

決算短信 補足資料

— 2021年12月期 第2四半期決算 —

協和キリン

目次

I.	連結業績	頁
	1. 連結損益推移	1
	2. 地域統括会社別の売上収益	2
	3. 顧客所在地域別の売上収益	2
	4. 設備投資及び無形資産投資額	2
	5. 減価償却費及び償却費	2
II.	連結キャッシュ・フロー計算書	2
III.	主要製品売上収益	3
IV.	開発パイプライン一覧	6

[留意事項]

- ・ 本資料は、当社が2021年8月3日に東京証券取引所において公表した「2021年12月期第2四半期決算短信」を補足するために作成したものです。
- ・ 本資料に記載されている業績予想等は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
- ・ 本資料の記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
- ・ 本資料に記載の括弧()内の数値はマイナスを示しております。
- ・ 各期における期中平均の為替レートは、次のとおりです。

	2020年 実績				2021年 実績		2021年 予想
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-12月
米ドル (USD/円)	110	109	108	107	105	107	105
英ポンド (GBP/円)	143	138	137	137	143	147	140
人民元 (CNY/円)	15.7	15.5	15.4	15.5	16.1	16.4	15.4

— 本資料に関するお問い合わせ先 —

協和キリン株式会社
コーポレートコミュニケーション部
TEL 03-5205-7206

I. 連結業績

1. 連結損益推移

<累計>

★は、2021-2025年中期経営計画において目標として設定しております財務指標(計数ガイダンス)です。

(単位: 億円)

	2020年 実績				2021年 実績				2021年 予想		2021-2025年 中期経営計画 財務指標
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	増減	前年同期比	1-12月	進捗率	
売上収益	773	1,578	2,340	3,184	811	1,650	72	5%	3,510	47%	★CAGR 10%以上
売上原価	(194)	(410)	(586)	(804)	(224)	(412)	(3)	1%	(810)	51%	
売上総利益	579	1,169	1,754	2,379	587	1,238	69	6%	2,700	46%	18~20%目処
対売上収益比率	74.9%	74.1%	74.9%	74.7%	72.4%	75.0%	-	-	76.9%	-	
販売費及び一般管理費	(297)	(582)	(881)	(1,266)	(317)	(672)	(90)	15%	(1,410)	48%	
研究開発費	(118)	(241)	(370)	(523)	(122)	(265)	(24)	10%	(650)	41%	
★研究開発費率	15.3%	15.3%	15.8%	16.4%	15.0%	16.1%	-	-	18.5%	-	
持分法による投資損益	4	(1)	5	10	6	9	10	-	10	92%	
コア営業利益	168	345	507	600	155	309	(35)	(10)%	650	48%	25%以上
★コア営業利益率	21.7%	21.8%	21.7%	18.8%	19.1%	18.8%	-	-	18.5%	-	
その他の収益	2	7	10	17	2	4	(3)	(47)%			
その他の費用	(19)	(53)	(87)	(108)	(2)	(11)	42	(80)%			
金融収益・費用	4	10	12	15	6	9	(2)	(16)%			
税引前(四半期)利益	155	309	442	523	162	311	2	1%	640	49%	
法人所得税費用	(17)	(31)	(67)	(52)	(32)	(60)	(30)	96%	(140)	43%	
法人所得税負担率	10.8%	10.0%	15.2%	10.0%	20.0%	19.4%	-	-	21.9%	-	
当期(四半期)利益	138	278	375	470	129	251	(27)	(10)%	500	50%	
対売上収益比率	17.9%	17.6%	16.0%	14.8%	15.9%	15.2%	-	-	14.2%	-	
EPS(円/株)	25.78	51.76	69.80	87.56	24.05	46.67	(5.09)	-	93.08	-	
コアEPS(円/株) ^{※1}				102.95	24.00	47.75	-	-	94.94	-	
年間配当金(円/株)				44.00					46.00	-	
★配当性向(%) ^{※2}				50.3					48.5	-	40%目処
★ROE(%)				6.8					7.0	-	10%以上

※1 経常的な収益性を示す指標として、「当期利益」から「その他の収益」及び「その他の費用」並びにこれらに係る「法人所得税費用」を控除した「コア当期利益」を期中平均株式数で除して算定しております。

※2 2020年まではEPSに対する配当性向を、2021年はコアEPSに対する配当性向を記載しております。

<四半期>

(単位: 億円)

	2020年 実績				2021年 実績			
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	増減	前年同期比
売上収益	773	805	762	843	811	839	34	4%
売上原価	(194)	(215)	(177)	(218)	(224)	(189)	27	(12)%
売上総利益	579	590	585	625	587	650	61	10%
対売上収益比率	74.9%	73.3%	76.8%	74.2%	72.4%	77.5%	-	-
販売費及び一般管理費	(297)	(285)	(299)	(385)	(317)	(356)	(71)	25%
研究開発費	(118)	(123)	(130)	(153)	(122)	(143)	(20)	17%
★研究開発費率	15.3%	15.2%	17.0%	18.1%	15.0%	17.0%	-	-
持分法による投資損益	4	(5)	6	5	6	3	8	(160)%
コア営業利益	168	177	162	93	155	154	(23)	(13)%
★コア営業利益率	21.7%	22.0%	21.3%	11.0%	19.1%	18.4%	-	-
その他の収益	2	4	3	7	2	1	(3)	(65)%
その他の費用	(19)	(34)	(34)	(21)	(2)	(9)	25	(74)%
金融収益・費用	4	7	2	3	6	3	(4)	(61)%
税引前四半期利益	155	154	133	81	162	149	(4)	(3)%
法人所得税費用	(17)	(14)	(36)	15	(32)	(28)	(14)	99%
四半期利益	138	140	97	95	129	122	(18)	(13)%
対売上収益比率	17.9%	17.3%	12.7%	11.3%	15.9%	14.5%	-	-

2. 地域統括会社別の売上収益

(単位:億円)

	2020年実績				2021年実績			2021年予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	増減	1-12月	進捗率
日本	411	821	1,195	1,599	392	767	(54)	1,550	49.5%
北米	132	276	437	599	159	346	70	810	42.7%
EMEA	116	251	363	484	120	259	7	560	46.2%
アジア/オセアニア	58	123	191	259	69	143	20	280	51.2%
その他	55	107	154	242	71	136	28	310	43.8%
売上収益合計	773	1,578	2,340	3,184	811	1,650	72	3,510	47.0%

※ One Kyowa Kirin体制(日本・北米・EMEA・アジア/オセアニアの4つの「地域」とグローバル・スペシャリティファーマとして必要な「機能」を軸とするグローバルマネジメント体制)における地域統括会社(連結)の製商品の売上収益を基礎として区分しております。

※ EMEAは、ヨーロッパ、中東及びアフリカ等であります。

※ その他は、技術収入及び受託製造収入等であります。

3. 顧客所在地別の売上収益

(単位:億円)

	2020年実績					2021年実績			2021年予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	比率	1-3月	1-6月	比率	1-12月	比率
日本	434	860	1,248	1,666	52.3%	409	799	48.4%	1,620	46.2%
海外	339	718	1,092	1,517	47.7%	403	851	51.6%	1,890	53.8%
米州	158	325	509	722	22.7%	206	434	26.3%	1,025	29.2%
欧州	111	239	354	485	15.2%	113	244	14.8%	540	15.4%
アジア	70	152	228	308	9.7%	82	171	10.4%	320	9.1%
その他	0	2	1	2	0.0%	0	1	0.1%	5	0.1%
売上収益合計	773	1,578	2,340	3,184	100.0%	811	1,650	100.0%	3,510	100.0%

※ 売上収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

4. 設備投資及び無形資産投資額

(単位:億円)

	2020年実績				2021年実績		2021年予想
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-12月
設備投資(有形固定資産)	31	51	69	95	20	28	155
無形資産投資	1	135	197	252	22	38	147
合計	32	186	266	348	42	66	303

※ 使用権資産の取得を含めておりません。

5. 減価償却費及び償却費

(単位:億円)

	2020年実績				2021年実績		2021年予想
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-12月
減価償却費(有形固定資産)	29	58	85	135	28	55	114
償却費(無形資産)	18	35	53	70	19	38	80
合計	47	92	138	205	47	93	194

II. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

	2020年実績				2021年実績		
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	6	206	319	395	144	230	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,003	2,165	2,587	2,526	(46)	(19)	(2,184)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(125)	(133)	(259)	(260)	(135)	(143)	(10)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(12)	(10)	(4)	2	4	(11)	(1)
現金及び現金同等物の増減額	872	2,228	2,642	2,663	(33)	57	(2,170)
現金及び現金同等物の期首残高	208	208	208	208	2,870	2,870	2,663
現金及び現金同等物の四半期末残高(※)	1,080	2,435	2,850	2,870	2,838	2,928	492

※ 手元資金の期末残高

現金及び現金同等物の期末残高	1,080	2,435	2,850	2,870	2,838	2,928	492
(+)貸付期間が3か月超の親会社に対する貸付金	1,824	519	-	-	-	-	(519)
手元資金の四半期末残高	2,904	2,954	2,850	2,870	2,838	2,928	(27)

Ⅲ. 主要製品売上収益

<累計>

(単位:億円)

製品名		2020年実績				2021年実績			2021年予想		
		1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	増減	1-12月	進捗率	
日 本	製 商 品	ネスブ	12	22	33	44	10	19	(3)	38	50%
		ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」	63	124	186	252	55	110	(14)	194	57%
		ダーブロック	-	-	5	6	2	5	5	40	14%
		レグパラ	10	20	29	38	7	15	(5)	20	73%
		オルケディア	20	43	66	91	21	46	4	104	45%
		ロカルトロール	8	16	25	34	7	15	(1)	33	46%
		オングリザ	16	33	51	69	15	30	(3)	59	51%
		コニール	8	16	24	32	6	13	(3)	29	45%
		ジーラスタ	61	128	196	267	66	138	10	298	46%
		フェントス	9	19	29	40	8	18	(1)	34	54%
		ポテリジオ	5	10	15	21	5	9	(0)	20	48%
		リツキシマブBS「KHK」	26	54	86	118	26	53	(1)	115	46%
		ロミプレート	20	41	58	76	15	28	(12)	87	32%
		アレロック	30	49	65	86	29	48	(0)	68	71%
		パタノール	59	71	87	106	65	78	6	109	71%
		ドボベツ	16	34	50	69	15	35	1	74	47%
		ルミセフ	6	13	20	28	6	14	1	29	48%
		ノウリアスト	22	46	69	94	19	42	(4)	91	46%
		ハルロピ	1	2	4	9	6	13	11	46	29%
		デバケン	10	19	29	39	8	17	(2)	34	50%
クリースピータ	5	13	24	38	15	33	20	55	61%		
技術収入		3	10	16	20	6	13	3	25	54%	
海 外	製 商 品	Crysvita	120	247	385	544	163	354	107	772	46%
		Poteligeo	29	54	84	115	32	70	16	173	40%
		Nourianz	4	10	17	26	10	19	10	67	29%
		Abstral	28	58	76	102	18	40	(18)	81	50%
		Pecfent	10	20	33	42	10	19	(1)	46	42%
		Moventig	6	12	17	23	6	14	2	28	49%
		Adcal D3	9	16	24	32	6	13	(3)	26	49%
		Nesp	16	32	47	60	16	32	(0)	61	52%
		Regpara	17	39	61	83	22	46	7	93	49%
		Neulasta/Peglasta	10	20	30	41	13	26	6	45	58%
		Gran	14	29	44	61	13	30	2	58	52%
技術収入		31	70	109	175	49	91	21	237	38%	
うち、ベンラリズマブ ロイヤルティ		27	52	83	110	38	71	19			

※ 製商品は地域統括会社(連結)の売上収益を基礎として、技術収入は顧客の所在地を基礎として、それぞれ日本と海外(日本以外)に分類しております。

※ 主要製品売上収益には、Early Access Program(EAP)による収益は含めておりません。

※ 技術収入とは、第三者に当社グループの開発品の開発、製造及び販売に係る権利の許諾、並びに技術の使用等を認めたライセンス契約に基づいて得ている契約一時金、マイルストーン収入及びランニング・ロイヤルティ収入による売上収益を指します。

※ ベンラリズマブ ロイヤルティには、AstraZeneca社販売のFasenraの売上ロイヤルティ(当社独自の見積りを含む)のみを記載しております。

Ⅲ. 主要製品売上収益

＜四半期＞

(単位:億円)

製品名		2020年実績				2021年実績		
		1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	増減
日 本 製 商 品	ネスプ	12	10	11	10	10	10	(1)
	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」	63	61	62	66	55	55	(6)
	ダーブロック	-	-	5	1	2	4	4
	レグパラ	10	10	9	10	7	8	(2)
	オルケディア	20	23	23	26	21	25	2
	ロカルトロール	8	8	9	9	7	8	(0)
	オングリザ	16	17	17	18	15	16	(1)
	コニール	8	8	7	8	6	7	(1)
	ジーラスタ	61	66	68	72	66	72	6
	フェントス	9	10	10	11	8	10	(0)
	ポテリジオ	5	5	5	6	5	5	(0)
	リツキシマブBS「KHK」	26	29	31	32	26	27	(2)
	ロミプレート	20	21	17	18	15	13	(8)
	アレロック	30	18	17	20	29	19	1
	パタノール	59	13	16	19	65	12	(0)
	ドボベット	16	18	16	19	15	20	2
	ルミセフ	6	7	7	8	6	7	1
	ノウリアスト	22	24	23	25	19	23	(1)
	ハルロピ	1	1	2	5	6	8	6
	デパケン	10	10	9	10	8	9	(1)
クリースビータ	5	8	11	14	15	19	11	
技術収入		3	7	6	4	6	7	(0)
海 外 製 商 品	Crysvita	120	128	138	159	163	192	64
	Poteligeo	29	24	31	31	32	38	14
	Nourianz	4	6	7	9	10	10	4
	Abstral	28	30	19	25	18	22	(8)
	Pecfent	10	11	12	9	10	9	(1)
	Moventig	6	6	6	5	6	8	2
	Adcal D3	9	7	7	8	6	7	(1)
	Nesp	16	16	15	13	16	16	(0)
	Regpara	17	21	22	22	22	23	2
	Neulasta/Peglasta	10	10	10	10	13	13	3
	Gran	14	15	15	17	13	17	3
技術収入		31	39	40	66	49	41	3
うち、ベンラリズムマブ ロイヤルティ		27	25	31	27	38	34	9

※ 製商品は地域統括会社(連結)の売上収益を基礎として、技術収入は顧客の所在地を基礎として、それぞれ日本と海外(日本以外)に分類しております。

※ 主要製品売上収益には、Early Access Program (EAP)による収益は含めておりません。

※ 技術収入とは、第三者に当社グループの開発品の開発、製造及び販売に係る権利の許諾、並びに技術の使用等を認めたライセンス契約に基づいて得ている契約一時金、マイルストーン収入及びランニング・ロイヤルティ収入による売上収益を指します。

※ ベンラリズムマブ ロイヤルティには、AstraZeneca社販売のFasenraの売上ロイヤルティ(当社独自の見積りを含む)のみを記載しております。

Ⅲ. 主要製品売上収益

グローバル戦略3品 売上収益

<累計>

(単位:億円)

製品名	2020年実績				2021年実績			2021年予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	増減	1-12月	進捗率
クリースビータ/Crysvita	125	261	409	582	178	388	127	827	47%
日本	5	13	24	38	15	33	20		
北米	92	192	303	424	117	257	65		
EMEA	28	56	83	120	45	97	41		
ポテリジオ/Poteligeo	34	63	99	136	36	79	16	193	41%
日本	5	10	15	21	5	9	(0)		
北米	29	54	82	108	26	58	5		
EMEA	-	0	2	7	6	11	11		
ノウリアスト/Nourianz	25	56	86	120	29	61	5	158	39%
日本	22	46	69	94	19	42	(4)		
北米	4	10	17	26	10	19	10		
グローバル戦略3品 合計	185	380	595	838	242	528	148	1,178	45%

<四半期>

(単位:億円)

製品名	2020年実績				2021年実績		
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	増減
クリースビータ/Crysvita	125	136	149	172	178	210	74
日本	5	8	11	14	15	19	11
北米	92	100	111	121	117	140	40
EMEA	28	28	27	38	45	52	24
ポテリジオ/Poteligeo	34	29	36	37	36	43	14
日本	5	5	5	6	5	5	(0)
北米	29	24	28	26	26	32	8
EMEA	-	0	2	4	6	6	6
ノウリアスト/Nourianz	25	30	30	34	29	33	2
日本	22	24	23	25	19	23	(1)
北米	4	6	7	9	10	10	4
グローバル戦略3品 合計	185	195	215	243	242	286	90

※ 地域統括会社(連結)の売上収益を基礎として分類しております。

※ 主要製品売上収益には、Early Access Program (EAP)による収益は含めておりません。

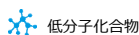
IV. 開発パイプライン一覧

開発番号の◎は新規成分

→は2020年12月31日からの進捗

■は2021年 3月31日からの進捗

腎領域



2021年6月30日現在

開発番号 一般名 剤型	作用機序等	対象疾患	開発 地域	開発段階					[自社or導入] 備考
				第Ⅰ相	第Ⅱ相	第Ⅲ相	申請	承認	
KHK7580 Evocalcet 経口剤	カルシウム受容体作動薬	二次性副甲状腺機能亢進症	中国 アジア	→					[田辺三菱製薬(株)] 日本製品名：オルケディア
◎RTA 402 Bardoxolone Methyl 経口剤	Antioxidant Inflammation Modulator	糖尿病性腎臓病	日本	→					[Reata社]
		常染色体優性多発性嚢胞腎	日本	→					
KW-3357 Antithrombin Gamma 注射剤	遺伝子組換えヒトアンチトロンピン	妊娠高血圧腎症	日本	→					[自社] 日本製品名：アコアラン
KHK7791 Tenapanor 経口剤	NHE3阻害剤	透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症	日本	→					[Ardelyx社]

がん領域

開発番号 一般名 剤型	作用機序等	対象疾患	開発 地域	開発段階					[自社or導入] 備考
				第Ⅰ相	第Ⅱ相	第Ⅲ相	申請	承認	
KW-0761 Mogamulizumab 注射剤	ヒト化抗CCR4抗体	菌状息肉腫およびセザリ-症候群	サウジアラビア	→					[自社] ポテリジェント抗体 日本製品名：ポテリジオ 欧米製品名：Poteligeo
			豪州	→					
			スイス 韓国	→					
			中国	→					
			カナダ クウェート	→					
◎KHK2375 Entinostat 経口剤	ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤	乳がん	日本	→					[Syndax社]
KRN125 Pegfilgrastim 注射剤	持続型顆粒球コロニー形成刺激因子	同種末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員	日本	→					[Kirin-Amgen社] 日本製品名：ジールスタ
		がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制を適応症とした自動投与デバイス	日本	→					
◎KHK2455 経口剤	IDO1阻害剤	固形がん	北米	→					[自社] KW-0761との併用
		膀胱がん	北米	→					[自社] Avelumabとの併用
			欧州	→					
◎ME-401 Zandelisib 経口剤	PI3Kδ阻害剤	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫	日本	→					[MEI Pharma社]
		B細胞悪性腫瘍	北米	→					
		濾胞性リンパ腫 / 辺縁帯リンパ腫	北米 欧州 アジア オセアニア	→					

免疫・アレルギー疾患領域

開発番号 一般名 剤型	作用機序等	対象疾患	開発 地域	開発段階					[自社or導入] 備考
				第Ⅰ相	第Ⅱ相	第Ⅲ相	申請	承認	
KHK4827 Brodalumab 注射剤	ヒト型抗IL-17受容体A抗体	強直性脊椎炎	台湾	→					[Kirin-Amgen社] 日本製品名：ルミセフ
		全身性強皮症	日本	→					
		掌蹠膿疱症	日本	→					
◎KHK4083 注射剤	ヒト型抗OX40抗体	アトピー性皮膚炎	日本 北米 欧州	→					[自社] ポテリジェント抗体 ヒト抗体産生技術を使用

(注) ASKP1240は腎移植患者における再発性巣状糸球体硬化症を対象とした開発を中止したため、該当する開発情報を本表から削除しました。

IV. 開発パイプライン一覧

開発番号の○は新規成分
→は2020年12月31日からの進捗
→は2021年 3月31日からの進捗

中枢神経領域

抗体
 たんぱく製剤
 低分子化合物

2021年6月30日現在

開発番号 一般名 剤型	作用機序等	対象疾患	開発 地域	開発段階					[自社or導入] 備考
				第I相	第II相	第III相	申請	承認	
KW-6002 Istradefylline 経口剤	アデノシンA _{2A} 受容体拮抗剤	パーキンソン病	欧州	→					[自社] 日本製品名：ノウリアスト 米国製品名：Nouriaz
○KW-6356 経口剤	アデノシンA _{2A} 受容体拮抗剤/逆作動剤	パーキンソン病	日本	→					[自社]
○KHK6640 注射剤	抗アミロイドβペプチド抗体	アルツハイマー型認知症	日本 欧州	→					[イムナス・ファーマ(株)]

(注) KW-0761はHTLV-1関連脊髄症を対象とした開発を中止したため、該当する開発情報を本表から削除しました。

その他

開発番号 一般名 剤型	作用機序等	対象疾患	開発 地域	開発段階					[自社or導入] 備考
				第I相	第II相	第III相	申請	承認	
KRN23 Burosumab 注射剤	ヒト型抗FGF23抗体	X染色体連鎖性低リン血症	シンガポール サウジアラビア	→					[自社] ヒト抗体産生技術を使用 欧米においてUltragenyx社と共同 開発 日本製品名：クリスピータ 欧米製品名：Crysvita
			中国 バーレーン	→					
			豪州	→					
		タイ マレーシア	→						
		中国	→						
		欧州	→						
		カナダ	→						
AMG531 Romiplostim 注射剤	トロンボポエチン受容体作動薬	既存治療で効果不十分な再生不良性貧血	アジア	→					[Kirin-Amgen社] 日本製品名：ロミプレート
		免疫性血小板減少症	中国	→					
		免疫抑制療法未治療の再生不良性貧血	日本 アジア	→					
KW-3357 Antithrombin Gamma 注射剤	遺伝子組換えヒトアンチトロンビン	先天性アンチトロンピン欠乏に基づく血栓形成傾向、アンチトロンピン低下を伴う播種性血管内凝固症候群	欧州	→					[自社] 日本製品名：アコアラン
KHK4951		滲出型加齢黄斑変性	日本	→					[自社]