

決算概要

2018年11月15日

常務取締役 経営企画本部長

余語 岳仁

連結損益(前期比較)

(単位：百万円)

	2017/9	2018/9	増減	コメント
売上高	187,903	208,325	+20,422	医療関連 +20,345 医薬関連 △988 ファーマパッケージング +1,064 医療機器 +9,187 医薬品 +10,177 器材 +1,026 その他 +30
営業利益	11,495	12,022	+526	医療関連 +2,516 医薬関連 △774 ファーマパッケージング +306 その他・調整 △1,521 (うち未実現利益△966) (うち本社費用△570)
経常利益	11,776	13,699	+1,923	増加要因 営業利益の増加 +526 為替差益の増加 +539 その他営業外収益の増加 +365 支払利息等の減少 +288 受取利息・配当金の増加 +184 その他営業外費用の減少 +18
当期純利益	8,282	7,615	△667	増加要因 経常利益の増加 +1,923 (前期)旧NDIリコール関連費用 +928 札幌再生医療センター助成金 +440 固定資産除却損、売却損の減少 +278 非支配株主損益の減少 +53 減少要因 法人税等調整額の増加 △3,305 法人税等の増加 △846 その他 △139
IFRSに準拠した場合の 当期純利益(概算額)	9,913	9,412	△501	のれん償却費の増加 △240 退職給付費用の減少 +75

連結損益(計画との比較)

(単位：百万円)

	5月発表予想	2018/9	差異	コメント
売上高	208,600	208,325	△274	医療関連 +2,186 その他 +15 医薬関連 △2,024 ファーマパッケージング △452
営業利益	9,899	12,022	+2,122	医療関連 +2,009 その他 +40 医薬関連 +931 調整 △582 ファーマパッケージング △276
経常利益	8,200	13,699	+5,499	営業利益の増加 +2,133 為替差益の増加 +2,221 未消化のPJ関連費用 +672 シ・ローン手数料の減少 +112 受取利息・配当金の増加 +148 支払利息の減少 +136 その他 +20
当期純利益	5,200	7,615	+2,415	経常利益 +5,499 国庫補助金(札幌) +442 その他特別損失の減少 +556 その他特別利益の減少 △328 法人税等の増加 △2,288 法人税等調整額の増加 △1,546 非支配株主損益の減少 +80
IFRSに準拠した場合の 当期純利益(概算額)	6,900	9,412	+2,512	のれん償却費 他

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	2017/9	2018/9	増減	コメント
売上高	139,341	159,686	+14.6%	
営業利益	16,442	18,959	+15.3%	
《売上高推移》	2017/9	2018/9	増減	コメント
国内事業	78,797	91,759	+16.4%	
医療機器	46,691	48,916	+4.8%	
医薬品	27,312	38,364	+40.5%	
調剤	4,793	4,478	△6.6%	
国際事業	58,696	65,939	+12.3%	
OEM	11,078	11,382	+2.7%	
ニプロブランド	47,618	54,556	+14.6%	
アメリカ	19,043	21,792	+14.4%	
ヨーロッパ	13,391	15,874	+18.5%	
アジア	9,242	9,629	+4.3%	
中国	5,941	7,259	+22.2%	
生産事業	1,845	1,987	+7.7%	

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	2017/9	2018/9	増減	コメント
売上高	31,396	30,375	△3.2%	
営業利益	5,056	4,281	△15.3%	

《医薬品売上高推移》	2017/9	2018/9	増減	コメント
ニプロファーマ(株)	35,707	38,419	+7.6%	
全星薬品工業(株)	8,042	8,191	+1.9%	

《参考 製商品分類》

医薬品	2017/9	2018/9	増減
売上高	66,211	76,389	+15.4%
営業利益	5,785	5,556	△4.0%

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	2017/9	2018/9	増減	コメント
売上高	17,183	18,247	+6.2%	
営業利益	16	323	+1804.7%	

〈売上高推移〉	2017/9	2018/9	増減	コメント
国内	5,273	5,467	+3.7%	
海外	11,909	12,780	+7.3%	

その他 営業利益	2017/9	2018/9	増減	コメント
調整額	△ 10,046	△ 11,582	+15.3%	
セグメント間取引消去	△ 233	△ 1,199	-	- たな卸資産の未実現利益調整額
配賦不能費用	△ 9,812	△ 10,382	-	- 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	438百万円	171百万円
売上総利益	73百万円	170百万円

営業外損益	267百万円	91百万円
-------	--------	-------

<レート推移>

	2018年 3月末	2018年 9月末	2016年度 通期	2017年度 通期	2018年度 上期	2018年度 下期想定
ドル	106.24	113.57	108.75	111.08	109.50	110.00
ユーロ	130.52	132.14	119.42	129.42	129.67	130.00

通期業績見通し

(単位：百万円)

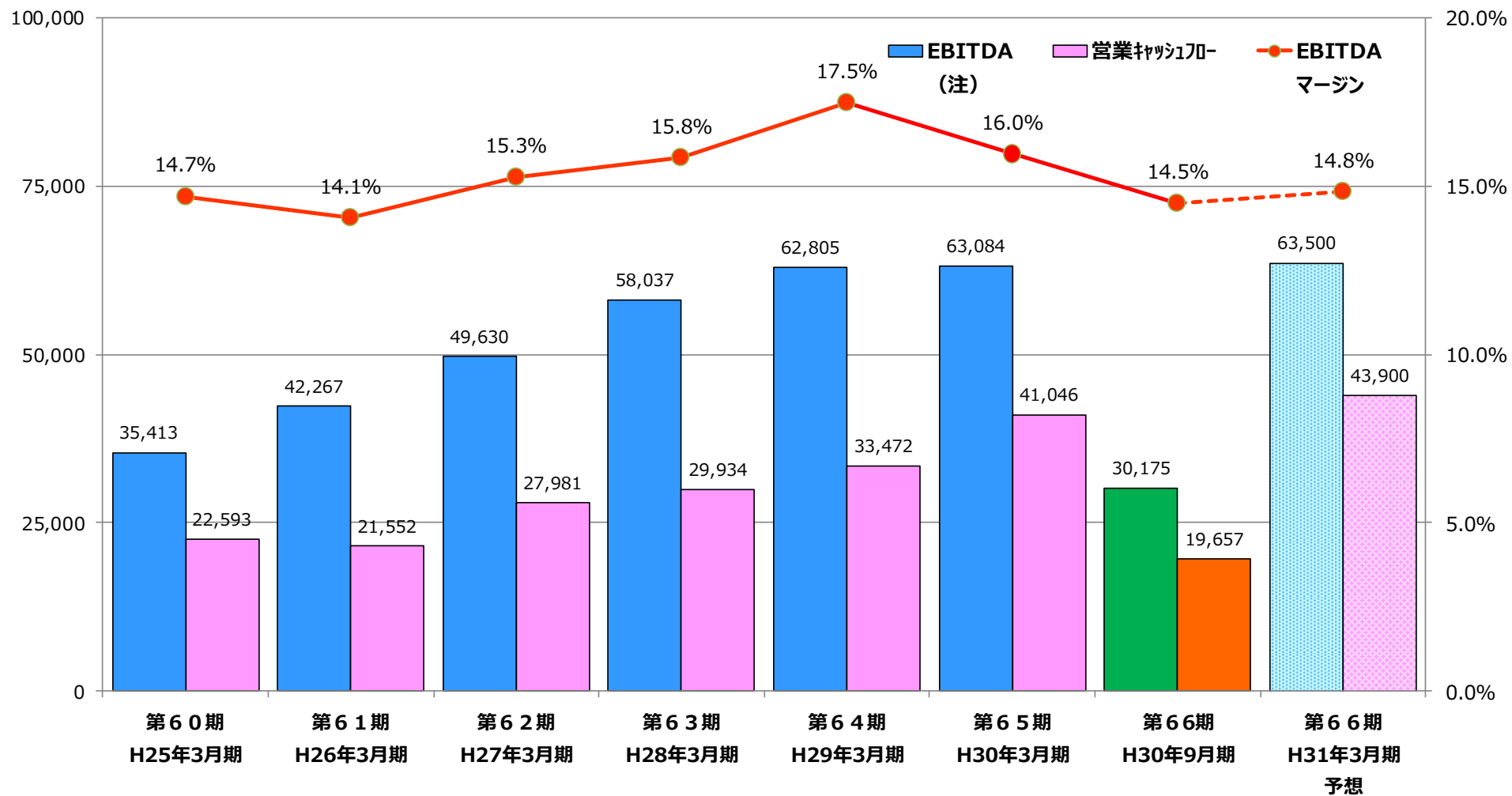
	2018年度 上期実績	2018年度 下期見込	2017年度 実績	通期予想	増減	コメント
売上高	208,325	219,875	395,397	428,200	+32,803	医療関連 327,500 (+27,383) 医薬関連 64,800 (△2,046) ファーマ® ッケーシング® 35,900 (+7,496)
営業利益	12,022	12,878	27,088	24,900	△2,188	医療関連 41,400 (+4,878) 医薬関連 8,100 (△3,328) ファーマ® ッケーシング® 700 (+333) その他・調整 △25,300 (△3,994)
経常利益	13,699	10,401	22,684	24,100	+1,416	営業利益 △2,188 為替差損の減少 +3,161 支払利息等の減少 +243 受取利息・配当金の増加 +280 その他の営業外収益の増加 +141 その他の営業外費用の減少 △221
当期純利益	7,615	7,085	11,829	14,700	+2,871	経常利益 +1,416 特別損失の減少 +3,771 特別利益の増加 +86 法人税等の増加 △2,573 非支配株主持分損益の減少 +168
IFRSに準拠した場合の 当期純利益(概算額)	9,412	8,888	15,498	18,300	+2,802	

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		
	2017/9	2018/9	通期予想	2017/9	2018/9	通期予想
医療関連	8,510	9,991	20,700	7,149	7,418	15,900
医薬関連	7,950	8,874	18,000	5,451	5,486	12,700
ファーマパッケージング	5,285	2,245	7,200	1,550	1,711	3,500
その他	2,301	1,784	7,100	1,599	1,795	4,000
合計	24,048	22,895	53,000	15,751	16,411	36,100

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

