



平成24年3月期 第3四半期決算短信 [日本基準] (連結)

平成24年2月1日

上場会社名 アステラス製薬株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部
 コード番号 4503 U R L <http://www.astellas.com/jp/>
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 畑中 好彦
 問合せ先責任者(役職名) 広報部長 (氏名) 河村 真 TEL (03)3244-3201
 四半期報告書提出予定日 平成24年2月8日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無: 有・無
 四半期決算説明会開催の有無: 有・無 (証券アナリスト・機関投資家・報道機関向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績 (平成23年4月1日～平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績 (累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	763,869	4.0	146,504	21.0	149,963	27.7	98,602	24.6
23年3月期第3四半期	734,281	△5.0	121,060	△33.7	117,430	△36.2	79,156	△31.8

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 30,030百万円 (274.2%) 23年3月期第3四半期 8,024百万円 (-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	213 50	213 22
23年3月期第3四半期	171 40	171 21

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第3四半期	1,358,841	993,643	73.0
23年3月期	1,335,091	1,021,096	76.4

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 992,088百万円 23年3月期 1,019,574百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	60 00	—	65 00	125 00
24年3月期	—	60 00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	65 00	125 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 有・ 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
通期	974,000	2.1	137,000	15.0	138,000	19.9	85,000	25.6	184 05	

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 有・ 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動： 有・無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有・無

(注) 詳細は、添付資料P.7「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有・無

② ①以外の会計方針の変更： 有・無

③ 会計上の見積りの変更： 有・無

④ 修正再表示： 有・無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

24年3月期第3四半期	467,964,635株	23年3月期	467,964,635株
-------------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

24年3月期第3四半期	6,058,178株	23年3月期	6,138,000株
-------------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

24年3月期第3四半期	461,843,218株	23年3月期第3四半期	461,824,259株
-------------	--------------	-------------	--------------

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

上記の予想及び添付資料に含まれる将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお業績予想に関する事項は、添付資料P.6を参照ください。

(四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法)

四半期決算補足説明資料は四半期決算短信に添付しております。

また、平成24年2月1日（水）に証券アナリスト・機関投資家・報道機関向けにカンファレンス・コールを開催する予定です。このカンファレンス・コールの音声については、当日使用する四半期決算説明資料とともに、当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	P. 2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	P. 5
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	P. 6
2. サマリー情報（その他）に関する事項	P. 7
(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	P. 7
3. 四半期連結財務諸表	P. 8
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 8
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 9
四半期連結損益計算書	P. 9
四半期連結包括利益計算書	P. 10
(3) 継続企業の前提に関する注記	P. 11
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	P. 11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

①当期の概況

当第3四半期(2011年4月1日から12月31日)の連結業績は、以下の通り売上高は増収、営業利益、経常利益、四半期純利益は増益となりました。

なお、当第3四半期の為替レートは、前年同期に比べ、米ドルに対しては8円、ユーロに対しては3円の円高となったことから、売上高においては187億円の減収、営業利益においては43億円の減益の影響がありました。

[連結業績]

(単位：百万円、端数切捨て)

	前年第3四半期 (2011年3月期)	当第3四半期 (2012年3月期)	対前年同期増減額 (増減率)
売上高	734,281	763,869	29,587 (4.0%)
営業利益	121,060	146,504	25,443 (21.0%)
経常利益	117,430	149,963	32,532 (27.7%)
四半期純利益	79,156	98,602	19,446 (24.6%)

(注) 包括利益 当第3四半期 30,030百万円 (対前年同期増減率 274.2%)
前年第3四半期 8,024百万円

<研究開発費>

	前年第3四半期	当第3四半期
研究開発費	155,311百万円	135,520百万円

<為替レート>

	前年第3四半期	当第3四半期
円/米ドル	87円	79円
円/ユーロ	113円	111円

【売上高】

連結売上高は7,638億円（前年同期比4.0%増）となりました。

- ・ グローバル製品である過活動膀胱治療剤**ベシケア**が引き続き伸長しました。免疫抑制剤**プログラフ**は、日本、欧州、アジアで伸長しましたが、米国での後発医薬品による影響により売上が減少しました。また、前立腺肥大症の排尿障害改善剤**ハルナール**の売上は減少しました。
- ・ 国内の主力品並びに新製品の売上が順調に拡大したほか、抗がん剤**タルセバ**の収入などが増収に寄与しました。

（地域別売上高の状況）

※地域別売上高については売上元会社の所在地を元に集計しています。

◇ 日本

日本の売上高は4,449億円（同5.0%増）となりました。このうち、国内市場での医療用医薬品の売上高は順調に拡大し、4,296億円（同4.6%増）となりました。

- ・ **プログラフ**、**ベシケア**のほか、入眠剤**マイスリー**、非ステロイド性消炎・鎮痛剤**セレコックス**、統合失調症治療剤**セロクエル**などが伸長しました。
- ・ 持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤**ミカルディス**は、利尿剤との配合剤である**ミコンビ**及びカルシウム拮抗剤との配合剤である**ミカムロ**と併せ売上を拡大しました。
- ・ また、**ワクチン**の売上が拡大したほか、高コレステロール血症治療剤**リピトール**と高血圧症・狭心症治療剤の配合剤である**カデュエット**の売上が増収に寄与しました。
- ・ このほか、成人気管支喘息治療剤**シムビコート**や経口の骨粗鬆症治療剤**ボノテオ**などの新製品が伸長しました。
- ・ 一方、消化性潰瘍・胃炎治療剤**ガスター**、**ハルナール**などの売上が減少しました。

◇ 海外

米州の売上高は1,406億円（同1.0%増）となりました。なお、現地通貨ベースでの売上高は1,780百万ドル（同11.0%増）となりました。

- ・ **ベシケア**に加え、心機能検査補助剤**レキスキャン**が伸長しました。**プログラフ**は後発医薬品による影響を受け売上が減少しました。
- ・ また、**タルセバ**の収入が増収に寄与しました。

欧州の売上高は1,513億円（同3.7%増）となりました。なお、現地通貨ベースでの売上高は1,368百万ユーロ（同6.2%増）となりました。

- ・ **ベシケア**の売上が伸長したほか、進行性前立腺がん治療剤**エリガード**、キャンディン系注射用抗真菌剤**マイカミン**の売上が着実に拡大しました。
- ・ **プログラフ**の自社販売の売上高は、1日1回製剤**アドバグラフ**の寄与により堅調に推移しました。なお、**プログラフ**については、2009年6月に欧州主要国で物質特許が満了し、複数の国で後発医薬品の発売が確認されています。
- ・ **ハルナール**の自社販売による売上は減少しました。

アジアの売上高は269億円(同6.1%増)となりました。

- ・ プログラフ、ハルナール、ベシケアなどが拡大し、増収となりました。

【営業利益】

連結営業利益は1,465億円(同21.0%増)となりました。

- ・ 売上高の増加により、売上総利益は5,223億円(同2.7%増)となりました。なお、売上原価率は、製品構成の変化により、前年同期に比べ0.9ポイント上昇し31.6%となりました。
- ・ 販売費及び一般管理費合計は3,757億円(同3.1%減)となりました。
- ・ このうち、研究開発費は、前年同期に比べ導入一時金が減少したことなどから1,355億円(同12.7%減)となりました。対売上高研究開発費比率は、前年同期より3.5ポイント低下し17.7%となりました。
- ・ また、研究開発費を除く販売費及び一般管理費は、各地域における営業力の強化に伴う経費が増加したことなどから、2,402億円(同3.4%増)となりました。

【経常利益】

連結経常利益は1,499億円(同27.7%増)となりました。

- ・ 営業外収益は、為替差益を計上したことなどから前年同期に比べ11億円増加し、37億円となりました。営業外費用は、為替差損を計上していた前年同期に比べ、59億円減少し、3億円となりました。

【四半期純利益】

連結四半期純利益は986億円(同24.6%増)となりました。

- ・ 特別利益は、東京研究センター跡地の売却に伴い固定資産売却益100億円を計上したことなどにより131億円となりました。
- ・ 特別損失は106億円となりました。当社の子会社であるプロシディオン社が保有するDPP-IV阻害剤に関する知的財産及び付随するロイヤリティの譲渡に伴い計上したことなどによる減損損失42億円を計上しました。このほか、固定資産除売却損24億円、東日本大震災による損失23億円などを計上しました。
- ・ また、2012年3月期第1四半期より海外グループ会社からの配当方針を変更したことや、2011年12月2日に公布された改正法人税法等の影響などにより、当第3四半期は前年同期に比べ、実効税率が上昇しました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末(2011年12月31日時点)における総資産は1兆3,588億円(前期末比237億円増)となりました。現金及び預金が735億円、受取手形及び売掛金が334億円増加するなど、流動資産が1,200億円増加しました。一方、DPP-IV阻害剤に関する知的財産及び付随するロイヤリティを譲渡したことなどから特許権が754億円減少したほか、のれんの償却などにより固定資産が963億円減少しました。

負債は3,651億円(同512億円増)となりました。未払金など、その他の流動負債が増加しました。

純資産は9,936億円(同274億円減)、自己資本比率は73.0%となりました。四半期純利益986億円を計上した一方で、剰余金の配当577億円を実施しました。また、為替換算調整勘定が純資産の減少方向に677億円変動しました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期連結業績予想は下表の通りです。2011年11月に公表した業績予想からの変更はありません。

[通期連結業績予想]

(単位：百万円、端数切捨て)

	2011年3月期 通期実績	2012年3月期 通期予想	増減額 (増減率)
売上高	953,947	974,000	20,052 (2.1%)
営業利益	119,180	137,000	17,819 (15.0%)
経常利益	115,058	138,000	22,941 (19.9%)
当期純利益	67,650	85,000	17,349 (25.6%)

(注) 2012年3月期通期の想定為替レート：80円/米ドル、112円/ユーロ

2011年3月期通期の為替レート(実績)：86円/米ドル、113円/ユーロ

2. サマリー情報（その他）に関する事項

（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

3. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	142,895	216,446
受取手形及び売掛金	262,512	295,930
有価証券	33,908	64,970
たな卸資産	116,881	107,038
その他	98,352	90,644
貸倒引当金	△1,395	△1,783
流動資産合計	653,154	773,246
固定資産		
有形固定資産	190,160	190,408
無形固定資産		
のれん	101,255	92,025
特許権	236,736	161,268
その他	29,186	28,847
無形固定資産合計	367,178	282,141
投資その他の資産		
投資有価証券	60,204	56,184
その他	64,438	56,884
貸倒引当金	△44	△24
投資その他の資産合計	124,598	113,044
固定資産合計	681,936	585,595
資産合計	1,335,091	1,358,841
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	88,601	114,307
未払法人税等	19,813	31,228
引当金	3,500	4,723
その他	127,732	157,111
流動負債合計	239,648	307,370
固定負債		
退職給付引当金	17,235	16,194
その他	57,110	41,632
固定負債合計	74,346	57,827
負債合計	313,994	365,197
純資産の部		
株主資本		
資本金	103,000	103,000
資本剰余金	176,821	176,821
利益剰余金	874,351	915,130
自己株式	△23,492	△23,184
株主資本合計	1,130,682	1,171,768
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,479	8,659
為替換算調整勘定	△120,587	△188,339
その他の包括利益累計額合計	△111,107	△179,680
新株予約権	1,522	1,555
純資産合計	1,021,096	993,643
負債純資産合計	1,335,091	1,358,841

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	734,281	763,869
売上原価	225,485	241,567
売上総利益	508,796	522,301
販売費及び一般管理費	387,735	375,797
営業利益	121,060	146,504
営業外収益		
受取利息	879	937
受取配当金	1,145	1,071
持分法による投資利益	—	232
為替差益	—	1,093
その他	587	441
営業外収益合計	2,612	3,776
営業外費用		
持分法による投資損失	21	—
為替差損	5,754	—
その他	466	317
営業外費用合計	6,242	317
経常利益	117,430	149,963
特別利益		
固定資産売却益	295	10,122
その他	884	3,017
特別利益合計	1,180	13,139
特別損失		
固定資産除売却損	830	2,479
減損損失	556	4,237
災害による損失	—	2,311
買収に伴う事業統合費用	3,498	754
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	559	—
その他	489	887
特別損失合計	5,934	10,669
税金等調整前四半期純利益	112,676	152,433
法人税等	33,519	53,831
少数株主損益調整前四半期純利益	79,156	98,602
四半期純利益	79,156	98,602

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	79,156	98,602
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,985	△820
為替換算調整勘定	△68,146	△67,752
その他の包括利益合計	△71,131	△68,572
四半期包括利益	8,024	30,030
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	8,024	30,030
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。