

2022年1月12日

各位

会社名 PHCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO ジョン・マロッタ
(コード: 6523、東証第一部)
問合せ先 執行役員 最高戦略責任者(CSO) 平嶋竜一
(TEL. 03-5408-7280 (代表))

業績および見通しに関する補足情報開示のお知らせ

第40回 J.P.モルガン ヘルスケア カンファレンスに於いて 2022年1月11日(米国東部時間)に当社代表取締役社長・CEO ジョン・マロッタが行いましたプレゼンテーションの一部として、下記の連結業績および見通しの補足情報を開示いたしましたので、お知らせいたします。

これらの補足情報は連結およびセグメントの売上高ならびに調整後 EBITDA の内訳を示すものです。既に開示をした業績および見通しの範囲を超えるものではありません。

記

1. 新型コロナウイルス感染症拡大による売上への影響額試算 (別紙1)
2. 調整後 EBITDA についてのセグメント別調整項目 (別紙2)

以上

(別紙1) 新型コロナウイルス感染症拡大による売上への影響額試算

(単位:十億円)

		2019 年度	2020 年度	2021 年度 見通し	2021 年度 上半期	
好影響	糖尿病マネジメント	1.3	-	-	-	
	ヘルスケアソリューション	LSIM 事業	-	6.7	13.5	8.7
		メディコム事業	-	-	1.4	1.4
	診断・ライフサイエンス	病理事業	-	-	0.1	0.1
		バイオメディカ事業	-	9.4	8.0	4.3
小計		1.3	16.1	23.0	14.5	
悪影響	糖尿病マネジメント	-	(3.1)	(0.5)	(0.4)	
	ヘルスケアソリューション	LSIM 事業	-	(6.3)	(3.7)	(2.7)
		メディコム事業	-	(1.4)	-	-
	診断・ライフサイエンス	病理事業	(1.0)	(2.4)	-	-
		バイオメディカ事業	-	(4.0)	-	-
小計		(1.0)	(17.2)	(4.2)	(3.1)	
合計		0.3	(1.0)	18.8	11.5	

(注1) 本資料は当社が行いました試算に基づきます。本資料は、監査法人による監査又はレビューを受けていません。法令等に基づき必要である場合を除き、当社は本資料に含まれる情報を更新又は改訂する義務を負いません。

(別紙2) 調整後 EBITDA についてのセグメント別調整項目

(単位:百万円)

	2018 年度実績				
	糖尿病 マネジメント	ヘルスケア ソリューション	診断・ライフ サイエンス	本社・その他	連結
営業利益	25,502	3,388	1,570	(7,715)	22,746
+ 減価償却費	13,088	1,773	659	636	16,157
+ 減損損失(有価証券等を除く)	101	-	-	-	101
EBITDA	38,691	5,161	2,229	(7,079)	39,004
+ 一時的な M&A 関連収益・費用	317	-	-	1,383	1,700
+ 一時的な事業構造改革関連収益・費用	1,603	-	-	391	1,994
+ 一時的な資産の処分等収益・費用	-	-	-	-	-
+ 一時的な契約解除等に係る収益・費用	-	-	-	-	-
+ 一時的な役員報酬	-	-	-	-	-
+ 一時的なその他の収益・費用	-	-	-	450	450
調整後 EBITDA (下記配賦見直し前)	40,611	5,161	2,229	(4,855)	43,148
本社費配賦の見直し ²	1,213	-	-	(1,213)	-
調整後 EBITDA	41,823	5,161	2,229	(6,067)	43,148

(単位:百万円)

	2019 年度実績 ¹				
	糖尿病 マネジメント	ヘルスケア ソリューション	診断・ライフ サイエンス	本社・その他	連結
営業利益	23,403	4,187	(3,399)	(11,013)	13,177
+ 減価償却費	13,727	7,102	5,299	786	26,917
+ 減損損失(有価証券等を除く)	1	4	0	0	5
EBITDA	37,131	11,293	1,900	(10,225)	40,099
+ 一時的な M&A 関連収益・費用	65	420	1,275	2,254	4,014
+ 一時的な事業構造改革関連収益・費用	1,492	198	109	3,596	5,396
+ 一時的な資産の処分等収益・費用	-	-	4,268	-	4,268
+ 一時的な契約解除等に係る収益・費用	-	-	-	-	-
+ 一時的な役員報酬	-	-	-	-	-
+ 一時的なその他の収益・費用	-	-	-	638	638
調整後 EBITDA (下記配賦見直し前)	38,688	11,911	7,552	(3,737)	54,414
本社費配賦の見直し ²	1,574	-	-	(1,574)	-
調整後 EBITDA	40,262	11,911	7,552	(5,312)	54,414

(単位:百万円)

	2020 年度実績				
	糖尿病 マネジメント	ヘルスケア ソリューション	診断・ライフ サイエンス	本社・その他	連結
営業利益	23,945	4,514	508	(11,369)	17,599
+ 減価償却費	13,674	10,004	5,990	701	30,371
+ 減損損失(有価証券等を除く)	2,613	1,308	2,144	102	6,168
EBITDA	40,232	15,826	8,642	(10,562)	54,138
+ 一時的な M&A 関連収益・費用	226	474	3,238	215	4,153
+ 一時的な事業構造改革関連収益・費用	2,798	1,487	2,621	455	7,361
+ 一時的な資産の処分等収益・費用	101	26	464	-	591
+ 一時的な契約解除等に係る収益・費用	(4,237)	-	-	-	(4,237)
+ 一時的な役職員報酬	240	201	137	312	890
+ 一時的なその他の収益・費用	119	79	0	958	1,156
調整後 EBITDA (下記配賦見直し前)	39,480	18,094	15,101	(8,618)	64,053
本社費配賦見直し ²	-	-	-	-	-
調整後 EBITDA	39,480	18,094	15,101	(8,618)	64,053

(単位:百万円)

	2020 年度上半期実績				
	糖尿病 マネジメント	ヘルスケア ソリューション	診断・ライフ サイエンス	本社・その他	連結
営業利益	13,078	(629)	(133)	(5,781)	6,533
+ 減価償却費	6,782	5,022	2,854	370	15,030
+ 減損損失(有価証券等を除く)	1,615	-	-	-	1,615
EBITDA	21,475	4,393	2,721	(5,411)	23,178
+ 一時的な M&A 関連収益・費用	213	92	1,788	-	2,093
+ 一時的な事業構造改革関連収益・費用	253	1,360	232	36	1,882
+ 一時的な資産の処分等収益・費用	96	-	164	-	260
+ 一時的な契約解除等に係る収益・費用	(4,257)	-	-	-	(4,257)
+ 一時的な役職員報酬	-	-	-	-	-
+ 一時的なその他の収益・費用	11	25	-	429	465
調整後 EBITDA	17,791	5,870	4,905	(4,946)	23,621

(単位:百万円)

	2021 年度上半期実績				
	糖尿病 マネジメント	ヘルスケア ソリューション	診断・ライフ サイエンス	本社・その他	連結
営業利益	10,494	8,825	3,004	(8,783)	13,541
+ 減価償却費	6,797	5,215	3,327	316	15,656
+ 減損損失(有価証券等を除く)	6	-	(90)	-	(83)
EBITDA	17,297	14,040	6,241	(8,467)	29,114
+ 一時的な M&A 関連収益・費用	-	49	469	3	521
+ 一時的な事業構造改革関連収益・費用	2,958	149	809	74	3,990
+ 一時的な資産の処分等収益・費用	(1,033)	(33)	-	-	(1,066)
+ 一時的な契約解除等に係る収益・費用	-	-	-	1,482	1,482
+ 一時的な役職員報酬	330	128	426	774	1,658
+ 一時的なその他の収益・費用	-	14	79	1,115	1,208
調整後 EBITDA	19,552	14,347	8,023	(5,018)	36,907

(注2) EBITDA および調整後 EBITDA は国際会計基準 (IFRS) に基づく開示ではありませんが、当社はこの開示が投資家の皆様に有益な情報を提供すると考えています。

(注3) 2020 年 4 月 1 日付の組織変更に伴い従来の 5 事業セグメントを 3 事業セグメントに変更しました。これを受けて、2018 年度と 2019 年度のセグメント実績を遡及修正しています。

1 診断・ライフサイエンスに属するエプレディアは 2019 年 6 月 28 日に、ヘルスケアソリューションに属する LSI メディエンスは 2019 年 8 月 1 日に、それぞれ当社の連結子会社となりました。

2 糖尿病マネジメントから本社・その他へ移した以下の内容を含みます。

(7) 本社費用配賦 - 事業会社アセンシアの本社費用は、2019 年度まで糖尿病マネジメントにて計上していましたが、2020 年度以降は本社・その他にて計上しています。

(4) マネジメント報酬 - 2019 年度に糖尿病マネジメントにて計上された当該費用がありましたが、他年度に於いては本社・その他にて計上しています。