



Your dreams. Woven together.

2023年6月期 決算説明資料

2023年8月14日

(証券コード:7747 東証プライム、名証プレミア)



目次

1. 2023年6月期 連結決算の概要

2. 2024年6月期(通期) 連結業績見通し



2023年6月期 決算のポイント-1

売上高は 90,101百万円 <前年同期比 **+15.9%**>
為替動向、症例数の回復などの需要増加により海外売上高が増加し、
メディカル事業・デバイス事業ともに増収

■ メディカル事業

～為替動向や症例数回復などの需要増により増収～

- 外部環境:新型コロナウイルス影響からの回復により、症例数が増加(前年同期比 +5.2%)
為替動向(円安)による売上高の増加
- 循環器系分野は、中国・米国市場を中心に海外全地域にて増加
- 非循環器系分野は、中国市場が減少するものの、OEM(REV1社、既存OEM)の増加などにより好調
- 国内市場において、医療償還価格の下落に伴う減少(△502百万円)

■ デバイス事業

～医療部材が、米国を中心として海外市場にて増加～

- 外部環境:為替動向(円安)による売上高の増加
医療機器市場を中心に、新型コロナウイルス影響からの回復により、市場が活発化
- 医療部材は、米国企業向けの循環器系超音波カテーテル部材や循環器系検査用カテーテル部材が増加
- 産業部材は、レジャー関連などが増加したものの、建築関連や自動車関連が縮小し、横ばいに推移

□ 為替動向(円安)による売上高増加影響(+8,053百万円)



2023年6月期 決算のポイント-2

SGAが増加するも、売上高の増加に伴い増益

- **売上総利益は58,832百万円 <前年同期比 +15.2% >**
 - 売上高の増加に伴う売上総利益の増加
- **のれん償却額等を除く営業利益は19,934百万円 <前年同期比 +18.0% >**
 - 売上高増加や海外市場での販促活動強化に伴う営業関係費用の増加
 - 研究開発費(9,723百万円)の増加(前年同期比+853百万円、売上高比率10.8%)
 - インフレ手当を含む特別ボーナスの支給など
- **営業利益は18,030百万円 <前年同期比 +18.3% >**
 - のれん償却額等(1,903百万円)(前年同期比+249百万円)
- **経常利益は17,635百万円 <前年同期比 +8.0% >**
 - 為替差損の増加(為替差益の減少も含み 前年同期比 +1,281百万円)
- **親会社株主に帰属する当期純利益は13,106百万円 <前年同期比 +20.7% >**
 - セブ工場被災による災害保険金の計上(前年同期比 +305百万円)
 - セブ工場被災による損失の減少(同 +609百万円)
 - 段階取得に係る差益の減少(同 △615百万円)

為替(単位:円)	US\$	EURO	中国元	BAHT
23/6期	137.49	143.92	19.75	3.90
22/6期	117.46	132.15	18.18	3.51



決算ハイライト 前年同期比

	2022年6月期 実績		2023年6月期 実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	77,748	100.0	90,101	100.0	+12,352	+15.9
売上総利益	51,082	65.7	58,832	65.3	+7,750	+15.2
のれん償却額等を除く 営業利益	16,893	21.7	19,934	22.1	+3,040	+18.0
営業利益	15,239	19.6	18,030	20.0	+2,791	+18.3
経常利益	16,326	21.0	17,635	19.6	+1,309	+8.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	10,857	14.0	13,106	14.5	+2,248	+20.7
EPS(円)	40.01	—	48.25	—	+8.24	+20.6
EBITDA	22,712	29.2	26,742	29.7	+4,029	+17.7



決算ハイライト 計画比

	2023年6月期 計画		2023年6月期 実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	計画比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	89,339	100.0	90,101	100.0	+762	+0.9
売上総利益	57,950	64.9	58,832	65.3	+882	+1.5
のれん償却額等を除く 営業利益	19,163	21.4	19,934	22.1	+771	+4.0
営業利益	17,433	19.5	18,030	20.0	+597	+3.4
経常利益	17,423	19.5	17,635	19.6	+212	+1.2
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,405	13.9	13,106	14.5	+700	+5.6
EPS(円)	45.67	—	48.25	—	+2.58	+5.6
EBITDA	25,752	28.8	26,742	29.7	+989	+3.8



セグメント別 売上高 前年同期比

	2022年6月期 実績		2023年6月期 実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
メディカル事業	68,345	87.9	78,552	87.2	+10,206	+14.9
デバイス事業	9,403	12.1	11,549	12.8	+2,145	+22.8
合計	77,748	100.0	90,101	100.0	+12,352	+15.9

(参考)

医療機器分野	73,358	94.4	85,784	95.2	+12,426	+16.9
産業機器分野	4,389	5.6	4,316	4.8	△73	△1.7



セグメント別 営業利益 前年同期比

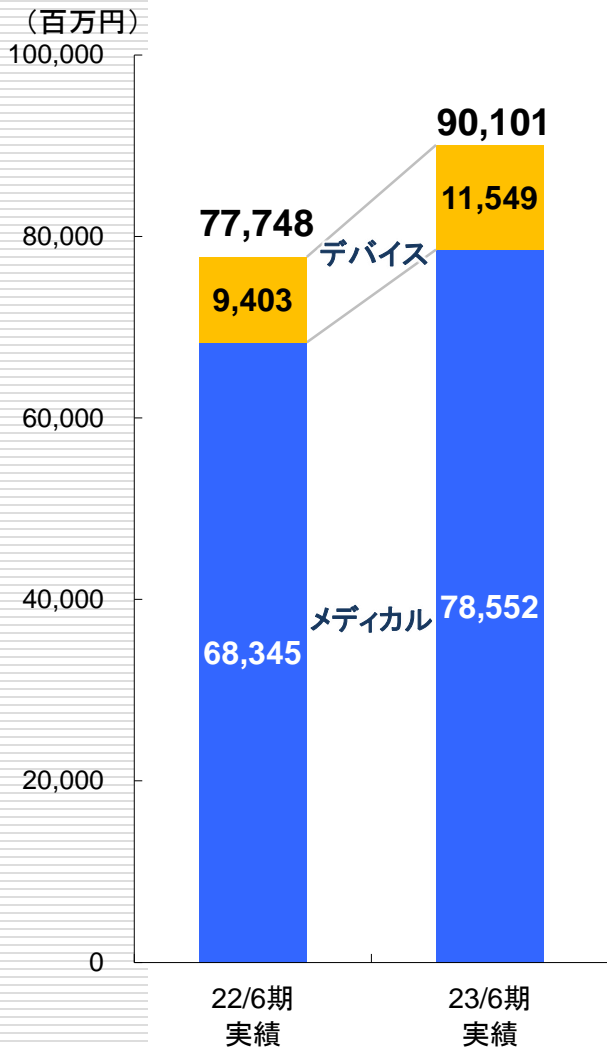
	2022年6月期 実績		2023年6月期 実績			
	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
のれん償却額等を除く営業利益						
メディカル事業	15,707	23.0	18,307	23.3	+2,600	+16.6
デバイス事業	5,327	56.7	6,107	52.9	+780	+14.6
消去・全社	△4,140	—	△4,480	—	△339	+8.2
合計	16,893	21.7	19,934	22.1	+3,040	+18.0
営業利益						
メディカル事業	14,052	20.6	16,403	20.9	+2,351	+16.7
デバイス事業	5,327	56.7	6,107	52.9	+780	+14.6
消去・全社	△4,140	—	△4,480	—	△339	+8.2
合計	15,239	19.6	18,030	20.0	+2,791	+18.3
(参考)						
デバイス事業の セグメント間売上	13,903	—	14,461	—	+558	+4.0

※セグメント間売上高の増加に伴い、デバイス事業の営業利益が増加

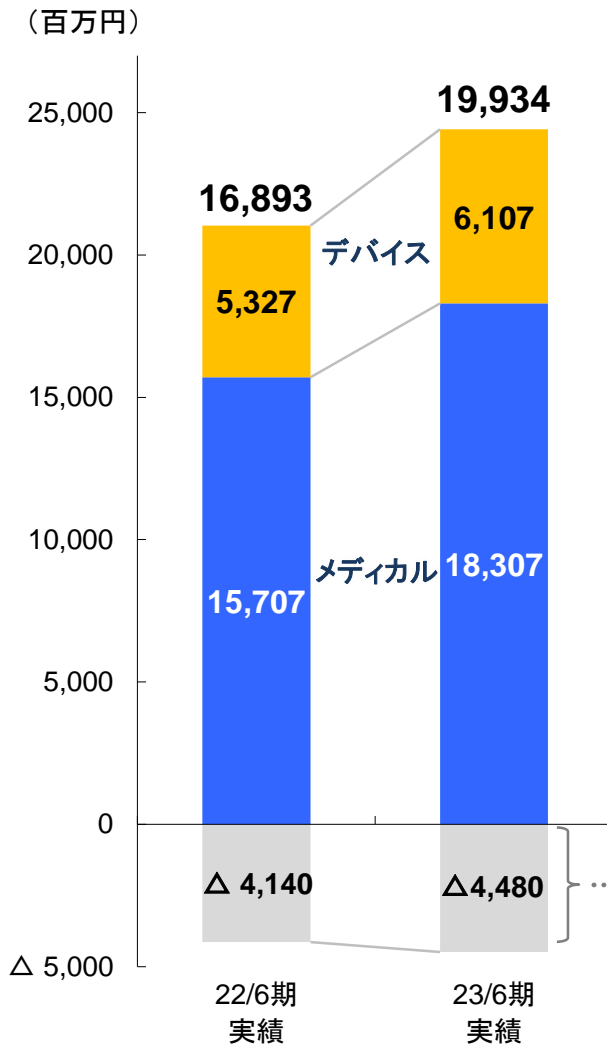


セグメント別の収益状況

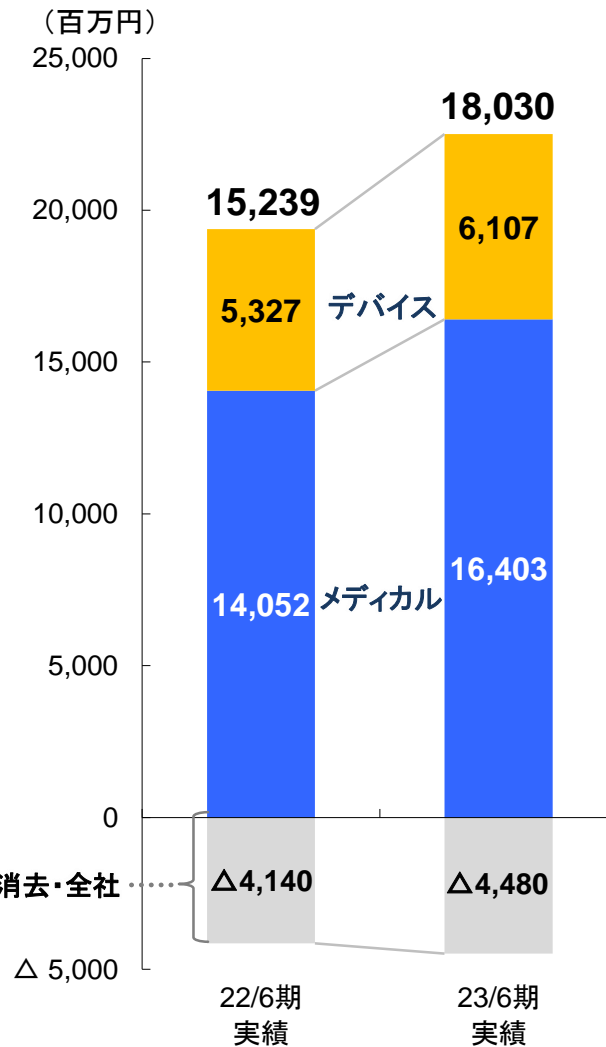
売上高



のれん償却額等を除く営業利益



営業利益

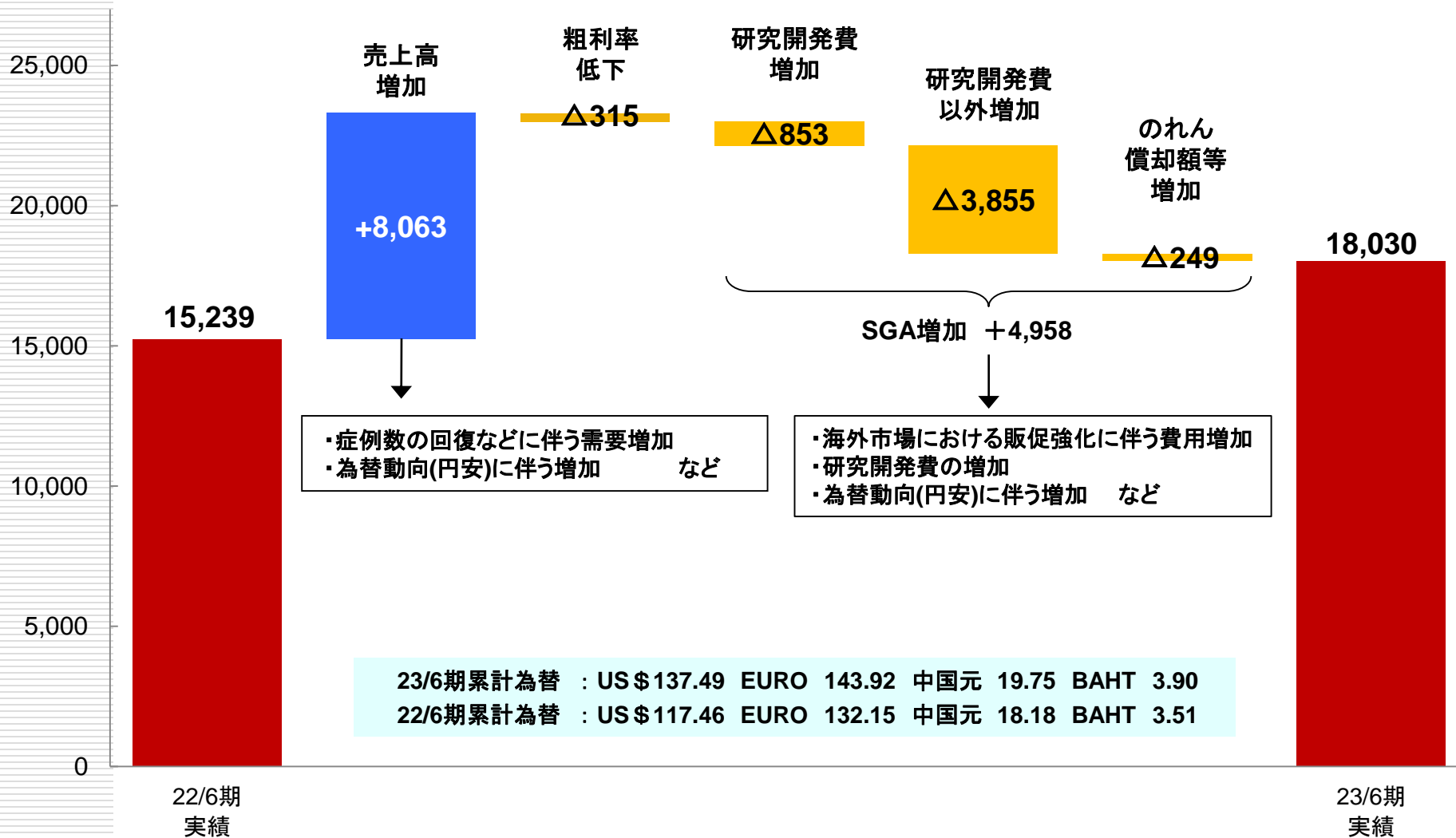


※セグメント間売上高の増加に伴い、デバイス事業の営業利益が増加



営業利益 前年同期比 増減要因分析-1 (為替の影響を含む)

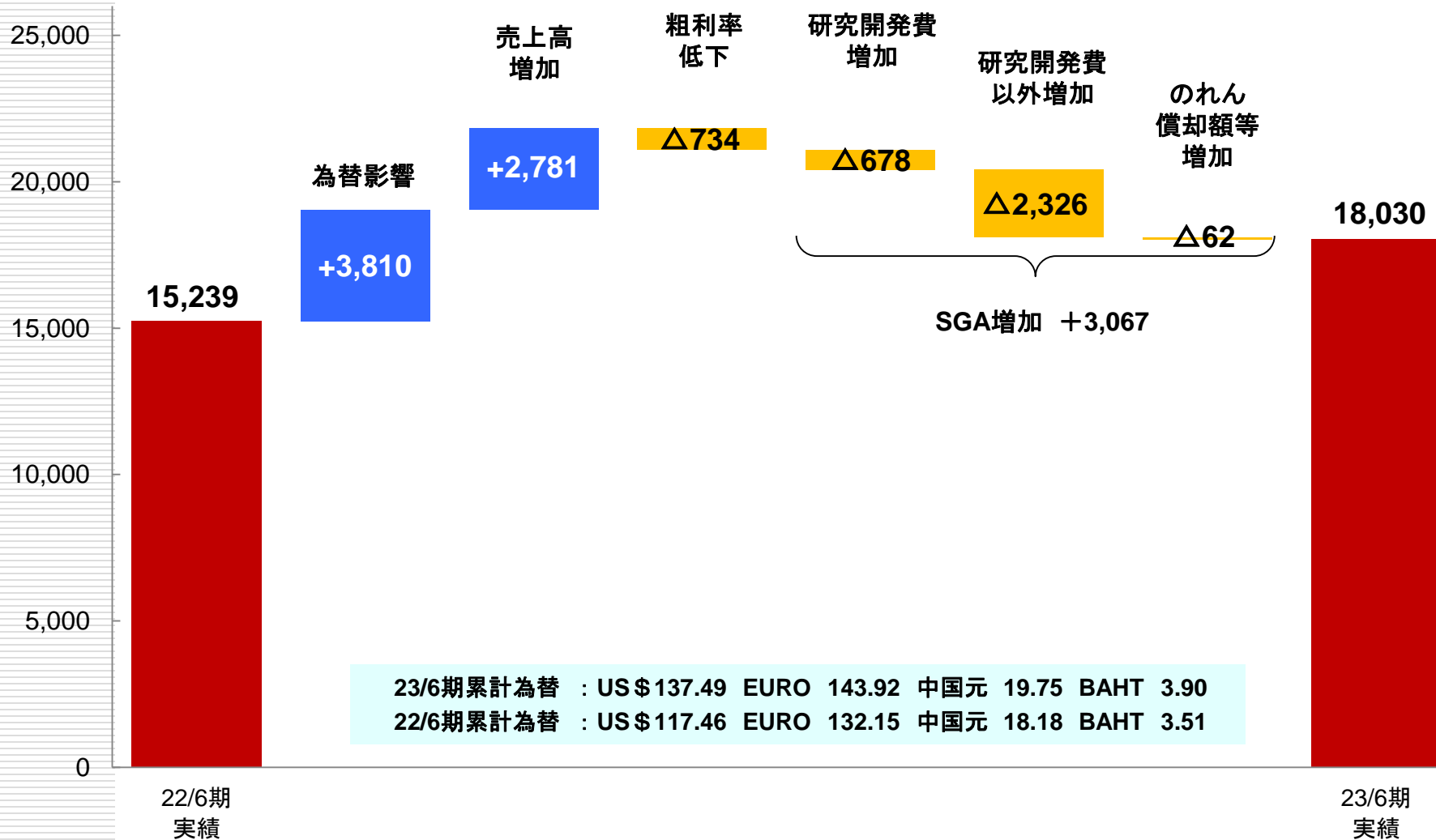
(百万円)





営業利益 前年同期比 増減要因分析-2(為替の影響を除く)

(百万円)



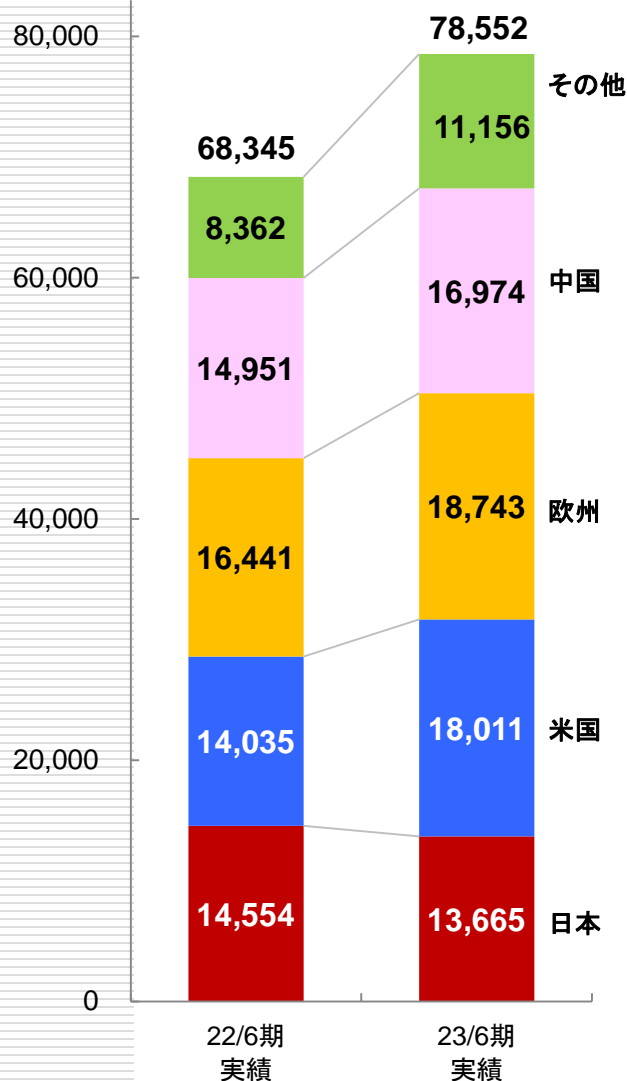


各事業の状況



メディカル事業の状況(地域別-1)

(百万円)



【売上高(前年同期比)】

- 日本: 症例数は回復基調にあるものの、償還価格下落及びOEM取引の縮小などにより減少
 - 循環器分野 : 償還価格下落影響などにより減少
 - 非循環器分野: 消化器系製品が増加したものの、OEM(内視鏡関連)取引の縮小により減少
 - 医療償還価格の下落 (前年同期比 △502百万円)
- 海外: 為替動向、症例数の回復、需要増加により増加
 - 米国
 - 循環器分野 : PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルを中心に増加
 - 非循環器分野: OEM取引(Rev.1社)などが好調
 - 欧州
 - 循環器分野 : PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが西欧を中心に好調
 - 非循環器分野: 主に西欧代理店向けを中心に増加
 - 循環器分野・非循環器分野共にMDR対応の在庫構築による増加を含む
 - 中国
 - 循環器分野: PCIガイドワイヤーが好調、バルーンカテーテル(仕入製品)が好調
 - 非循環器分野: 代理店在庫調整の影響による減少(インマーケットに影響なし)
 - その他
 - 循環器分野 : アジアを中心に、PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが好調
 - 非循環器分野: アジアにおいて、全領域およびOEMが好調に推移

【営業利益】 売上高の増加に伴い増益



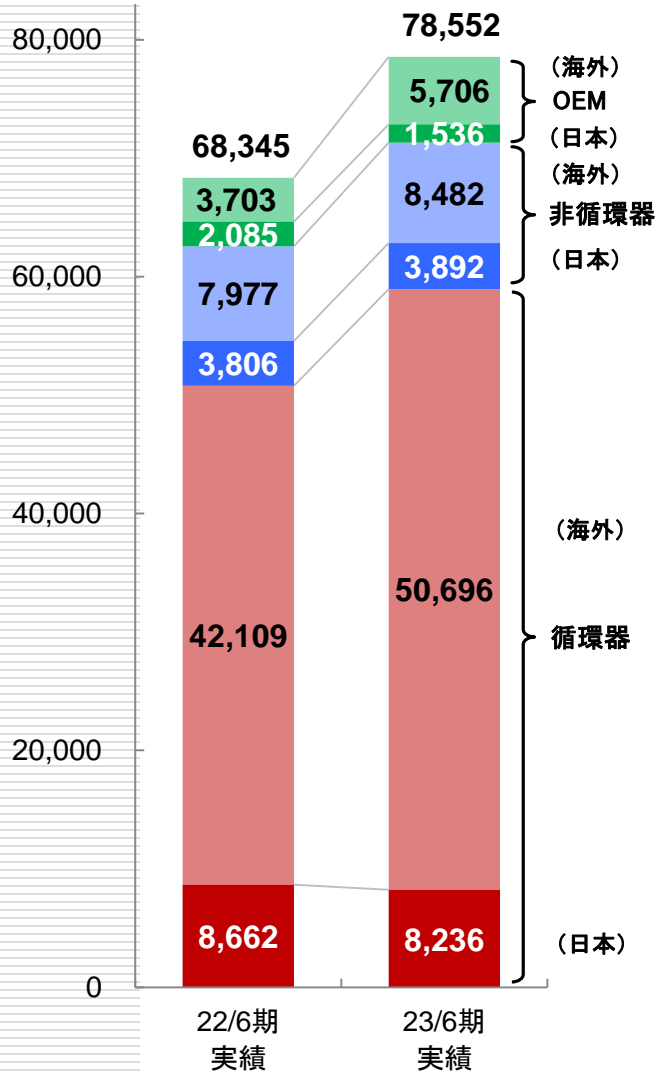
メディカル事業の状況(地域別-2)

(単位:百万円)		2022年6月期 実績	2023年6月期 実績	前年同期比	
				増減額	増減率(%)
為替レート(円)	ドル	117.46	137.49	+20.03	+17.1
	ユーロ	132.15	143.92	+11.77	+8.9
	中国元	18.18	19.75	+1.57	+8.6
売上高合計		68,345	78,552	+10,206	+14.9
日本		14,554	13,665	△888	△6.1
海外		53,790	64,886	+11,095	+20.6
米国		14,035	18,011	+3,976	+28.3
欧州		16,441	18,743	+2,301	+14.0
中国		14,951	16,974	+2,022	+13.5
その他		8,362	11,156	+2,794	+33.4
営業利益		14,052	16,403	+2,351	+16.7



メディカル事業の状況(患部領域別-1)

(百万円)



【売上高(前年同期比)】

循環器

- 日本: 償還価格下落影響などにより減少
- 海外: 為替動向、症例数の回復、需要増加により増加
 - 米国: PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルを中心に増加
 - 欧州: PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが西欧を中心に好調
 - 中国: PCIガイドワイヤー・バルーンカテーテル(仕入製品)が好調
 - その他: アジアを中心に、PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが好調

非循環器

- 日本: 消化器系製品が増加
- 海外: 末梢や腹部領域で増加
 - 欧州: 主に西欧代理店向けを中心に増加
 - 中国: 代理店在庫調整の影響による減少(インマーケットに影響なし)
 - その他: アジアにおいて、全領域が好調に推移

OEM

- 日本: 内視鏡関係取引の縮小により減少
- 海外: 米国(Rev.1社)、アジア地域などが好調



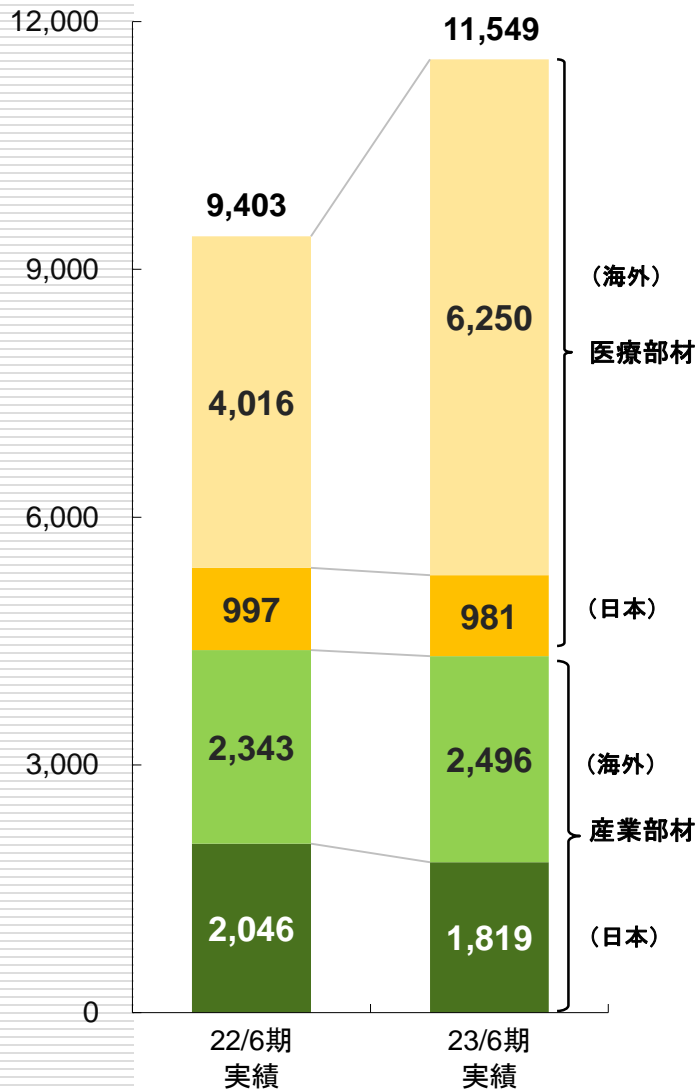
メディカル事業の状況(患部領域別-2)

(単位:百万円)		2022年6月期 実績	2023年6月期 実績	前年同期比	
				増減額	増減率(%)
為替 レート(円)	ドル	117.46	137.49	+20.03	+17.1
	ユーロ	132.15	143.92	+11.77	+8.9
	中国元	18.18	19.75	+1.57	+8.6
売上高合計		68,345	78,552	+10,206	+14.9
	日本	14,554	13,665	△888	△6.1
	海外	53,790	64,886	+11,095	+20.6
循環器		50,772	58,933	+8,161	+16.1
	日本	8,662	8,236	△425	△4.9
	海外	42,109	50,696	+8,587	+20.4
非循環器		11,784	12,375	+590	+5.0
	日本	3,806	3,892	+85	+2.2
	海外	7,977	8,482	+505	+6.3
OEM		5,788	7,243	+1,454	+25.1
	日本	2,085	1,536	△548	△26.3
	海外	3,703	5,706	+2,002	+54.1



デバイス事業の状況-1

(百万円)



【売上高（前年同期比）】

新型コロナウイルス影響からの回復により、
米国を中心に海外市場における医療部材取引が大幅増加

医療部材

- 日本: 横ばいに推移
- 海外: 米国企業向け循環器系超音波カテーテル部材や循環器系検査用カテーテル部材が増加

産業部材

- 日本: 建築関連などの取引を縮小
- 海外: 建築関連取引や自動車関連取引が縮小するも、レジャー関連取引が好調に推移し増加

【営業利益】

外部売上高およびセグメント間取引の増加に伴い増益



デバイス事業の状況-2

(単位:百万円)		2022年6月期 実績	2023年6月期 実績	前年同期比	
				増減額	増減率(%)
為替レート(円)	ドル	117.46	137.49	+20.03	+17.1
売上高合計		9,403	11,549	+2,145	+22.8
	日本	3,044	2,801	△242	△8.0
	海外	6,359	8,747	+2,388	+37.6
医療部材		5,013	7,232	+2,219	+44.3
	日本	997	981	△15	△1.5
	海外	4,016	6,250	+2,234	+55.6
産業部材		4,389	4,316	△73	△1.7
	日本	2,046	1,819	△227	△11.1
	海外	2,343	2,496	+153	+6.6
営業利益		5,327	6,107	+780	+14.6
(ご参考) セグメント間売上高		13,903	14,461	+558	+4.0



ご参考：損益の状況

	2022年6月期 実績		2023年6月期 実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	主な増減要因
売上高	77,748	100.0	90,101	100.0	+12,352	・症例数の回復に伴う需要増加 ・為替動向(円安)による影響
売上原価	26,666	34.3	31,268	34.7	+4,602	
売上総利益	51,082	65.7	58,832	65.3	+7,750	
販管費	35,843	46.1	40,802	45.3	+4,958	・営業関連や研究開発費などの増加
のれん償却額等を除く 営業利益	16,893	21.7	19,934	22.1	+3,040	
営業利益	15,239	19.6	18,030	20.0	+2,791	
営業外収益	1,460	1.9	308	0.3	△1,152	・為替差益の減少
営業外費用	373	0.5	703	0.8	+329	・為替差損の増加
経常利益	16,326	21.0	17,635	19.6	+1,309	
特別利益	615	0.8	305	0.3	△310	・段階取得による差益の減少 ・セブ工場被災による災害保険金の増加
特別損失	1,211	1.6	197	0.2	△1,013	・セブ工場被災による損失の減少 ・投資有価証券評価損の減少
親会社株主に帰属する 当期純利益	10,857	14.0	13,106	14.5	+2,248	
当期包括利益	17,297	22.2	16,280	18.1	△1,016	

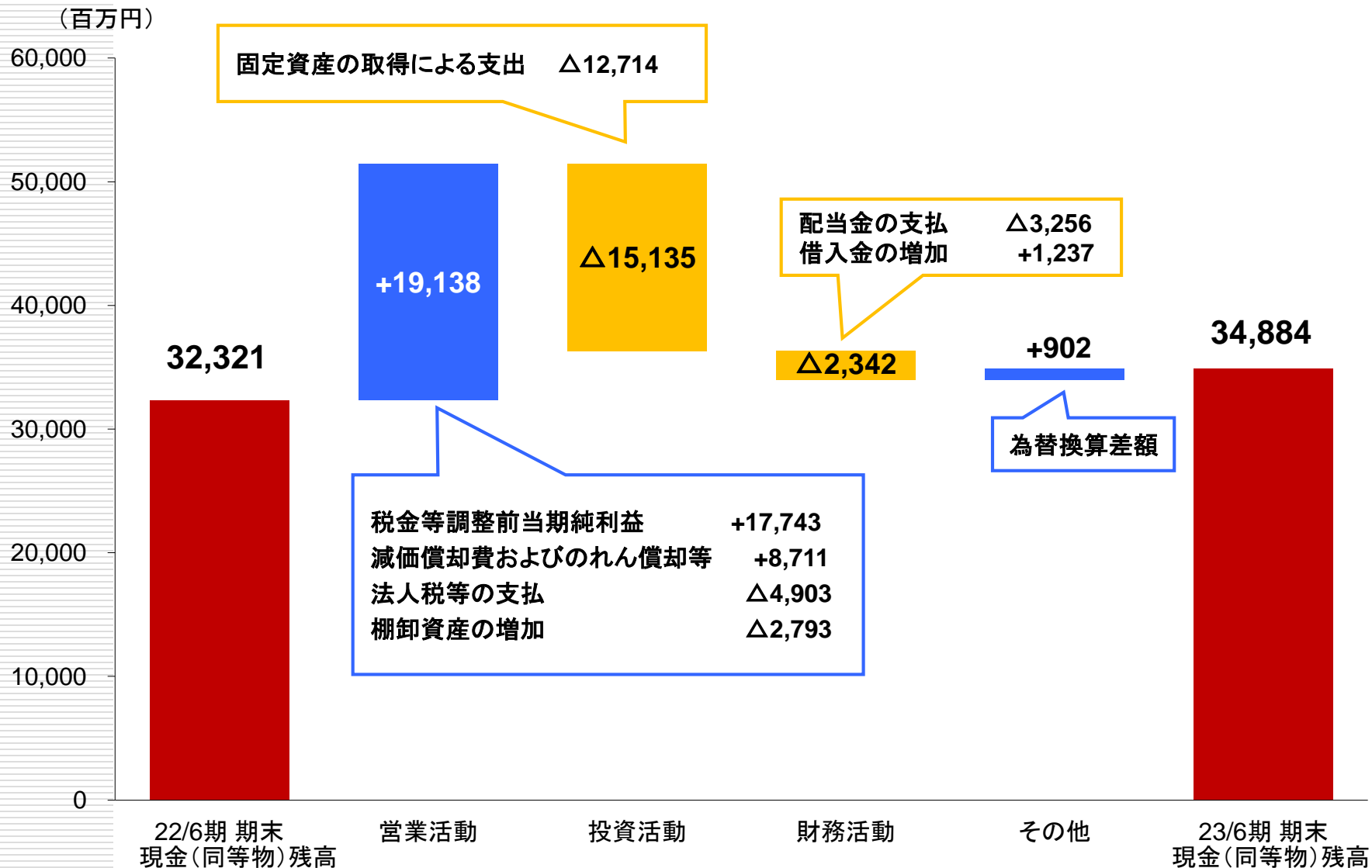


ご参考：財務の状況

		2022年6月期 実績		2023年6月期 実績			
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	主な増減要因
資産	流動資産	79,609	51.3	90,261	52.3	+10,652	棚卸資産 +4,402 現金及び預金 +2,563 有価証券 +2,000
	固定資産	75,517	48.7	82,383	47.7	+6,865	有形固定資産 +8,122 無形固定資産 △988
資産合計		155,127	100.0	172,644	100.0	+17,517	
負債	流動負債	20,761	13.4	26,316	15.2	+5,554	短期借入金 +4,546 賞与引当金 +413 未払金 +316
	固定負債	13,234	8.5	12,028	7.0	△1,206	長期借入金 △2,471 退職給付に係る負債 +462
負債合計		33,996	21.9	38,344	22.2	+4,347	
純資産合計		121,130	78.1	134,300	77.8	+13,169	利益剰余金 +9,849
負債・純資産合計		155,127	100.0	172,644	100.0	+17,517	



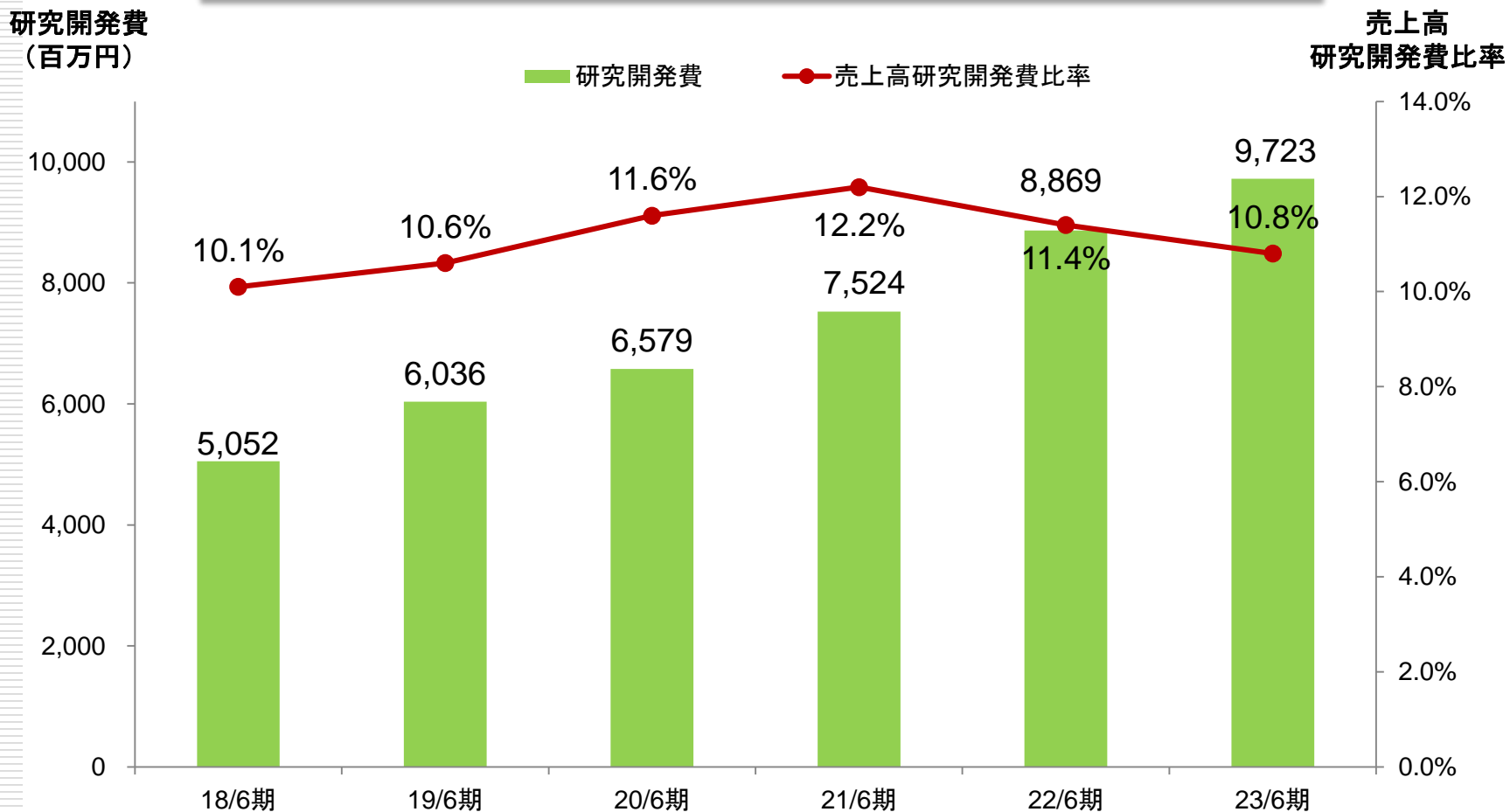
ご参考：キャッシュ・フローの状況





研究開発費の推移

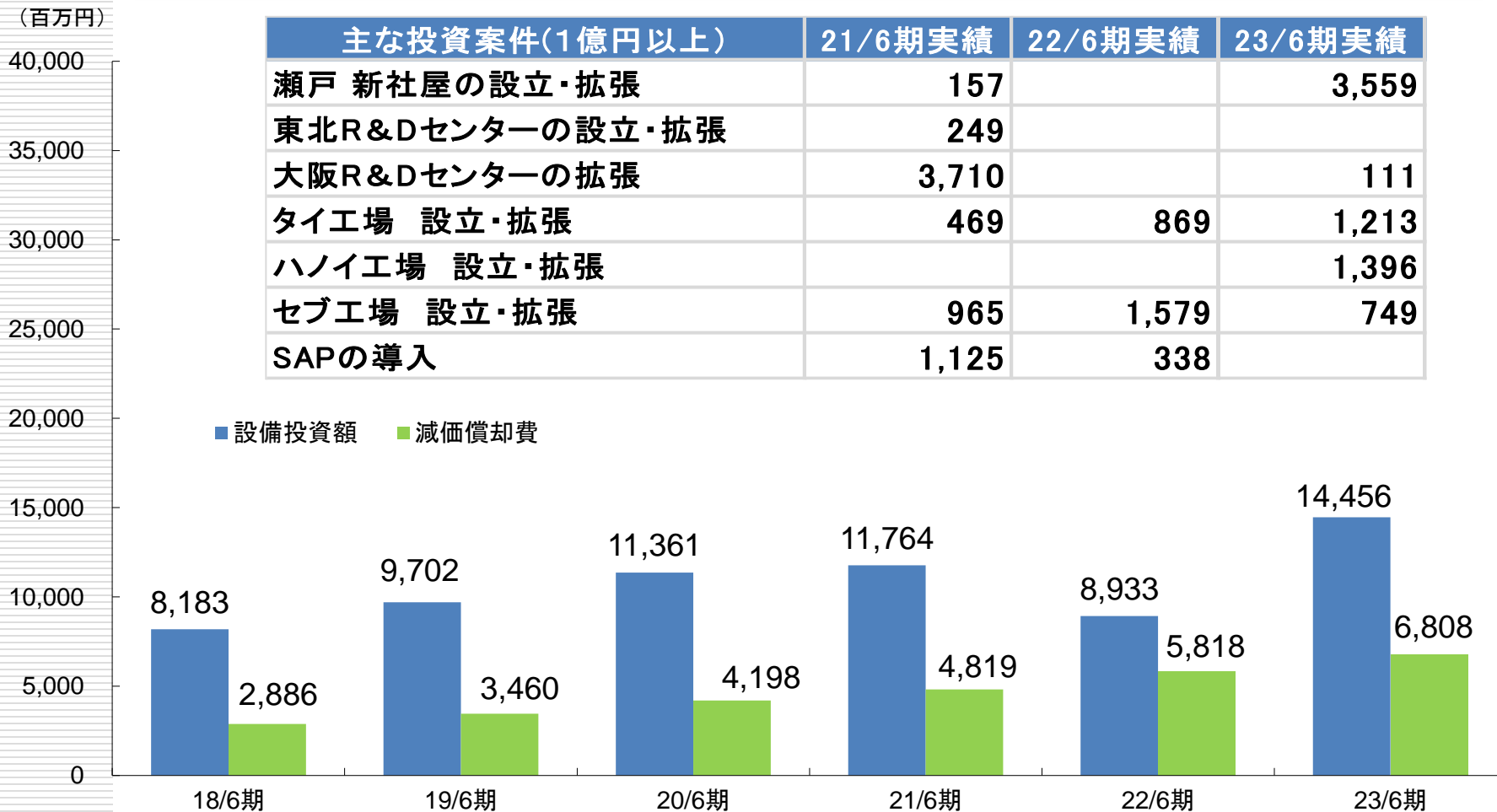
売上高増加(為替含む)に伴い比率が減少しているが、
上限12%目途に変更は無く、積極的な費用投下を実施





設備投資の実績

研究開発棟の設立や、将来の増産に向けた海外工場拠点の拡充などを実施



※のれん償却額等に振り替えられた減価償却費を除く



目次

1. 2023年6月期 連結決算の概要

2. 2024年6月期(通期) 連結業績見通し



2024年6月期決算の見通し

多くの地域において、コロナ影響が無くなりつつある中
新製品効果を含む製品の市場浸透が進み、売上高1,000億円を超えた二桁増益を見込む

- **メディカル事業の海外売上高が伸長し、売上高は100,353百万円(前年同期比+11.4%)を見込む**
 - 循環器分野: 海外市場の全地域において、市場浸透が更に進むことにより増加
 - 非循環器分野: 米国末梢血管系市場を中心とした新製品の浸透や、OEM・ODM取引の増加などにより増加
 - 医療部材・産業部材ともに微増収
- **為替影響による原価高があるものの、売上高増加に伴い営業利益は二桁増益を見込む**
 - **売上総利益は65,805百万円(同+11.9%)**
 - 売上総利益率の上昇(65.3%⇒65.6%)
 - **のれん償却額等を除く営業利益は21,942百万円(同+10.1%)**
 - 米国・中国などを中心とした海外営業強化に伴う費用増加
 - 研究開発費用の増加(11,000百万円、売上高比率 11.0%)
 - MDR対応などの品質保証体制の強化など
 - **営業利益は20,073百万円(同+11.3%)**
 - **経常利益は19,951百万円(同+13.1%)**
 - **親会社株主に帰属する当期純利益は14,872百万円(同+13.5%)**

為替 (単位:円)	US\$	EURO	中国元	BAHT
23/6期 実績	137.49	143.92	19.75	3.90
24/6期 計画	137.50	145.00	19.50	4.10

為替変動による営業利益の影響・概算(主な通貨)

US\$ (+1円の影響) : 約 143百万円 増加
 EURO (+1円の影響) : 約 106百万円 増加
 中国元 (+1円の影響) : 約 895百万円 増加
 BAHT(+0.1円の影響) : 約 355百万円 減少



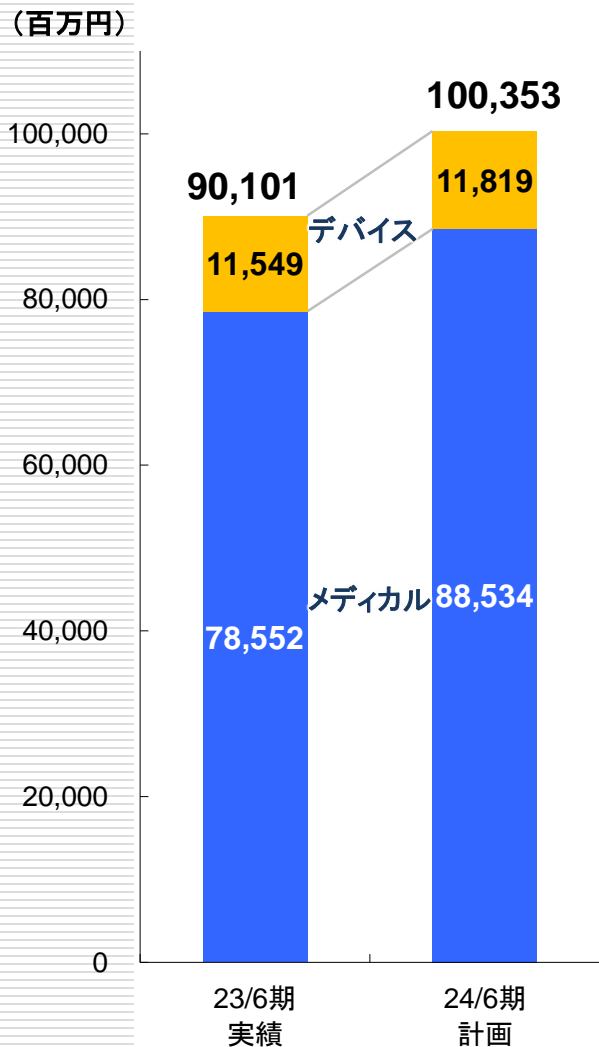
2024年6月期業績見通し

	2023年6月期 実績		2024年6月期 計画			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	90,101	100.0	100,353	100.0	+10,251	+11.4
売上総利益	58,832	65.3	65,805	65.6	+6,972	+11.9
のれん償却額等を除く 営業利益	19,934	22.1	21,942	21.9	+2,007	+10.1
営業利益	18,030	20.0	20,073	20.0	+2,042	+11.3
経常利益	17,635	19.6	19,951	19.9	+2,316	+13.1
親会社株主に帰属する 当期純利益	13,106	14.5	14,872	14.8	+1,766	+13.5
EPS (円)	48.25	—	54.75	—	+6.50	+13.5
EBITDA	26,742	29.7	29,456	29.4	+2,713	+10.1

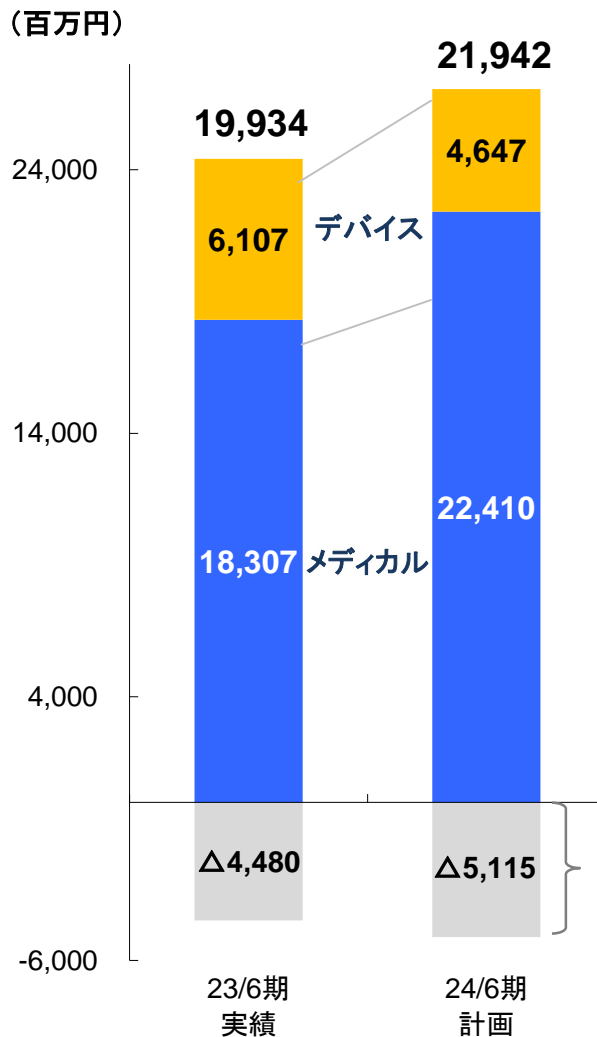


セグメント別の収益状況

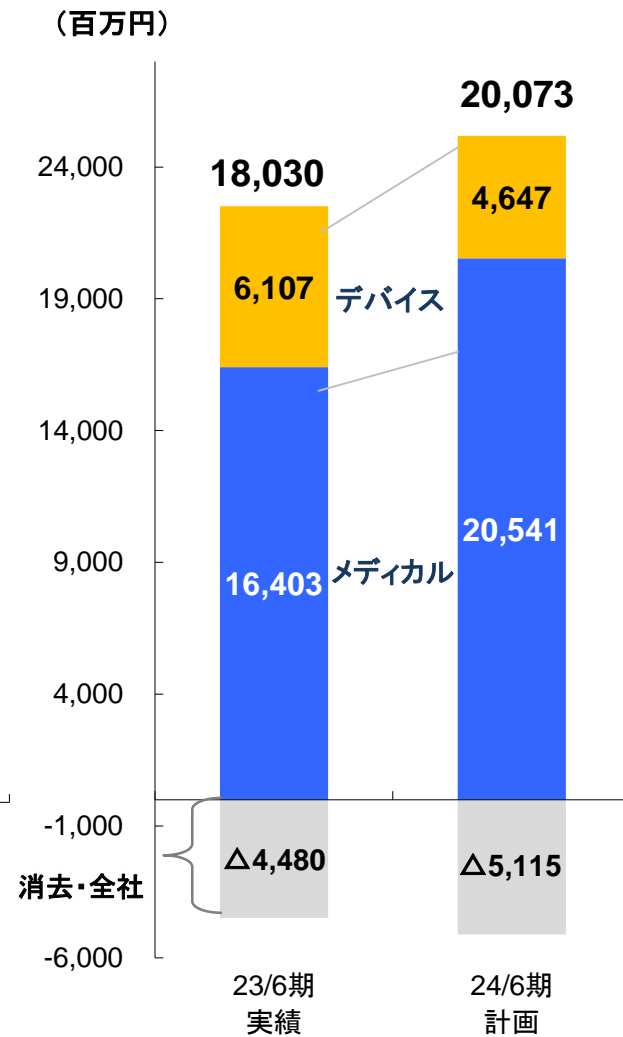
売上高



のれん償却額等を除く営業利益

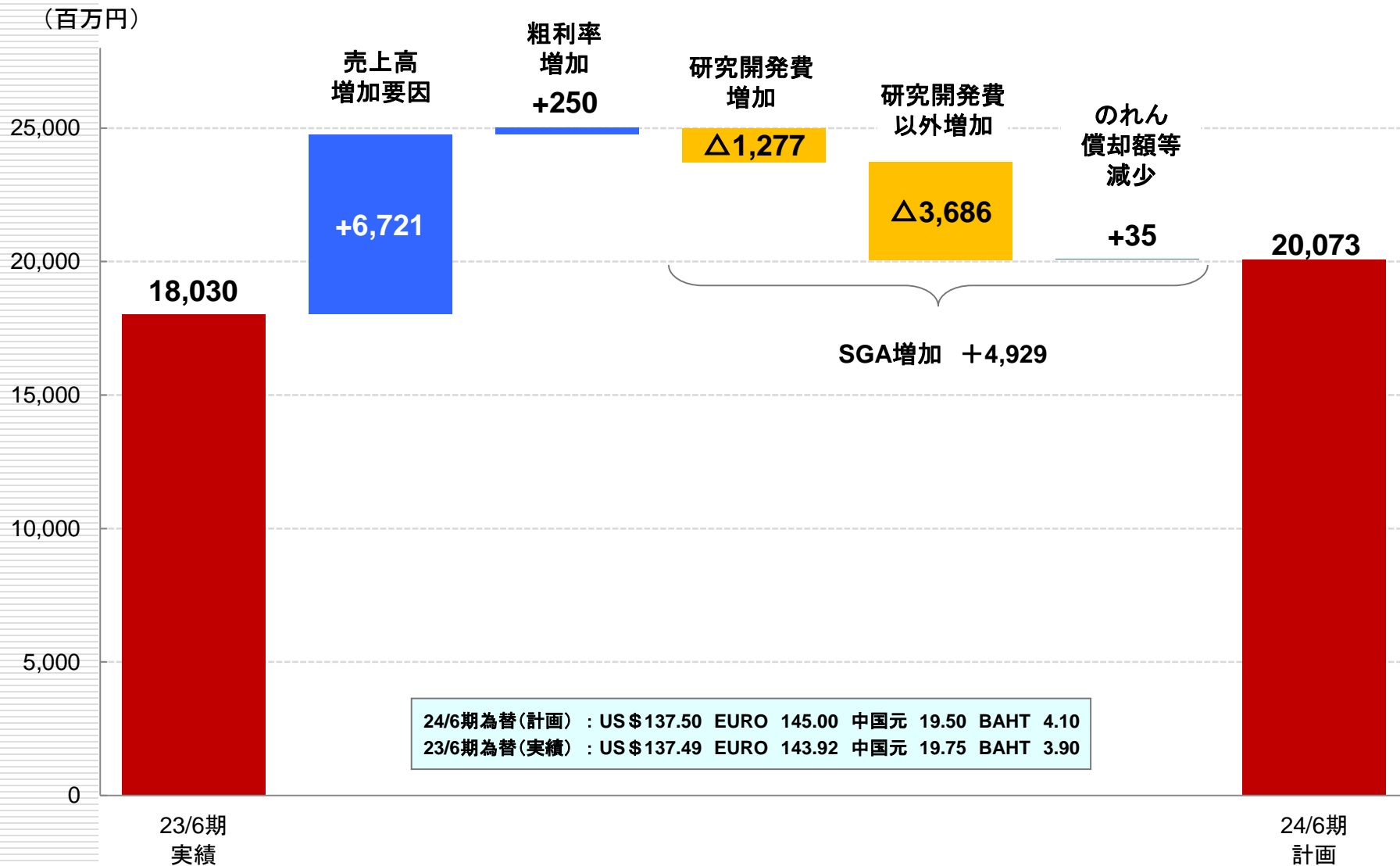


営業利益



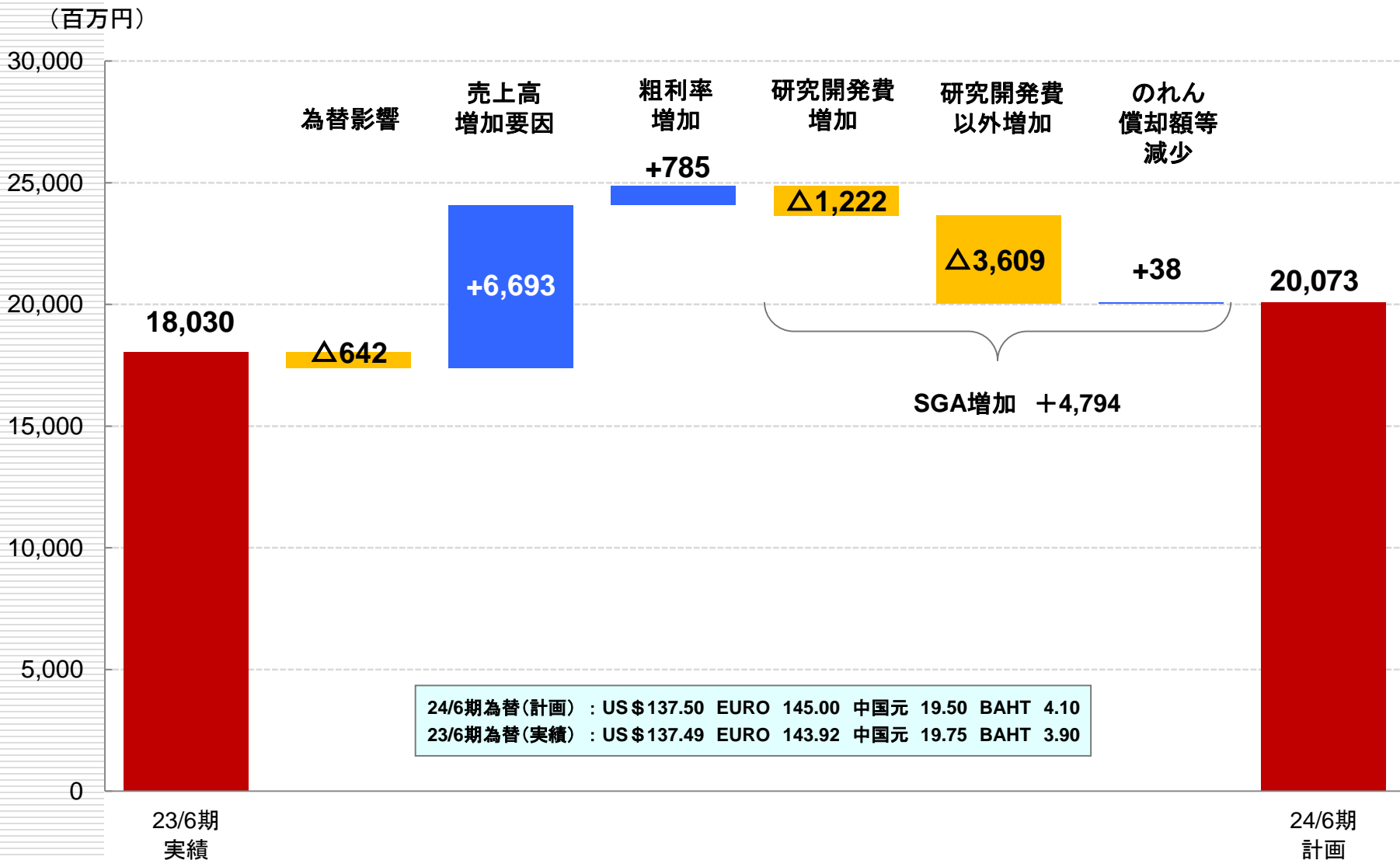


営業利益増減要因分析-1 (為替の影響を含む)





営業利益増減要因分析-2(為替の影響を除く)



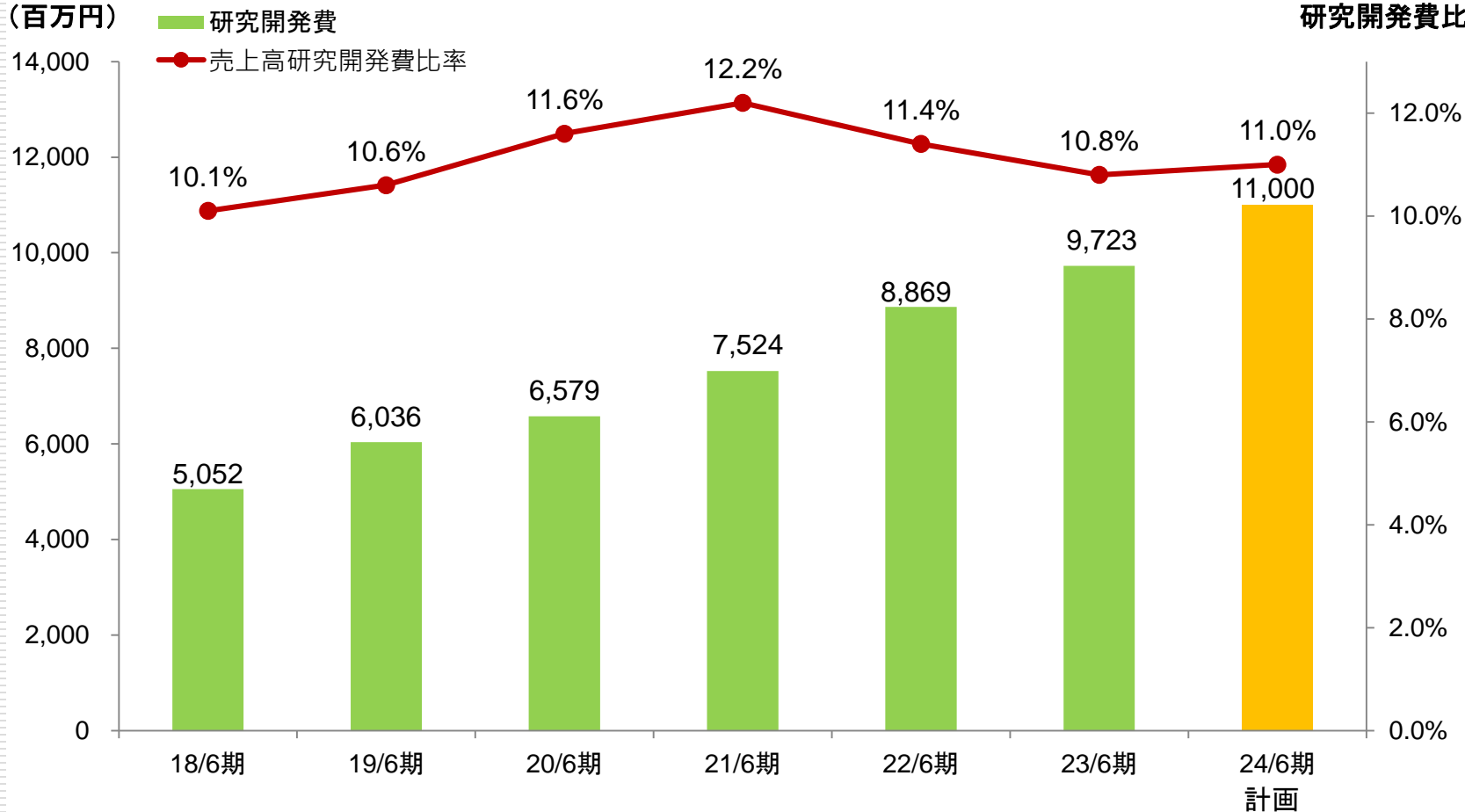


研究開発費の推移

売上高比率上限12%目途に変更は無く、積極的な費用投下を継続

研究開発費
(百万円)

売上高
研究開発費比率



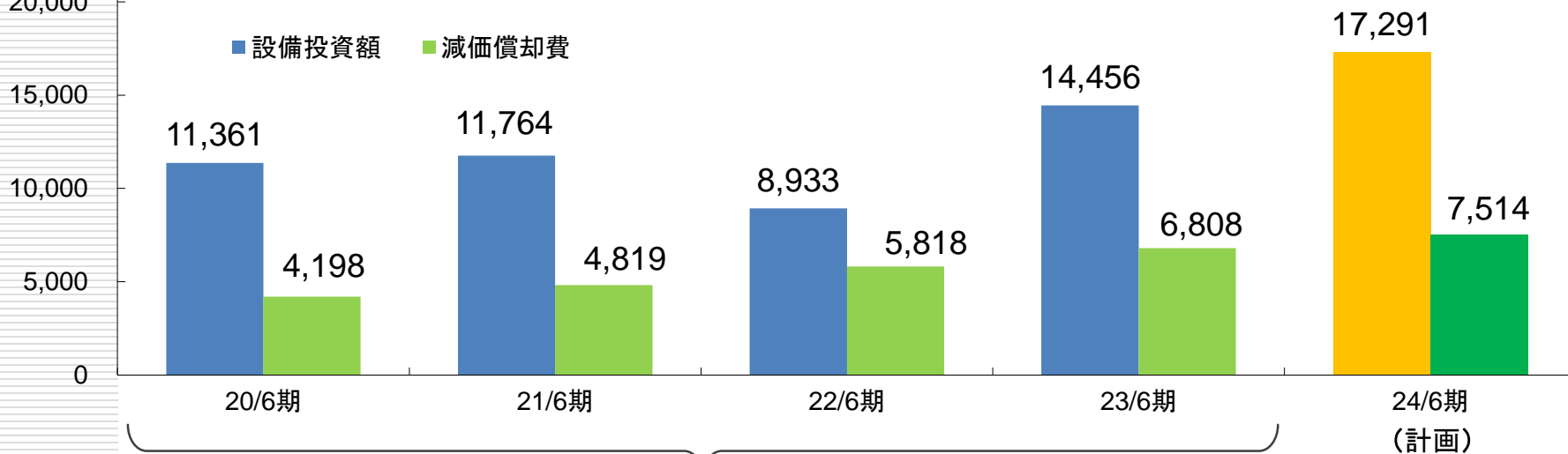


設備投資の実績及び計画

開発拠点の増設や将来の増産に向けた海外工場の充実・拡充などにより大幅な投資増加を計画

(百万円)

主な投資案件(1億円以上)	20/6期	21/6期	22/6期	23/6期	24/6期 計画
本社 新社屋・開発拠点の拡張		157		3,559	4,648
静岡R&Dセンターの拡張		220			866
タイ工場 設立・拡張	1,841	469	869	1,213	667
ハノイ工場 設立・拡張	484			1,396	1,517
セブ工場 設立・拡張	1,842	965	1,579	749	216
SAPの導入	954	1,125	338		



※のれん償却額等に振り替えられた減価償却費を除く

(通期実績)



本資料における注記事項

本資料に記載されている、将来の業績に関する計画、見通し、戦略などは現在入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。
実際の業績は、様々な重要な要素により、大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。

【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】
朝日インテック株式会社 経営戦略室
TEL 0561-56-1851 (Direct)
URL <http://www.asahi-intecc.co.jp/>