



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年7月31日

上場取引所 東

上場会社名 持田製薬株式会社

コード番号 4534 URL <http://www.mochida.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 持田 直幸

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員

(氏名) 坂田 中

TEL 03-3358-7211

四半期報告書提出予定日 平成27年8月12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 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	22,642	10.8	4,315	75.4	4,419	72.3	3,199	66.6
27年3月期第1四半期	20,427	△8.6	2,460	△40.1	2,565	△38.7	1,920	△1.0

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 3,714百万円 (63.9%) 27年3月期第1四半期 2,266百万円 (10.1%)

	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
28年3月期第1四半期	161.11	—
27年3月期第1四半期	95.65	—

(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	%
28年3月期第1四半期	130,513	100,888	77.3
27年3月期	127,557	98,670	77.4

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 100,888百万円 27年3月期 98,670百万円

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
27年3月期	—	75.00	—	75.00	150.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	67.50	—	67.50	135.00

(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28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属する当期純利益		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)	44,000	3.7	5,700	33.5	5,900	35.6	4,000	29.1	201.42
通期	90,000	3.1	10,000	△14.5	10,200	△14.4	7,000	△7.2	352.49

(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 : 有

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

(注) 詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)

28年3月期1Q	21,100,000 株	27年3月期	21,100,000 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

28年3月期1Q	1,241,266 株	27年3月期	1,240,326 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期1Q	19,858,998 株	27年3月期1Q	20,082,163 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

本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料発表時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、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、実際の業績は、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。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(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	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 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	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
4. 補足情報	9
(1) 主要製品の売上高	9
(2) 医薬品開発状況	10

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1四半期連結累計期間における国内経済は、景気の緩やかな回復基調が続いているものの、海外景気の下振れリスクが懸念される等、依然として先行きが不透明な状況で推移しました。医薬品業界では、社会保障費財源確保の問題を背景とする薬剤費抑制政策が継続的に推し進められるなか、企業間競争も加速しており、引き続き厳しい事業環境にあります。

このような状況下、当第1四半期連結累計期間における当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は前期に引き続き、グループ経営体制の整備、人員の適正化、全社的な生産性の向上への取り組みなど、経営全般にわたる業務改革を推進いたしました。医薬品関連事業では、重点領域の循環器、産婦人科、皮膚科、救急、及び精神科にリソースを集中し、スペシャリティファーマを目指して、主力製品を中心とした学術情報提供活動を積極的に展開いたしました。また、ヘルスケア事業は、敏感肌のための基礎化粧品のエキスパートとして事業活動を行い、マーケティングの強化に努め市場開拓を図ってまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、226億4千2百万円、前年同期比10.8%の増収となりました。

これを事業別に見ますと、医薬品関連事業は、高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤「エパデール」及び持続性Ca拮抗降圧剤「アテレック」等が前年同期売上高を下回りましたが、抗うつ剤「レキサプロ」、子宮内膜症治療剤「ディナゲスト」、慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤「トラムセット」及びバイオ後続品を含む後発品等が前年同期売上高を上回り、売上高は216億6千万円、前年同期比11.1%の増収となりました。

ヘルスケア事業は、市場成長が鈍化傾向にあり、また競争も激化しているなかで、抗真菌剤配合シャンプー・リンス等の抗菌ケア製品「コラージュフルフルシリーズ」が堅調に推移し、売上高は9億8千1百万円、前年同期比5.0%の増収となりました。

次に当第1四半期連結累計期間の利益面につきましては、医薬品関連事業の売上高増に伴う売上総利益の増加と、販売費及び一般管理費が前年同期を下回ったことにより、営業利益は43億1千5百万円で前年同期比75.4%の増益、経常利益は44億1千9百万円で前年同期比72.3%の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は31億9千9百万円で前年同期比66.6%の増益となりました。

研究開発の状況につきましては、創薬研究所は独創的グローバル新薬の創製を目指して、中枢神経疾患、糖尿病・肥満の2分野にテーマを集中して活動いたしました。外部研究機関との共同研究等により研究活動の効率化を図り、統合失調症治療薬、疼痛治療薬（TRPV1拮抗薬）及び糖尿病治療薬の導出活動にも積極的に取り組んでおります。

臨床開発面では、「レキサプロ」の社会不安障害の効能追加については承認申請中です。潰瘍性大腸炎治療剤「MD-0901」、「ディナゲスト」の子宮腺筋症の効能追加、及び関節リウマチ治療薬として用いられるエタネルセプトのバイオ後続品「LBEC0101」については、それぞれ臨床第Ⅲ相試験を実施中です。また、「ディナゲスト」の機能的月経困難症の効能追加について臨床第Ⅱ相試験を開始しました。

当第1四半期連結累計期間の研究開発費は23億3千1百万円です。

(2) 財政状態に関する説明

当社グループの当第1四半期連結会計期間末の総資産は、1,305億1千3百万円となり、前連結会計年度末比で29億5千6百万円増加いたしました。

資産の増加は、主に棚卸資産が減少しましたが、現金及び預金や時価上昇により投資有価証券が増加したためです。負債・純資産の増加は、主に配当金の支払による利益剰余金の減少がありましたが、未払法人税等の増加や親会社株主に帰属する四半期純利益により利益剰余金が増加したためです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、今後も厳しい状況が継続すると考えられますが、ほぼ計画に沿った業績で推移しているため、平成27年5月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日）等を当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

3. 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27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	31,016	34,156
受取手形及び売掛金	26,002	26,256
有価証券	11,339	11,339
商品及び製品	12,433	12,161
仕掛品	1,932	1,577
原材料及び貯蔵品	4,424	4,410
繰延税金資産	2,598	3,172
その他	2,158	1,819
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	91,904	94,894
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6,695	6,600
機械装置及び運搬具（純額）	2,444	2,466
土地	6,093	6,093
その他（純額）	1,388	1,426
有形固定資産合計	16,622	16,587
無形固定資産	509	482
投資その他の資産		
投資有価証券	12,628	13,151
繰延税金資産	1,585	1,272
その他	4,306	4,125
投資その他の資産合計	18,520	18,549
固定資産合計	35,652	35,619
資産合計	127,557	130,513

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,762	7,395
電子記録債務	2,482	2,382
短期借入金	500	500
未払法人税等	393	1,740
賞与引当金	2,515	1,139
その他の引当金	835	665
その他	7,954	9,531
流動負債合計	22,443	23,354
固定負債		
退職給付に係る負債	5,732	5,682
その他	710	587
固定負債合計	6,443	6,270
負債合計	28,886	29,625
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,229	7,229
資本剰余金	1,871	1,871
利益剰余金	91,884	93,594
自己株式	△6,261	△6,269
株主資本合計	94,723	96,426
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,687	5,127
退職給付に係る調整累計額	△740	△665
その他の包括利益累計額合計	3,947	4,462
純資産合計	98,670	100,888
負債純資産合計	127,557	130,513

(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26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
売上高	20,427	22,642
売上原価	7,760	8,860
売上総利益	12,667	13,782
返品調整引当金戻入額	12	2
差引売上総利益	12,679	13,784
販売費及び一般管理費	10,218	9,468
営業利益	2,460	4,315
営業外収益		
受取利息	4	3
受取配当金	70	97
その他	45	28
営業外収益合計	119	129
営業外費用		
支払利息	5	3
支払手数料	5	5
為替差損	—	10
その他	4	5
営業外費用合計	14	25
経常利益	2,565	4,419
特別利益		
投資有価証券売却益	—	156
特別利益合計	—	156
特別損失		
固定資産除売却損	1	1
特別損失合計	1	1
税金等調整前四半期純利益	2,564	4,574
法人税等	643	1,374
四半期純利益	1,920	3,199
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,920	3,199

(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26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
四半期純利益	1,920	3,199
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	322	440
退職給付に係る調整額	23	74
その他の包括利益合計	345	515
四半期包括利益	2,266	3,714
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,266	3,714

(3) 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。

4. 補足情報

(1) 主要製品の売上高

主要製品の売上高

(平成28年3月期 第1四半期実績)

(単位：億円)

製 品 名	前 期 平成27年3月期		当 期 平成28年3月期		対前年 同四半期 増減率 (%)
	第1四半期 実績	年間 実績	第1四半期 実績	年間 見込	
高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤 エパデール	74	289	68	250	△ 8
抗うつ剤 レクサプロ	14	86	23	140	+ 65
子宮内膜症治療剤 ディナゲスト	18	96	28	101	+ 53
持続性Ca拮抗降圧剤 アテレック	28	96	24	91	△ 13
慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤 ترامセット	6	33	11	49	+ 77
血液凝固阻止剤 ヘパリンNa	4	18	4	19	△ 3
抗ウイルス剤 アラセナーA	4	19	4	18	△ 2
肺炎・ショック治療剤 ミラクリッド	3	14	3	13	△ 4
真菌症治療剤 フロリード	3	11	3	11	+ 0
尖圭コンジローマ・日光角化症治療薬 ベセルナ	2	8	2	9	+ 15
速効型食後血糖降下剤 ファスティック	2	10	2	9	△ 20
自律神経調整剤 グランダキシン	2	9	2	9	△ 8
後発品	17	80	24	90	+ 40
スキンケア製品	9	40	9	41	+ 5

※アテレックは、アテディオを含む

※レクサプロは、自社販売と田辺三菱製薬株式会社への販売の合算

(2) 医薬品開発状況

医薬品開発状況

開発番号(製品名、一般名など) : 導入先など			
開発段階	適応症	剤型	備考
MLD-55(レキサプロ、エシタロプラム) : デンマーク ルンドベック社から導入			
申請中	社会不安障害	経口剤	< 効能追加 >
MD-0901(未定、メサラジン) : 英国 シャイア・ファーマシューティカルズ・グループ社から導入			
臨床第Ⅲ相	潰瘍性大腸炎	経口剤	
MJR-35(ディナゲスト、ジエノゲスト) : 独国 イエナファーム社(ハリエル・ヘルスケア社)から導入			
臨床第Ⅲ相	子宮腺筋症	経口剤	< 効能追加 >
* 臨床第Ⅱ相	機能性月経困難症	経口剤	< 効能追加 >
LBEC0101(未定、エタネルセプト) : 韓国 LGライフサイエンス社から導入			
臨床第Ⅲ相	関節リウマチ	注射剤	バイオ後続品

*平成27年3月期 決算短信(平成27年5月15日公表)からの変更点