



Your dreams. Woven together.

2015年6月期 第1四半期 決算説明資料

2014年11月14日

(証券コード:7747 東証二部、名証二部)



2015年6月期(1Q)決算のポイント

■ 売上高は8,247百万円(前年同期比+33.0%)

～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ガイディングカテーテル「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(△224百万円)
海外	✓ PTCAガイドワイヤーは特に欧州中近東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～

- ✓ 国内向け医療部材が増加するも、海外向け医療部材が減少
- ✓ 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5,187百万円(前年同期比 +27.5%)

- 営業利益は2,063百万円(前年同期比 +30.3%)

- 研究開発費(723百万円)の増加(前年同期比 +161百万円、売上高比率 8.8%)
- 営業関係費用の増加など

- 経常利益は2,212百万円(前年同期比 +44.8%)

- ✓ 為替差益の増加(+144百万円)

- 当期純利益は1,507百万円(前年同期比 +17.4%)

- ✓ 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 期 1Q	US\$	98.06	BAHT 3.10
	EURO	129.61	中国元 16.02
2015/06 期 1Q	US\$	105.35	BAHT 3.28
	EURO	137.62	中国元 17.09



決算ハイライト

	2014年6月期 1Q実績		2015年6月期 1Q実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	6,201	100.0	8,247	100.0	+2,045	+33.0
売上総利益	4,070	65.6	5,187	62.9	+1,117	+27.5
営業利益	1,583	25.5	2,063	25.0	+479	+30.3
経常利益	1,527	24.6	2,212	26.8	+684	+44.8
当期純利益	1,283	20.7	1,507	18.3	+223	+17.4
EPS *	40.33円	-	47.02円	-	+6.7円	+16.6

* :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 1Q実績		2015年6月期 1Q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	5,298	85.4	6,427	77.9	+1,129	+21.3
デバイス事業	902	14.6	1,819	22.1	+916	+101.6
合計	6,201	100.0	8,247	100.0	+2,045	+33.0

(参考)

医療機器分野	5,870	94.7	6,955	84.3	+1,085	+18.5
産業機器分野	330	5.3	1,291	15.7	+960	+290.5

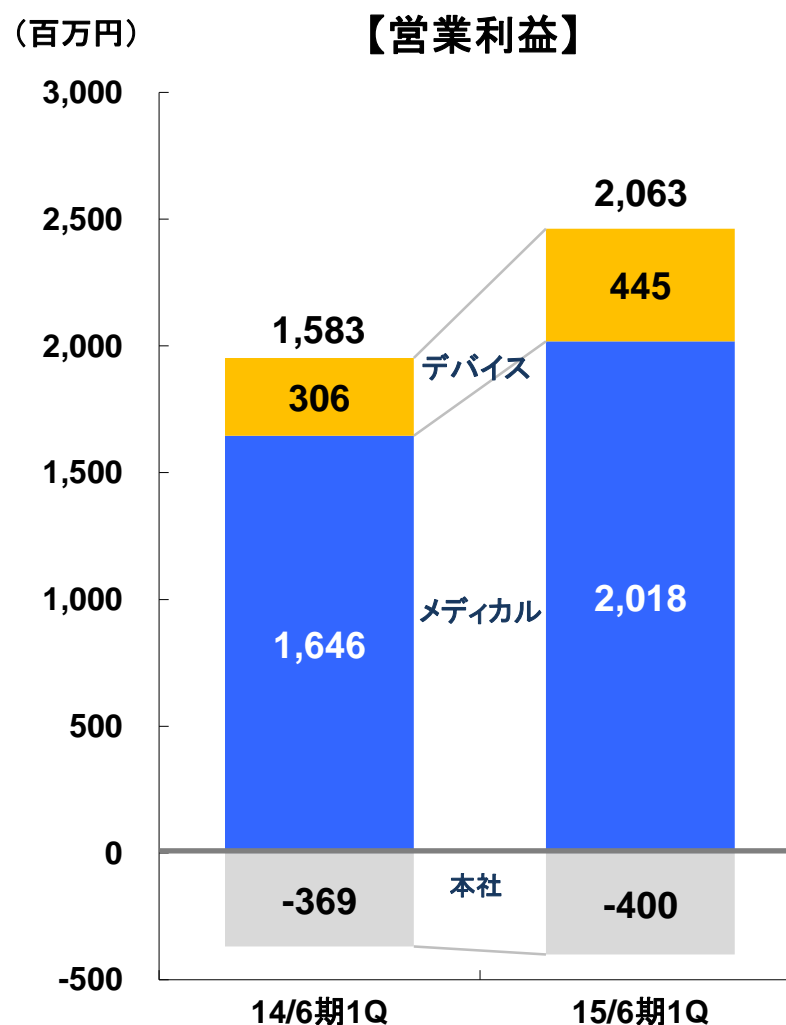
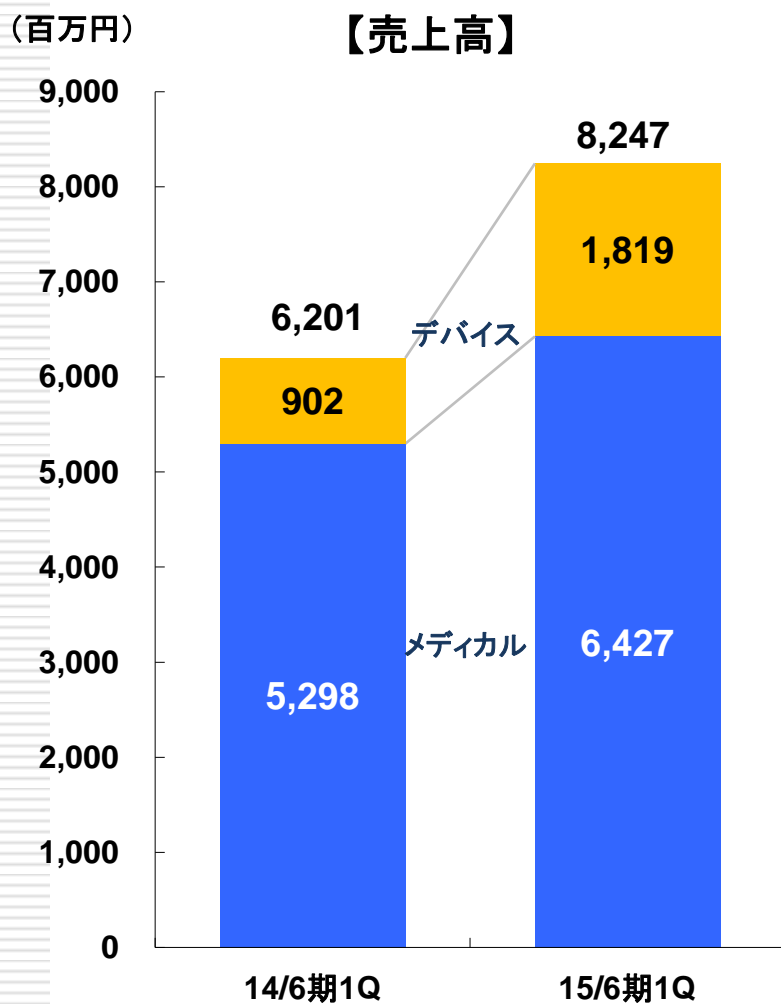


セグメント別営業利益

	2014年6月期 1Q実績		2015年6月期 1Q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	1,646	84.3	2,018	81.9	+371	+22.6
デバイス事業	306	15.7	445	18.1	+139	+45.5
計	1,952	100.0	2,463	100.0	+510	+26.2
消去・全社	△369	-	△400	-	△30	+8.4
合計	1,583	-	2,063	-	+479	+30.3



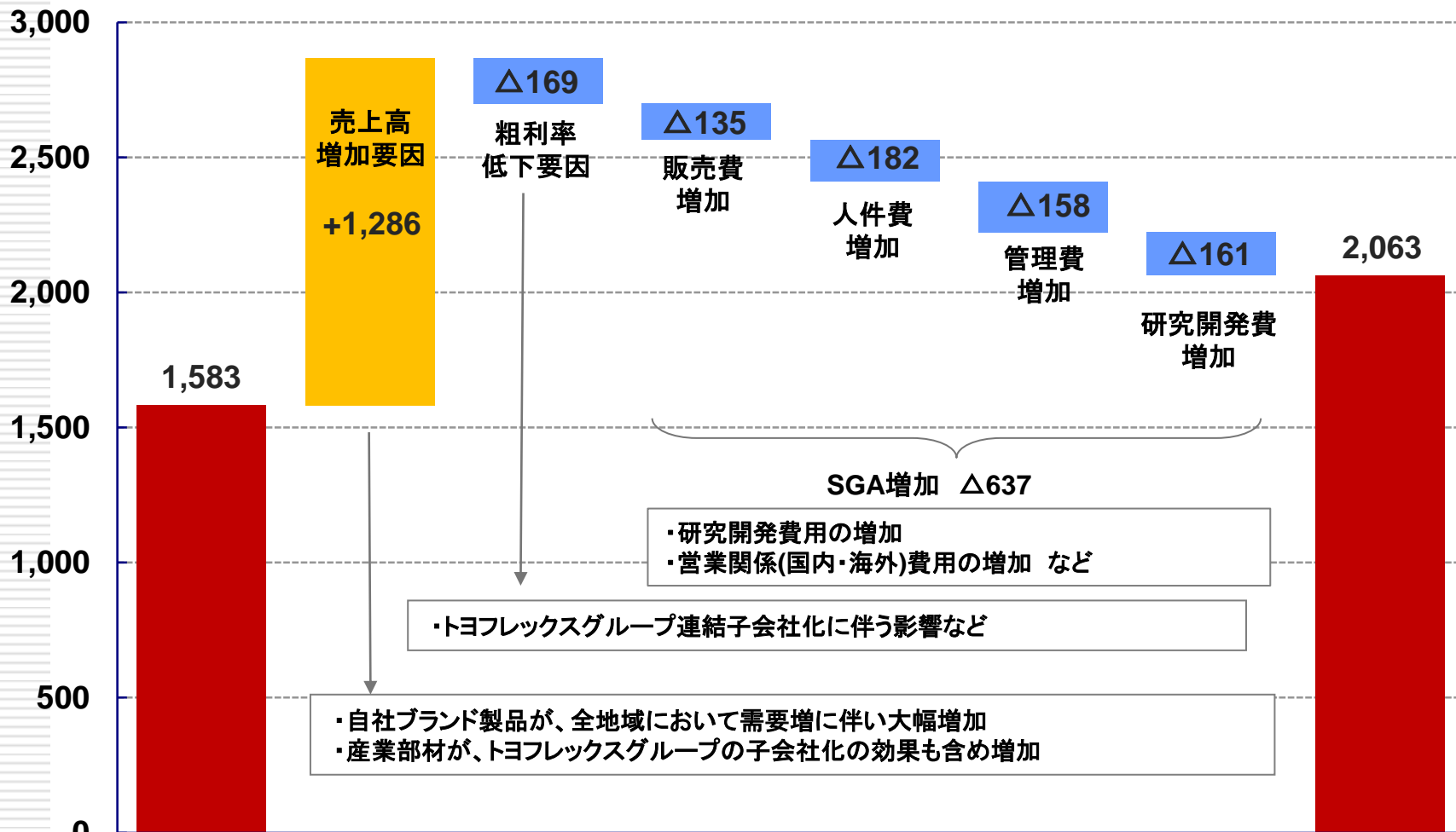
セグメント別の収益状況





営業利益増減要因分析-1 (為替の影響を含む)

(百万円)

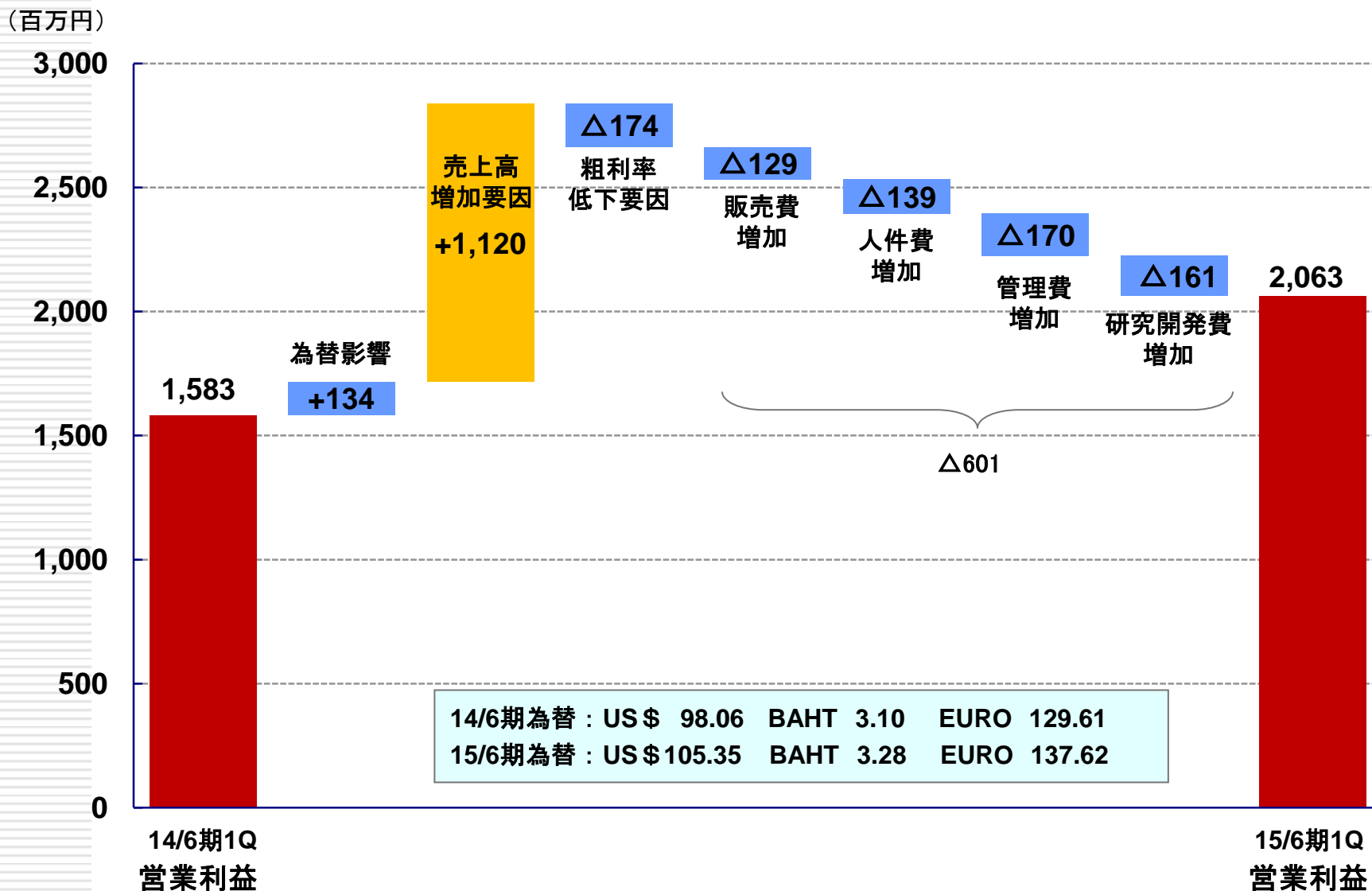


- ・トヨフレックスグループ連結子会社化に伴う影響など
- ・研究開発費用の増加
- ・営業関係(国内・海外)費用の増加 など
- ・自社ブランド製品が、全地域において需要増に伴い大幅増加
- ・産業部材が、トヨフレックスグループの子会社化の効果も含め増加

14/6期為替	US \$ 98.06	BAHT 3.10	EURO 129.61
15/6期為替	US \$ 105.35	BAHT 3.28	EURO 137.62

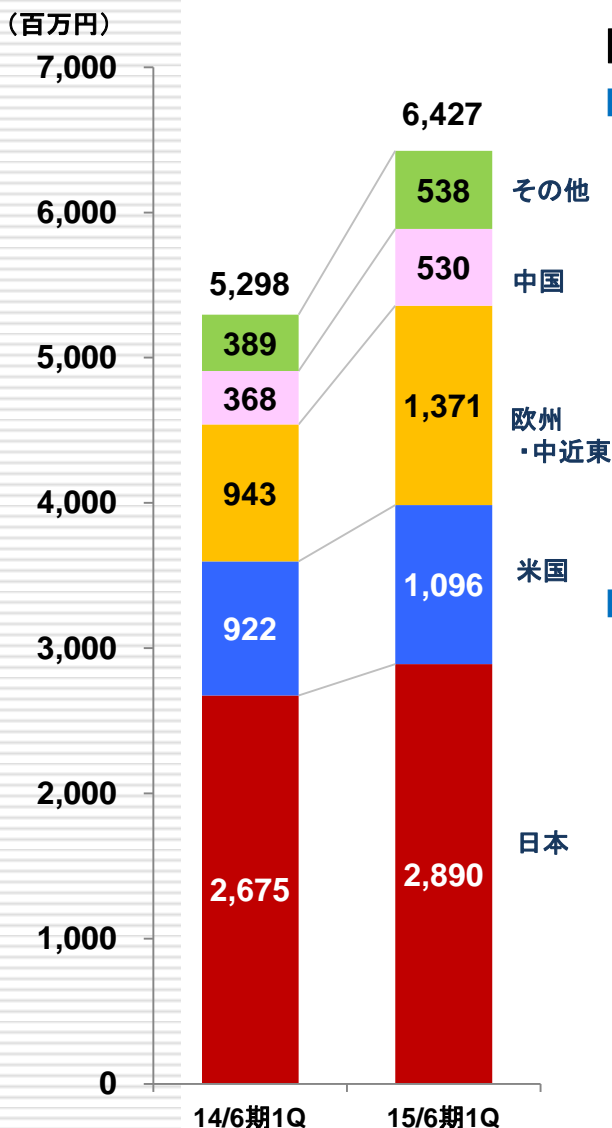


営業利益増減要因分析-2(為替の影響を除く)





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(△224百万円)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」の限定販売開始
- 末梢血管系製品: ペリフェラルガイドワイヤーが直接販売切替による一時的な減少
- 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 : 市場成長率を上回り好調に推移
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
売上高好調につき大幅増益



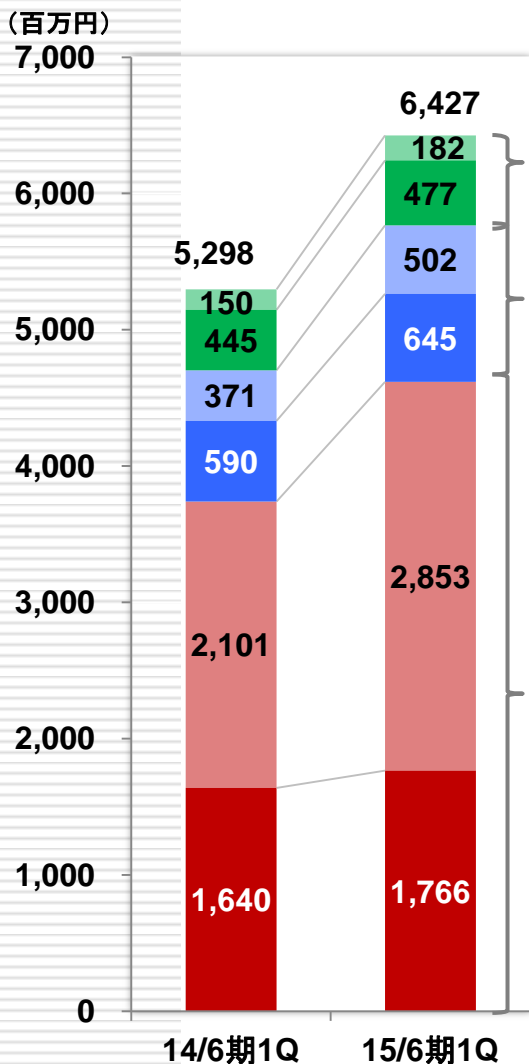
メディカル事業の状況(地域別-2)

(単位:百万円)

	2014/6期 1Q	2015/6期 1Q	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	98.06	105.35	+7.29	+7.4
売上高合計	5,298	6,427	+1,129	+21.3
日本	2,675	2,890	+215	+8.0
海外	2,623	3,537	+913	+34.8
米国	922	1,096	+174	+18.9
欧州・中近東	943	1,371	+428	+45.4
中国	368	530	+162	+44.0
その他	389	538	+149	+38.2
営業利益	1,646	2,018	+371	+22.6



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

(海外)
OEM
(日本)
(海外)
非循環器
(日本)

- 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:

(海外)

貫通カテーテル「Corsair」 / 販売好調により増加傾向

非循環器

循環器

- 国内: ペリフェラルガイドワイヤーが直接販売切替による一時的な減少
 腹部血管系・脳血管系製品: 販売好調により増加傾向

- 海外: アジア(中国含む) 腹部血管系製品が好調に推移

(日本)

OEM

- 国内: 末梢血管用ガイドワイヤーを中心に増加
- 海外: 循環器系検査用ミニガイドワイヤーの増加



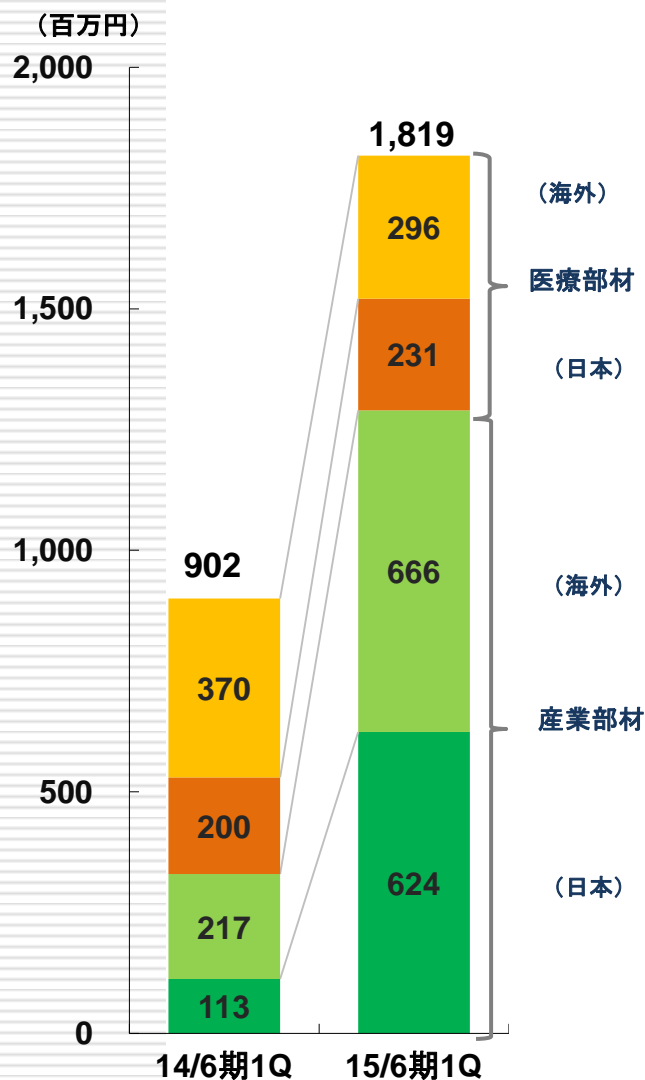
メディカル事業の状況(患部領域別-2)

(単位:百万円)

	2014/6期 1Q	2015/6期 1Q	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	98.06	105.35	+7.29	+7.4
売上高合計	5,298	6,427	+1,129	+21.3
日本	2,675	2,890	+215	+8.0
海外	2,623	3,537	+913	+34.8
循環器	3,742	4,619	+877	+23.5
日本	1,640	1,766	+126	+7.7
海外	2,101	2,853	+751	+35.7
非循環器	961	1,147	+186	+19.4
日本	590	645	+55	+9.5
海外	371	502	+130	+35.2
OEM	595	660	+64	+10.8
日本	445	477	+32	+7.3
海外	150	182	+31	+21.2



デバイス事業の状況-1



【売上高（前年同期比）】

海外向け医療部材が減少したが、
産業部材が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

医療部材

- 国内：内視鏡関連部材の増加
- 海外：耳鼻咽喉科、循環器関係に使用される医療部材が減少

産業部材

- 国内：トヨフレックスグループの連結子会社化に伴う増加 +527
- 海外：レジャー市場や自動車市場向けの部材供給が増加
トヨフレックスグループの連結子会社化に伴う増加 +432

【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
- 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期 1Q	2015/6期 1Q	前年同期比		
			増減額	内 トヨタ レックス社分	増減率 (%)
(為替レート: ドル)	98.06	105.35	+7.29	-	+7.4
売上高合計	902	1,819	+916	+959	+101.6
日本	314	856	+542	+527	+172.6
海外	588	962	+374	+432	+63.7
医療部材	571	527	△43		△7.7
日本	200	231	+30		+15.4
海外	370	296	△74		△20.2
産業部材	330	1,291	+960	+959	+290.5
日本	113	624	+511	+527	+451.0
海外	217	666	+449	+432	+206.9
営業利益	306	445	+139		+45.5



ご参考：損益の状況

	2014年6月期 1Q実績		2015年6月期 1Q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	6,201	100.0	8,247	100.0	+2,045	・医療機器分野が全地域において好調に推移 ・産業部材が増加
売上原価	2,131	34.4	3,059	37.1	+928	
売上総利益	4,070	65.6	5,187	62.9	+1,117	・好調な売上高に比例して増加 ・トヨフレックスグループの子会社化などに伴い 売上総利益率は低下
販管費	2,487	40.1	3,124	37.9	+637	・研究開発費及び営業関連費用の増加
営業利益	1,583	25.5	2,063	25.0	+479	
営業外収益	14	0.2	164	2.0	+149	・為替差益の増加
営業外費用	70	1.1	15	0.2	△55	
経常利益	1,527	24.6	2,212	26.8	+684	
特別利益	319	5.2	-	0.0	△319	・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
特別損失	-	0.0	-	0.0	-	
当期純利益	1,283	20.7	1,507	18.3	+223	
包括利益	1,154	18.6	2,467	29.9	+1,312	・為替換算調整勘定の増加+1,039百万円



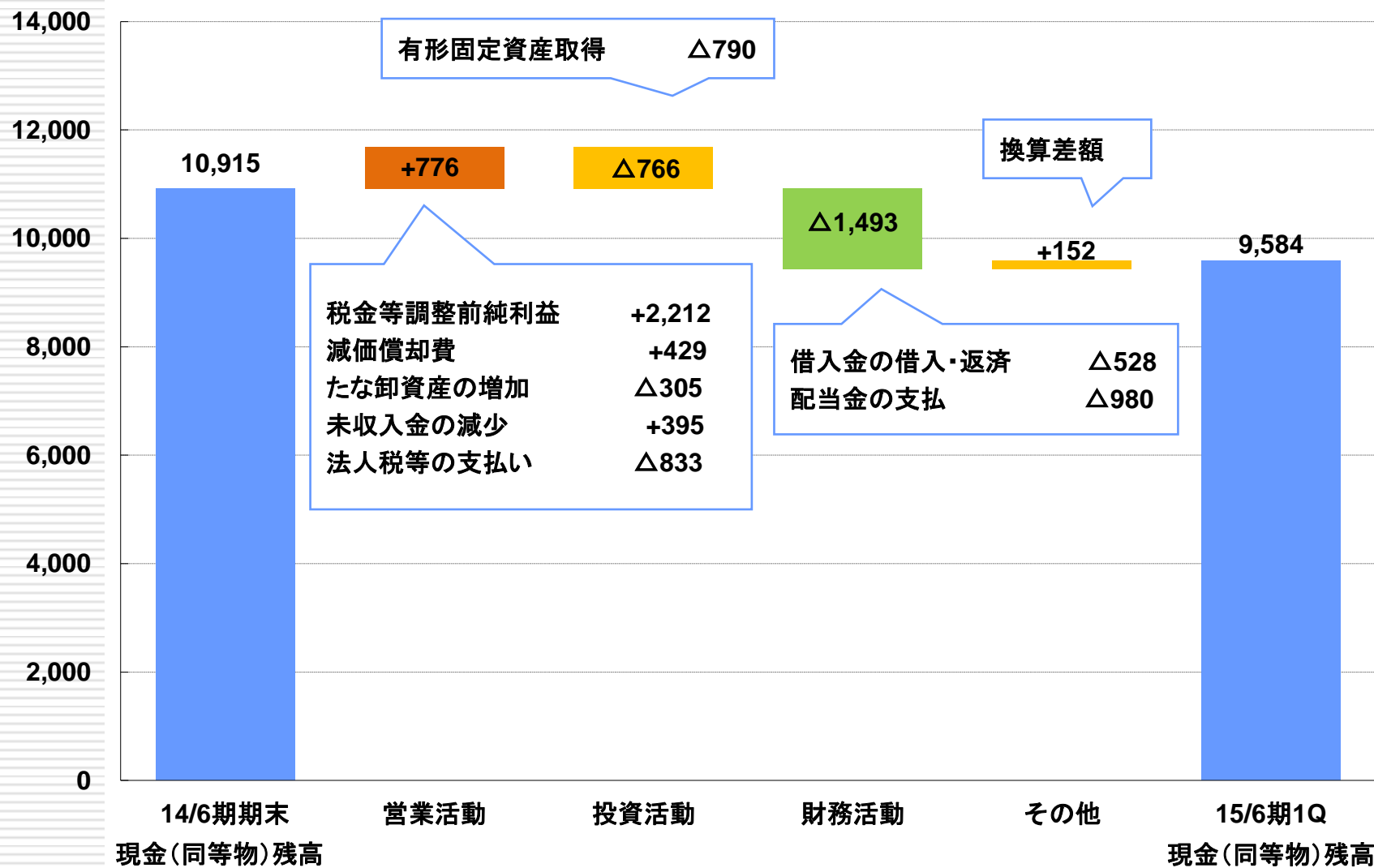
ご参考：財務の状況

		2014年6月期 実績		2015年6月期 1Q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	26,161	60.1	△247	現金及び預金 △771 売上債権 +361 有価証券 △600 棚卸資産の増加 +620
	固定資産	16,558	38.5	17,369	39.9	+811	有形固定資産の増加 +546 無形固定資産の増加 +74 投資その他の資産 +190
資産合計		42,967	100.0	43,530	100.0	+563	
負債	流動負債	9,482	22.1	8,932	20.5	△549	支払債務 +234 未払金 △270 その他の流動負債 △443
	固定負債	7,747	18.0	7,486	17.2	△261	長期借入金 △453 長期繰延税金負債 +159
負債合計		17,230	40.1	16,419	37.7	△811	
純資産合計		25,736	59.9	27,111	62.3	+1,375	利益剰余金 +399 為替換算調整勘定 +890
負債・純資産合計		42,967	100.0	43,530	100.0	+563	



ご参考: キャッシュ・フローの状況

(百万円)





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/>