

2024年3月期 第2四半期決算補足資料

(2023年4月1日～2023年9月30日)

1. 2024.3期 第2四半期実績

(百万円)

	'24.3期2Q 実績	'23.3期2Q 実績	前年同期比		'24.3期 修正予想 (11/8発表)	進捗率
			増減	増減率		
売上高	18,061	17,258	+803	+4.7%	36,100	50.0%
営業利益	1,482	2,610	-1,128	-43.2%	1,300	114.0%
経常利益	2,327	3,600	-1,273	-35.4%	2,250	103.4%
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,102	3,141	-1,039	-33.1%	2,600	80.9%
研究開発費	3,410	3,407	+3	+0.1%	7,550	45.2%
研究開発費率(ロイヤリティー除く)	19.6%	19.7%	-0.1pt	-	21.3%	-
営業利益率	8.2%	15.1%	-6.9pt	-	3.6%	-
1株当たり四半期純利益(円)	38.54	56.32	-17.78	-	47.66	-
設備投資額	1,886	899	+986	+109.6%	4,850	38.9%
減価償却費	771	610	+161	+26.4%	1,750	44.1%
期中平均レート(US\$/円)	141.00	133.98	+7.02	-	※ 145.00	-

※第3Q前提

＜前年同期比との増減要因＞

売上高: LAL事業における海外販売や米国ジェル・ワンの販売数量の減少があったものの、(+803) ロイヤリティーの増加に加え、国内医薬品や中国向けアルツの販売数量増により増加。

営業利益: 増収の一方、原価率の上昇に加え、海外子会社等の販管費の増加により減益。

(-1,128)

四半期純利益: 営業利益の減益及び為替差益の縮小により、減益。

(-1,039)

2. 2024.3期 通期業績予想

(百万円)

	'24.3期 修正予想 (11/8発表)	'24.3期 期首予想 (5/12発表)	期首予想比		'23.3期 実績	前期比	
			増減	増減率		増減	増減率
売上高	36,100	32,550	+3,550	+10.9%	33,456	+2,643	+7.9%
営業利益	1,300	100	+1,200	-	2,114	-814	-38.5%
経常利益	2,250	1,550	+700	+45.2%	3,069	-819	-26.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	2,600	1,450	+1,150	+79.3%	2,236	+363	+16.2%
研究開発費	7,550	7,200	+350	+4.9%	7,951	-401	-5.1%
研究開発費率(ロイヤリティー除く)	21.3%	22.6%	-1.3pt	-	23.8%	-2.5pt	-
営業利益率	3.6%	0.3%	+3.3pt	-	6.3%	-2.7pt	-
1株当たり当期純利益(円)	47.66	26.59	+21.07	-	40.49	+7.17	-
設備投資額	4,850	3,350	+1,500	44.8%	2,091	+2,758	+131.9%
減価償却費	1,750	1,700	+50	+2.9%	1,327	+422	+31.8%
期中平均レート(US\$/円)	※ 145.00	130.00	-	-	135.48	-	-

※第3Q前提

＜期首予想との差異＞

売上高: 中国向けアルツや国内医薬品の想定を上回る増加や、円安効果を見込み、期首予想を上回る見込み。
(+3,550)

営業利益: 円安に伴う海外子会社費用等の販管費の増加を増収効果でカバーし、期首予想を上回る見込み。
(+1,200)

当期純利益: 海外子会社の利益減による法人税等の減少等により、上方修正。
(+1,150)

①2024.3期 第2四半期実績

(百万円)

	'24.3期2Q 実績	'23.3期2Q 実績	前年同期比		'24.3期 修正予想 (11/8発表)	進捗率
			増減	増減率		
【医薬品事業】	13,091	11,692	+1,399	+12.0%	25,800	50.7%
国内医薬品	6,402	5,808	+594	+10.2%	12,300	52.0%
海外医薬品	4,367	4,384	-17	-0.4%	9,650	45.3%
医薬品原体・ 医薬品受託製造	1,622	1,497	+124	+8.3%	3,150	51.5%
ロイヤリティ	699	1	+697	-	700	99.9%
【LAL事業】	4,970	5,566	-595	-10.7%	10,300	48.3%
合計	18,061	17,258	+803	+4.7%	36,100	50.0%
(海外売上高)	10,628	10,353	+274	+2.7%	21,850	48.6%

<主要製品の販売状況>

- ・国内アルツ: 市場が縮小するなか、競合品からの切り替え施策が奏功し、医療機関納入本数は増加。
当社売上高は、薬価引き下げの影響があったものの出荷数量増により、増加。
(前年同期比 市場-2.9%、アルツ医療機関納入本数 +6.6%)
- ・オペガン類: 高齢化に伴う市場の成長基調に加え、競合品の限定出荷の影響により、医療機関納入本数は増加。
当社売上高は、薬価引き下げの影響があったものの出荷数量増により増加。
(前年同期比 市場+5.0%、オペガン類医療機関納入本数 +5.6%)
- ・ヘルニコア: 医療機関納入本数及び当社売上高は減少。
- ・米国ジェル・ワン: 2022年7月に行われた保険償還制度変更の影響により、
現地販売本数及び当社売上高は減少。(現地販売数量、前年同期比 -10.0%)
- ・米国スパルツFX: 保険償還制度変更に伴う市場環境の変化により、現地販売本数は増加。
当社売上高は、出荷時期の調整や円安により増加。
- ・中国向けアルツ: 前年同期に新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う主要都市でのロックダウンにより、
受診率が低下した反動を受け、現地販売本数は増加。
当社売上高は、前年第1四半期に包装資材の変更に伴い出荷がなかったことから、大幅に増加。
- ・LAL事業: 国内販売は、前年同期の大型装置の販売による反動のため、
海外子会社アソシエーツ オブ ケープ コッド インクは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特需が収束したため、減少。

②2024.3期 通期業績予想

(百万円)

	'24.3期 修正予想 (11/8発表)	'24.3期 期首予想 (5/12発表)	期首予想比		'23.3期 実績	前期比	
			増減	増減率		増減	増減率
【医薬品事業】	25,800	22,550	+3,250	+14.4%	22,723	+3,076	+13.5%
国内医薬品	12,300	11,950	+350	+2.9%	11,271	+1,028	+9.1%
海外医薬品	9,650	7,300	+2,350	+32.2%	8,534	+1,115	+13.1%
医薬品原体・ 医薬品受託製造	3,150	2,650	+500	+18.9%	2,916	+233	+8.0%
ロイヤリティ	700	650	+50	+7.7%	1	+698	-
【LAL事業】	10,300	10,000	+300	+3.0%	10,732	-432	-4.0%
合計	36,100	32,550	+3,550	+10.9%	33,456	+2,643	+7.9%
(海外売上高)	21,850	18,700	+3,150	+16.8%	20,048	+1,801	+9.0%