



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月3日

上場会社名 田辺三菱製薬株式会社

上場取引所 東

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) 原 健司

TEL 06-6205-5211

四半期報告書提出予定日 平成26年2月7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26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期	323,210	0.2	55,526	△5.7	57,781	△3.9	43,851	24.4
25年3月期第3四半期	322,570	2.2	58,860	△1.8	60,136	△0.4	35,249	△1.7

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 47,710百万円 (30.7%) 25年3月期第3四半期 36,507百万円 (9.5%)

	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3四半期	78.17	—
25年3月期第3四半期	62.83	—

(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3四半期	906,784	784,734	85.2
25年3月期	866,774	752,922	86.3

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 772,890百万円 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 : 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) : 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3Q	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3Q	426,253 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3Q	560,992,409 株	25年3月期3Q	560,994,210 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2月3日(月)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(音声)については、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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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
4. 補足資料	12
(1) 平成26年3月期 第3四半期連結決算について	12
(2) 新製品開発状況について	17

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3四半期（平成25年4月1日～12月31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3四半期	増減	増減率
売上高	322,570	323,210	+640	+0.2%
売上原価	126,732	132,971	+6,239	+4.9%
売上原価率	39.3%	41.1%		
売上総利益	195,838	190,239	△5,599	△2.9%
販売費及び一般管理費	136,978	134,713	△2,265	△1.7%
営業利益	58,860	55,526	△3,334	△5.7%
営業外損益	1,276	2,255	+979	
経常利益	60,136	57,781	△2,355	△3.9%
特別損益	△4,148	10,036	+14,184	
四半期純利益	35,249	43,851	+8,602	+24.4%

【売上高】

売上高は前年同期比+0.2%、6億円増収の3,232億円となりました。

(単位：百万円)

	前年同期	当第3四半期	増減	増減率
医薬品事業	318,917	322,279	+3,362	+1.1%
国内医療用医薬品	278,572	271,512	△7,060	△2.5%
海外医療用医薬品	15,211	16,344	+1,133	+7.4%
一般用医薬品	4,278	3,521	△757	△17.7%
医薬品その他	20,856	30,902	+10,046	+48.2%
その他	3,653	931	△2,722	△74.5%

医薬品事業は、前年同期比+1.1%、33億円増収の3,222億円となりました。

- 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2.5%減収の2,715億円となりました。
- 海外医療用医薬品は前年同期比7.4%増収の163億円、一般用医薬品は前年同期比17.7%減収の35億円となりました。
- 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48.2%増収の309億円となりました。

その他は、平成24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△74.5%、27億円の減収となりました。

【営業利益】

営業利益は前年同期比△5.7%、33億円減益の555億円となりました。

- 平成24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55億円減益の1,902億円となりました。売上原価率は前年同期比1.8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から、前年同期比22億円減少し、1,347億円となりました。なお、研究開発費は513億円、売上高に対する割合は15.9%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△3.9%、23億円減益の577億円、四半期純利益は前年同期比+24.4%、86億円増益の438億円となりました。

- ・ 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、19億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53億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438億円、その他の包括利益が38億円発生し、四半期包括利益は477億円となりました。なお、親会社株主に係る四半期包括利益は474億円であります。

(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25年3月末	当第3四半期末 平成25年12月末	増減
流動資産	476,686	495,595	+18,909
固定資産	390,088	411,189	+21,101
資産合計	866,774	906,784	+40,010
負債	113,852	122,050	+8,198
純資産	752,922	784,734	+31,812
負債純資産合計	866,774	906,784	+40,010

当第3四半期末における総資産は9,067億円となり、前期末比400億円増加しました。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189億円増加し、4,955億円となりました。有価証券などが減少しましたが、受取手形及び売掛金、現金及び預金などが増加しました。
- ・ 固定資産は、前期末比211億円増加し、4,111億円となりました。無形固定資産などが増加しました。
- ・ 負債は、前期末比81億円増加し、1,220億円となりました。繰延税金負債などが増加しました。
- ・ 純資産は、前期末比318億円増加し、7,847億円となりました。四半期純利益を438億円計上し、配当金を224億円支払ったことなどにより、利益剰余金が214億円増加しました。また、少数株主持分が68億円増加しております。自己資本比率は85.2%（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3四半期	増減
営業キャッシュ・フロー	41,270	46,094	+4,824
投資キャッシュ・フロー	△9,406	△24,161	△14,755
財務キャッシュ・フロー	△23,677	△21,403	+2,274
現金・現金同等物増減額	8,190	2,774	△5,416
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	62,534	61,519	△1,015

当第3四半期におけるキャッシュ・フローは27億円の収入となり、当第3四半期末の現金及び現金同等物は615億円となりました。

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、460億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678億円などがあり、主な支出要因は、法人税等の支払額278億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、固定資産の取得などの支出要因が上回り、241億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214億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25年10月30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25年10月30日公表）

(単位：百万円)

	前期実績	当期予想	増減	増減率
売上高	419,179	419,000	△179	△0.0%
営業利益	68,968	63,000	△5,968	△8.7%
経常利益	69,392	65,500	△3,892	△5.6%
当期純利益	41,892	45,000	+3,108	+7.4%

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、第2四半期連結会計期間において、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3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,281	32,591
受取手形及び売掛金	129,868	146,740
有価証券	63,993	43,643
商品及び製品	67,944	67,393
仕掛品	717	768
原材料及び貯蔵品	24,122	23,746
預け金	151,554	161,990
繰延税金資産	8,373	6,518
その他	9,877	12,246
貸倒引当金	△43	△40
流動資産合計	476,686	495,595
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	33,833	33,737
機械装置及び運搬具（純額）	12,271	15,842
工具、器具及び備品（純額）	4,835	5,423
土地	38,998	38,693
リース資産（純額）	59	503
建設仮勘定	2,287	3,798
有形固定資産合計	92,283	97,996
無形固定資産		
のれん	99,527	98,695
その他	4,632	35,440
無形固定資産合計	104,159	134,135
投資その他の資産		
投資有価証券	120,984	114,140
繰延税金資産	4,173	3,066
前払年金費用	36,883	35,085
その他	31,608	26,769
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	193,646	179,058
固定資産合計	390,088	411,189
資産合計	866,774	906,784

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	38,072	41,007
短期借入金	1,174	1,527
1年内返済予定の長期借入金	—	61
未払金	15,589	16,572
未払法人税等	16,191	8,862
賞与引当金	10,291	5,558
その他の引当金	148	605
その他	4,653	11,630
流動負債合計	86,118	85,822
固定負債		
長期借入金	—	421
繰延税金負債	8,365	16,637
退職給付引当金	9,443	8,561
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	2,835
HCV訴訟損失引当金	3,593	3,089
その他	1,534	3,058
固定負債合計	27,734	36,228
負債合計	113,852	122,050
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	265,033
自己株式	△487	△489
株主資本合計	744,320	765,730
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	8,528
繰延ヘッジ損益	1,640	993
為替換算調整勘定	△5,220	△2,361
その他の包括利益累計額合計	3,609	7,160
少数株主持分	4,993	11,844
純資産合計	752,922	784,734
負債純資産合計	866,774	906,784

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	322,570	323,210
売上原価	126,732	132,971
売上総利益	195,838	190,239
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	3,021	2,572
販売促進費	7,458	7,467
給料及び手当	25,077	24,938
賞与引当金繰入額	2,934	3,085
退職給付費用	4,105	2,247
減価償却費	927	1,068
研究開発費	51,233	51,381
のれん償却額	7,689	7,868
その他	34,534	34,087
販売費及び一般管理費合計	136,978	134,713
営業利益	58,860	55,526
営業外収益		
受取利息	1,215	1,144
受取配当金	779	845
持分法による投資利益	661	602
為替差益	—	1,680
その他	1,535	1,071
営業外収益合計	4,190	5,342
営業外費用		
支払利息	34	63
寄付金	427	610
為替差損	1,071	—
その他	1,382	2,414
営業外費用合計	2,914	3,087
経常利益	60,136	57,781

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31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	348	1,355
投資有価証券評価損	123	463
事業統合関連損失	2,219	—
HCV訴訟損失引当金繰入額	2,020	—
投資有価証券売却損	385	—
その他	254	87
特別損失合計	5,349	1,905
税金等調整前四半期純利益	55,988	67,817
法人税、住民税及び事業税	20,435	20,886
法人税等調整額	253	3,032
法人税等合計	20,688	23,918
少数株主損益調整前四半期純利益	35,300	43,899
少数株主利益又は少数株主損失(△)	51	48
四半期純利益	35,249	43,851

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	35,300	43,899
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	329	1,339
繰延ヘッジ損益	917	△635
為替換算調整勘定	△41	3,088
持分法適用会社に対する持分相当額	2	19
その他の包括利益合計	1,207	3,811
四半期包括利益	36,507	47,710
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	36,434	47,402
少数株主に係る四半期包括利益	73	308

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31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	55,988	67,817
減価償却費	6,303	6,661
減損損失	348	1,355
のれん償却額	7,689	7,868
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△950	△893
前払年金費用の増減額 (△は増加)	3,783	1,798
HCV訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	1,184	△504
受取利息及び受取配当金	△1,994	△1,989
固定資産除売却損益 (△は益)	△508	88
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
投資有価証券売却損益 (△は益)	184	—
投資有価証券評価損益 (△は益)	123	463
為替差損益 (△は益)	104	△1,272
持分法による投資損益 (△は益)	△661	△602
事業統合関連損失	2,219	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△19,735	△16,499
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△10,030	1,161
仕入債務の増減額 (△は減少)	13,793	2,865
未払金の増減額 (△は減少)	1,154	1,151
その他	△1,880	2,262
小計	56,760	59,789
利息及び配当金の受取額	2,180	2,059
利息の支払額	△27	△69
仲裁裁定金の受取額	—	12,208
法人税等の支払額	△17,643	△27,893
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,270	46,094
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	△42,250	△27,250
有価証券の売却及び償還による収入	49,720	48,098
定期預金の預入による支出	△45	△9,040
定期預金の払戻による収入	978	3,897
預け金の預入による支出	△10,534	△10,416
長期預金の払戻による収入	1,875	—
有形固定資産の取得による支出	△6,167	△9,337
有形固定資産の売却による収入	2,700	98
無形固定資産の取得による支出	△1,413	△1,525
投資有価証券の取得による支出	△4,250	△1,252
子会社株式の取得による支出	△6,015	△3,459
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,591	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	20	△89
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,406	△24,161

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31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)	△1,214	70
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	—	581
配当金の支払額	△22,439	△22,439
その他	△24	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,677	△21,403
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	2,244
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	8,190	2,774
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	62,534	61,519

(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26年3月期 第3四半期連結決算について

① 損益状況(第3四半期累計期間)

(単位:億円)

	当第3四半期累計期間		前第3四半期累計期間		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	通期予想(注1)	進捗率	
売上高	3,232	100.0	3,226	100.0	6	0.2	4,190	77.1	平均為替レート 前第3四半期:1US\$ = 79.23円 当第3四半期:1US\$ = 99.80円
国内	2,799	86.6	2,906	90.1	△ 107	△ 3.7	3,655	76.6	
海外	433	13.4	320	9.9	113	35.4	535	80.9	
医薬品事業	3,223	99.7	3,189	98.9	34	1.1	4,180	77.1	国内医療用医薬品 △71億円 海外医療用医薬品 +11億円 技術導出契約金等 +108億円 詳細は13ページ、主要製品売上高を参照
国内	2,796	86.5	2,884	89.4	△ 88	△ 3.1	3,651	76.6	
海外	427	13.2	305	9.5	122	40.0	529	80.7	
その他	9	0.3	37	1.1	△ 27	△ 74.5	10	95.3	ファイナケミカル事業譲渡による減収
国内	4	0.1	22	0.7	△ 18	△ 83.5	4	82.4	
海外	6	0.2	14	0.4	△ 9	△ 60.8	5	106.0	
売上原価	1,330	41.1	1,267	39.3	62	4.9	1,700	78.2	血漿分画事業統合による売上原価率上昇など
売上総利益	1,902	58.9	1,958	60.7	△ 56	△ 2.9	2,490	76.4	
販管費	1,347	41.7	1,370	42.5	△ 23	△ 1.7	1,860	72.4	
研究開発費	514	15.9	512	15.9	1	0.3	710	72.4	
研究開発費以外	833	25.8	857	26.6	△ 24	△ 2.8	1,150	72.5	
人件費	362	11.2	384	11.9	△ 22	△ 5.7	483	75.0	血漿分画事業統合による減少など
のれん償却額(注2)	79	2.4	77	2.4	2	2.3	104	75.7	
その他	392	12.1	396	12.3	△ 4	△ 1.0	563	69.7	
営業利益	555	17.2	589	18.2	△ 33	△ 5.7	630	88.1	
営業外収益	53		42		12				
受取利息	11		12		△ 1				
受取配当金	8		8		1				
持分法による投資利益	6		7		△ 1				
為替差益	17		-		17				
その他	11		15		△ 5				
営業外費用	31		29		2				
寄付金	6		4		2				
為替差損	-		11		△ 11				
その他	25		14		11				
経常利益	578	17.9	601	18.6	△ 24	△ 3.9	655	88.2	
特別利益	119		12		107				
仲裁裁定に伴う特別利益	110		-		110				レミケードの仲裁裁定による精算金等
段階取得に係る差益	9		-		9				
固定資産売却益	-		6		△ 6				
事業譲渡益	-		4		△ 4				
投資有価証券売却益	-		2		△ 2				
特別損失	19		53		△ 34				
減損損失	14		3		10				
投資有価証券評価損	5		1		3				
事業統合関連損失	-		22		△ 22				
HCV訴訟損失引当金繰入額	-		20		△ 20				
投資有価証券売却損	-		4		△ 4				
その他	1		3		△ 2				
四半期純利益	439	13.6	352	10.9	86	24.4	450	97.4	
総人件費	633	19.6	665	20.6	△ 32	△ 4.8	838	75.6	

(注1) 平成25年10月30日 平成26年3月期第2四半期決算発表時に公表した平成26年3月期通期業績予想

(注2) 合併に係るのれん1,505億円を15年償却

② 主要製品売上高(第3四半期累計期間)

(単位:億円)

	当第3四半期 累計期間	前年同期比較			予想比較	
		前第3四半期 累計期間	増減額	増減率%	通期予想(注1)	進捗率%
医療用医薬品	3,188	3,146	41	1.3	4,135	77.1
国内医療用医薬品	2,715	2,786	△ 71	△ 2.5	3,544	76.6
レミケード	609	565	44	7.8	790	77.1
セレジスト	142	145	△ 3	△ 2.1	178	79.5
メインテート	122	109	12	11.2	162	74.9
タリオン	95	90	5	5.8	156	60.8
クレメジン	99	95	4	4.5	129	76.9
ウルソ	99	104	△ 5	△ 5.1	126	78.6
ヴェノグロブリンH	90	87	3	3.1	115	78.1
アンブラーグ	90	103	△ 13	△ 12.5	114	79.4
ラジカット	89	106	△ 18	△ 16.6	103	86.1
デパス	77	81	△ 5	△ 5.8	98	78.4
シンボニー	72	38	34	90.8	101	71.3
レクサプロ	47	31	17	53.7	75	62.7
ヘルベッサー	55	60	△ 6	△ 9.1	68	80.1
タナトリル	50	57	△ 7	△ 12.3	61	81.2
ワクチン	236	240	△ 4	△ 1.8	307	76.8
テトラビック	46	27	19	69.8	84	54.3
インフルエンザ	77	83	△ 7	△ 8.2	82	93.2
ミールビック	48	62	△ 14	△ 22.2	63	76.4
田辺製薬販売取扱品(注2)	108	146	△ 38	△ 26.1	140	77.0
海外医療用医薬品	163	152	11	7.4	203	80.5
ヘルベッサー	42	34	8	22.7	56	76.0
アルガトロバン(ノバスタン)	20	19	1	7.4	23	87.2
タナトリル	13	13	0	3.6	18	75.0
製造受託品(注3)	43	51	△ 7	△ 14.1	55	79.1
技術導出契約金等	266	158	108	68.1	333	79.9
ジレニア ロイヤリティ	236	139	97	69.4	-	-
一般用医薬品	35	43	△ 8	△ 17.7	46	77.4
医薬品事業合計	3,223	3,189	34	1.1	4,180	77.1

(注1) 平成25年10月30日 第2四半期決算発表時に公表した通期業績予想値

(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 主要製品売上高(第3四半期会計期間)

(単位:億円)

	当第3四半期 H25年10月～12月	前年同期比較			予想比較	
		前第3四半期 H24年10月～12月	増減額	増減率%	下期予想(注1)	進捗率%
医療用医薬品	1,191	1,167	24	2.1	2,138	55.7
国内医療用医薬品	1,005	1,020	△ 14	△ 1.4	1,835	54.8
レミケード	219	198	21	10.4	400	54.7
セレジスト	50	50	1	1.6	87	58.0
メインテート	44	40	5	11.8	85	52.1
タリオン	44	37	7	18.1	105	41.6
クレメジン	35	35	0	0.8	65	54.2
ウルソ	35	37	△ 2	△ 4.3	62	56.6
ヴェノグロプリンH	34	32	2	5.2	59	57.1
アンブラーグ	32	35	△ 3	△ 10.0	55	57.3
ラジカット	32	37	△ 5	△ 13.9	46	68.8
デパス	27	28	△ 2	△ 5.3	48	56.0
シンボニー	28	16	12	79.5	57	49.0
レクサプロ	23	14	9	62.2	51	44.8
ヘルベッサー	19	21	△ 2	△ 8.8	33	58.8
タナトリル	18	20	△ 2	△ 10.6	29	60.4
ワクチン	96	114	△ 18	△ 15.9	167	57.3
テトラビック	12	27	△ 15	△ 56.8	50	23.2
インフルエンザ	65	68	△ 3	△ 3.8	71	92.1
ミールビック	3	7	△ 4	△ 56.3	18	18.0
田辺製薬販売取扱品(注2)	41	55	△ 14	△ 25.5	74	56.2
海外医療用医薬品	59	50	9	17.2	99	60.0
ヘルベッサー	15	11	3	27.5	28	52.1
アルガトロバン(ノバスタン)	7	5	2	35.6	10	69.4
タナトリル	5	4	1	16.0	9	52.5
製造受託品(注3)	14	13	1	9.6	25	54.9
技術導出契約金等	113	84	28	33.8	180	62.8
ジレニア ロイヤリティ	95	79	16	20.5	-	-
一般用医薬品	11	15	△ 4	△ 26.0	21	51.4
医薬品事業合計	1,202	1,182	20	1.7	2,160	55.7

(注1) 平成25年10月30日 第2四半期決算発表時に公表した予想値

(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

④ 四半期業績推移(損益計算書)

(単位:億円)

	平成25年3月期					平成26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	第2四半期 7~9月	第3四半期 10~12月	通期予想
売上高	1,044 24.9%	994 23.7%	1,187 28.3%	966 23.0%	4,192 100.0%	1,039 24.8%	989 23.6%	1,204 28.7%	4,190 100.0%
国内	956 25.7%	898 24.2%	1,052 28.3%	808 21.8%	3,714 100.0%	914 25.0%	853 23.3%	1,033 28.3%	3,655 100.0%
海外	88 18.4%	96 20.2%	135 28.3%	158 33.1%	477 100.0%	125 23.4%	137 25.5%	171 32.0%	535 100.0%
医薬品事業	1,019 24.6%	988 23.8%	1,182 28.5%	958 23.1%	4,147 100.0%	1,034 24.7%	986 23.6%	1,202 28.8%	4,180 100.0%
国内	937 25.4%	897 24.3%	1,051 28.5%	807 21.9%	3,691 100.0%	913 25.0%	851 23.3%	1,031 28.3%	3,651 100.0%
海外	82 18.0%	92 20.1%	131 28.8%	151 33.1%	456 100.0%	121 22.9%	135 25.5%	171 32.3%	529 100.0%
その他	25 54.9%	6 13.9%	6 12.5%	8 18.7%	45 100.0%	5 50.8%	3 28.6%	2 16.0%	10 100.0%
国内	19 80.4%	1 5.8%	2 7.3%	2 6.6%	24 100.0%	1 29.3%	1 25.3%	1 27.8%	4 100.0%
海外	6 26.7%	5 23.0%	4 18.2%	7 32.2%	21 100.0%	4 68.5%	2 31.3%	0 6.2%	5 100.0%
売上原価	406	386	475	397	1,664	435	389	506	1,700
売上原価率	38.9%	38.8%	40.0%	41.0%	39.7%	41.9%	39.3%	42.0%	40.6%
売上総利益	637 25.2%	608 24.1%	713 28.2%	570 22.5%	2,528 100.0%	604 24.3%	600 24.1%	698 28.0%	2,490 100.0%
販売費及び一般管理費	449 24.4%	474 25.8%	447 24.3%	468 25.5%	1,838 100.0%	442 23.7%	458 24.6%	448 24.1%	1,860 100.0%
研究開発費	169 25.4%	173 26.0%	170 25.5%	153 23.0%	665 100.0%	176 24.7%	167 23.6%	171 24.1%	710 100.0%
研究開発費以外	280 23.9%	301 25.7%	277 23.6%	315 26.9%	1,173 100.0%	266 23.1%	291 25.3%	277 24.0%	1,150 100.0%
人件費	129 24.9%	130 25.1%	125 24.0%	135 25.9%	519 100.0%	119 24.5%	120 24.8%	124 25.6%	483 100.0%
のれん償却額	25 24.6%	25 24.6%	26 25.5%	26 25.3%	103 100.0%	26 25.0%	27 25.6%	26 25.0%	104 100.0%
その他	125 22.8%	145 26.3%	126 22.8%	155 28.1%	551 100.0%	121 21.6%	144 25.6%	127 22.5%	563 100.0%
営業利益	188 27.3%	134 19.4%	266 38.6%	101 14.7%	690 100.0%	162 25.8%	142 22.6%	251 39.8%	630 100.0%
経常利益	196 28.3%	135 19.4%	270 38.9%	93 13.3%	694 100.0%	171 26.0%	151 23.1%	256 39.1%	655 100.0%
四半期(当期)純利益	108 25.8%	87 20.7%	158 37.6%	66 15.9%	419 100.0%	104 23.1%	181 40.3%	153 34.0%	450 100.0%

(注)各項目(売上原価を除く)の下端は進捗率を表示

⑤ 四半期業績推移(主要製品売上高)

(単位:億円)

	平成25年3月期					平成26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	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	通期予想
医療用医薬品	1,006 24.6%	974 23.8%	1,167 28.5%	948 23.1%	4,094 100.0%	1,023 24.7%	973 23.5%	1,191 28.8%	4,135 100.0%
国内医療用医薬品	905 25.4%	861 24.1%	1,020 28.6%	780 21.9%	3,566 100.0%	885 25.0%	824 23.3%	1,005 28.4%	3,544 100.0%
レミケード	179 24.4%	188 25.6%	198 27.0%	170 23.1%	735 100.0%	192 24.3%	199 25.1%	219 27.7%	790 100.0%
セレジスト	50 27.2%	45 24.6%	50 27.0%	39 21.3%	184 100.0%	47 26.4%	44 24.8%	50 28.3%	178 100.0%
メインテート	36 25.8%	33 23.6%	40 28.1%	32 22.6%	141 100.0%	40 24.5%	38 23.2%	44 27.3%	162 100.0%
タリオン	31 21.3%	22 15.5%	37 25.8%	53 37.3%	143 100.0%	27 17.5%	24 15.3%	44 27.9%	156 100.0%
クレメジン	31 25.7%	29 23.6%	35 28.7%	27 22.0%	122 100.0%	32 25.1%	32 24.5%	35 27.3%	129 100.0%
ウルソ	35 26.3%	33 24.6%	37 27.6%	29 21.6%	133 100.0%	33 26.1%	31 24.6%	35 27.9%	126 100.0%
ヴェノグロブリンH	29 26.1%	27 24.4%	32 29.2%	22 20.3%	110 100.0%	29 25.2%	27 23.7%	34 29.2%	115 100.0%
アンブラーグ	37 28.3%	31 24.3%	35 27.0%	27 20.5%	130 100.0%	31 27.2%	28 24.4%	32 27.7%	114 100.0%
ラジカット	37 28.0%	33 24.6%	37 27.7%	26 19.8%	133 100.0%	30 28.8%	27 26.6%	32 30.7%	103 100.0%
デバス	28 26.7%	25 24.4%	28 27.4%	22 21.5%	104 100.0%	26 26.2%	24 24.7%	27 27.5%	98 100.0%
シンボニー	10 19.7%	12 22.5%	16 29.5%	15 28.3%	53 100.0%	21 20.4%	24 23.3%	28 27.6%	101 100.0%
レクサプロ	8 16.5%	9 20.0%	14 31.0%	15 32.5%	46 100.0%	10 13.7%	14 18.7%	23 30.3%	75 100.0%
ヘルベッサー	21 27.7%	18 23.7%	21 27.9%	16 20.8%	76 100.0%	19 27.0%	17 24.7%	19 28.3%	68 100.0%
タナトリル	20 27.7%	17 24.3%	20 27.6%	15 20.5%	71 100.0%	17 27.7%	15 24.8%	18 28.7%	61 100.0%
ワクチン	61 21.3%	65 22.6%	114 39.5%	48 16.6%	288 100.0%	88 28.6%	52 16.9%	96 31.2%	307 100.0%
テトラビック	-	-	27 59.3%	18 40.7%	45 100.0%	29 34.5%	5 6.0%	12 13.8%	84 100.0%
インフルエンザ	0 △ 0.5%	16 20.5%	68 88.7%	△ 7 △ 8.7%	77 100.0%	△ 1 △ 0.7%	12 14.2%	65 79.7%	82 100.0%
ミールビック	34 41.9%	21 25.6%	7 9.2%	19 23.3%	80 100.0%	32 51.8%	12 19.5%	3 5.2%	63 100.0%
田辺製薬販売 取扱品(注1)	48 25.5%	42 22.3%	55 29.2%	43 22.9%	190 100.0%	35 25.0%	32 22.6%	41 29.4%	140 100.0%
海外医療用 医薬品(注2)	45 19.5%	56 24.0%	50 21.6%	82 35.0%	234 100.0%	51 25.3%	53 26.1%	59 29.2%	203 100.0%
ヘルベッサー	11 19.3%	12 19.4%	11 19.1%	25 42.2%	59 100.0%	15 26.3%	13 23.6%	15 26.1%	56 100.0%
アルガロバン (ノバスタン)	7 24.8%	7 23.5%	5 17.2%	10 34.6%	29 100.0%	7 28.3%	7 30.0%	7 28.9%	23 100.0%
タナトリル	5 21.9%	4 20.2%	4 20.6%	8 37.3%	21 100.0%	5 26.2%	4 21.1%	5 27.6%	18 100.0%
製造受託品(注3)	17 25.3%	21 30.2%	13 18.8%	17 25.6%	68 100.0%	15 27.5%	14 26.0%	14 25.5%	55 100.0%
技術導出契約金等	38 16.7%	36 15.9%	84 37.2%	69 30.3%	227 100.0%	71 21.4%	82 24.6%	113 33.9%	333 100.0%
一般用医薬品	14 25.6%	15 27.5%	15 27.8%	10 19.1%	53 100.0%	11 25.0%	13 28.4%	11 23.9%	46 100.0%
医薬品事業合計	1,019 24.6%	988 23.8%	1,182 28.5%	958 23.1%	4,147 100.0%	1,034 24.7%	986 23.6%	1,202 28.8%	4,180 100.0%

※ 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) 平成25年3月期より海外子会社の決算期を12月末から3月末に変更したため、平成25年3月期は平成24年1月から平成25年3月までの15カ月決算となっております。

(注3) 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2月3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
TA-7284 (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)	自社
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
		韓国	フェーズ 1	
MT-4666	α 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:エンヴィヴォ
MP-214 (カリブラジン)	ドパミン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: ゲデオニリター
MT-9938 (ナルフラフィン)	κ 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、カナダ	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	
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) (乾癬) (炎症性腸疾患)	欧州	フェーズ 2	自社
		日本	フェーズ 1	
		欧州	フェーズ 2	
		欧州	フェーズ 1	
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 (カナダ:メディカゴ)
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 (カナダ:メディカゴ)
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、カナダ	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

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	
	(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		
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	
タリオン (エボタスチン)	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	日:宇部興産	
	(小児・アトピー性皮膚炎)		フェーズ 3		
レミケード (インフリキシマブ [遺伝子組換え])	抗ヒトTNF α 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
ピンドレン (コレスチラン[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)	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
		欧州	申請中 (2013年3月)	
	(肥満)	米国、欧州	フェーズ 2	
MP-513 (テネグリプチン)	DPP-4阻害剤 (2型糖尿病)	韓国	申請中 (2013年9月)	韓:ハンドク
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)
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	英:グラクソ・スミスクライン
MKC-242	セロトニン1A受容体作動剤 (不眠症)	米国	フェーズ 2	米:メディシノバ
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	CE2P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
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)
TT-138	$\beta 3$ 受容体作動剤 (頻尿/尿失禁)	米国	フェーズ 1	米:メディシノバ
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)

*:2013年11月、キレナイックとソクケイファーマシューティカルズの合併により設立された新会社。

4. 2013年度第2四半期決算発表時点(2013年10月30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2月3日現在
テネリア (テネリグリブチン)	DPP-4阻害剤 (2型糖尿病・追加併用)	日本	申請中 (2013年2月)	承認 (2013年12月)
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	フェーズ 3	申請中 (2013年12月)
MT-4666	α 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 2	フェーズ 3
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	記載なし	フェーズ 2
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	記載なし	フェーズ1/2

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2月3日現在
TA-7284 (カナグリフロジン)	SGLT2阻害剤 (2型糖尿病)	欧州	申請中 (2012年6月*)	承認 (2013年11月)
	(2型糖尿病・メトホルミンとの合剤)	米国	申請中 (2012年12月*)	審査完了報告通知 (Complete Response Letter)受領 (2013年12月)
TA-8995	CETP阻害剤 (脂質異常症)	オランダ、 デンマーク	記載なし	フェーズ 2

*:今回より、申請受理月から申請月に変更。