

2019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〈累計期間〉

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。

【業績情報(累計期間)】

1. 連結損益の詳細(フルベース)

(単位:億円)

	18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率	19/3期 通期予想	増減率
売上高	3,226	3,291	65	2.0%	12,780	-1.7%
売上原価	793	707	-85	-10.8%		
(売上高比率)	24.6%	21.5%				
売上総利益	2,433	2,583	151	6.2%		
販売費・一般管理費	1,123	1,129	6	0.5%		
(売上高比率)	34.8%	34.3%				
内、広告費・販売促進費	346	368	22	6.5%		
内、人件費	436	444	8	1.8%		
内、その他	341	317	-25	-7.2%		
研究開発費	565	521	-43	-7.7%	2,140	-3.1%
(売上高比率)	17.5%	15.8%			16.7%	
無形資産償却費	90	90	1	0.8%		
持分法による損益	-4	-3	1	-		
その他の収益	97	42	-55	-56.3%		
内、有形固定資産売却益	1	36	35	-		
内、条件付対価に係る公正価値変動額	92	1	-91	-98.8%		
その他の費用	313	247	-66	-21.0%		
内、減損損失	260	30	-229	-88.4%		
内、リストラクチャリング費用	-	88	88	-		
内、為替差損	51	16	-35	-67.9%		
内、訴訟関係費用	1	110	109	-		
営業利益	435	635	200	46.0%	2,650	24.3%
(売上高比率)	13.5%	19.3%			20.7%	
金融収益	52	12	-41	-77.7%		
内、売却可能金融資産売却益	47	-	-47	-		
金融費用	3	2	-1	-22.0%		
税引前四半期利益	485	645	160	33.1%	2,660	22.0%
(売上高比率)	15.0%	19.6%			20.8%	
法人所得税	60	99	39	65.5%		
四半期純利益	425	546	121	28.5%	2,130	29.3%
(売上高比率)	13.2%	16.6%			16.7%	
四半期包括利益	835	709	-127	-15.2%		

(単位:億円)

2. 連結損益の詳細(コアベース)

	18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率	19/3期 通期予想	増減率
売上高	3,226	3,291	65	2.0%	12,780	-1.7%
売上原価	793	707	-85	-10.8%		
(売上高比率)	24.6%	21.5%				
売上総利益	2,433	2,583	151	6.2%		
販売費・一般管理費	1,123	1,129	6	0.5%		
(売上高比率)	34.8%	34.3%				
内、広告費・販売促進費	346	368	22	6.5%		
内、人件費	436	444	8	1.8%		
内、その他	341	317	-25	-7.2%		
研究開発費	565	521	-43	-7.7%	2,140	-3.1%
(売上高比率)	17.5%	15.8%			16.7%	
無形資産償却費	90	90	1	0.8%		
持分法による損益	-4	-3	1	-		
営業利益	651	840	189	29.0%	2,620	-2.5%
(売上高比率)	20.2%	25.5%			20.5%	
金融収益	5	12	7	142.8%		
金融費用	2	2	-0	-12.1%		
税引前四半期利益	654	850	196	30.0%		
(売上高比率)	20.3%	25.8%				
法人所得税	134	146	12	8.9%		
四半期純利益	519	704	184	35.5%	2,100	2.8%
(売上高比率)	16.1%	21.4%			16.4%	

3. 為替レートの状況

	18/3期 1Q	19/3期 1Q	18/3 期末	18/6 期末	19/3期 通期予想
USD/円	111	109	106	111	105
EUR/円	122	130	131	128	130

*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40億円の増加、コア営業利益で49億円の増加の影響

4. フルベースからコアベースへの調整表

(単位:億円)

	18/3期 1Q			19/3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
売上高	3,226	-	3,226	3,291	-	3,291
売上原価	793	-	793	707	-	707
売上総利益	2,433	-	2,433	2,583	-	2,583
販売費及び一般管理費	1,123	-	1,123	1,129	-	1,129
研究開発費	565	-	565	521	-	521
無形資産償却費	90	-	90	90	-	90
持分法による損益	-4	-	-4	-3	-	-3
その他の収益 *1	97	-97	-	42	-42	-
その他の費用 *1	313	-313	-	247	-247	-
営業利益	435	216	651	635	205	840
金融収益 *2	52	-47	5	12	-	12
金融費用 *2	3	-0	2	2	-	2
税引前四半期利益	485	169	654	645	205	850
法人所得税	60	74	134	99	47	146
四半期純利益	425	94	519	546	158	704

*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: 前期の「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)

		18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率
外部売上高		3,226	3,291	65	2.0%
	日本	1,142	1,002	-140	-12.3%
	(構成比)	35.4%	30.4%		
	米州	1,016	1,129	113	11.2%
	(構成比)	31.5%	34.3%		
	EMEA	834	908	74	8.9%
	(構成比)	25.9%	27.6%		
	アジア・オセアニア	234	252	18	7.5%
	(構成比)	7.3%	7.7%		

19/3期 通期予想	増減率
12,780	-1.7%
3,968	-5.8%
31.0%	
4,244	-2.1%
33.2%	
3,439	0.0%
26.9%	
1,129	10.7%
8.8%	

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)

		18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率
減価償却費(有形固定資産)					
	連結	54	52	-1	-2.4%
償却費(無形資産)*					
	連結	106	109	2	2.0%

19/3期 通期予想	増減率
220	-0.2%
400	-6.6%

* 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)

	18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率	19/3期 通期予想	増減率
XTANDI/イクスタンジ	679	812	133	19.6%	3,103	5.5%
米国	334	393	59	17.7%	1,423	-1.4%
米国以外	345	419	74	21.4%	1,681	12.1%
内、日本	65	85	20	31.4%	282	8.2%
内、米州(米国以外)	25	32	7	29.8%	124	10.5%
内、EMEA	244	286	42	17.4%	1,197	12.2%
内、アジア・オセアニア	12	15	4	31.2%	77	31.0%
エリガード	44	41	-3	-6.6%	170	2.9%
EMEA	43	40	-3	-7.4%	164	1.7%
アジア・オセアニア	1	1	0	34.2%	6	56.1%
ベンケア	246	249	3	1.4%	969	-5.2%
日本	64	61	-3	-5.3%	227	-4.8%
米州	93	98	4	4.8%	395	-4.1%
EMEA	75	79	4	5.8%	297	-6.0%
アジア・オセアニア	13	12	-2	-12.2%	45	-11.2%
ベタニス/ミラベトリック/ベツミガ	272	344	72	26.3%	1,462	16.3%
日本	72	81	8	11.7%	320	8.8%
米州	150	194	44	29.6%	847	16.3%
EMEA	39	53	13	33.1%	220	20.4%
アジア・オセアニア	11	17	6	53.1%	75	43.0%
ハルナール/オムニック	121	114	-7	-5.5%	469	-5.4%
自社販売計	118	110	-8	-6.9%	458	-3.5%
日本	21	15	-6	-29.5%	51	-31.7%
EMEA	38	41	2	6.2%	158	0.1%
アジア・オセアニア	57	52	-5	-8.7%	238	2.4%
バルク・ロイヤリティ等	3	4	1	47.8%	11	-47.0%
プログラフ	494	522	28	5.7%	1,907	-3.9%
自社販売計	481	518	37	7.8%	1,889	-3.2%
日本(グラセプター含む)	127	122	-5	-4.0%	463	-4.1%
米州	62	64	1	2.1%	201	-21.8%
EMEA	196	219	22	11.4%	760	-3.4%
内、アドバグラフ	86	101	15	17.0%		
アジア・オセアニア	95	114	19	19.9%	465	9.3%
輸出外部売上	14	4	-10	-69.8%	18	-46.2%
ファンガード/マイカミン	103	88	-15	-14.7%	348	-15.2%
日本	27	18	-9	-33.1%	78	-26.3%
米州	30	28	-2	-7.7%	99	-19.5%
EMEA	29	31	2	5.8%	91	-21.5%
アジア・オセアニア	16	11	-6	-34.0%	79	22.9%

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)

	18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率
＜グローバル品(再掲)＞				
イクスタンジ	65	85	20	31.4%
ベシケア	64	61	-3	-5.3%
ベタニス	72	81	8	11.7%
ハルナール	21	15	-6	-29.5%
プログラフ(グラセブター含む)	127	122	-5	-4.0%
ファンガード	27	18	-9	-33.1%
＜日本のローカル品＞				
ミカルデイス [ファミリー]	231	67	-164	-71.0%
内、ミコンビ	24	8	-16	-66.3%
内、ミカムロ	67	20	-47	-69.5%
セレコックス	124	128	4	3.0%
シムビコート	102	105	3	2.9%
ボノテオ	35	33	-2	-4.5%
ジェニナック	23	21	-2	-8.6%
ワクチン	34	32	-2	-5.6%
アーガメイト	15	14	-1	-6.3%
ゴナックス	12	12	0	3.9%
シムジア	22	24	2	8.1%
スーグラ [ファミリー]	29	49	21	71.8%
内、スージャヌ	-	15	15	-
レパーサ	3	6	3	84.0%
リンゼス	1	8	7	561.3%
リビトール	54	42	-12	-22.1%
マイスリー	35	29	-6	-17.8%
セロクエル	18	14	-4	-23.0%
日本市場の合計	1,061	930	-131	-12.3%

注1: 売上高の開示は仕切価ベース

注2: スージャヌは2018年5月発売

19/3期 通期予想	増減率
282	8.2%
227	-4.8%
320	8.8%
51	-31.7%
463	-4.1%
78	-26.3%

177	-61.7%
494	2.1%
104	-21.7%
87	-5.2%
368	25.4%
53	-7.5%
51	9.2%
98	8.8%
178	52.7%
92	562.7%
153	-21.9%
109	-18.1%
45	-27.6%
3,653	-4.7%

3) 海外の主要製品

(単位:億円)

	18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率
タルセバ	83	54	-29	-35.3%
米国	62	35	-27	-43.7%
米国以外	22	19	-3	-11.5%
スキャン	187	198	11	6.0%
アンビソーム	29	31	2	8.3%
クレセンバ	21	32	11	52.3%

19/3期 通期予想	増減率
694	-5.7%
115	1.2%
105	8.8%

4)米州・EMEAの売上高の状況<現地通貨>

(単位:M\$)

米州	18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率
売上高	914	1,035	121	13.2%
XTANDI	323	390	67	20.8%
米国	301	361	60	19.9%
米州(米国以外)	22	29	7	32.3%
タルセバ	75	49	-26	-34.1%
米国	55	32	-24	-42.7%
米国以外	20	18	-2	-9.9%
ベシケア	84	90	6	6.8%
ミラベトリック	135	178	43	32.0%
プログラフ	56	58	2	4.0%
スキャン	168	182	13	8.0%
マイカミン	27	25	-2	-6.0%
アンビソーム	26	29	3	10.3%
クレセンバ	19	29	10	55.1%

19/3期 通期予想	増減率
4,042	3.4%
1,474	5.0%
1,355	4.0%
119	16.7%
377	1.2%
806	22.8%
191	-17.4%
661	-0.4%
94	-15.1%
109	6.8%
100	14.9%

(単位:M€)

EMEA	18/3期 1Q	19/3期 1Q	増減	増減率
売上高	683	698	16	2.3%
XTANDI	200	220	20	10.3%
エリガード	35	31	-5	-13.0%
ベシケア	61	61	-0	-0.6%
ベットミガ	32	40	8	25.0%
オムニック	34	35	1	2.6%
自販	31	31	-0	-0.2%
バルクロイヤリティ	2	3	1	38.9%
プログラフ	172	171	-0	-0.3%
自販 計	161	168	8	4.7%
内、アドバグラフ	71	78	7	10.0%
輸出外部売上	11	3	-8	-71.6%
マイカミン	24	24	-0	-0.6%

19/3期 通期予想	増減率
2,645	-0.2%
921	11.9%
126	1.4%
229	-6.3%
169	20.1%
130	-5.8%
121	-0.2%
9	-47.2%
598	-5.4%
584	-3.6%
14	-46.3%
70	-21.7%

注:EMEA 欧州・中東・アフリカ

8. 連結財政状態計算書

(単位:億円)

	2018年3月31日	2018年6月30日	増減
	金額	金額	
資産合計	18,582	18,666	83
非流動資産合計	10,126	10,218	92
有形固定資産	1,813	1,798	-15
のれん	2,130	2,192	63
その他の無形資産	4,169	4,090	-79
売上債権及びその他の債権	253	256	3
持分法で会計処理されている投資	31	30	-1
繰延税金資産	972	952	-20
その他の金融資産	674	819	145
その他の非流動資産	84	81	-3
流動資産合計	8,456	8,447	-9
棚卸資産	1,476	1,456	-20
売上債権及びその他の債権	3,195	3,335	140
未収法人所得税	84	148	64
その他の金融資産	135	237	102
その他の流動資産	144	174	29
現金及び現金同等物	3,317	3,097	-220
売却目的で保有する資産	104	-	-104

(単位:億円)

	2018年3月31日	2018年6月30日	増減
	金額	金額	
資本及び負債合計	18,582	18,666	83
資本合計	12,683	12,759	76
親会社の所有者に帰属する持分合計	12,683	12,759	76
資本金	1,030	1,030	-
資本剰余金	1,772	1,771	-2
自己株式	-1,360	-330	1,030
利益剰余金	9,761	8,647	-1,113
その他の資本の構成要素	1,479	1,641	161
負債合計	5,899	5,906	7
非流動負債合計	1,683	1,520	-163
仕入債務及びその他の債務	35	35	-0
繰延税金負債	264	221	-43
退職給付に係る負債	367	367	-0
引当金	49	47	-1
その他の金融負債	494	447	-47
その他の非流動負債	474	403	-71
流動負債合計	4,216	4,386	170
仕入債務及びその他の債務	1,409	1,381	-28
未払法人所得税	252	220	-32
引当金	1,262	399	-863
その他の金融負債	76	185	110
その他の流動負債	1,217	2,201	984