



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年7月31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

TEL 06-6205-5211

四半期報告書提出予定日 平成25年8月2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1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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	%
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
25年3月期第1四半期	104,388	2.1	18,834	△17.2	19,639	△14.6	10,828	△5.2

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 11,451百万円 (△5.4%) 25年3月期第1四半期 12,108百万円 (7.0%)

	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1四半期	18.56	—
25年3月期第1四半期	19.30	—

(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1四半期	853,686	753,122	87.6
25年3月期	866,774	752,922	86.3

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 747,896百万円 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	—	—	—	—	—
26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、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)	200,000	△1.9	30,000	△7.0	31,000	△6.4	19,000	△2.5	33.87
通期	417,000	△0.5	70,000	1.5	71,500	3.0	44,000	5.0	78.43

(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： 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1Q	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1Q	425,327 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1Q	560,992,796 株	25年3月期1Q	560,994,357 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「3. 補足資料」として掲載しています。
・当社は、平成25年7月31日（水）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. 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1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	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	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(重要な後発事象)	10
3. 補足資料	12
(1) 平成26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25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	104,388	103,922	△466	△0.4%
売上原価	40,641	43,530	+2,889	+7.1%
売上原価率	38.9%	41.9%		
売上総利益	63,747	60,392	△3,355	△5.3%
販売費及び一般管理費	44,913	44,152	△761	△1.7%
営業利益	18,834	16,240	△2,594	△13.8%
営業外損益	805	821	+16	
経常利益	19,639	17,061	△2,578	△13.1%
特別損益	△831	—	+831	
四半期純利益	10,828	10,410	△418	△3.9%

【売上高】

売上高は前年同期比△0.4%、4億円減収の1,039億円となりました。

(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	101,921	103,426	+1,505	+1.5%
国内医療用医薬品	90,517	88,543	△1,974	△2.2%
海外医療用医薬品	4,549	5,124	+575	+12.6%
一般用医薬品	1,356	1,139	△217	△16.0%
医薬品その他	5,499	8,620	+3,121	+56.8%
その他	2,467	496	△1,971	△79.9%

医薬品事業は、前年同期比+1.5%、15億円増収の1,034億円となりました。

- ・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」が引き続き売上を拡大し、昨年10月に発売した4種混合ワクチン「テトラビック」などの新製品の寄与もありましたが、後発品の影響拡大やジェネリック医薬品における提携解消の影響などもあり、前年同期比2.2%減収の885億円となりました。
- ・海外医療用医薬品は前年同期比12.6%増収の51億円、一般用医薬品は前年同期比16.0%減収の11億円となりました。
- ・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56.8%増収の86億円となりました。

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△79.9%、19億円の減収となりました。

【営業利益】

営業利益は前年同期比△13.8%、25億円減益の162億円となりました。

- ・ 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33億円減益の603億円となりました。売上原価率は前年同期比3.0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7億円減少し、441億円となりました。なお、研究開発費は175億円、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△13.1%、25億円減益の170億円、四半期純利益は前年同期比△3.9%、4億円減益の104億円となりました。

- ・ 当第1四半期は特別損益の発生がありませんでしたが、前年同期は投資有価証券評価損などの特別損失の発生があったため、特別損益は8億円の改善となっております。

【四半期包括利益】

少数株主損益調整前四半期純利益が104億円、その他の包括利益が10億円発生し、四半期包括利益は114億円となりました。なお、親会社株主に係る四半期包括利益は111億円であります。

(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1四半期末 平成25年6月末	増減
流動資産	476,686	466,631	△10,055
固定資産	390,088	387,055	△3,033
資産合計	866,774	853,686	△13,088
負債	113,852	100,564	△13,288
純資産	752,922	753,122	+200
負債純資産合計	866,774	853,686	△13,088

当第1四半期末における総資産は8,536億円となり、前期末比130億円減少しました。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100億円減少し、4,666億円となりました。有価証券などが減少しました。
- ・ 固定資産は、前期末比30億円減少し、3,870億円となりました。のれんの償却により無形固定資産などが減少しました。
- ・ 負債は、前期末比132億円減少し、1,005億円となりました。未払法人税等などが減少しました。
- ・ 純資産は、前期末比2億円増加し7,531億円となりました。四半期純利益を104億円計上し、配当金を112億円支払ったことなどにより、利益剰余金が8億円減少しましたが、その他の包括利益累計額などが増加しております。自己資本比率は87.6%（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1四半期	増減
営業キャッシュ・フロー	11,504	△2,418	△13,922
投資キャッシュ・フロー	△1,095	9,812	+10,907
財務キャッシュ・フロー	△11,066	△11,281	△215
現金・現金同等物増減額	△233	△3,201	△2,968
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	54,111	55,544	+1,433

当第1四半期におけるキャッシュ・フローは32億円の支出となり、当第1四半期末の現金及び現金同等物は555億円となりました。

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは24億円の支出となりました。主な支出要因は、法人税等の支払額159億円、売上債権の増加54億円などがあり、主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益170億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り98億円の収入となりました。
- ・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112億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おりません。

第2四半期（累計）連結業績予想（平成25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	203,829	200,000	△3,829	△1.9%
営業利益	32,246	30,000	△2,246	△7.0%
経常利益	33,119	31,000	△2,119	△6.4%
四半期純利益	19,492	19,000	△492	△2.5%

通期連結業績予想（平成25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	419,179	417,000	△2,179	△0.5%
営業利益	68,968	70,000	+1,032	+1.5%
経常利益	69,392	71,500	+2,108	+3.0%
当期純利益	41,892	44,000	+2,108	+5.0%

2. 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1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,281	18,631
受取手形及び売掛金	129,868	135,412
有価証券	63,993	50,231
商品及び製品	67,944	67,056
仕掛品	717	963
原材料及び貯蔵品	24,122	24,492
預け金	151,554	151,692
繰延税金資産	8,373	5,673
その他	9,877	12,524
貸倒引当金	△43	△43
流動資産合計	476,686	466,631
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	33,833	33,743
機械装置及び運搬具（純額）	12,271	13,683
工具、器具及び備品（純額）	4,835	4,886
土地	38,998	38,977
リース資産（純額）	59	54
建設仮勘定	2,287	2,733
有形固定資産合計	92,283	94,076
無形固定資産		
のれん	99,527	96,926
その他	4,632	4,960
無形固定資産合計	104,159	101,886
投資その他の資産		
投資有価証券	120,984	120,359
繰延税金資産	4,173	4,033
前払年金費用	36,883	36,257
その他	31,608	30,446
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	193,646	191,093
固定資産合計	390,088	387,055
資産合計	866,774	853,686

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	38,072	37,610
短期借入金	1,174	1,218
未払金	15,589	15,582
未払法人税等	16,191	3,335
賞与引当金	10,291	5,436
その他の引当金	148	128
その他	4,653	9,916
流動負債合計	86,118	73,225
固定負債		
繰延税金負債	8,365	8,446
退職給付引当金	9,443	9,196
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	3,079
HCV訴訟損失引当金	3,593	3,439
その他	1,534	1,552
固定負債合計	27,734	27,339
負債合計	113,852	100,564
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	242,812
自己株式	△487	△488
株主資本合計	744,320	743,510
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	7,004
繰延ヘッジ損益	1,640	1,551
為替換算調整勘定	△5,220	△4,169
その他の包括利益累計額合計	3,609	4,386
少数株主持分	4,993	5,226
純資産合計	752,922	753,122
負債純資産合計	866,774	853,686

(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24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第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)
売上高	104,388	103,922
売上原価	40,641	43,530
売上総利益	63,747	60,392
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	826	809
販売促進費	1,945	1,986
給料及び手当	6,689	6,423
賞与引当金繰入額	3,021	2,935
退職給付費用	1,393	758
減価償却費	311	332
研究開発費	16,923	17,553
のれん償却額	2,531	2,601
その他	11,274	10,755
販売費及び一般管理費合計	44,913	44,152
営業利益	18,834	16,240
営業外収益		
受取利息	410	361
受取配当金	411	446
持分法による投資利益	392	353
為替差益	—	576
その他	465	272
営業外収益合計	1,678	2,008
営業外費用		
支払利息	11	18
寄付金	246	222
租税公課	257	196
為替差損	85	—
その他	274	751
営業外費用合計	873	1,187
経常利益	19,639	17,061

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第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)
特別利益		
投資有価証券売却益	201	—
特別利益合計	201	—
特別損失		
投資有価証券評価損	745	—
減損損失	184	—
事業統合関連損失	103	—
特別損失合計	1,032	—
税金等調整前四半期純利益	18,808	17,061
法人税、住民税及び事業税	5,699	3,414
法人税等調整額	2,193	3,211
法人税等合計	7,892	6,625
少数株主損益調整前四半期純利益	10,916	10,436
少数株主利益又は少数株主損失（△）	88	26
四半期純利益	10,828	10,410

(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24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第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)
少数株主損益調整前四半期純利益	10,916	10,436
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	171	△185
繰延ヘッジ損益	△354	△90
為替換算調整勘定	1,360	1,278
持分法適用会社に対する持分相当額	15	12
その他の包括利益合計	1,192	1,015
四半期包括利益	12,108	11,451
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	11,772	11,187
少数株主に係る四半期包括利益	336	264

(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24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第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)
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	18,808	17,061
減価償却費	2,150	2,084
減損損失	184	—
のれん償却額	2,531	2,601
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△289	△263
前払年金費用の増減額 (△は増加)	876	626
HCV訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	△293	△154
受取利息及び受取配当金	△821	△807
投資有価証券売却損益 (△は益)	△201	—
投資有価証券評価損益 (△は益)	745	—
持分法による投資損益 (△は益)	△392	△353
事業統合関連損失	103	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△7,090	△5,481
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,955	367
仕入債務の増減額 (△は減少)	9,959	△300
未払金の増減額 (△は減少)	△838	△1,248
その他	△1,874	△1,338
小計	17,603	12,795
利息及び配当金の受取額	868	721
利息の支払額	△11	△24
法人税等の支払額	△6,956	△15,910
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,504	△2,418
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	△16,500	△11,500
有価証券の売却及び償還による収入	16,000	24,250
定期預金の預入による支出	△44	△1,126
定期預金の払戻による収入	479	631
有形固定資産の取得による支出	△1,852	△2,500
無形固定資産の取得による支出	△316	△266
投資有価証券の取得による支出	△39	△970
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,351	1,511
その他	△174	△218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,095	9,812
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)	165	△25
配当金の支払額	△11,219	△11,219
その他	△12	△37
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,066	△11,281
現金及び現金同等物に係る換算差額	424	686
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△233	△3,201
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	54,111	55,544

(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。

(重要な後発事象)

株式の取得による会社等の買収

当社は、平成25年7月12日開催の取締役会において、Philip Morris International Inc.（以下、「PMI」）の子会社であるPhilip Morris Investments B.V.と共同で、Medicago Inc.（以下「メディカゴ社」）の全株式を取得することを決議し、メディカゴ社取締役会と合意いたしました。また、当社とPMIは、本件買収後のメディカゴ社を、当社とPhilip Morris Investments B.V.の合弁会社（持株比率60:40）として運営していくことについて合意しております。

1. 株式取得の目的

当社は、平成28年3月期を最終年度とする「中期経営計画11-15 ～New Value Creation」において、アンメット・メディカル・ニーズに応える新しい医薬品を創製し、グローバルに提供するための経営基盤の構築に取り組んでおり、その中で新規バイオロジクス技術の獲得を通じたワクチン領域への展開を謳っております。ワクチンは世界的に成長が期待されている領域であり、当社がグローバル市場への展開をめざす領域の一つと考えます。

メディカゴ社は植物由来ウイルス様粒子(Virus Like Particle、以下「VLP」)技術を用いた新規ワクチンの研究開発に特化したバイオ医薬品会社であり、遺伝子操作によって植物の細胞内にVLPを生成させ、効率的に抽出・精製する独自技術を有しています。また、VLPは、ウイルスと同様の外部構造を持つ一方、遺伝子情報を持たないため、ワクチンとしての高い免疫獲得効果が期待されることに加え、体内でウイルスの増殖がなく安全性に優れる有望なワクチン技術として注目されています。

当社は平成23年9月にメディカゴ社の株式を6%取得しており、平成24年2月には同社とVLP製造技術を用いた新規ワクチン（以下「VLPワクチン」）の共同研究契約を締結し、「ロタウイルスVLPワクチン」などの共同研究を進めてまいりました。

今般、当社は、メディカゴ社との共同研究を通じて同社のVLP技術を評価した結果、同技術は幅広い種類のワクチンを効率的に製造することが可能な有用性の高いものであり、同社買収により更なるパイプラインの強化を実現できるものと判断いたしました。

今後は、メディカゴ社のVLP技術を活用して各種ワクチンの研究開発に取り組み、皆様の健康に貢献してまいりたいと考えております。

2. 株式取得の相手先の概要

メディカゴ社既存株主への対価を支払うことで、メディカゴ社の株式を全て（ただし、当社及びPhilip Morris Investments B.V.が既に所有している分を除く）取得いたします。

3. 買収する会社の名称、事業内容、規模

名称	Medicago Inc.
事業内容	植物一過性発現VLP (Virus Like Particles) ワクチンの研究開発
資本金（注）	117百万カナダドル
連結売上高（注）	5百万カナダドル

(注) 2012年12月期の公表数値

4. 株式取得の時期

平成25年9月（予定）

5. 取得株式数、金額および取得後の持分比率

取得株式数	147,666,241株（注）
取得価額	メディカゴ社の普通株式 171百万カナダドル（注）
取得後の持分比率	60.0%

（注）オプション及びワラントの行使により、増加する可能性があります。なお、取得株式数の変動にかかわらず、取得後の持分比率60.0%に変更はありません。

6. 支払資金の調達及び支払方法

自己資金

3. 補足資料

(1) 平成26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1)	進捗率	
売上高	1,039	100.0	1,044	100.0	△ 5	△ 0.4	2,000	52.0	海外売上高比率 前第1四半期:8.4% 当第1四半期:12.0% 平均為替レート 前第1四半期:1US\$ = 79.75円 当第1四半期:1US\$ = 99.23円 国内医療用医薬品 △20億円 海外医療用医薬品 +6億円 製造受託品 △2億円 技術導出契約金等 +33億円 詳細は13ページ、主要製品売上高を参照
国内	914	88.0	956	91.6	△ 42	△ 4.4	1,759	52.0	
海外	125	12.0	88	8.4	37	42.2	241	51.9	
医薬品事業	1,034	99.5	1,019	97.6	15	1.5	1,993	51.9	
国内	913	87.8	937	89.8	△ 24	△ 2.6	1,757	52.0	
海外	121	11.7	82	7.9	39	47.6	236	51.4	
その他	5	0.5	25	2.4	△ 20	△ 79.9	7	70.9	
国内	1	0.1	19	1.8	△ 18	△ 93.2	2	65.0	
海外	4	0.4	6	0.5	△ 2	△ 35.6	5	73.2	
売上原価	435	41.9	406	38.9	29	7.1	780	55.8	
売上総利益	604	58.1	637	61.1	△ 34	△ 5.3	1,220	49.5	
販管費	442	42.5	449	43.0	△ 8	△ 1.7	920	48.0	
研究開発費	176	16.9	169	16.2	6	3.7	354	49.6	
研究開発費以外	266	25.6	280	26.8	△ 14	△ 5.0	566	47.0	
人件費	119	11.4	129	12.4	△ 11	△ 8.2	238	49.8	
のれん償却額(注2)	26	2.5	25	2.4	1	2.8	52	50.0	
その他	121	11.7	125	12.0	△ 4	△ 3.2	276	44.0	
営業利益	162	15.6	188	18.0	△ 26	△ 13.8	300	54.1	
営業外収益	20		17		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	4		4		0				
為替差益	6		-		6				
その他	3		5		△ 2				
営業外費用	12		9		3				
租税公課	2		3		△ 1				
寄付金	2		2		0				
為替差損	-		1		△ 1				
その他	8		3		5				
経常利益	171	16.4	196	18.8	△ 26	△ 13.1	310	55.0	
特別利益	-		2		△ 2				
投資有価証券売却益	-		2		△ 2				
特別損失	-		10		△ 10				
投資有価証券評価損	-		7		△ 7				
減損損失	-		2		△ 2				
事業統合関連損失	-		1		△ 1				
四半期純利益	104	10.0	108	10.4	△ 4	△ 3.9	190	54.8	
総人件費	209	20.2	225	21.6	△ 16	△ 7.0	416	50.4	

(注1) 平成25年5月8日 平成25年3月期決算発表時に公表した平成26年3月期上期業績予想

(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

(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	1,023	1,006	17	1.7	1,966	52.0
国内医療用医薬品	885	905	△ 20	△ 2.2	1,697	52.2
レミケード	192	179	13	7.1	386	49.7
セレジスト	47	50	△ 3	△ 5.8	90	52.4
メインテート	40	36	3	9.2	75	52.9
タリオン	27	31	△ 3	△ 10.5	54	50.6
クレメジン	32	31	1	3.4	63	51.4
ウルソ	33	35	△ 2	△ 5.8	59	55.7
ヴェノグロブリンH	29	29	0	1.3	57	51.0
アンブラーグ	31	37	△ 6	△ 15.6	59	52.4
ラジカット	30	37	△ 7	△ 20.0	50	59.4
デパス	26	28	△ 2	△ 7.3	47	54.5
シンボニー	21	10	10	98.3	41	50.4
レクサプロ	10	8	3	37.2	33	31.2
ヘルベッサー	19	21	△ 3	△ 12.2	36	51.4
タナトリル	17	20	△ 3	△ 14.1	33	51.3
ワクチン	88	61	27	43.7	127	69.2
テトラビック	29	-	29	-	43	67.3
インフルエンザ	△ 1	0	0	-	14	-
田辺製薬販売取扱品(注2)	35	48	△ 13	△ 27.5	67	52.4
海外医療用医薬品	51	45	6	12.6	109	47.0
ヘルベッサー	15	11	3	27.5	24	60.8
アルガトロバン(ノバスタン)	7	7	△ 1	△ 8.0	9	73.0
タナトリル	5	5	0	3.8	9	51.9
製造受託品(注3)	15	17	△ 2	△ 12.2	30	50.4
技術導出契約金等	71	38	33	88.2	130	54.7
ジレニア ロイヤリティ	65	27	37	137.1	-	-
一般用医薬品	11	14	△ 2	△ 16.0	27	42.2
医薬品事業合計	1,034	1,019	15	1.5	1,993	51.9

(注1) 平成25年5月8日 平成25年3月期決算発表時に公表した平成26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	上期予想	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 24.9%	2,000 48.0%	4,170 100.0%
国内	956 25.7%	898 24.2%	1,052 28.3%	808 21.8%	3,714 100.0%	914 25.0%	1,759 48.0%	3,661 100.0%
海外	88 18.4%	96 20.2%	135 28.3%	158 33.1%	477 100.0%	125 24.6%	241 47.3%	509 100.0%
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 24.9%	1,993 47.9%	4,157 100.0%
国内	937 25.4%	897 24.3%	1,051 28.5%	807 21.9%	3,691 100.0%	913 25.0%	1,757 48.1%	3,656 100.0%
海外	82 18.0%	92 20.1%	131 28.8%	151 33.1%	456 100.0%	121 24.2%	236 47.1%	501 100.0%
その他	25 54.9%	6 13.9%	6 12.5%	8 18.7%	45 100.0%	5 38.2%	7 53.8%	13 100.0%
国内	19 80.4%	1 5.8%	2 7.3%	2 6.6%	24 100.0%	1 26.0%	2 40.0%	5 100.0%
海外	6 26.7%	5 23.0%	4 18.2%	7 32.2%	21 100.0%	4 45.8%	5 62.5%	8 100.0%
売上原価	406	386	475	397	1,664	435	780	1,630
売上原価率	38.9%	38.8%	40.0%	41.0%	39.7%	41.9%	39.0%	39.1%
売上総利益	637 25.2%	608 24.1%	713 28.2%	570 22.5%	2,528 100.0%	604 23.8%	1,220 48.0%	2,540 100.0%
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 24.0%	920 50.0%	1,840 100.0%
研究開発費	169 25.4%	173 26.0%	170 25.5%	153 23.0%	665 100.0%	176 24.9%	354 50.2%	705 100.0%
研究開発費以外	280 23.9%	301 25.7%	277 23.6%	315 26.9%	1,173 100.0%	266 23.4%	566 49.9%	1,135 100.0%
人件費	129 24.9%	130 25.1%	125 24.0%	135 25.9%	519 100.0%	119 24.8%	238 49.7%	479 100.0%
のれん償却額	25 24.6%	25 24.6%	26 25.5%	26 25.3%	103 100.0%	26 25.0%	52 50.0%	104 100.0%
その他	125 22.8%	145 26.3%	126 22.8%	155 28.1%	551 100.0%	121 22.0%	276 50.0%	552 100.0%
営業利益	188 27.3%	134 19.4%	266 38.6%	101 14.7%	690 100.0%	162 23.2%	300 42.9%	700 100.0%
経常利益	196 28.3%	135 19.4%	270 38.9%	93 13.3%	694 100.0%	171 23.9%	310 43.4%	715 100.0%
四半期(当期)純利益	108 25.8%	87 20.7%	158 37.6%	66 15.9%	419 100.0%	104 23.7%	190 43.2%	440 100.0%

(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	上期予想	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 24.9%	1,966 47.9%	4,105 100.0%
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%	1,697 47.9%	3,545 100.0%
レミケード	179 24.4%	188 25.6%	198 27.0%	170 23.1%	735 100.0%	192 24.4%	386 49.1%	786 100.0%
セレジスト	50 27.2%	45 24.6%	50 27.0%	39 21.3%	184 100.0%	47 25.9%	90 49.5%	182 100.0%
メインテート	36 25.8%	33 23.6%	40 28.1%	32 22.6%	141 100.0%	40 25.1%	75 47.5%	158 100.0%
タリオン	31 21.3%	22 15.5%	37 25.8%	53 37.3%	143 100.0%	27 17.4%	54 34.4%	157 100.0%
クレメジン	31 25.7%	29 23.6%	35 28.7%	27 22.0%	122 100.0%	32 24.7%	63 48.1%	131 100.0%
ウルソ	35 26.3%	33 24.6%	37 27.6%	29 21.6%	133 100.0%	33 27.2%	59 48.8%	121 100.0%
ヴェノグロブリンIH	29 26.1%	27 24.4%	32 29.2%	22 20.3%	110 100.0%	29 24.8%	57 48.7%	117 100.0%
アンブラーグ	37 28.3%	31 24.3%	35 27.0%	27 20.5%	130 100.0%	31 26.6%	59 50.9%	116 100.0%
ラジカット	37 28.0%	33 24.6%	37 27.7%	26 19.8%	133 100.0%	30 30.3%	50 51.0%	98 100.0%
デパス	28 26.7%	25 24.4%	28 27.4%	22 21.5%	104 100.0%	26 26.9%	47 49.5%	95 100.0%
シンボニー	10 19.7%	12 22.5%	16 29.5%	15 28.3%	53 100.0%	21 22.5%	41 44.6%	92 100.0%
レクサプロ	8 16.5%	9 20.0%	14 31.0%	15 32.5%	46 100.0%	10 12.4%	33 39.8%	83 100.0%
ヘルベッサー	21 27.7%	18 23.7%	21 27.9%	16 20.8%	76 100.0%	19 26.4%	36 51.4%	70 100.0%
タナトリル	20 27.7%	17 24.3%	20 27.6%	15 20.5%	71 100.0%	17 26.9%	33 52.4%	63 100.0%
ワクチン	61 21.3%	65 22.6%	114 39.5%	48 16.6%	288 100.0%	88 31.5%	127 45.5%	279 100.0%
テトラビック	-	-	27 59.3%	18 40.7%	45 100.0%	29 32.2%	43 47.8%	90 100.0%
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%	14 17.3%	81 100.0%
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 25.1%	67 47.9%	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 24.3%	109 51.7%	211 100.0%
ヘルベッサー	11 19.3%	12 19.4%	11 19.1%	25 42.2%	59 100.0%	15 29.8%	24 49.0%	49 100.0%
アルガトロバン (ノバスタン)	7 24.8%	7 23.5%	5 17.2%	10 34.6%	29 100.0%	7 36.5%	9 50.0%	18 100.0%
タナトリル	5 21.9%	4 20.2%	4 20.6%	8 37.3%	21 100.0%	5 27.5%	9 52.9%	17 100.0%
製造受託品(注3)	17 25.3%	21 30.2%	13 18.8%	17 25.6%	68 100.0%	15 27.0%	30 53.6%	56 100.0%
技術導出契約金等	38 16.7%	36 15.9%	84 37.2%	69 30.3%	227 100.0%	71 24.3%	130 44.4%	293 100.0%
一般用医薬品	14 25.6%	15 27.5%	15 27.8%	10 19.1%	53 100.0%	11 21.9%	27 51.9%	52 100.0%
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 24.9%	1,993 47.9%	4,157 100.0%

※ 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) 2012年度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、2012年度は2012年1月から2013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(2013年7月31日現在)

1. 国内開発状況

①新規化合物

治験コード (一般名)	薬剤分類 (予定適応症など)	開発段階	起源	備考
TA-7284 (カナグリフロジン)	SGLT2阻害剤 (2型糖尿病)	申請中 (2013年5月)	自社	
MP-214 (カリブラジン)	D3/D2受容体パーシャルアゴニスト (統合失調症)	フェーズ 2b/3	ハンガリー: ゲデオンリター	
MT-4666	α 7nACh受容体作動剤 (アルツハイマー型認知症)	フェーズ 2	米:エンヴィヴァ	
MT-3995	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗剤 (高血圧)	フェーズ 1	自社	
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)	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)	開発段階	起源	備考
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)	申請中 (2013年2月)	自社	
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*)	フェーズ 3	自社	
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)	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		
テラビック (テラプレビル)	NS3-4Aプロテアーゼ阻害剤 (O型慢性肝炎[ジェノタイプ2])	フェーズ 3	米:ヴァーテックス	
	(O型慢性肝炎[ベガシス併用])	フェーズ 3		
	(O型慢性肝炎[フェロン併用])	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*)	フェーズ 3	米:ヤンセン・ バイオテック	
	(特殊型パーチェット病*)	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)	フェーズ 3	自社	ノバルティスファーマと共同開発 国際共同治験
コレバイン (コレスチミド[JAN])	胆汁酸分泌制御 (2型糖尿病)	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

2. 海外開発状況

①新規化合物

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
		韓国	フェーズ 1	
MP-146	尿毒症毒素吸着剤 (慢性腎臓病)	米国、欧州	フェーズ 3	日:クレハ
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 (テネリグリブチン)	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
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
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

治験コード／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
MCI-196／ビンドレン (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

3. 導出品の開発状況

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)	欧州	申請中 (2012年7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)	米国	申請中 (2013年2月*)	
	(2型糖尿病・メトホルミンとの合剤)	欧州	申請中 (2013年3月)	
	(肥満)	米国、欧州	フェーズ 2	
MP-513 (テネリグリブチン)	DPP-4阻害剤 (2型糖尿病)	韓国	フェーズ 3	韓:ハンドクファーマシューティカルズ
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	仏:キレナニック
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
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(シデム)
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
MT-4580	カルシウム受容体作動剤 (二次性副甲状腺機能亢進症)	日本	フェーズ 1	日:協和発酵キリン
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:ソンケイファーマシューティカルズ
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)

*今回より申請受理月に変更

4. 2012年度決算発表時点(2013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	2013年7月31日現在
メインテート (ビソプロロール)	選択的 β 1遮断剤 (頻脈性心房細動)	日本	申請中 (2012年9月)	承認 (2013年6月)
TA-7284 (カナグリフロジン)	SGLT2阻害剤 (2型糖尿病)	日本	フェーズ 3	申請中 (2013年5月)
MCI-196/ビンドレン (コレステラン(INN))	リン吸収阻害作用 (小児・高リン血症)	欧州	記載なし	フェーズ 3

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	2013年7月31日現在
TA-1790 (アパナフィル)	PDE5阻害剤 (勃起不全)	欧州	申請中 (2012年3月)	承認 (2013年6月)