

# 決算概要

2017年11月16日

取締役 経営企画本部長

余語 岳仁

# 連結損益(前期比較)

(単位：百万円)

	2016/9	2017/9	増減	コメント
売上高	177,581	<b>187,903</b>	+10,323	医療関連 +11,352 医療機器 +8,322 医薬関連 +622 医薬品 +3,698 ファーマパッケージング △1,653 器材 △1,711 その他 +12
営業利益	15,943	<b>11,495</b>	△4,449	医療関連 +1,868 その他・調整 △4,193 医薬関連 △1,631 ファーマパッケージング △492
経常利益	6,659	<b>11,776</b>	+5,116	為替差損益の計上差異 +9,000 (前期 △7,919 当期+1,081) 支払利息の減少 +124 その他営業外費用の減少 +417
当期純利益	2,923	<b>8,282</b>	+5,359	旧NDI補償費用 △1,000 NTCシリング 不良処理 △211 有価証券売却益 +197 その他特別損失等の増加 △130 法人税の増加 △1,177 法人税等調整額 +2,700
IFRSに準拠した場合の 当期純利益(概算額)	4,529	<b>9,913</b>	+5,384	

# 連結損益(計画との比較)

(単位：百万円)

	5月発表予想	2Q実績	差異	コメント
売上高	191,500	<b>187,903</b>	△3,597	医療関連 △1,659 その他 +14 医薬関連 △1,167 ファーマパッケージング △ 786
営業利益	14,000	<b>11,495</b>	△2,505	医療関連 △208 その他 +26 医薬関連 △763 調整 △1,196 ファーマパッケージング △364
経常利益	12,900	<b>11,776</b>	△1,124	為替差益 + 1,311 (実績 1,081予想△230) その他 + 70
当期純利益	8,100	<b>8,282</b>	+182	旧NDI補償損失 △1,000 有価証券売却益 +197 その他特別損失 △308 (NTC シング △211 他) 法人税 △542 法人税等調整額 +2,959 (ファマ他 税効果 △2,659)

# セグメント別の状況－医療関連事業－

(単位：百万円)

医療関連事業	2016/9	2017/9	増減	コメント
売上高	127,988	139,341	+8.9%	
営業利益	14,573	16,442	+12.8%	
《売上高推移》	2016/9	2017/9	増減	コメント
国内事業	70,897	78,797	+11.1%	
医療機器	41,497	46,691	+12.5%	
医薬品	24,110	27,312	+13.3%	
調剤	4,839	4,793	△1.0%	
国際事業	55,252	58,697	+6.2%	
OEM	12,516	11,534	△7.8%	
ニプロブランド	42,736	47,162	+10.4%	
アメリカ	16,832	19,043	+13.1%	
ヨーロッパ	13,198	12,934	△2.0%	
アジア	7,363	9,242	+25.5%	
中国	5,342	5,941	+11.2%	
生産事業	1,838	1,845	+0.4%	

# セグメント別の状況－医薬関連事業－

(単位：百万円)

医薬関連事業	2016/9	2017/9	増減	コメント
売上高	34,110	34,733	+1.8%	
営業利益	7,569	5,937	△21.6%	

《医薬品売上高推移》	2016/9	2017/9	増減	コメント
ニプロファーマ(株)	33,838	35,808	+5.8%	
ニプロパッチ(株)	3,655	-	-	2017年4月ニプロファーマ(株)に吸収合併
全星薬品工業(株)	7,233	8,042	+11.2%	

《参考 製商品分類》

医薬品	2016/9	2017/9	増減
売上高	62,513	66,211	+5.9%
営業利益	7,486	5,785	△22.7%

# セグメント別の状況－ファーマパッケージング・その他－

(単位：百万円)

ファーマパッケージング事業	2016/9	2017/9	増減	コメント
売上高	15,467	13,814	△10.7%	
営業利益	△ 372	△ 864	-	

〈売上高推移〉	2016/9	2017/9	増減	コメント
国内	2,184	1,904	△12.8%	
海外	13,282	11,909	△10.3%	欧州、アメリカで減収、インド、中国は増収

その他 営業利益	2016/9	2017/9	増減	コメント
調整額	△ 5,873	△ 10,046	+71.1%	
セグメント間取引消去	1,974	△ 233	△111.8%	たな卸資産の未実現利益調整額
配賦不能費用	△ 7,847	△ 9,812	+25.0%	本社費用及び試験研究費

# 為替レート1円変動による影響(単体ベース)

	ドル	ユーロ
売上高	473百万円	152百万円
売上総利益	133百万円	151百万円

営業外損益	298百万円	79百万円
-------	--------	-------

## <レート推移>

	2017年 3月末	2017年 9月末	2016年度 上期	2016年度 通期	2017年度 上期	2017年度 下期想定
ドル	112.19	112.73	105.39	108.72	111.29	110.00
ユーロ	119.79	132.85	117.69	118.68	127.77	130.00

# 通期業績見通し

(単位：百万円)

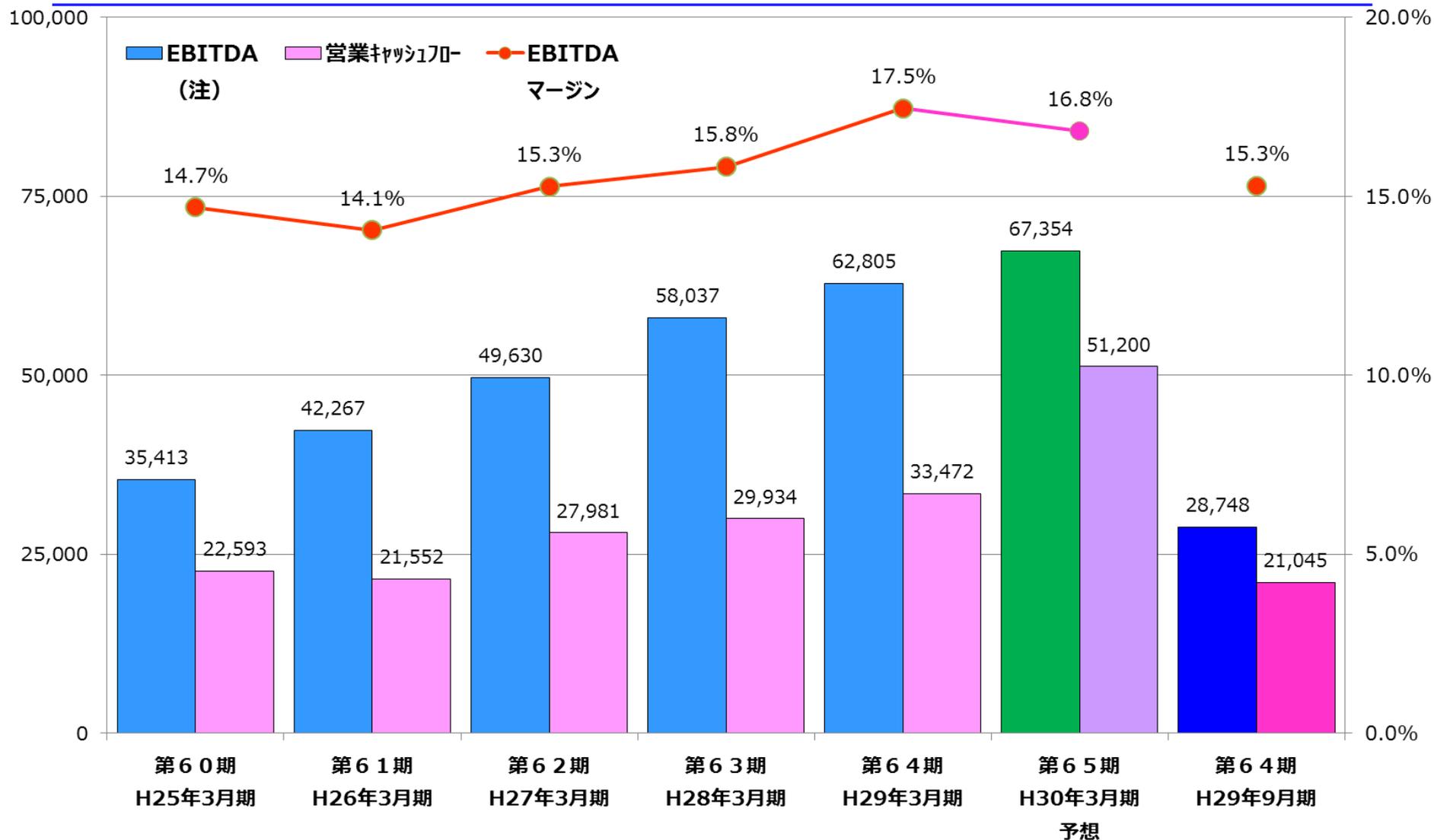
	2017年 上期実績	2017年 下期見込	2016年度 実績	通期予想	増減	コメント
売上高	187,903	212,597	359,699	<b>400,500</b>	+40,801	医療関連 298,700 (+36,502) 医薬関連 71,100 (+1,960) ファーマパッケージング 30,700 (+2,369)
営業利益	11,495	21,005	28,770	<b>32,500</b>	+3,730	医療関連 37,700 (+7,062) 医薬関連 12,300 (△1,835) ファーマパッケージング △350 (+963) その他・調整 △17,150 (△2,461)
経常利益	11,776	18,324	23,166	<b>30,100</b>	+6,934	〈前期〉為替差損 2,273 シンジケートローン手数料 1,216
当期純利益	8,282	10,718	11,346	<b>19,000</b>	+7,654	特別損失 旧NDI補償費用 △1,000 法人税等調整額 +2,600
IFRSに準拠した場合の 当期純利益(概算額)	9,913	12,387	14,539	<b>22,300</b>	+7,761	

# セグメント別設備投資額・減価償却費(連結)

(単位：百万円)

	設備投資額			減価償却費		
	2016/9	2017/9	2018/3 予想	2016/9	2017/9	2018/3 予想
医療関連	10,069	8,510	19,000	6,950	7,149	13,700
医薬関連	11,147	7,976	17,900	4,962	5,497	11,400
ファーマパッケージング	2,133	5,259	8,500	1,686	1,504	2,700
その他	1,414	2,301	14,000	1,166	1,599	3,400
合計	24,765	24,048	59,400	14,765	15,751	31,200

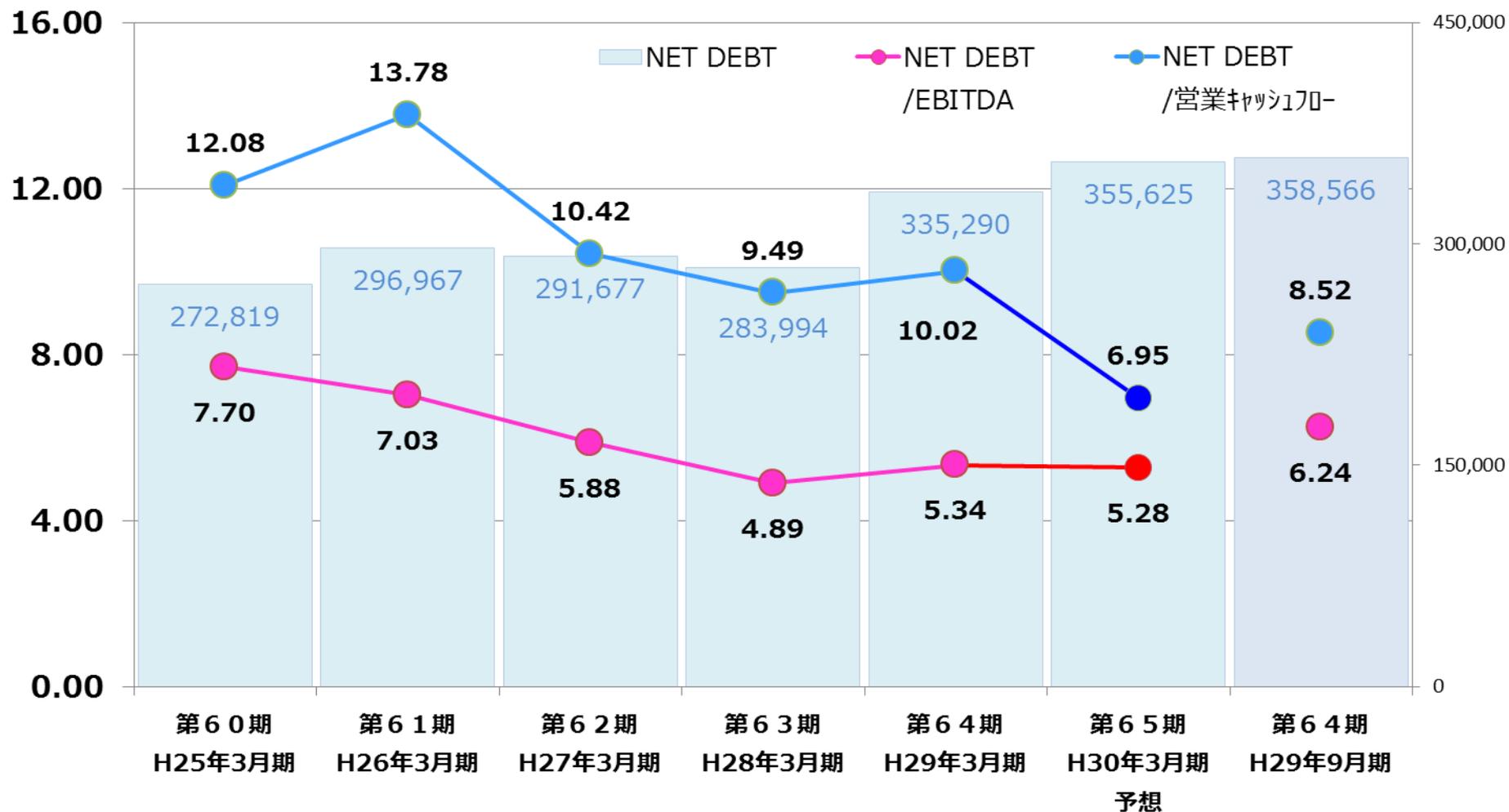
# EBITDA と営業キャッシュフローの推移



(注)ここでは簡易的に 営業利益+減価償却費(のれん償却含む)をEBITDAとしております。



# 純有利子負債 回収期間の推移



---

ご清聴ありがとうございました