

# 2018年3月期第1四半期 決算補足資料

---

## 【業績情報 (IFRS)】

### 第1四半期連結

1. 連結損益の詳細(フルベース)
2. 連結損益の詳細(コアベース)
3. 為替レートの状況
4. フルベースからコアベースへの調整表
5. 地域別売上高
6. 償却費の状況
7. 主要製品の売上高
8. 連結財政状態計算書

## 【開発品情報】

### 新薬開発状況

#### (注意事項)

この資料に記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実ではない記述は、アステラスの業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可能な情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。さまざまな要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、

(i) 医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii) 為替レートの変動、(iii) 新製品発売の遅延、(iv) 新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v) 競争力のある新薬を継続的に生み出すことができない可能性、(vi) 第三者による知的財産の侵害などがありますが、これらに限定されるものではありません。また、この資料に含まれている医薬品（開発中のものを含む）に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。

1. 連結損益の詳細(フルベース)

(単位:億円)

	17/3期 1Q	18/3期 1Q	増減	増減率	18/3期 通期予想	増減率
売上高	3,378	3,226	-152	-4.5%	12,790	-2.5%
売上原価	715	793	78	10.9%		
(売上高比率)	21.2%	24.6%				
売上総利益	2,663	2,433	-230	-8.6%		
販売費・一般管理費	1,119	1,123	4	0.4%		
(売上高比率)	33.1%	34.8%				
内、広告費・販売促進費	358	346	-13	-3.5%		
内、人件費	435	436	1	0.3%		
内、その他	326	341	16	4.8%		
研究開発費	510	565	55	10.7%	2,180	4.7%
(売上高比率)	15.1%	17.5%			17.0%	
無形資産償却費	90	90	-0	-0.1%		
持分法による損益	-4	-4	1	-		
その他の収益	2	97	95	-		
内、条件付対価に係る公正価値の変動	-	92	92	-		
その他の費用	13	313	300	-		
内、減損損失	-	260	260	-		
内、為替差損	4	51	47	-		
営業利益	929	435	-493	-53.1%	2,540	-2.6%
(売上高比率)	27.5%	13.5%			19.9%	
金融収益	12	52	40	328.9%		
内、売却可能金融資産売却益	7	47	41	628.1%		
金融費用	9	3	-6	-68.8%		
内、売却可能金融資産減損損失	3	0	-3	-99.5%		
税引前四半期利益	932	485	-447	-48.0%	2,600	-7.7%
(売上高比率)	27.6%	15.0%			20.3%	
法人所得税	266	60	-206	-77.4%		
四半期純利益	666	425	-241	-36.2%	1,980	-9.5%
(売上高比率)	19.7%	13.2%			15.5%	
四半期包括利益	-340	835	1,175	-		

(単位:億円)

## 2. 連結損益の詳細(コアベース)

	17/3期 1Q	18/3期 1Q	増減	増減率	18/3期 通期予想	増減率
売上高	3,378	3,226	-152	-4.5%	12,790	-2.5%
売上原価	715	793	78	10.9%		
(売上高比率)	21.2%	24.6%				
売上総利益	2,663	2,433	-230	-8.6%		
販売費・一般管理費	1,119	1,123	4	0.4%		
(売上高比率)	33.1%	34.8%				
内、広告費・販売促進費	358	346	-13	-3.5%		
内、人件費	435	436	1	0.3%		
内、その他	326	341	16	4.8%		
研究開発費	510	565	55	10.7%	2,180	4.7%
(売上高比率)	15.1%	17.5%			17.0%	
無形資産償却費	90	90	-0	-0.1%		
持分法による損益	-4	-4	1	-		
営業利益	940	651	-288	-30.7%	2,540	-7.5%
(売上高比率)	27.8%	20.2%			19.9%	
金融収益	6	5	-1	-15.2%		
金融費用	6	2	-4	-59.0%		
税引前四半期利益	939	654	-286	-30.4%		
(売上高比率)	27.8%	20.3%				
法人所得税	268	134	-133	-49.8%		
四半期純利益	671	519	-152	-22.7%	1,950	-8.6%
(売上高比率)	19.9%	16.1%			15.2%	

## 3. 為替レートの状況

	17/3期 1Q	18/3期 1Q	17/3 期末	17/6 期末	18/3期 通期予想
USD/円	108	111	112	112	110
EUR/円	122	122	120	128	120

\*為替レートの変動により、当第1四半期において売上高で32億円の増収、コア営業利益で115億円の減益の影響

4. フルベースからコアベースへの調整表

(単位:億円)

	17/3期 1Q			18/3期 1Q		
	フルベース	調整	コアベース	フルベース	調整	コアベース
<b>売上高</b>	<b>3,378</b>	-	<b>3,378</b>	<b>3,226</b>	-	<b>3,226</b>
売上原価	715	-	715	793	-	793
<b>売上総利益</b>	<b>2,663</b>	-	<b>2,663</b>	<b>2,433</b>	-	<b>2,433</b>
販売費及び一般管理費	1,119	-	1,119	1,123	-	1,123
研究開発費	510	-	510	565	-	565
無形資産償却費	90	-	90	90	-	90
持分法による損益	-4	-	-4	-4	-	-4
その他の収益 *1	2	-2	-	97	-97	-
その他の費用 *1	13	-13	-	313	-313	-
<b>営業利益</b>	<b>929</b>	<b>11</b>	<b>940</b>	<b>435</b>	<b>216</b>	<b>651</b>
金融収益 *2	12	-7	6	52	-47	5
金融費用 *2	9	-3	6	3	-0	2
<b>税引前利益</b>	<b>932</b>	<b>7</b>	<b>939</b>	<b>485</b>	<b>169</b>	<b>654</b>
法人所得税	266	2	268	60	74	134
<b>四半期純利益</b>	<b>666</b>	<b>5</b>	<b>671</b>	<b>425</b>	<b>94</b>	<b>519</b>

\*1: コアベースの実績では「その他の収益」及び「その他の費用」は除外されています。

「その他の収益」及び「その他の費用」には、有形固定資産の除売却に伴う損益、減損損失、リストラクチャリング費用、訴訟関係費用のほか、為替差損益などが含まれています。

\*2: 「金融収益」と「金融費用」の内、売却可能金融資産の売却に伴う損益や減損損失は、調整項目としてコアベースの実績では除外されています。

5. 地域別売上高

(単位:億円)

		17/3期 1Q	18/3期 1Q	増減	増減率
外部売上高		3,378	3,226	-152	-4.5%
	日本	1,242	1,142	-100	-8.1%
	(構成比)	36.8%	35.4%		
	米州	1,076	1,016	-60	-5.6%
	(構成比)	31.8%	31.5%		
	EMEA	853	834	-19	-2.3%
	(構成比)	25.3%	25.9%		
	アジア・オセアニア	207	234	27	13.2%
	(構成比)	6.1%	7.3%		

18/3期 通期予想	増減率
12,790	-2.5%
4,269	-11.2%
33.4%	
4,307	4.4%
33.7%	
3,193	-3.5%
25.0%	
1,021	16.4%
8.0%	

注1:売上元会社の所在地に基づき集計

注2:EMEA 欧州・中東・アフリカ

6. 償却費の状況

(単位:億円)

		17/3期 1Q	18/3期 1Q	増減	増減率
減価償却費(有形固定資産)					
	連結	55	54	-2	-3.0%
償却費(無形資産)*					
	連結	104	106	2	1.8%

18/3期 通期予想	増減率
230	5.2%
420	0.2%

\* 償却費(無形資産)には、ソフトウェア等の償却費が含まれる

7. 主要製品の売上高

1) グローバル製品

(単位:億円)

	17/3期	18/3期	増減	増減率	18/3期	増減率
	1Q	1Q			通期予想	
XTANDI/イクスタンジ	642	679	37	5.8%	2,777	10.2%
米国	357	334	-23	-6.5%	1,333	1.3%
米国以外	285	345	60	21.1%	1,444	19.9%
内、日本	61	65	4	7.0%	258	10.1%
内、米州(米国以外)	18	25	7	40.0%	101	30.7%
内、EMEA	200	244	44	22.1%	1,015	19.0%
内、アジア・オセアニア	7	12	4	62.9%	70	75.9%
エリガード	44	44	-0	-0.6%	176	10.7%
EMEA	44	43	-0	-1.1%	172	9.6%
アジア・オセアニア	1	1	0	39.7%	4	83.6%
ベシケア	304	246	-58	-19.2%	1,146	-1.3%
日本	70	64	-6	-8.0%	245	-4.4%
米州	136	93	-43	-31.4%	525	-1.0%
EMEA	87	75	-12	-13.8%	314	-2.2%
アジア・オセアニア	12	13	1	9.7%	58	15.9%
ベタニス/ミラベトリック/ベツミガ	236	272	37	15.6%	1,228	24.2%
日本	64	72	8	12.3%	319	23.2%
米州	129	150	21	15.9%	680	23.0%
EMEA	35	39	4	12.1%	177	25.0%
アジア・オセアニア	7	11	4	60.3%	52	47.3%
ハルナール/オムニック	121	121	-0	-0.3%	471	-1.3%
自社販売計	115	118	3	2.3%	452	-0.4%
日本	26	21	-5	-18.6%	69	-24.8%
EMEA	37	38	2	5.1%	149	6.0%
アジア・オセアニア	52	57	5	9.6%	234	10.9%
バルク・ロイヤリティ等	6	3	-3	-49.2%	18	-19.7%
プログラフ	494	494	0	0.0%	1,867	0.3%
自社販売計	487	481	-6	-1.2%	1,848	0.7%
日本(グラセプター含む)	129	127	-2	-1.5%	485	-0.7%
米州	77	62	-14	-18.8%	281	3.0%
EMEA	190	196	6	3.1%	687	-2.0%
内、アドバグラフ	79	86	7	9.3%		
アジア・オセアニア	90	95	5	5.0%	396	6.0%
輸出外部売上	8	14	6	81.1%	19	-29.1%
ファンガード/マイカミン	100	103	2	2.1%	361	-10.4%
日本	27	27	-0	-0.5%	113	0.3%
米州	31	30	-1	-3.0%	96	-21.1%
EMEA	28	29	2	5.5%	84	-22.6%
アジア・オセアニア	15	16	2	11.5%	68	13.5%

注1:個別製品の売上高のうち、日本の売上高の開示は仕切価ベース

注2:EMEA 欧州・中東・アフリカ

## 2) 日本の主要製品

(単位:億円)

	17/3期 1Q	18/3期 1Q	増減	増減率
＜グローバル品(再掲)＞				
イクスタンジ	61	65	4	7.0%
ベシケア	70	64	-6	-8.0%
ベタニス	64	72	8	12.3%
ハルナール	26	21	-5	-18.6%
プログラフ(グラセブター含む)	129	127	-2	-1.5%
ファンガード	27	27	-0	-0.5%
＜日本のローカル品＞				
ミカルデイス [ファミリー]	247	231	-15	-6.2%
内、ミコンビ	25	24	-2	-7.5%
内、ミカムロ	68	67	-1	-2.2%
セレコックス	124	124	0	0.3%
シムビコート	98	102	4	4.1%
ボノテオ	36	35	-2	-4.6%
ジェニナック	25	23	-1	-4.8%
ワクチン	38	34	-4	-11.1%
アーガメイト	15	15	-0	-2.4%
ゴナックス	11	12	1	6.5%
シムジア	19	22	3	14.1%
スーグラ	23	29	5	22.3%
リピトール	64	54	-10	-15.5%
マイスリー	39	35	-4	-11.4%
セロクエル	22	18	-4	-19.9%
日本市場の合計	1,148	1,061	-87	-7.5%

注:売上高の開示は仕切価ベース

18/3期 通期予想	増減率
258	10.1%
245	-4.4%
319	23.2%
69	-24.8%
485	-0.7%
113	0.3%

522	-44.1%
483	1.7%
413	5.2%
133	-3.9%
102	0.9%
289	-16.2%
59	1.7%
48	7.4%
93	20.5%
128	34.6%
180	-22.1%
130	-11.3%
55	-26.8%
3,910	-13.6%

## 3) 海外の主要製品

(単位:億円)

	17/3期 1Q	18/3期 1Q	増減	増減率
タルセバ	94	83	-11	-11.6%
米国	68	62	-6	-9.1%
米国以外	26	22	-5	-18.0%
スキャン	193	187	-6	-3.0%
米州	24	29	5	18.5%
クレセンバ	13	21	8	64.0%

18/3期 通期予想	増減率
723	1.1%
105	0.2%
85	46.1%

## 4)米州・EMEAの売上高の状況&lt;現地通貨&gt;

(単位:M\$)

米州	17/3期 1Q	18/3期 1Q	増減	増減率
売上高	995	914	-80	-8.1%
XTANDI	347	323	-24	-6.8%
米国	330	301	-30	-8.9%
米州(米国以外)	16	22	6	36.3%
タルセバ	87	75	-12	-13.9%
米国	63	55	-7	-11.5%
米国以外	24	20	-5	-20.2%
ベシケア	126	84	-42	-33.2%
ミラベトリック	119	135	15	12.8%
プログラフ	71	56	-15	-20.9%
スキヤン	178	168	-10	-5.6%
マイカミン	29	27	-2	-5.6%
アンビゾーム	23	26	3	15.3%
クレセンバ	12	19	7	59.7%

18/3期 通期予想	増減率
3,915	2.9%
1,304	1.4%
1,212	-0.2%
92	28.7%
478	-2.5%
618	21.2%
256	1.5%
657	-0.4%
88	-22.3%
96	-1.3%
77	44.0%

(単位:M€)

EMEA	17/3期 1Q	18/3期 1Q	増減	増減率
売上高	699	683	-17	-2.4%
XTANDI	164	200	36	22.0%
エリガード	36	35	-0	-1.2%
ベシケア	71	61	-10	-13.9%
ベツミガ	29	32	3	11.9%
オムニック	35	34	-1	-2.7%
自販	30	31	1	4.9%
バルクロイヤリティ	5	2	-2	-49.3%
プログラフ	162	172	10	5.9%
自販 計	156	161	5	2.9%
内、アドバグラフ	65	71	6	9.2%
輸出外部売上	6	11	5	81.2%
マイカミン	23	24	1	5.4%

18/3期 通期予想	増減率
2,661	-4.4%
846	17.8%
143	8.5%
261	-3.1%
147	23.8%
140	1.4%
124	4.9%
15	-20.5%
588	-4.0%
572	-3.0%
16	-29.8%
70	-23.4%

注: EMEA 欧州・中東・アフリカ



## 8. 連結財政状態計算書

(単位:億円)

	2017年3月31日	2017年6月30日	増減
	金額	金額	
<b>資産合計</b>	<b>18,209</b>	<b>19,012</b>	<b>803</b>
<b>非流動資産合計</b>	<b>9,442</b>	<b>10,253</b>	<b>811</b>
有形固定資産	1,911	1,937	26
のれん	1,753	2,033	279
その他の無形資産	3,874	4,351	477
売上債権及びその他の債権	223	234	12
持分法で会計処理されている投資	30	29	-1
繰延税金資産	903	949	45
その他の金融資産	616	599	-17
その他の非流動資産	132	121	-10
<b>流動資産合計</b>	<b>8,767</b>	<b>8,759</b>	<b>-7</b>
棚卸資産	1,825	1,683	-143
売上債権及びその他の債権	3,098	3,376	278
未収法人所得税	110	35	-75
その他の金融資産	136	321	185
その他の流動資産	188	201	12
現金及び現金同等物	3,409	3,144	-265

(単位:億円)

	2017年3月31日	2017年6月30日	増減
	金額	金額	
<b>資本及び負債合計</b>	<b>18,209</b>	<b>19,012</b>	<b>803</b>
<b>資本合計</b>	<b>12,718</b>	<b>13,197</b>	<b>478</b>
<b>親会社の所有者に帰属する持分合計</b>	<b>12,718</b>	<b>13,197</b>	<b>478</b>
資本金	1,030	1,030	-
資本剰余金	1,771	1,771	-0
自己株式	-1,382	-65	1,317
利益剰余金	10,139	8,904	-1,235
その他の資本の構成要素	1,160	1,557	397
<b>負債合計</b>	<b>5,491</b>	<b>5,816</b>	<b>325</b>
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,492</b>	<b>1,805</b>	<b>313</b>
仕入債務及びその他の債務	4	38	33
繰延税金負債	253	445	192
退職給付に係る負債	366	369	2
引当金	49	71	21
その他の金融負債	284	337	53
その他の非流動負債	535	546	11
<b>流動負債合計</b>	<b>3,999</b>	<b>4,010</b>	<b>12</b>
仕入債務及びその他の債務	1,828	1,527	-301
未払法人所得税	109	160	51
引当金	966	1,146	181
その他の金融負債	30	39	10
その他の流動負債	1,065	1,137	72