
リース資産(純額)	542	559
建設仮勘定	3,653	5,574
有形固定資産合計	98,340	97,176
無形固定資産		
のれん	96,180	90,543
ソフトウェア	3,891	4,489
その他	33,021	31,237
無形固定資産合計	133,092	126,269
投資その他の資産		
投資有価証券	71,583	67,774
繰延税金資産	677	496
退職給付に係る資産	16,305	6,555
その他	25,989	24,323
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	114,552	99,146
固定資産合計	345,984	322,591
資産合計	886,476	903,051

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,986	32,389
短期借入金	1,225	—
1年内返済予定の長期借入金	128	125
未払金	16,773	16,680
未払法人税等	10,161	16,469
賞与引当金	10,169	9,902
関係会社整理損失引当金	—	1,356
その他の引当金	116	146
その他	9,279	10,211
流動負債合計	81,837	87,278
固定負債		
長期借入金	958	935
繰延税金負債	13,356	9,811
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	2,773
HCV訴訟損失引当金	2,634	2,355
退職給付に係る負債	2,146	2,969
その他	3,156	3,082
固定負債合計	26,802	23,501
負債合計	108,639	110,779
<b>純資産の部</b>		
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	279,561
自己株式	△490	△491
株主資本合計	767,271	780,256
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	8,978
繰延ヘッジ損益	493	—
為替換算調整勘定	△2,399	△1,419
退職給付に係る調整累計額	△8,066	△7,501
その他の包括利益累計額合計	△1,225	58
少数株主持分	11,791	11,958
純資産合計	777,837	792,272
負債純資産合計	886,476	903,051



## (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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	202,834	198,883
売上原価	82,414	78,176
売上総利益	120,420	120,707
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	1,869	1,803
販売促進費	4,772	4,784
給料及び手当	13,054	13,138
賞与引当金繰入額	5,461	5,341
退職給付費用	1,485	626
減価償却費	693	855
研究開発費	34,286	31,931
のれん償却額	5,263	5,396
その他	23,078	21,879
販売費及び一般管理費合計	89,961	85,753
営業利益	30,459	34,954
営業外収益		
受取利息	782	756
受取配当金	452	409
持分法による投資利益	284	8
為替差益	1,104	4
その他	956	575
営業外収益合計	3,578	1,752
営業外費用		
支払利息	41	96
寄付金	247	343
その他	1,551	812
営業外費用合計	1,839	1,251
経常利益	32,198	35,455

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
特別利益		
固定資産売却益	—	11,923
投資有価証券売却益	—	1,069
仲裁裁定に伴う特別利益	11,011	—
段階取得に係る差益	930	—
関係会社株式売却益	—	560
特別利益合計	11,941	13,552
特別損失		
減損損失	800	854
投資有価証券評価損	—	130
関係会社整理損	—	1,438
その他	66	229
特別損失合計	866	2,651
税金等調整前四半期純利益	43,273	46,356
法人税、住民税及び事業税	14,365	16,068
法人税等調整額	332	△1,466
法人税等合計	14,697	14,602
少数株主損益調整前四半期純利益	28,576	31,754
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	32	△764
四半期純利益	28,544	32,518

(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25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	28,576	31,754
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△632	232
繰延ヘッジ損益	△558	△493
為替換算調整勘定	969	797
退職給付に係る調整額	—	529
持分法適用会社に対する持分相当額	23	22
その他の包括利益合計	△198	1,087
四半期包括利益	28,378	32,841
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	28,106	33,801
少数株主に係る四半期包括利益	272	△960

## (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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9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	43,273	46,356
減価償却費	4,304	4,466
減損損失	800	854
のれん償却額	5,263	5,396
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△572	—
前払年金費用の増減額 (△は増加)	1,202	—
HCV訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	△364	△279
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	—	△2,080
受取利息及び受取配当金	△1,234	△1,165
関係会社整理損失引当金の増減額 (△は減少)	—	1,356
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	△560
固定資産除売却損益 (△は益)	—	△11,818
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	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△1,069
売上債権の増減額 (△は増加)	2,117	△3,275
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△3,443	△3,971
仕入債務の増減額 (△は減少)	△700	△1,719
未払金の増減額 (△は減少)	△1,249	△1,309
その他	1,612	2,791
小計	39,068	33,974
利息及び配当金の受取額	1,315	1,204
利息の支払額	△42	△117
仲裁裁定金の受取額	12,208	—
法人税等の支払額	△15,768	△9,695
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,781	25,366
<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	△12,000	△33,800
有価証券の売却及び償還による収入	34,847	20,511
定期預金の預入による支出	△7,948	△782
定期預金の払戻による収入	833	2,876
預け金の預入による支出	△267	△10,319
有形固定資産の取得による支出	△5,050	△4,889
有形固定資産の売却による収入	7	11,078
無形固定資産の取得による支出	△1,079	△831
投資有価証券の取得による支出	△997	△97
子会社株式の取得による支出	△3,459	—
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,011	1,297
関係会社株式の売却による収入	—	7,600
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	—
その他	△96	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,095	△7,318

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26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)	△25	△1,209
長期借入れによる収入	433	—
少数株主からの払込みによる収入	—	1,127
配当金の支払額	△11,219	△11,219
その他	△43	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,854	△11,381
現金及び現金同等物に係る換算差額	636	686
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	17,468	7,353
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	76,213	92,310

(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。