

決算短信 補足資料

— 2023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 / 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8月3日に東京証券取引所において公表した「2023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。
- ・本資料の増減は、前年同期対比の増減を記載しています。
- ・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	1-6月	1-12月
米ドル (USD/円)	114	120	126	130	132	134	130
英ポンド (GBP/円)	154	158	160	161	161	164	160
ユーロ (EUR/円)	129	133	135	137	141	144	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	1-6月	増減	増減率	1-12月	進捗率	
売上収益	878	1,853	2,838	3,984	935	1,992	139	8%	4,260	47%	10%以上
★CAGR(対2020年)	-	-	-	11.9%	-	-	-	-	10.2%	-	
売上原価	(222)	(434)	(641)	(869)	(189)	(470)	(37)	8%	(1,000)	47%	18~20%目処
売上総利益	656	1,419	2,196	3,115	746	1,522	103	7%	3,260	47%	
対売上収益比率	74.7%	76.6%	77.4%	78.2%	79.7%	76.4%	-	-	76.5%	-	
販売費及び一般管理費	(361)	(764)	(1,173)	(1,662)	(418)	(824)	(60)	8%	(1,620)	51%	25%以上
研究開発費	(136)	(279)	(441)	(629)	(166)	(337)	(57)	21%	(790)	43%	
★研究開発費率	15.5%	15.1%	15.6%	15.8%	17.8%	16.9%	-	-	18.5%	-	
持分法による投資損益	14	24	26	43	8	14	(10)	(41)%	30	46%	
コア営業利益	173	399	609	867	170	375	(24)	(6)%	880	43%	-
★コア営業利益率	19.8%	21.5%	21.4%	21.8%	18.2%	18.8%	-	-	20.7%	-	
その他の収益	4	6	10	17	2	5	(0)	(11)%			
その他の費用	(2)	(12)	(51)	(231)	(26)	(142)	(130)	-			
金融収益・費用	12	42	36	22	10	22	(20)	(47)%			
税引前(四半期)利益	187	435	604	676	156	260	(174)	(40)%	860	30%	
法人所得税費用	(27)	(85)	(112)	(140)	(28)	(44)	41	(48)%	(160)	28%	
法人所得税負担率	14.3%	19.5%	18.5%	20.7%	18.1%	16.9%	-	-	18.6%	-	
当期(四半期)利益	160	350	492	536	128	216	(134)	(38)%	700	31%	
対売上収益比率	18.3%	18.9%	17.3%	13.4%	13.6%	10.9%	-	-	16.4%	-	
EPS(円/株)	29.85	65.16	91.57	99.68	23.74	40.27	(24.89)	-	130.23	-	
コアEPS(円/株) ^{※1}	29.52	66.14	97.70	131.19	27.33	61.40	(4.74)	-	136.37	-	
年間配当金(円/株)				51.00					54.00	-	
★配当性向(%) ^{※2}				38.9					39.6	-	40%目処
★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	4-6月	増減	増減率
売上収益	878	975	985	1,146	935	1,057	82	8%
売上原価	(222)	(212)	(208)	(228)	(189)	(281)	(69)	32%
売上総利益	656	763	777	918	746	776	13	2%
対売上収益比率	74.7%	78.2%	78.9%	80.1%	79.7%	73.4%	-	-
販売費及び一般管理費	(361)	(404)	(408)	(489)	(418)	(406)	(3)	1%
研究開発費	(136)	(143)	(162)	(188)	(166)	(170)	(27)	19%
★研究開発費率	15.5%	14.7%	16.5%	16.4%	17.8%	16.1%	-	-
持分法による投資損益	14	9	3	17	8	6	(3)	(37)%
コア営業利益	173	226	210	258	170	205	(21)	(9)%
★コア営業利益率	19.8%	23.1%	21.3%	22.5%	18.2%	19.4%	-	-
その他の収益	4	2	5	7	2	3	1	80%
その他の費用	(2)	(10)	(39)	(180)	(26)	(116)	(106)	-
金融収益・費用	12	31	(6)	(14)	10	13	(18)	(58)%
税引前四半期利益	187	248	169	72	156	105	(143)	(58)%
法人所得税費用	(27)	(58)	(27)	(28)	(28)	(16)	42	(73)%
四半期利益	160	190	142	44	128	89	(101)	(53)%
対売上収益比率	18.3%	19.5%	14.4%	3.8%	13.6%	8.4%	-	-

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	1-6月	増減	1-12月	進捗率
日本	354	728	1,092	1,487	340	709	(19)	1,456	49%
北米	207	475	759	1,126	257	603	128	1,325	46%
EMEA	145	309	480	669	154	308	(1)	661	47%
アジア/オセアニア	72	148	225	301	74	160	12	345	46%
その他	98	193	281	401	110	212	19	474	45%
売上収益 合計	878	1,853	2,838	3,984	935	1,992	139	4,260	47%

※ 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	1-6月	比率	1-12月	比率
日本	369	758	1,113	1,546	39%	350	737	37%	1,533	36%
海外	509	1,095	1,725	2,437	61%	585	1,256	63%	2,727	64%
米州	282	622	998	1,439	36%	342	769	39%	1,692	40%
うち米国	273	603	971	1,399	35%	328	744	37%	1,626	38%
欧州	135	288	449	623	16%	144	148	7%	619	15%
アジア	91	184	276	374	9%	97	198	10%	409	10%
その他	0	1	2	2	0%	2	141	7%	7	0%
売上収益 合計	878	1,853	2,838	3,984	100%	935	1,992	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	1-6月	1-12月	
設備投資(有形固定資産)※	18	50	103	177	37	70	240	
無形資産投資	10	31	49	133	23	47	150	
合計	28	82	152	310	60	117	390	
減価償却費(有形固定資産)	29	60	90	114	31	63	130	
償却費(無形資産)	17	35	53	70	18	36	70	
合計	46	95	143	185	48	99	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	6月末	増減
日本	4,035	4,114	4,146	4,135	4,154	4,236	122
北米	446	490	532	560	574	608	118
EMEA	781	768	747	729	743	714	(54)
アジア/オセアニア	536	540	555	558	571	578	38
合計	5,798	5,912	5,980	5,982	6,042	6,136	224

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	1-6月	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	88	225	355	487	294	603	379
投資活動によるキャッシュ・フロー	(46)	(68)	(134)	(172)	(91)	(140)	(71)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(132)	(141)	(279)	(290)	(152)	(161)	(20)
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	33	35	17	5	26	(6)
現金及び現金同等物の増減額	(86)	48	(23)	41	57	329	281
現金及び現金同等物の期首残高	3,351	3,351	3,351	3,351	3,392	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	3,721	322

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	1-6月	増減	1-12月	進捗率	
製 商 品	日 本	ネスブ	8	16	25	34	8	15	(1)	28	54%
		ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」	44	88	132	176	35	69	(20)	138	50%
		ダーブロック	11	27	44	66	18	42	15	78	54%
		レグパラ	5	11	17	22	4	8	(3)	21	40%
		オルケディア	22	49	75	103	22	50	1	112	44%
		ロカルトロール	7	15	23	31	7	14	(1)	24	58%
		オングリザ	12	26	38	52	11	22	(4)	43	50%
		コニール	6	11	16	20	4	7	(4)	14	51%
		ジーラスタ	71	148	227	311	70	150	2	335	45%
		フェントス	8	18	27	37	7	16	(2)	33	50%
		ポテリジオ	5	10	15	20	4	9	(0)	20	47%
		リツキシマブBS「KHK」	25	50	76	103	22	44	(6)	87	51%
		ロミプレート	22	48	75	104	27	57	10	112	51%
		アレロック	24	38	48	60	19	31	(7)	47	66%
		パタノール	18	22	24	28	14	15	(6)	19	80%
		ドボベツト	17	38	56	78	18	39	1	76	51%
		ルミセフ	7	15	22	30	6	13	(1)	35	38%
		ノウリアスト	18	39	59	80	17	37	(2)	75	49%
		ハルロピ	8	18	28	40	9	21	3	47	44%
	デバケン	8	17	25	33	6	14	(3)	30	46%	
	クリースビータ	20	41	64	89	23	48	7	111	44%	
	海 外	Crysvita	222	494	787	1,182	271	619	125	1,380	45%
		Poteligeo	42	103	161	223	58	125	22	275	45%
		Nourianz	11	26	45	65	17	35	9	75	47%
		Abstral	14	36	54	69	11	26	(10)	20	129%
		Pecfent	10	17	30	37	9	17	1	12	140%
		Moventig	7	15	22	31	8	16	1	12	132%
Adcal D3		7	15	22	30	7	15	(0)	12	119%	
Nesp		19	39	59	76	22	44	5	80	56%	
Regpara		10	20	29	39	9	19	(1)	39	49%	
Neulasta/Peglasta		17	30	44	56	13	28	(2)	57	49%	
Gran	21	38	64	82	14	32	(6)	82	39%		
技術収入		78	157	238	338	92	184	27	402	46%	
うち、ベンラリズムマブ ロイヤルティ		47	93	154	216	57	116	23			

※ 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	4-6月	増減	
製 商 品	日 本	ネスブ	8	8	9	9	8	8	(1)
		ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」	44	44	44	44	35	34	(10)
		ダーブロック	11	16	18	21	18	24	8
		レグパラ	5	6	5	5	4	5	(2)
		オルケディア	22	27	26	28	22	27	0
		ロカルトロール	7	8	8	8	7	7	(0)
		オングリザ	12	13	13	13	11	11	(2)
		コニール	6	5	4	4	4	4	(2)
		ジーラスタ	71	77	79	84	70	79	2
		フェントス	8	10	9	10	7	9	(1)
		ポテリジオ	5	5	5	5	4	5	(0)
		リツキシマブBS「KHK」	25	25	25	27	22	23	(3)
		ロミプレート	22	26	27	29	27	30	4
		アレロック	24	14	9	12	19	12	(3)
		パタノール	18	3	3	4	14	2	(2)
		ドボベツ	17	21	18	21	18	21	0
		ルミセフ	7	8	7	8	6	7	(0)
		ノウリアスト	18	21	20	21	17	20	(1)
		ハルロピ	8	10	10	12	9	11	1
	デバケン	8	8	8	8	6	7	(1)	
	クリースビータ	20	22	23	25	23	25	4	
	海 外	Crysvita	222	272	293	395	271	348	76
		Poteligeo	42	61	58	62	58	66	6
		Nourianz	11	14	19	20	17	19	4
		Abstral	14	22	18	15	11	14	(8)
		Pecfent	10	7	13	7	9	9	2
		Moventig	7	8	8	8	8	8	1
Adcal D3		7	8	7	8	7	8	(1)	
Nesp		19	20	20	17	22	22	2	
Regpara		10	10	9	10	9	10	(0)	
Neulasta/Peglasta		17	13	14	13	13	15	2	
Gran	21	18	25	18	14	18	0		
技術収入		78	79	81	100	92	92	13	
うち、ベンラリズマブ ロイヤルティ		47	46	61	62	57	59	13	

※ 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	1-6月	増減	1-12月	進捗率
クリースビータ/Crysvita	242	535	851	1,271	294	667	132	1,491	45%
日本	20	41	64	89	23	48	7	111	44%
北米	158	359	574	870	188	460	102	1,380	45%
[百万米ドル]	139	298	456	662	143	344	46		
EMEA	63	135	212	310	80	153	18		
[百万英ポンド]	41	85	133	192	50	93	8		
アジア/オセアニア	0	1	1	3	3	6	5		
ポテリジオ/Poteligeo	47	113	175	242	63	134	21	295	45%
日本	5	10	15	20	4	9	(0)	20	47%
北米	33	81	126	172	43	94	13	194	49%
[百万米ドル]	29	67	100	132	33	70	3	149	
EMEA	9	21	35	51	15	31	9	80	38%
[百万英ポンド]	6	14	22	32	9	19	5	50	
ノウリアスト/Nourianz	29	65	103	145	33	72	7	151	48%
日本	18	39	59	80	17	37	(2)	75	49%
北米	11	26	45	65	17	35	9	75	47%
グローバル戦略3品 合計	318	713	1,130	1,658	390	873	161	1,936	45%

<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	4-6月	増減
クリースビータ/Crysvita	242	294	316	420	294	373	80
日本	20	22	23	25	23	25	4
北米	158	200	215	296	188	272	72
[百万米ドル]	139	159	158	206	143	202	43
EMEA	63	71	78	97	80	73	1
[百万英ポンド]	41	44	47	59	50	43	(1)
アジア/オセアニア	0	0	1	2	3	3	3
ポテリジオ/Poteligeo	47	66	63	67	63	71	5
日本	5	5	5	5	4	5	(0)
北米	33	48	44	46	43	51	2
[百万米ドル]	29	38	33	32	33	37	(1)
EMEA	9	12	14	16	15	16	4
[百万英ポンド]	6	8	8	10	9	9	2
ノウリアスト/Nourianz	29	36	39	41	33	39	3
日本	18	21	20	21	17	20	(1)
北米	11	14	19	20	17	19	4
グローバル戦略3品 合計	318	395	417	528	390	483	88

※ 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



2023年3月31日からの進捗

腎領域

2023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 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
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	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]
KRN1493 シナカルセト塩酸塩 経口剤	カルシウム受容体作動薬	原発性副甲状腺機能亢進症	香港	➡					[NPS Pharmaceuticals社] 日本製品名：レグバラ

(注) RTA 402は日本におけるアルポート症候群、糖尿病性腎症及び常染色体優性多発性嚢胞腎の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。

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	嚢状息肉腫およびセザリ-症候群	イスラエル	➡					[自社] ポテリジエント抗体 日本製品名：ポテリジオ 欧米製品名：Poteligeo
			モンテネグロ	➡					
			セルビア クウェート	➡					
KRN125 ベ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：ジーラスタ

(注) ME-401は日本における低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫の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



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



2023年3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 アジア製品名：Lumicef
		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 rocatinimab 注射剤	ヒト型抗OX40抗体	アトピー性皮膚炎	日本 北米 欧州 アジア オセアニア その他	→					[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 プロスマブ 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 アラブ首長国 連邦	→					[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：クリスピータ 欧米製品名：Crysvita
			クウェート バーレーン	→					
			セルビア モンテネグロ	→					
		X染色体連鎖性低リン血症	マカオ セルビア モンテネグロ	→					
AMG531 ロミプロスチム 注射剤	トロンボポエチン受容体作動 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) 2023年6月30日からの主な進捗は、次のとおりです。

・がん領域のKRN125（一般名：ベグフィルグラスチム）は7月に日本において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に関する承認事項一部変更承認申請を行いました。