

決算短信 補足資料

— 2023年12月期 第1四半期決算 —

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 / 減価償却費及び償却費	2
5. 地域統括会社別の従業員数	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2023年5月10日に東京証券取引所において公表した「2023年3月期決算短信」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。
- ・本資料中の「2023年 予想」については、2023年2月7日に公表した予想から修正を行っています。
- ・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います。
- ・本資料に記載の括弧()内の数値はマイナスを示しています。
- ・各期における期中平均の為替レートは、次のとおりです。

	2022年 実績				2023年 実績	2023年 予想
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-12月
米ドル (USD/円)	114	120	126	130	132	130
英ポンド (GBP/円)	154	158	160	161	161	160
ユーロ (EUR/円)	129	133	135	137	141	135

— 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いる財務指標(計数ガイダンス)です。

(単位:億円)

	2022年 実績				2023年 実績			2023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	増減	増減率	1-12月	進捗率	
売上収益	878	1,853	2,838	3,984	935	58	7%	4,260	22%	10%以上
★CAGR(対2020年)	-	-	-	11.9%	-	-	-	10.2%	-	
売上原価	(222)	(434)	(641)	(869)	(189)	32	(14)%	(1,000)	19%	18~20%目処
売上総利益	656	1,419	2,196	3,115	746	90	14%	3,260	23%	
対売上収益比率	74.7%	76.6%	77.4%	78.2%	79.7%	-	-	76.5%	-	
販売費及び一般管理費	(361)	(764)	(1,173)	(1,662)	(418)	(57)	16%	(1,620)	26%	
研究開発費	(136)	(279)	(441)	(629)	(166)	(30)	22%	(790)	21%	18~20%目処
★研究開発費率	15.5%	15.1%	15.6%	15.8%	17.8%	-	-	18.5%	-	
持分法による投資損益	14	24	26	43	8	(6)	(44)%	30	27%	25%以上
コア営業利益	173	399	609	867	170	(4)	(2)%	880	19%	
★コア営業利益率	19.8%	21.5%	21.4%	21.8%	18.2%	-	-	20.7%	-	
その他の収益	4	6	10	17	2	(2)	(46)%			
その他の費用	(2)	(12)	(51)	(231)	(26)	(24)	-			
金融収益・費用	12	42	36	22	10	(2)	(18)%			
税引前(四半期)利益	187	435	604	676	156	(31)	(17)%	860	18%	
法人所得税費用	(27)	(85)	(112)	(140)	(28)	(1)	5%	(160)	18%	
法人所得税負担率	14.3%	19.5%	18.5%	20.7%	18.1%	-	-	18.6%	-	
当期(四半期)利益	160	350	492	536	128	(33)	(20)%	700	18%	
対売上収益比率	18.3%	18.9%	17.3%	13.4%	13.6%	-	-	16.4%	-	
EPS(円/株)	29.85	65.16	91.57	99.68	23.74	(6.11)	-	130.23	-	
コアEPS(円/株) ^{※1}	29.52	66.14	97.70	131.19	27.33	(2.19)	-	136.37	-	
年間配当金(円/株)				51.00				54.00	-	40%目処
★配当性向(%) ^{※2}				38.9				39.6	-	
★ROE(%)				7.1				8.9	-	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います。

※2 コアEPSに対する配当性向を記載しています。

<四半期>

(単位:億円)

	2022年 実績				2023年 実績		
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	増減	増減率
売上収益	878	975	985	1,146	935	58	7%
売上原価	(222)	(212)	(208)	(228)	(189)	32	(14)%
売上総利益	656	763	777	918	746	90	14%
対売上収益比率	74.7%	78.2%	78.9%	80.1%	79.7%	-	-
販売費及び一般管理費	(361)	(404)	(408)	(489)	(418)	(57)	16%
研究開発費	(136)	(143)	(162)	(188)	(166)	(30)	22%
★研究開発費率	15.5%	14.7%	16.5%	16.4%	17.8%	-	-
持分法による投資損益	14	9	3	17	8	(6)	(44)%
コア営業利益	173	226	210	258	170	(4)	(2)%
★コア営業利益率	19.8%	23.1%	21.3%	22.5%	18.2%	-	-
その他の収益	4	2	5	7	2	(2)	(46)%
その他の費用	(2)	(10)	(39)	(180)	(26)	(24)	-
金融収益・費用	12	31	(6)	(14)	10	(2)	(18)%
税引前四半期利益	187	248	169	72	156	(31)	(17)%
法人所得税費用	(27)	(58)	(27)	(28)	(28)	(1)	5%
四半期利益	160	190	142	44	128	(33)	(20)%
対売上収益比率	18.3%	19.5%	14.4%	3.8%	13.6%	-	-

2. 地域統括会社別の売上収益

(単位:億円)

	2022年 実績				2023年 実績		2023年 予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	増減	1-12月	進捗率
日本	354	728	1,092	1,487	340	(14)	1,456	23%
北米	207	475	759	1,126	257	50	1,325	19%
EMEA	145	309	480	669	154	9	661	23%
アジア/オセアニア	72	148	225	301	74	2	345	22%
その他	98	193	281	401	110	11	474	23%
売上収益 合計	878	1,853	2,838	3,984	935	58	4,260	22%

※ One Kyowa Kirin 体制(日本・北米・EMEA・アジア/オセアニアの4極の地域(リージョン)軸、機能(ファンクション)軸と製品(フランチャイズ)軸を組合わせた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います。

※ EMEAは、ヨーロッパ、中東及びアフリカ等です。

※ その他は、技術収入及び受託製造等です。

3. 顧客所在地別の売上収益

(単位:億円)

	2022年 実績					2023年 実績		2023年 予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	比率	1-3月	比率	1-12月	比率
日本	369	758	1,113	1,546	39%	350	37%	1,533	36%
海外	509	1,095	1,725	2,437	61%	585	63%	2,727	64%
米州	282	622	998	1,439	36%	342	37%	1,692	40%
うち米国	273	603	971	1,399	35%	328	35%	1,626	38%
欧州	135	288	449	623	16%	144	15%	619	15%
アジア	91	184	276	374	9%	97	10%	409	10%
その他	0	1	2	2	0%	2	0%	7	0%
売上収益 合計	878	1,853	2,838	3,984	100%	935	100%	4,260	100%

※ 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います。

4. 設備投資及び無形資産投資額 / 減価償却費及び償却費

(単位:億円)

	2022年 実績				2023年 実績	2023年 予想
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-12月
設備投資(有形固定資産)※	18	50	103	177	37	240
無形資産投資	10	31	49	133	23	150
合計	28	82	152	310	60	390
減価償却費(有形固定資産)	29	60	90	114	31	130
償却費(無形資産)	17	35	53	70	18	70
合計	46	95	143	185	48	200

※ 使用権資産の取得は含まれていません。

5. 地域統括会社別の従業員数

(単位:人)

	2022年 実績				2023年 実績
	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末
日本	4,035	4,114	4,146	4,135	4,154
北米	446	490	532	560	574
EMEA	781	768	747	729	743
アジア・オセアニア	536	540	555	558	571
合計	5,798	5,912	5,980	5,982	6,042

II. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

	2022年 実績				2023年 実績	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	88	225	355	487	294	206
投資活動によるキャッシュ・フロー	(46)	(68)	(134)	(172)	(91)	(45)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(132)	(141)	(279)	(290)	(152)	(20)
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	33	35	17	5	1
現金及び現金同等物の増減額	(86)	48	(23)	41	57	143
売却目的で保有する資産への振替額	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期首残高	3,351	3,351	3,351	3,351	3,392	41
現金及び現金同等物の期末残高	3,265	3,399	3,328	3,392	3,448	184

Ⅲ. 主要製品売上収益

＜累計＞

(単位: 億円)

製品名		2022年 実績				2023年 実績		2023年 予想		
		1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	増減	1-12月	進捗率	
製 商 品	日 本	ネスブ	8	16	25	34	8	(1)	28	27%
		ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」	44	88	132	176	35	(10)	138	25%
		ダーブロック	11	27	44	66	18	7	78	23%
		レグパラ	5	11	17	22	4	(1)	21	19%
		オルケディア	22	49	75	103	22	0	112	20%
		ロカルトロール	7	15	23	31	7	(1)	24	28%
		オングリザ	12	26	38	52	11	(2)	43	24%
		コニール	6	11	16	20	4	(2)	14	26%
		ジーラスタ	71	148	227	311	70	(1)	335	21%
		フェントス	8	18	27	37	7	(1)	33	23%
		ポテリジオ	5	10	15	20	4	(0)	20	22%
		リツキシマブBS「KHK」	25	50	76	103	22	(3)	87	25%
		ロミプレート	22	48	75	104	27	5	112	24%
		アレロック	24	38	48	60	19	(5)	47	42%
		パタノール	18	22	24	28	14	(5)	19	72%
		ドボベツト	17	38	56	78	18	1	76	24%
		ルミセフ	7	15	22	30	6	(1)	35	18%
		ノウリアスト	18	39	59	80	17	(1)	75	22%
		ハルロピ	8	18	28	40	9	2	47	20%
		デパケン	8	17	25	33	6	(2)	30	22%
クリースピータ	20	41	64	89	23	3	111	21%		
製 商 品	海 外	Crysvita	222	494	787	1,182	271	49	1,380	20%
		Poteligeo	42	103	161	223	58	16	275	21%
		Nourianz	11	26	45	65	17	5	75	22%
		Abstral	14	36	54	69	11	(3)	20	57%
		Pecfent	10	17	30	37	9	(1)	12	70%
		Moventig	7	15	22	31	8	1	12	65%
		Adcal D3	7	15	22	30	7	1	12	58%
		Nesp	19	39	59	76	22	3	80	28%
		Regpara	10	20	29	39	9	(1)	39	24%
		Neulasta/Peglasta	17	30	44	56	13	(4)	57	23%
		Gran	21	38	64	82	14	(7)	82	17%
技術収入		78	157	238	338	92	14	402	23%	
うち、ベンラリズムマブ ロイヤルティ		47	93	154	216	57	10			

※ 製商品の売上収益は、地域統括会社(連結)の売上収益を基礎とし、日本と海外(日本以外)に分類しています。

※ 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)のみを記載しています。

Ⅲ. 主要製品売上収益

＜四半期＞

(単位:億円)

製品名		2022年 実績				2023年 実績		
		1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	増減	
製 商 品	日 本	ネスプ	8	8	9	9	8	(1)
		ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」	44	44	44	44	35	(10)
		ダーブロック	11	16	18	21	18	7
		レグパラ	5	6	5	5	4	(1)
		オルケディア	22	27	26	28	22	0
		ロカルトロール	7	8	8	8	7	(1)
		オングリザ	12	13	13	13	11	(2)
		コニール	6	5	4	4	4	(2)
		ジーラスタ	71	77	79	84	70	(1)
		フェントス	8	10	9	10	7	(1)
		ポテリジオ	5	5	5	5	4	(0)
		リツキシマブBS「KHK」	25	25	25	27	22	(3)
		ロミプレート	22	26	27	29	27	5
		アレロック	24	14	9	12	19	(5)
		パタノール	18	3	3	4	14	(5)
		ドボベット	17	21	18	21	18	1
		ルミセフ	7	8	7	8	6	(1)
		ノウリアスト	18	21	20	21	17	(1)
		ハルロピ	8	10	10	12	9	2
	デパケン	8	8	8	8	6	(2)	
	クリーズビータ	20	22	23	25	23	3	
	海 外	Crysvita	222	272	293	395	271	49
		Poteligeo	42	61	58	62	58	16
		Nourianz	11	14	19	20	17	5
		Abstral	14	22	18	15	11	(3)
		Pecfent	10	7	13	7	9	(1)
		Moventig	7	8	8	8	8	1
		Adcal D3	7	8	7	8	7	1
Nesp		19	20	20	17	22	3	
Regpara		10	10	9	10	9	(1)	
Neulasta/Peglasta		17	13	14	13	13	(4)	
Gran	21	18	25	18	14	(7)		
技術収入		78	79	81	100	92	14	
うち、ベンラリズマブ ロイヤルティ		47	46	61	62	57	10	

※ 製商品の売上収益は、地域統括会社(連結)の売上収益を基礎とし、日本と海外(日本以外)に分類しています。

※ 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)のみを記載しています。

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	2022年 実績				2023年 実績		2023年 予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	増減	1-12月	進捗率
クリースビータ/Crysvita	242	535	851	1,271	294	52	1,491	20%
日本	20	41	64	89	23	3	111	21%
北米	158	359	574	870	188	30	1,380	20%
[百万米ドル]	139	298	456	662	143	4		
EMEA	63	135	212	310	80	17	1,380	20%
[百万英ポンド]	41	85	133	192	50	9		
アジア/オセアニア	0	1	1	3	3	2		
ポテリジオ/Poteligeo	47	113	175	242	63	16	295	21%
日本	5	10	15	20	4	(0)	20	22%
北米	33	81	126	172	43	10	194	22%
[百万米ドル]	29	67	100	132	33	4	149	
EMEA	9	21	35	51	15	6	80	19%
[百万英ポンド]	6	14	22	32	9	3	50	
ノウリアスト/Nourianz	29	65	103	145	33	4	151	22%
日本	18	39	59	80	17	(1)	75	22%
北米	11	26	45	65	17	5	75	22%
グローバル戦略3品 合計	318	713	1,130	1,658	390	72	1,936	20%

<四半期>

(単位:億円)

製品名	2022年 実績				2023年 実績	
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	増減
クリースビータ/Crysvita	242	294	316	420	294	52
日本	20	22	23	25	23	3
北米	158	200	215	296	188	30
[百万米ドル]	139	159	158	206	143	4
EMEA	63	71	78	97	80	17
[百万英ポンド]	41	44	47	59	50	9
アジア/オセアニア	0	0	1	2	3	2
ポテリジオ/Poteligeo	47	66	63	67	63	16
日本	5	5	5	5	4	(0)
北米	33	48	44	46	43	10
[百万米ドル]	29	38	33	32	33	4
EMEA	9	12	14	16	15	6
[百万英ポンド]	6	8	8	10	9	3
ノウリアスト/Nourianz	29	36	39	41	33	4
日本	18	21	20	21	17	(1)
北米	11	14	19	20	17	5
グローバル戦略3品 合計	318	395	417	528	390	72

※ 地域統括会社(連結)の売上収益を基礎として分類しています。

※ 外貨の表記につきましては、統括する地域内の各通貨単位の売上収益を、北米は米ドルに、EMEAは英ポンドにそれぞれ換算して集計しています。

IV. 開発パイプライン一覧



抗体



たんぱく製剤



低分子化合物

開発番号の◎は新規成分



2022年12月31日からの進捗



2022年12月31日からの進捗

腎領域

2023年3月31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 エボカルセト 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 韓国 台湾						[田辺三菱製薬(株)] 日本製品名：オルケディア
◎RTA 402 バルドキシロンメチル 経口剤	Antioxidant Inflammation Modulator	アルポート症候群	日本						[Reata社]
		糖尿病性腎臓病	日本						
		常染色体優性多発性嚢胞腎	日本						
KW-3357 アンチトロンビン ガンマ 注射剤	遺伝子組換えヒトアンチトロンビン	妊娠高血圧腎症	日本						[自社] 日本製品名：アコアラン
KHK7791 テナバルル塩酸塩 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 モガムリズマブ 注射剤	ヒト化抗CCR4抗体	菌状息肉腫およびセザリール症候群	イスラエル						[自社] ボテリジェント抗体 日本製品名：ボテリジオ 欧米製品名：Poteligeo
			モンテネグロ						
			セルビア クウェート						
KRN125 ヘグフィルグラスチム 注射剤	持続型顆粒球コロニー形成刺激因子	自家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						[Amgen K-A社] 日本製品名：ジールスタ
◎ME-401 ザンデリシブ 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] 3次治療以降

IV. 開発パイプライン一覧



抗体



たんぱく製剤



低分子化合物

開発番号の◎は新規成分



2022年12月31日からの進捗



2022年12月31日からの進捗

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 プロタルマブ 注射剤	ヒト型抗IL-17受容体A抗体	強直性脊椎炎	タイ	→					[Amgen K-A社] 日本製品名：ルミセフ
		X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎	タイ	→					
		全身性強皮症	日本	→					
		掌蹠膿疱症	日本	→					
◎KHK4083/AMG 451 rocatinlimab 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] ボテリジェント抗体 完全ヒト抗体作製技術を使用 Amgen社と共同開発契約を締結 (日本以外のテリトリー)
◎KK4277 注射剤		自己免疫疾患	日本	→					[SBIバイオテック(株)]

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 フロスマブ 注射剤	ヒト型抗FGF23抗体	腫瘍性骨軟化症	オマーン カタール クウェート バーレーン	→					[自社] 完全ヒト抗体作製技術を使用 欧米においてUltragenyx社と共同 開発 日本製品名：クリースピータ 欧米製品名：Crysvita
AMG531 ロミブロスタム 注射剤	トロンボヘチン受容体作動薬	免疫抑制療法未治療の再生不良性貧血	日本	→					[Amgen K-A社] 日本製品名：ロミプレート
			アジア	→				第II/ 第III相	
KW-3357 アンチトロンピン ガンマ 注射剤	遺伝子組換えヒトアンチトロンピン	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 tivozanib 点眼剤	VEGF受容体阻害剤	滲出型加齢黄斑変性	日本	→					[自社]

(注) KHK6640は日本及び欧州におけるアルツハイマー型認知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。

(注) 2023年3月31日からの主な進捗は、次のとおりです。

- ・腎領域のRTA 402（一般名：バルドキシロンメチル）は開発中止を決定しました。
- ・がん領域のME-401（一般名：ザンテリシブ）は開発中止を決定しました。