



Your dreams. Woven together.

# 2015年6月期 第3四半期決算説明

---

2015年5月15日

(証券コード:7747 東証二部、名証二部)



## 2015年6月期(3Q累計)決算のポイント

### ■売上高は26,064百万円(前年同期比+25.4%)

～メディカル事業・デバイス事業共に好調に推移～

- **メディカル事業** ～全地域の需要が堅調であることに加えて、米欧通貨高の後押しにより、大幅増加～
  - 国内
    - ✓ PTCAガイドワイヤーは「SIONシリーズ」を中心に数量続伸
    - ✓ PTCAガイドワイヤー「Hyperion」、PTCAバルーンカテーテル「Kamui」の市場シェア拡大
    - ✓ 償還価格の下落(△766百万円)
  - 海外
    - ✓ PTCAガイドワイヤーは全地域において需要の伸びが強く増加傾向
    - ✓ 貫通カテーテル「Corsair」が米国・欧州中近東・中国にて好調に推移
- **デバイス事業** ～トヨフレックスグループの連結子会社化の効果も含めて産業部材が増加～
  - ✓ 医療部材は国内外共に増加
  - ✓ トヨフレックスグループの子会社化の効果も含めて自動車市場や建築市場が好調に推移

### ■営業利益は研究開発や営業費用が増加するも、売上好調に伴い大幅増益

- 売上総利益は16,451百万円(前年同期比 +22.6%)
- 営業利益は6,521百万円(前年同期比 +29.2%)
  - ✓ 研究開発費(2,293百万円)の増加(前年同期比 +417百万円、売上高比率 8.8%)
  - ✓ 営業関係費用の増加など
- 経常利益は6,917百万円(前年同期比 +32.6%)
  - ✓ 為替差益の増加(+245百万円)
- 当期純利益は4,703百万円(前年同期比 +27.6%)
  - ✓ 前期計上のトヨフレックスグループの連結子会社化に伴う負ののれん発生益の減少(△319百万円)

為替	(単位:円)			
2014/06	US\$	100.91	BAHT	3.14
3Q累計	EURO	135.52	中国元	16.53
2015/06	US\$	113.54	BAHT	3.50
3Q累計	EURO	138.46	中国元	18.33



## 決算ハイライト

	2014年6月期 3Q累計実績		2015年6月期 3Q累計実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	前期比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	20,787	100.0	26,064	100.0	+5,277	+25.4
売上総利益	13,418	64.6	16,451	63.1	+3,032	+22.6
営業利益	5,048	24.3	6,521	25.0	+1,473	+29.2
経常利益	5,216	25.1	6,917	26.5	+1,700	+32.6
当期純利益	3,686	17.7	4,703	18.0	+1,016	+27.6
* EPS	115.54円		146.73円		+31.19	+27.0

\* :EPSにつきましては、2014年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しているため、前期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、株式分割後の数値を記載しております。



## セグメント別売上高

	2014年6月期 3Q累計実績		2015年6月期 3Q累計実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
メディカル事業	16,392	78.9	20,394	78.2	+4,001	+24.4
デバイス事業	4,394	21.1	5,670	21.8	+1,276	+29.1
合計	20,787	100.0	26,064	100.0	+5,277	+25.4

(参考)

医療機器分野	18,076	87.0	22,175	85.1	+4,099	+22.7
産業機器分野	2,711	13.0	3,889	14.9	+1,178	+43.5



## セグメント別営業利益

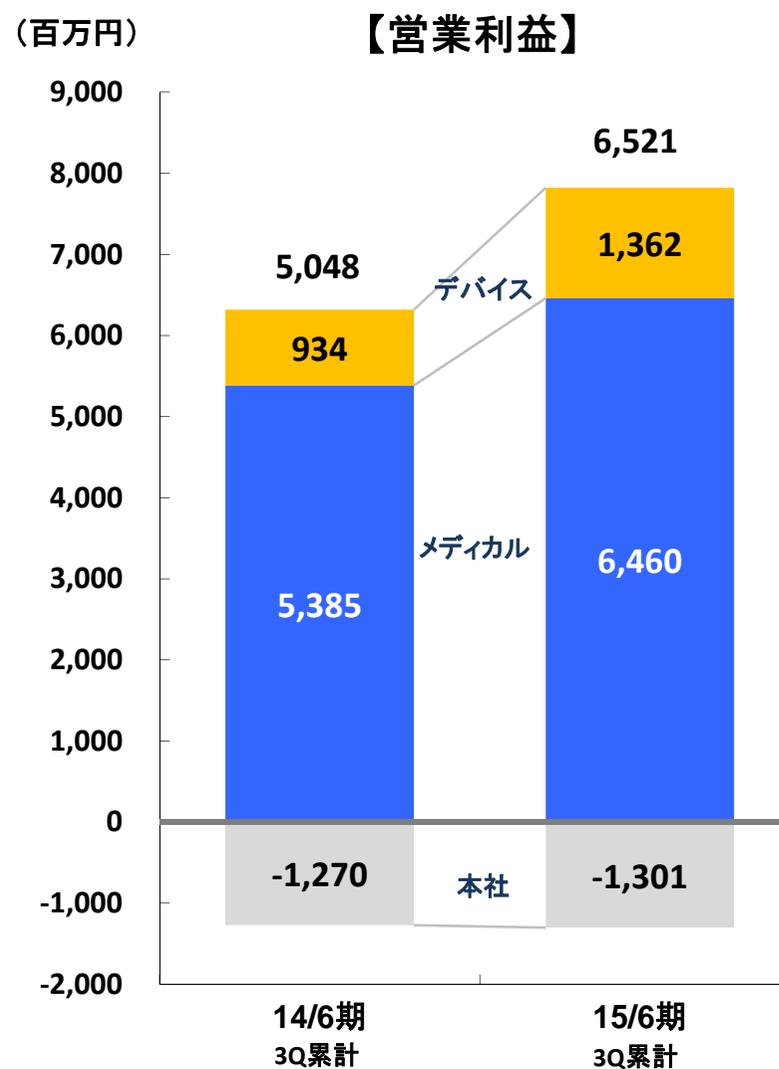
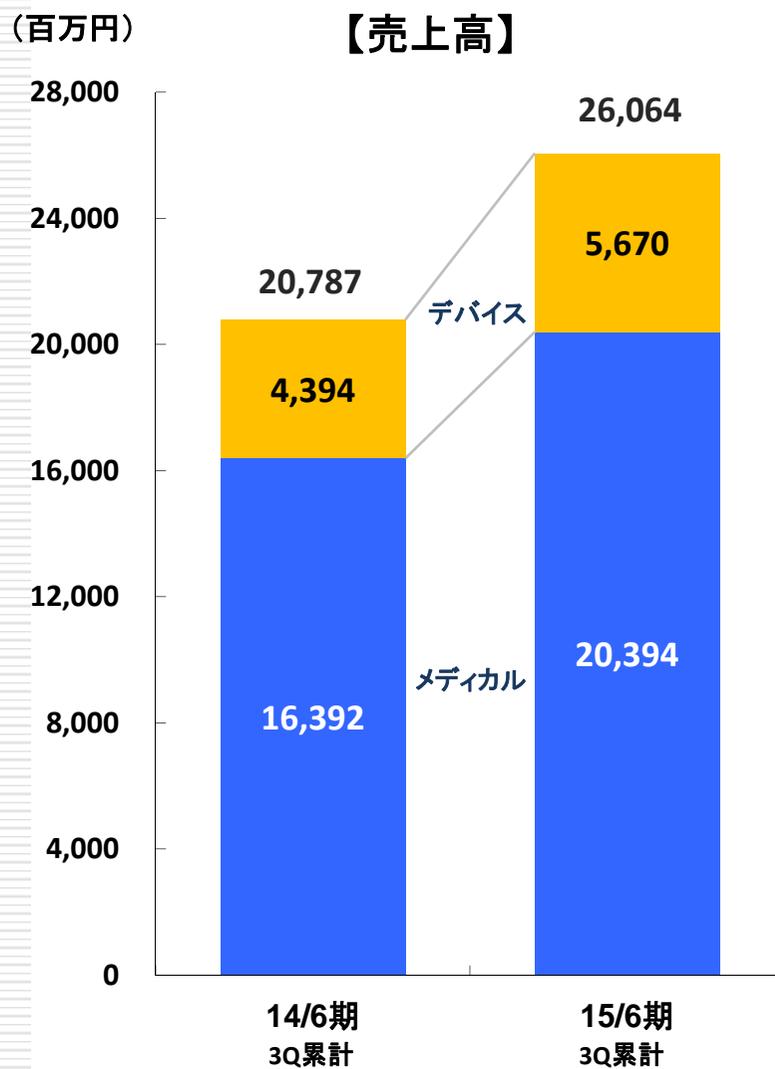
	2014年6月期 3Q累計実績		2015年6月期 3Q累計実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
メディカル事業	5,385	85.2	6,460	82.6	+1,075	+20.0
デバイス事業	934	14.8	1,362	17.4	+428	+45.9
計	6,319	100.0	7,822	100.0	+1,503	+23.8
消去・全社	△1,270	-	△1,301	-	△30	+2.4
合計	5,048	-	6,521	-	+1,473	+29.2

※

※:セグメント間売上の増加による影響を含む

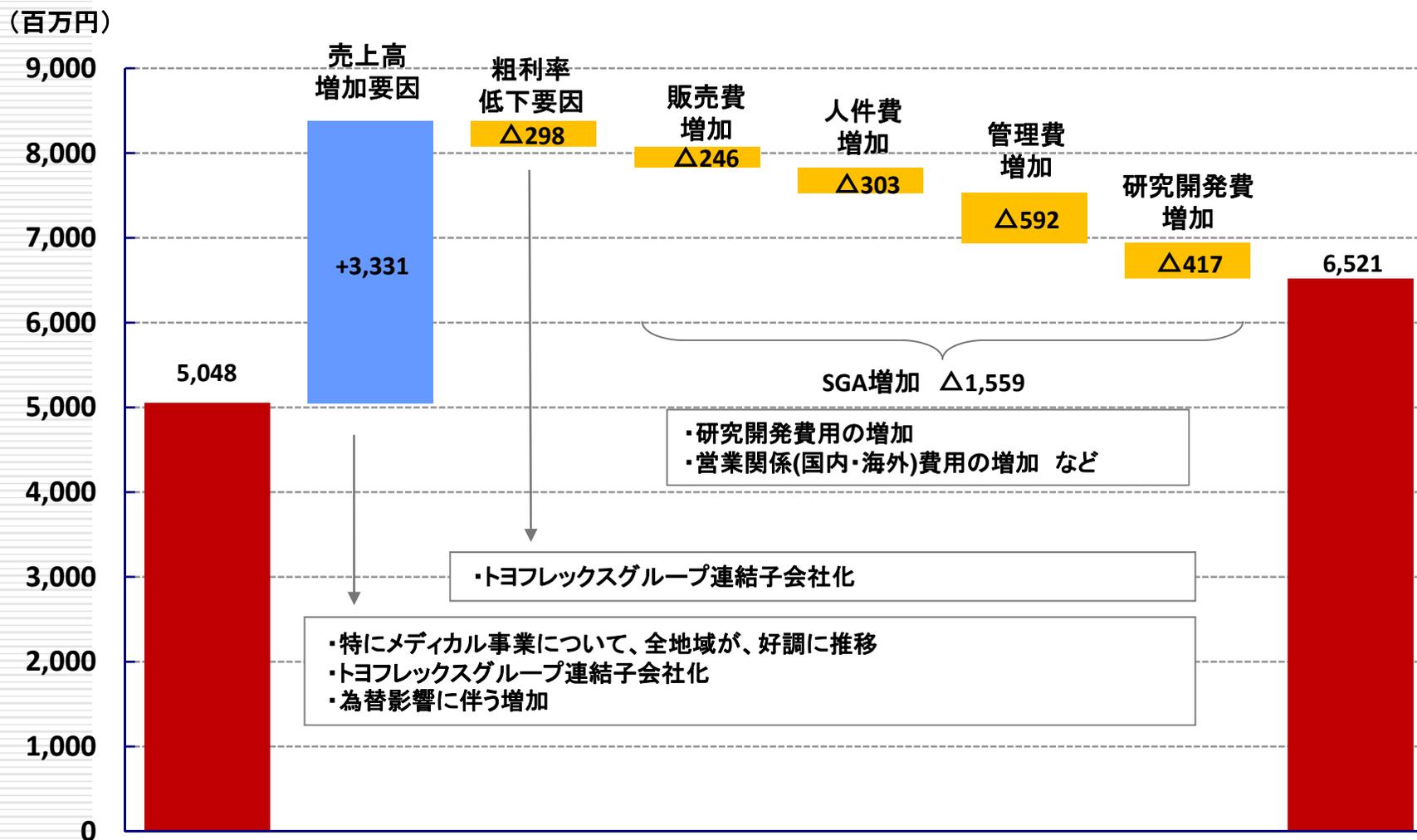


## セグメント別の収益状況





# 営業利益増減要因分析-1(為替の影響を含む)



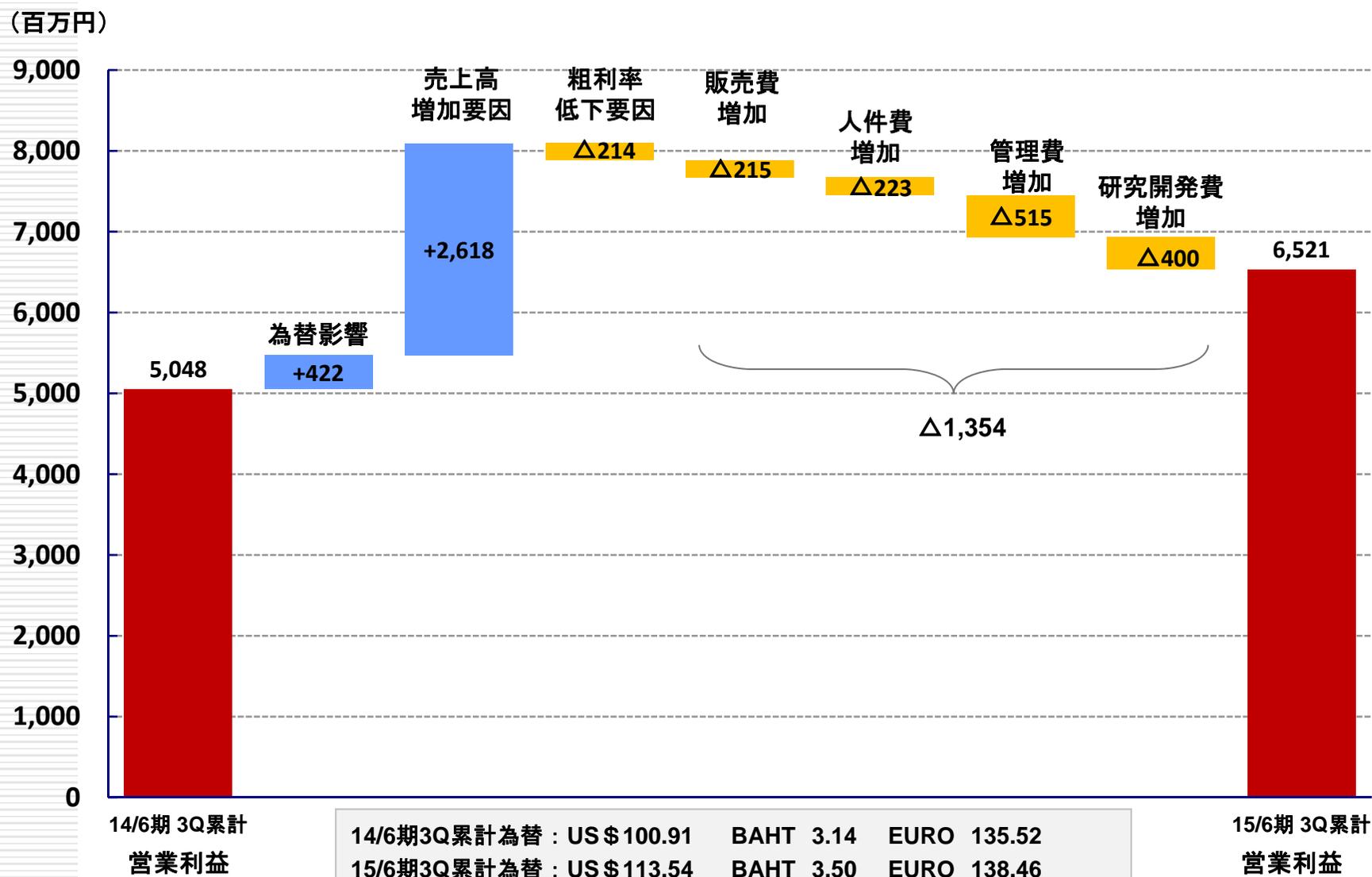
14/6期 3Q累計  
営業利益

14/6期3Q累計為替 : US \$ 100.91	BAHT 3.14	EURO 135.52
15/6期3Q累計為替 : US \$ 113.54	BAHT 3.50	EURO 138.46

15/6期 3Q累計  
営業利益

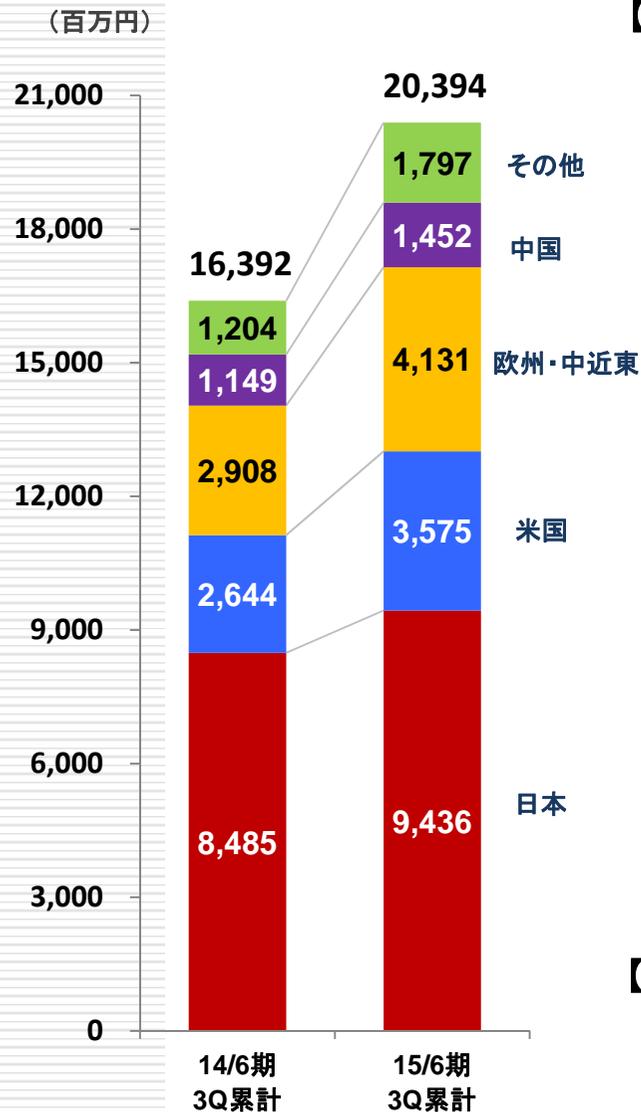


## 営業利益増減要因分析-2(為替の影響を除く)





## メディカル事業の状況(地域別-1)



### 【売上高(前年同期比)】

■ **日本**：償還価格下落による影響(△766百万円)あるも循環器系及び非循環器系分野共に好調に推移

- PTCAガイドワイヤー：「SIONシリーズ」を中心として数量増加
- PTCAバルーンカテーテル：新製品「Kamui」による市場シェア拡大
- PTCAガイドワイヤーカテーテル：新製品「Hyperion」による市場シェア拡大
- 貫通カテーテル：新製品「Caravel」の垂直立ち上げによる拡大
- 末梢血管系製品：ペリフェラルガイドワイヤーの新製品の投入により増加傾向
- 腹部血管系製品/脳血管系製品：販売好調により増加傾向

■ **海外**：全地域において需要好調、米欧通貨高により更に後押し

- <米国> PTCAガイドワイヤー：契約を上回る出荷  
貫通カテーテル「Corsair」：直接販売好調により増加傾向
- <欧州・中近東> PTCAガイドワイヤー：需要の伸びが強く引き続き好調に推移  
貫通カテーテル「Corsair」：需要好調
- <中国> PTCAガイドワイヤー：需要増加により好調に推移  
貫通カテーテル「Corsair」：需要増加により好調に推移
- <その他> PTCAガイドワイヤーを中心に好調

### 【営業利益】

■ 研究開発費用及び営業関係費用の投下あるものの売上高好調につき増益



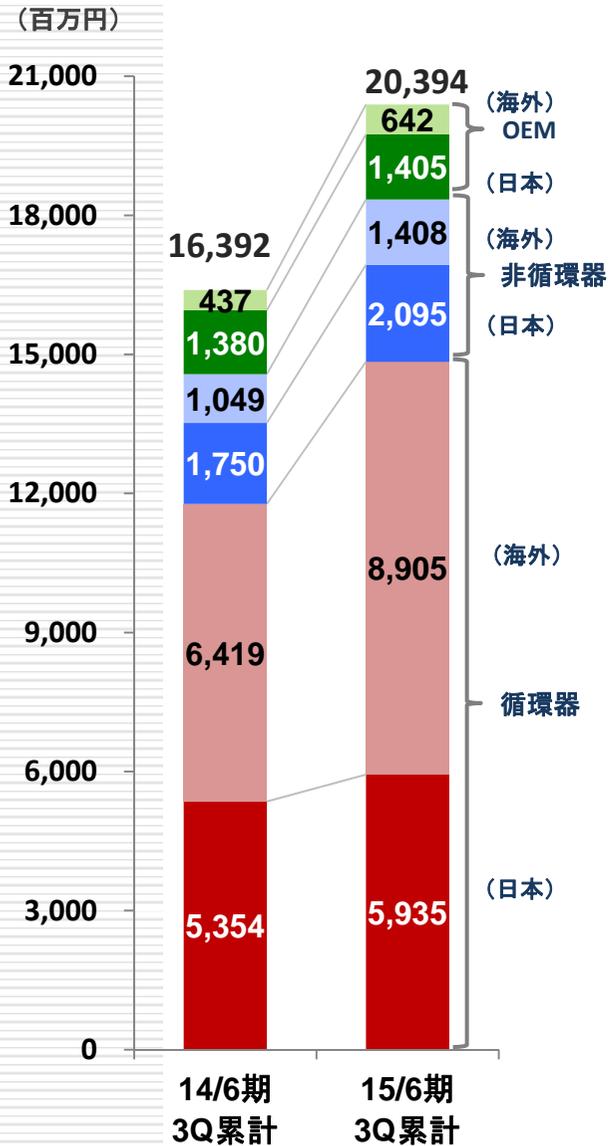
## メディカル事業の状況(地域別-2)

(単位:百万円)

	2014/6 3Q累計	2015/6 3Q累計	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	100.91	113.54	+12.63	+12.5
売上高合計	16,392	20,394	+4,001	+24.4
日本	8,485	9,436	+951	+11.2
海外	7,907	10,957	+3,049	+38.6
米国	2,644	3,575	+930	+35.2
欧州・中近東	2,908	4,131	+1,223	+42.1
中国	1,149	1,452	+303	+26.4
その他	1,204	1,797	+592	+49.2
営業利益	5,385	6,460	+1,075	+20.0



# メディカル事業の状況(患部領域別-1)



## 【売上高(前年同期比)】

### 循環器

- 日本: 既存製品の成長に加え、新製品も好調に推移
  - PTCAガイドワイヤー / 「SIONシリーズ」を中心として好調に推移
  - PTCAバルーンカテーテル / 新製品「Kamui」が市場シェア拡大
  - PTCAガイドイングカテーテル / 新製品「Hyperion」が市場シェア拡大
- 海外: 全地域において、PTCAガイドワイヤーを中心として好調に推移
  - <米国> PTCAガイドワイヤー / 契約を上回る出荷
  - <米国、欧州・中近東、中国> 貫通カテーテル「Corsair」 / 販売好調により増加傾向

### 非循環器

- 国内: 腹部血管系・脳血管系製品: 販売好調により増加傾向  
末梢血管系製品: ペリフェラルガイドワイヤーの新製品の投入により増加傾向
- 海外: アジア(中国含む) 腹部血管系製品が好調に推移

### OEM

- 国内: 内視鏡スネアなど増加
- 海外: 循環器系検査用ミニガイドワイヤーの増加



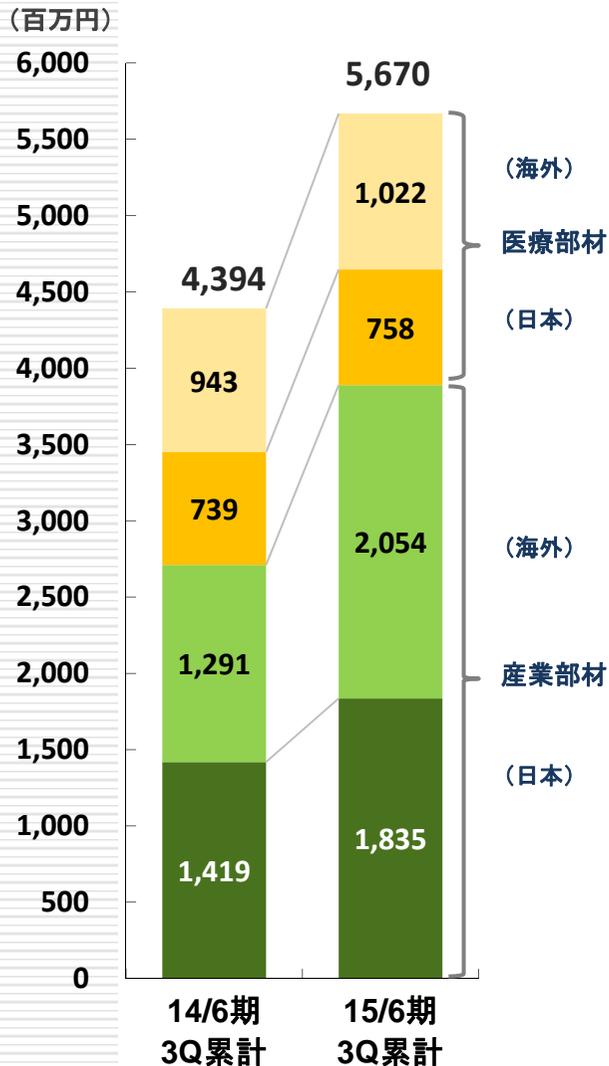
## メディカル事業の状況(患部領域別-2)

(単位:百万円)

	2014/6 3Q累計	2015/6 3Q累計	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	100.91	113.54	+12.63	+12.5
売上高合計	16,392	20,394	+4,001	+24.4
日本	8,485	9,436	+951	+11.2
海外	7,907	10,957	+3,049	+38.6
循環器	11,773	14,841	+3,068	+26.1
日本	5,354	5,935	+581	+10.9
海外	6,419	8,905	+2,486	+38.7
非循環器	2,800	3,504	+703	+25.1
日本	1,750	2,095	+344	+19.7
海外	1,049	1,408	+359	+34.2
OEM	1,818	2,048	+229	+12.6
日本	1,380	1,405	+25	+1.8
海外	437	642	+204	+46.7



# デバイス事業の状況-1



## 【売上高 (前年同期比)】

医療部材は国内海外共に増加  
 産業部材はトヨフレックスグループの連結子会社化効果も含め増加  
 (前期2Qから連結子会社化のため、1Q分が増加)

### 医療部材

- 国内: 内視鏡関連部材の増加
- 海外: 末梢血管系医療部材や循環器系医療部材が北米にて増加

### 産業部材

- 国内: 建築・自動車市場向けの増加  
トヨフレックスグループの連結子会社化に伴う増加
- 海外: 自動車市場・建築市場向けの増加  
トヨフレックスグループの連結子会社化に伴う増加

## 【営業利益】

- トヨフレックスグループの連結子会社化に伴う利益増加は僅少
- 外部売上高及びセグメント間取引の売上高の増加により増益



## デバイス事業の状況-2

(単位:百万円)

	2014/6 3Q累計	2015/6 3Q累計	前年同期比		
			増減額	内 トヨフレックス社1Q分	増減率(%)
(為替レート: ドル)	100.91	113.54	+12.63	-	+12.5
売上高合計	4,394	5,670	+1,276	+959	+29.1
日本	2,158	2,593	+434	+527	+20.1
海外	2,235	3,077	+842	+432	+37.7
医療部材	1,683	1,781	+98	-	+5.8
日本	739	758	+19	-	+2.6
海外	943	1,022	+78	-	+8.4
産業部材	2,711	3,889	+1,178	+959	+43.5
日本	1,419	1,835	+415	+527	+29.2
海外	1,291	2,054	+763	+432	+59.1
営業利益	934	1,362	+428	-	+45.9



## ご参考：損益の状況

	2014年6月期 3Q累計実績		2015年6月期 3Q累計実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	主な増減要因
売上高	20,787	100.0	26,064	100.0	+5,277	・メディカル事業が全地域において好調に推移 ・トヨフレックスグループの連結子会社化
売上原価	7,368	35.4	9,613	36.9	+2,245	
売上総利益	13,418	64.6	16,451	63.1	+3,032	・好調な売上高に比例して増加 ・トヨフレックス社の連結子会社化などに伴い 売上総利益率は低下
販管費	8,370	40.3	9,929	38.1	+1,559	・研究開発費及び営業関連費用の増加
営業利益	5,048	24.3	6,521	25.0	+1,473	
営業外収益	236	1.1	449	1.7	+213	・為替差益の増加
営業外費用	68	0.3	53	0.2	△14	
経常利益	5,216	25.1	6,917	26.5	+1,700	
特別利益	319	1.5	-	0.0	△319	・トヨフレックス社の連結子会社化に伴う 負ののれん発生益の減少 △319百万円
特別損失	76	0.4	0	0.0	△75	
四半期純利益	3,686	17.7	4,703	18.0	+1,016	
包括利益	3,855	18.5	6,937	26.6	+3,081	・為替換算調整勘定の増加+1,897百万円

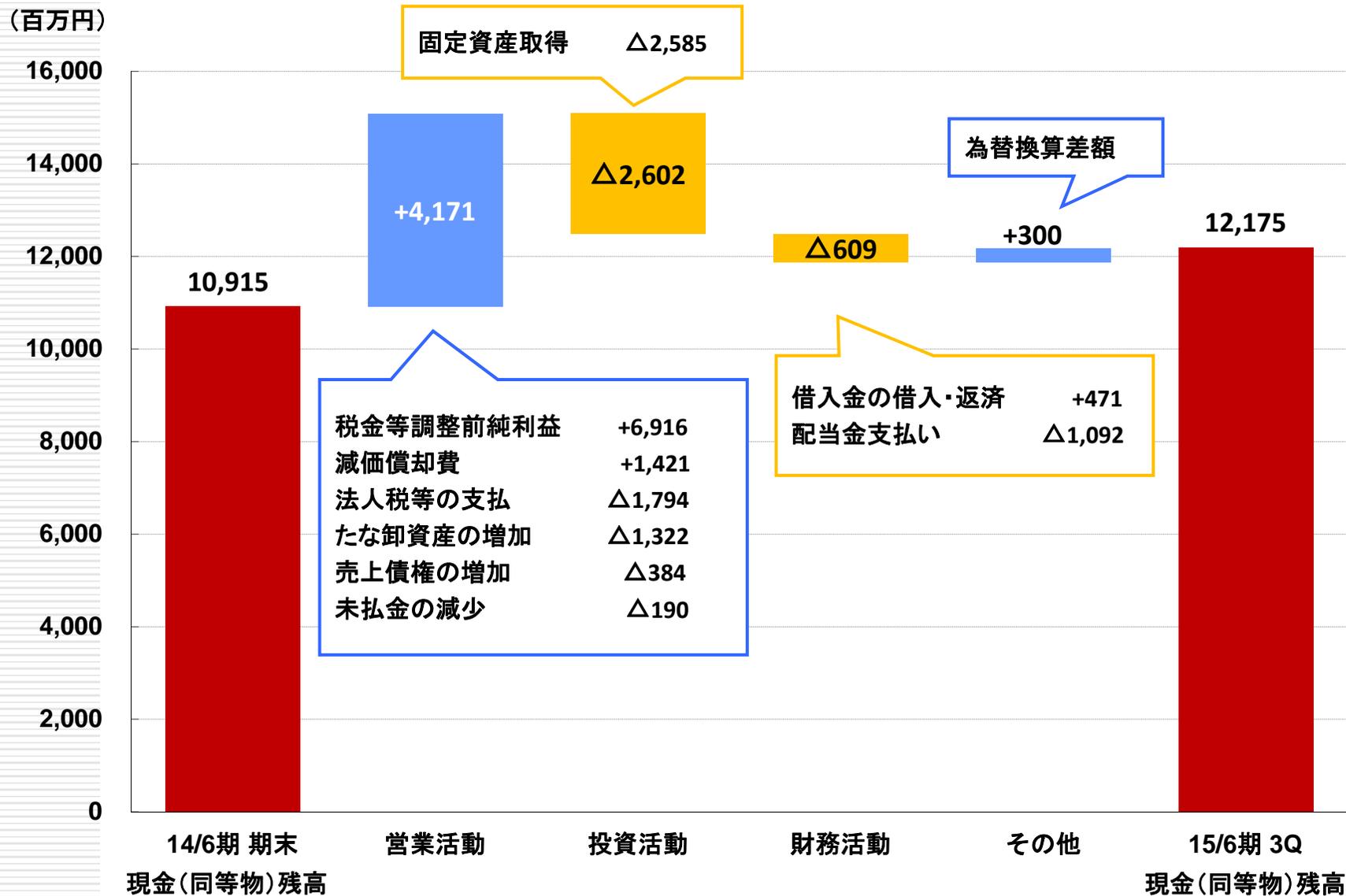


## ご参考：財務の状況

		2014年6月期 実績		2015年6月期 3Q実績			
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	主な増減要因
資産	流動資産	26,408	61.5	30,981	61.8	+4,572	現金及び預金 +1,819 売上債権 +950 有価証券(譲渡性預金) △600 棚卸資産 +2,072
	固定資産	16,558	38.5	19,132	38.2	+2,573	有形固定資産の増加 +2,006 投資その他の資産 +513
資産合計		42,967	100.0	50,114	100.0	+7,146	
負債	流動負債	9,482	22.1	10,125	20.2	+642	支払手形及び買掛金 +419 未払法人税等 +370 短期借入金 +183 未払金 △288
	固定負債	7,747	18.0	8,400	16.8	+653	長期借入金 +287 長期繰延税金負債 +330
負債合計		17,230	40.1	18,526	37.0	+1,295	
純資産合計		25,736	59.9	31,587	63.0	+5,851	利益剰余金 +3,596 為替換算調整勘定 +2,033
負債・純資産合計		42,967	100.0	50,114	100.0	+7,146	



## ご参考：キャッシュ・フローの状況





## 本資料における注記事項

本資料に記載されている、将来の業績に関する計画、見通し、戦略などは現在入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。  
実際の業績は、様々な重要な要素により、大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。

### 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】

朝日インテック株式会社 経営戦略室

TEL 052-768-1218 (Direct)

URL <http://www.asahi-intecc.co.jp/>