



平成 18 年 3 月期

第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 8 月 2 日

上場会社名 アステラス製薬株式会社

上場取引所 東・大・名・札

コード番号 4503

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.astellas.com>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 竹中 登一

問合せ先責任者 役職名 経営管理本部 広報部長

氏名 田中 昭弘

TEL (03) 3244-3201

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 有

たな卸資産の評価基準及び評価方法について、当期から、以下のとおり変更しております。

半製品・仕掛品 国内会社 (変更前) 主として先入先出法による原価法 (変更後) 主として総平均法による原価法

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

平成 17 年 4 月 1 日における山之内製薬株式会社 (前期末連結子会社数; 36 社) と藤沢薬品工業株式会社 (前期末連結子会社数; 44 社) の合併及び合併に伴う組織再編等により、73 社を連結の範囲に含めております。この結果、清算中のものを除くすべての子会社を連結の範囲に含めることとなりました。なお、持分法適用会社は 6 社となっております。

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日)

(注) 平成 17 年 3 月期第 1 四半期および通期は、原則として山之内製薬株式会社と藤沢薬品工業株式会社の数値を単純合算して表示しております。

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期 (当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 1 四半期	213,131	0.5	65,215	20.1	68,675	13.1	39,445	11.6
17 年 3 月期第 1 四半期 (単純合算)	214,226	-	54,313	-	60,713	-	35,337	-
(参考) 17 年 3 月期 (単純合算)	862,011	-	192,239	-	194,235	-	59,532	-

	1 株当たり四半期 (当期) 純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期) 純利益
	円 銭	円 銭
18 年 3 月期第 1 四半期	69 55	69 30
17 年 3 月期第 1 四半期	-	-
(参考) 17 年 3 月期	-	-

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期 (当期) 純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。

(2) 財政状態 (連結) の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 3 月期第 1 四半期	1,450,381	1,173,223	80.9	2,067 74
(参考) 17 年 3 月期 (単純合算)	1,469,797	1,151,807	78.4	-

3. 18 年 3 月期の連結業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

期初業績予想からの変更はありません。

(参考: 期初業績予想)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	423,000	97,000	49,000
通期	885,000	199,000	104,000

1 株当たり予想当期純利益 (通期) 183 円 50 銭

上記の予想は本資料の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。

定性的情報

[経営成績(連結)の進捗に関する定性的情報]

当第1四半期 経営成績についての前年同期比の増減は、旧山之内製薬株式会社及び旧藤沢薬品工業株式会社の前年第1四半期業績の単純合算と比較したものです。

売上高

当第1四半期の連結売上高は2,131億円(前年同期比10億円減)となりました。このうち、医療用医薬品の売上高は2,047億円(同1億円減)となりました。

日本につきましては、売上高は1,274億円(同80億円減)となりました。このうち国内の医療用医薬品売上高は、本年4月の合併に伴う受注・配送システムの一時的停止に備えた製品の出荷(約119億円)が3月末に発生したことの反動や一部製品の販売終了(前年同期実績 約29億円)による影響等から、1,074億円(前年同期比85億円減)となりました。持続性アンジオテンシン 受容体拮抗剤ミカルディス、前立腺肥大症の排尿障害改善剤ハルナール、キャンディン系注射用抗真菌剤ファンガード、入眠剤マイスリーなどがそれぞれ順調に伸長しましたが、高コレステロール血症治療剤リピートルが前年同期比でほぼ横ばいとなったほか、消化性潰瘍・胃炎治療剤ガスターが減少しました。但し、当第1四半期においては上述の製品出荷の反動(約119億円)があり、この影響を除いた比較では概ね順調に推移しています。

海外につきましては、北米では、免疫抑制剤プログラフが引き続き順調に伸長したほか、米国において本年1月に発売した頻尿・尿失禁治療剤VESicare並びに5月に発売したキャンディン系注射用抗真菌剤マイカミンが売上に寄与しましたが、アトピー性皮膚炎治療剤プロピックが前年同期に比べ減少となりました。この結果、北米の売上高は310億円(前年同期比8億円増)となりました。一方、欧州では、ハルナールがライセンスからのバルク・ロイヤリティ収入が減少したものの自社販売による売上が好調に推移しました。また、プログラフが順調に伸長したほか、新製品のVesicareも売上に寄与しました。この結果、欧州の売上高は503億円(同54億円増)となりました。

利益

当第1四半期の原価率は製品構成の変化等により29.1%(前年同期比2.4ポイント改善)、売上総利益は1,510億円(同43億円増)となりました。研究開発費を含む販売費及び一般管理費は、前年同期に比べて65億円減少しました。以上の結果、当第1四半期の営業利益は652億円(同109億円増)となりました。なお、当第1四半期の研究開発費は235億円(同73億円減)、対売上高比率は11.0%となりました。

経常利益は686億円(同79億円増)となりました。また、四半期純利益は、事業統合費用を36億円計上したこと等により、394億円(同41億円増)となりました。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報]

当第1四半期 財政状態についての変動は、旧山之内製薬株式会社及び旧藤沢薬品工業株式会社の前期末の単純合算と比較したものです。

資産につきましては、流動資産のうち、現金及び預金が前期末と比較して1,862億円減少、一方で有価証券が1,674億円増加するなどの変動があり、総資産は1兆4,503億円となりました。

負債につきましては、流動負債において、未払金が前期末未払退職金の支払いなどで前期末より295億円減少するなどの変動があり、負債合計は2,748億円となりました。

資本につきましては、1兆1,732億円となり、株主資本比率は80.9%となりました。

四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、端数切捨て)

区 分	当第1四半期(A)		前期(B) (単純合算)		増減 (A)-(B)
	H 17.6.30現在		H 17.3.31現在		
	金額	構成比	金額	構成比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1. 現金及び預金	219,188		405,395		186,206
2. 受取手形及び売掛金	227,049		220,673		6,375
3. 有価証券	309,784		142,383		167,401
4. たな卸資産	92,831		90,606		2,225
5. 繰延税金資産	58,955		58,923		32
6. その他	44,009		44,298		288
貸倒引当金	2,930		497		2,433
流動資産合計	948,888	65.4	961,782	65.4	12,894
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	103,690		102,301		1,388
(2)機械装置及び運搬具	42,234		43,862		1,627
(3)工具器具備品	28,796		28,755		40
(4)土地	35,518		38,991		3,472
(5)建設仮勘定	6,027		7,454		1,426
(6)その他	270		1,235		965
有形固定資産合計	216,538		222,601		6,062
2. 無形固定資産	41,354		35,633		5,720
3. 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	190,238		182,931		7,306
(2)長期貸付金	1,812		1,797		14
(3)繰延税金資産	15,948		25,856		9,907
(4)その他	35,993		39,474		3,480
貸倒引当金	393		280		113
投資その他の資産合計	243,599		249,779		6,179
固定資産合計	501,493	34.6	508,014	34.6	6,521
資産合計	1,450,381	100.0	1,469,797	100.0	19,415

(単位:百万円、端数切捨て)

区 分	当第1四半期(A)		前期(B) (単純合算)		増減 (A)-(B)
	H 17.6.30現在		H 17.3.31現在		
	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)					
流動負債		%		%	
1. 支払手形及び買掛金	57,242		52,784		4,457
2. 短期借入金	1,890		2,087		196
3. 未払金	43,826		73,393		29,566
4. 未払費用	58,640		62,058		3,417
5. 未払法人税等	26,965		28,350		1,384
6. 未払消費税等	1,982		1,415		566
7. 繰延税金負債	961		159		801
8. 売上割戻等引当金	5,308		5,009		298
9. その他	13,933		18,438		4,505
流動負債合計	210,751	14.5	243,697	16.6	32,946
固定負債					
1. 転換社債	3,740		5,020		1,280
2. 長期借入金	591		422		169
3. 繰延税金負債	1,989		7,288		5,298
4. 退職給付引当金	34,791		34,887		95
5. 役員退職慰労引当金	47		1,038		991
6. その他	22,949		23,926		977
固定負債合計	64,109	4.4	72,583	4.9	8,473
負債合計	274,861	18.9	316,280	21.5	41,419
(少数株主持分)					
少数株主持分	2,296	0.2	1,708	0.1	588
(資本の部)					
資本金	101,130	7.0	144,782	9.9	43,651
資本剰余金	174,951	12.1	177,347	12.1	2,395
利益剰余金	908,358	62.6	938,812	63.9	30,453
その他有価証券評価差額金	27,347	1.9	25,519	1.7	1,828
為替換算調整勘定	22,705	1.6	19,262	1.3	3,443
自己株式	15,859	1.1	115,392	7.9	99,532
資本合計	1,173,223	80.9	1,151,807	78.4	21,416
負債、少数株主持分及び資本合計	1,450,381	100.0	1,469,797	100.0	19,415

(2) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円、端数切捨て)

区 分	当第1四半期(A)		前年第1四半期(B)		増減 (A) - (B)	前 期	
	自 H 17.4. 1 至 H 17.6.30		(単純合算) 自 H 16.4. 1 至 H 16.6.30			(単純合算) 自 H 16.4. 1 至 H 17.3.31	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売上高	213,131	100.0	214,226	100.0	1,094	862,011	100.0
売上原価	62,095	29.1	67,579	31.5	5,483	279,312	32.4
売上総利益	151,035	70.9	146,646	68.5	4,389	582,699	67.6
販売費及び一般管理費	85,819	40.3	92,332	43.1	6,512	390,460	45.3
営業利益	65,215	30.6	54,313	25.4	10,901	192,239	22.3
営業外収益	6,341	3.0	7,207	3.3	866	13,163	1.5
営業外費用	2,881	1.4	807	0.4	2,073	11,167	1.3
経常利益	68,675	32.2	60,713	28.3	7,962	194,235	22.5
特別利益	1,079	0.5	2,558	1.2	1,478	9,924	1.2
1. 固定資産売却益	1,033		444		589	1,441	
2. 投資有価証券売却益	-		1,985		1,985	5,722	
3. 関係会社株式売却益	-		-		-	2,597	
4. その他	45		128		82	162	
特別損失	4,373	2.0	1,256	0.6	3,116	88,901	10.3
1. 固定資産売却・除却損	360		124		235	4,712	
2. 事業統合費用	3,641		583		3,058	60,375	
3. 事業構造改革損失	-		-		-	12,600	
4. 特許権臨時償却	-		-		-	10,591	
5. その他	370		548		177	621	
税金等調整前四半期(当期)純利益	65,381	30.7	62,015	28.9	3,366	115,258	13.4
法人税、住民税及び事業税	25,409	12.0	26,650	12.4	1,240	58,648	6.8
法人税等調整額	-	-	-	-	-	4,277	0.5
少数株主利益	526	0.2	27	0.0	499	1,355	0.2
四半期(当期)純利益	39,445	18.5	35,337	16.5	4,107	59,532	6.9
研究開発費の総額	当第1四半期		前第1四半期		増 減	前 期	
	23,516 百万円		(単純合算) 30,819 百万円		7,303 百万円	(単純合算) 127,622 百万円	

(3) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当社グループの事業は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して「医薬品及びその関連製品事業」とこれに属さない「その他の事業」に区分しております。全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医薬品及びその関連製品事業」の割合が、いずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期(自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)

(単位:百万円、端数切捨て)

	日本	北米	欧州	アジア	計	消去又は全社	連結
外部顧客に対する売上高	127,405	31,077	50,329	4,319	213,131	-	213,131
営業利益	50,712	5,646	7,566	969	64,895	319	65,215

前年第1四半期(単純合算)(自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)

(単位:百万円、端数切捨て)

	日本	北米	欧州	アジア	計	消去又は全社	連結
外部顧客に対する売上高	135,435	30,234	44,837	3,718	214,226	-	214,226
営業利益	43,807	7,781	2,735	732	55,057	743	54,313

前期(単純合算)(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:百万円、端数切捨て)

	日本	北米	欧州	アジア	計	消去又は全社	連結
外部顧客に対する売上高	529,639	129,748	186,402	16,220	862,011	-	862,011
営業利益	161,160	23,087	11,778	2,321	198,348	6,109	192,239

【海外売上高】

当第1四半期(自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)

	北米	欧州	アジア	その他	計
海外売上高(百万円)	41,826	44,271	5,962	1,842	93,902
連結売上高(百万円)					213,131
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	19.6	20.8	2.8	0.9	44.1

前年第1四半期(単純合算)(自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)

	北米	欧州	アジア	その他	計
海外売上高(百万円)	41,872	36,294	5,170	2,129	85,466
連結売上高(百万円)					214,226
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	19.5	16.9	2.4	1.1	39.9

前期(単純合算)(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

	北米	欧州	アジア	その他	計
海外売上高(百万円)	172,261	154,827	22,284	9,236	358,609
連結売上高(百万円)					862,011
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	20.0	18.0	2.6	1.0	41.6

【業績情報】

05年3月期の実績は、旧山之内・旧藤沢の業績の単純合算を記載しています。

1. 連結損益の詳細

(億円、億円未満切捨て表示)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減	05/3期 通期	06/3期 中間予想	増減率	06/3期 通期予想	増減率
売上高	2,142	2,131	-10	8,620	4,230	-0.4%	8,850	2.7%
売上原価 (売上高比率)	675 31.5%	620 29.1%	-54	2,793 32.4%				
売上総利益	1,466	1,510	43	5,826				
販売費・一般管理費 (売上高比率)	923 43.1%	858 40.3%	-65	3,904 45.3%				
広告費・販売促進費	140	173	33	620				
研究開発費	308	235	-73	1,276	640	3.5%	1,350	5.8%
その他費用	474	449	-25	2,007				
営業利益 (売上高比率)	543 25.4%	652 30.6%	109	1,922 22.3%	940 22.2%	-4.7%	1,950 22.0%	1.4%
営業外収益	72	63	-8	131				
営業外費用	8	28	20	111				
経常利益 (売上高比率)	607 28.3%	686 32.2%	79	1,942 22.5%	970 22.9%	-3.7%	1,990 22.5%	2.5%
特別利益	25	10	-14	99				
特別損失	12	43	31	889				
合併関連費用	5	36	30	603				
その他	6	7	0	285				
税金等調整前当期純利益	620	653	33	1,152				
法人税・住民税及び事業税	266	254	-12	543				
当期純利益 (売上高比率)	353 16.5%	394 18.5%	41	595 6.9%	490 11.6%	3.5%	1,040 11.8%	74.7%

注・ゼファーマの05/3期下期は持分法適応会社のため、05年3月期通期の売上高・営業利益に含めておりません。

・本年4月1日の合併に伴う受注・配送システムの一時的停止に備えた製品の出荷が3月末に発生したため、05/3期の業績には売上高に対して119億円、営業利益に対して73億円のプラスの影響がありました。06/3期の業績予想及び当第1四半期の実績においては同額のマイナスの影響が加味されております。

2. 為替レートの状況(平均レート)

(円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	05/3期 通期	06/3期 中間予想	06/3期 通期予想
円/USD	110	108	108	105	105
円/EUR	132	136	135	135	135

3. 貸借対照表の概要

(億円)

	05/3期 期末	06/3期 1Q末	増減
総資産	14,697	14,503	-194
資産の部			
流動資産	9,617	9,488	-128
現預金	4,053	2,191	-1,862
その他	5,563	7,296	1,733
有形固定資産	2,226	2,165	-60
無形固定資産	356	413	57
投資その他	2,497	2,435	-61
負債の部	3,162	2,748	-414
流動負債	2,436	2,107	-329
固定負債	725	641	-84
少数株主持分	17	22	5
資本の部	11,518	11,732	214
資本金	1,447	1,011	-436
その他	10,070	10,720	650

4. 事業別売上

(億円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減	05/3期 通期	06/3期 中間予想	増減率	06/3期 通期予想	増減率
売上高	2,142	2,131	-10	8,620	4,230	-0.4%	8,850	2.7%
連結	2,142	2,131	-10	8,620	4,230	-0.4%	8,850	2.7%
医薬品事業 (構成比)	2,096 97.9%	2,096 98.4%	-0	8,418 97.7%	4,145 98.0%	-0.1%	8,695 98.2%	3.3%
うち、医療用医薬品	2,048	2,047	-1	8,319	4,045	-0.2%	8,465	1.7%
その他事業 (構成比)	45 2.1%	34 1.6%	-10	201 2.3%	85 2.0%	-12.7%	155 1.8%	-23.2%

5. 所在地別損益

(億円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
売上高	2,142	2,131	-10
日本	1,354	1,274	-80
(構成比)	63.2%	59.8%	
北米	302	310	8
(構成比)	14.1%	14.6%	
欧州	448	503	54
(構成比)	20.9%	23.6%	
アジア	37	43	6
(構成比)	1.7%	2.0%	
営業利益	543	652	109
日本	438	507	69
(構成比)	80.7%	77.8%	
北米	77	56	-21
(構成比)	14.3%	8.7%	
欧州	27	75	48
(構成比)	5.0%	11.6%	
アジア	7	9	2
(構成比)	1.3%	1.5%	
消去または全社	-7	3	10

05/3期 通期
8,620
5,296
61.4%
1,297
15.1%
1,864
21.6%
162
1.9%
1,922
1,611
83.8%
230
12.0%
117
6.1%
23
1.2%
-61

06/3期 中間予想	増減率	06/3期 通期予想	増減率
4,230	-0.4%	8,850	2.7%
2,465	-5.4%	5,175	-2.3%
58.3%		58.5%	
720	8.7%	1,500	15.6%
17.0%		16.9%	
960	6.7%	2,000	7.3%
22.7%		22.6%	
85	8.6%	175	7.9%
2.0%		2.0%	
940	-4.7%	1,950	1.4%

6. 海外売上高

(億円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
海外売上高	854	939	84
(海外売上高比率)	39.9%	44.1%	
北米	418	418	-0
(構成比)	19.5%	19.6%	
欧州	362	442	79
(構成比)	16.9%	20.8%	
アジアその他	72	78	5
(構成比)	3.4%	3.7%	

05/3期 通期
3,586
41.6%
1,722
20.0%
1,548
18.0%
315
3.7%

06/3期 通期予想	増減率
3,935	9.7%
44.5%	

7. 医療用医薬品事業の詳細

(億円)

1) 主要製品の連結売上高

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
ハルナール	347	360	12
自社販売計	245	273	27
国内	123	130	7
欧州	111	128	17
アジア	10	13	2
バルク・ロイヤリティ等(欧州セグメント)	102	87	-14
プログラフ	291	316	24
自社販売計	279	304	24
国内*	26	31	5
北米	152	155	3
欧州	90	103	12
アジア	10	13	3
輸出外部売上(欧州セグメント)	12	11	-0
プロトピック	48	32	-15
国内*	7	7	0
北米	26	12	-13
欧州	13	13	-0
アジア	1	0	-0
ファンガード/マイカミン	31	41	10
国内*	31	37	6
北米	-	3	3
Vesicare	-	19	19
北米	-	6	6
欧州	-	13	13

05/3期 通期
1,359
988
494
448
45
370
1,228
1,180
105
635
384
54
48
214
26
129
55
4
138
138
-
27
11
15

06/3期 中間予想	06/3期 通期予想
682	1,369
480	966
234	470
223	448
23	48
203	403
650	1,332
625	1,282
63	137
336	682
195	401
30	61
25	50
115	250
14	30
69	145
29	68
3	6
85	183
74	160
11	23
60	172
32	100
28	72

注・個別製品の売上高のうち、国内における05年3月期実績と06年3月期実績及び予想の開示ベースは異なります。
05年3月期 *印は決算ベース、それ以外は仕切価ベース

06年3月期 全て仕切価ベース

(億円)

2) その他の主力製品の動向 (連結売上)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減	05/3期 通期	06/3期 中間予想	06/3期 通期予想
リピトール 国内	207	206	-1	855	434	925
ガスター	199	175	-24	772	357	720
国内医療用	191	165	-25	731	341	687
アジア	2	3	0	13	7	15
バルク・ロイヤリティ等(主に欧州セグメント)	5	6	0	27	9	18
アデノスキャン 北米	85	83	-2	330	175	357
ミカルディス 国内	53	78	25	261	145	328
セフゾン	64	69	4	235	133	271
国内*	46	41	-4	177	91	193
海外(輸出外部売上)	17	27	9	57	42	78
マイスリー	36	43	6	146	84	182
国内*	32	40	7	133	77	168
アジア	3	3	-0	13	7	14
セロクエル 国内*	33	37	4	131	75	162
フランドル 国内	35	31	-3	134	61	123
ペルジピン	35	29	-5	131	55	111
国内	28	23	-5	105	45	90
その他	7	6	-0	25	10	21
ルボックス 国内*	22	24	1	87	55	116
ドルナー	26	23	-3	98		
国内	25	21	-3	93	43	86
アジア	1	1	0	5		
セフスパン 国内*及び海外(輸出外部売上)	13	20	7	68	27	58
ドグマチール 国内*	20	19	-0	75	37	75
アンピソーム 北米	22	18	-4	87	33	70
セファメジン 国内*及び海外(輸出外部売上)	18	18	-0	74	36	73
インタール 国内*	22	18	-4	118	41	97
ニバジール 国内*	21	17	-4	76	35	69
タゴシッド 国内*	16	17	1	64	35	74
シベノール 国内*	12	12	0	47	25	52
ヒボカ	11	12	1	43	26	54
国内	7	5	-1	26	11	22
欧州	2	5	2	12	12	26
アジア	1	1	0	5	3	6
ナゼア	11	11	0	45		
国内	10	10	-0	40	20	41
アジア	1	1	0	5		
スターシス 国内	11	11	-0	45	22	47
ワクチン 国内*	9	6	-3	117	29	130

注 ・個別製品の売上高のうち、国内売上における05年3月期実績と06年3月期実績及び予想の開示ベースは異なります。

05年3月期 *印の製品は決算ベース、それ以外は仕切価ベース

06年3月期 全て仕切価ベース

・ワクチンの05年3月期実績は旧山之内製薬と旧藤沢薬品の合算数字です。旧山之内分は仕切価ベース、旧藤沢分は決算ベースです。

・本年4月1日の合併に伴う受注・配送システムの一時的停止に備えた製品の出荷が3月末に発生したため、05/3期の売上高に対して119億円のプラスの影響がありました。従って06/3期業績においては同額のマイナスの影響が加味されております。主要品目の売上高に与える影響額は、ガスター20億円、ハルナール15億円、リピトール30億円、ミカルディス20億円です。

ハルナールの状況

(億円)

	04/3期	05/3期		06/3期	
	通期	1Q	通期	1Q	通期予想
日本	467	123	494	130	470
欧州	385 (€290M)	111 (€84M)	448 (€332M)	128 (€95M)	448 (€332M)
アジア	24	10	45	13	48
輸出外部売上 (ロイヤルティ含む)	345 (€260M)	102 (€77M)	370 (€274M)	87 (€64M)	403 (€299M)
合計	1,223	347	1,359	360	1,369

プログラフの状況

	04/3期	05/3期		06/3期	
	通期	1Q	通期	1Q	通期予想
日本	88	26	105	31	137
北米	556 (\$493M)	152 (\$139M)	635 (\$590M)	155 (\$144M)	682 (\$650M)
欧州	326 (€245M)	90 (€68M)	384 (€283M)	103 (€76M)	401 (€297M)
アジア	38	10	54	13	61
輸出外部売上	36 (€27M)	12 (€9M)	48 (€36M)	11 (€8M)	50 (€37M)
合計	1,044	291	1,228	316	1,332

プロトピックの状況

	04/3期	05/3期		06/3期	
	通期	1Q	通期	1Q	通期予想
日本	24	7	26	7	30
北米	104 (\$92M)	26 (\$23M)	129 (\$119M)	12 (\$11M)	145 (\$138M)
欧州	41 (€31M)	13 (€10M)	55 (€40M)	13 (€9M)	68 (€51M)
アジア	4	1	4	0	6
合計	173	48	214	32	250

ファンガード/マイカミンの状況

	04/3期	05/3期		06/3期	
	通期	1Q	通期	1Q	通期予想
日本	111	31	138	37	160
北米				3 (\$3M)	23 (\$22M)
合計	111	31	138	41	183

Vesicareの状況

	04/3期	05/3期		06/3期	
	通期	1Q	通期	1Q	通期予想
北米			11 (\$11M)	6 (\$5M)	100 (\$95M)
欧州			15 (€11M)	13 (€10M)	72 (€53M)
合計			27	19	172

【欧米地域の売上高の状況】

単位:M\$

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
北米			
売上高	275	288	13
プログラフ	139	144	5
アデノスキャン	78	77	-0
アンビゾーム	20	17	-3
プロトピック	23	11	-12
VESIcare 2005年1月発売	-	5	5
マイカミン 2005年5月発売	-	3	3
アデノカード	6	1	-4

05/3期 通期
1,206
590
307
81
119
11
-
16

06/3期 中間予想	06/3期 通期予想
686	1,429
320	650
167	340
32	67
66	138
30	95
10	22
6	13

単位:ME

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
欧州			
売上高	338	371	32
ハルナール	161	159	-1
自販	84	95	10
バルクロイアルティ	77	64	-12
プログラフ	77	85	7
自販	68	76	7
輸出外部売上	9	8	-0
Vesicare	-	10	10
プロトピック	10	9	-0
Eligard	1	3	1

05/3期 通期
1,378
606
332
274
319
283
36
11
40
10

06/3期 中間予想	06/3期 通期予想
711	1,481
315	631
165	332
150	299
163	334
145	297
19	37
21	53
21	51
8	25

【ゼファーマの売上高の状況】

(億円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
売上高	47	48	1

05/3期 年間合計
224

06/3期	
中間予想	通期予想
100	230

注・05/3期第1四半期は、旧山之内製薬と旧藤沢薬品のOTC事業の合算数値です。

・05/3期年間合計は、上期(旧山之内製薬と旧藤沢薬品のOTC事業の上期売上合算数値)と下期(ゼファーマ(2004年10月1日発足))の売上の合計です。

【国内医療用医薬品売上高】

(億円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
国内医療用医薬品	1,160	1,074	-85

05/3期 通期
4,736

06/3期 中間予想	06/3期 通期予想
2,208	4,552

【国内医療用医薬品】 旧山之内製品

(億円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
リビートル	207	206	-1
ガスター	191	165	-25
ハルナール	123	130	7
ミカルデイス	53	78	25
フランドル	35	31	-3
ベルジピン	28	23	-5
ドルナー	25	21	-3
スターシス	11	11	-0
ナゼア	10	10	-0
ヒボカ	7	5	-1
アドバフェロン	6	2	-4

05/3期 通期
855
731
494
261
134
105
93
45
40
26
17

06/3期 中間予想	06/3期 通期予想
434	925
341	687
234	470
145	328
61	123
45	90
43	86
22	47
20	41
11	22
8	16

注 ・旧山之内製品の実績及び業績予想数値は全て仕切価ベース

・合併対応出荷が主要品目の売上高に与える影響額は、ガスター20億円、ハルナール15億円、リビートル30億円、ミカルデイス20億円です。

【国内医療用医薬品】 旧藤沢製品

(億円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
セフゾン	46	41	-4
マイスリー	32	40	7
ファンガード	31	37	6
セロクエル	33	37	4
プログラフ	26	30	4
ルボックス	22	24	1
ドグマチール	20	19	-0
セファメジン	18	18	-0
インタール	22	18	-4
ニバジール	21	17	-4
タゴシッド	16	17	1
シベノール	12	12	0
グラマリール	10	9	-0
ボルヒール	9	9	0
プロトピック	7	7	0
ワクチン類	9	6	-2
アルブミン	6	6	-0
コロネル	5	5	0
ロドピン	6	5	-0
ガナトン	5	5	-0
セフスパン	1	1	-0
ケテック	1	-1	-2

05/3期 通期
177
133
138
131
104
87
75
71
118
76
64
47
36
36
25
82
25
21
21
21
8
19

06/3期 中間予想	06/3期 通期予想
91	193
77	168
74	160
75	162
63	137
55	116
37	75
36	73
41	97
35	69
35	74
25	52
19	37
19	39
14	30
28	102
13	27
12	23
12	23
11	22
3	7
11	32

注 ・旧藤沢薬品の個別製品の売上高については、05年3月期実績と06年3月期実績及び予想の開示ベースは異なります。

05年3月期実績

決算ベース

06年3月期実績及び予想

仕切価ベース

【国内医療用医薬品】 販売移管品目

(億円)

	05/3期 1Q	06/3期 1Q	増減
レスキュラ (2004年10月より販売移管)	14	-	-14
ファロム (2005年4月より販売移管)	7	-0	-7
コレバイン (2005年4月より販売移管)	4	-0	-4

05/3期 通期
28
27
15

注 ・レスキュラの05年3月期実績は決算ベース

・ファロム、コレバインの実績は全て仕切価ベース

8. 連結貸借対照表 (億円:億円未満切捨て表示)

科目	当四半期末		前期末		増減	コメント
	金額	構成比	金額	構成比		
資産合計	14,503	100.0%	14,697	100.0%	-194	
流動資産	9,488	65.4%	9,617	65.4%	-128	
現金・預金	2,191		4,053		-1,862	----- 有価証券、投資有価証券で運用
受取手形・売掛金	2,270		2,206		63	
有価証券	3,097		1,423		1,674	----- 主にCP購入
たな卸資産	928		906		22	
繰延税金資産	589		589		0	
その他	440		442		-2	
貸倒引当金	-29		-4		-24	
固定資産	5,014	34.6%	5,080	34.6%	-65	
有形固定資産	2,165		2,226		-60	
建物・構築物	1,036		1,023		13	
機械装置及び運搬具	422		438		-16	
工具器具備品	287		287		0	
土地	355		389		-34	
建設仮勘定	60		74		-14	
その他	2		12		-9	
無形固定資産	413		356		57	----- 長期前払費用に計上していた販売権を無形固定資産に計上
投資その他資産	2,435		2,497		-61	----- 国債・社債の購入による増加 ゼファーマの連結化による減少
投資有価証券	1,902		1,829		73	
長期貸付金	18		17		0	
繰延税金資産	159		258		-99	
その他	359		394		-34	
貸倒引当金	-3		-2		-1	

科目	2005年6月末		2005年3月末		増減	コメント
	金額	構成比	金額	構成比		
負債・資本合計	14,503	100.0%	14,697	100.0%	-194	
負債合計	2,748	19.0%	3,162	21.5%	-414	
流動負債	2,107	14.5%	2,436	16.6%	-329	
支払手形・買掛金	572		527		44	
短期借入金	18		20		-1	
未払金	438		733		-295	----- 未払退職金の支払による減少(約180億円)
未払費用	586		620		-34	
未払法人税等	269		283		-13	
未払消費税等	19		14		5	
繰延税金負債	9		1		8	
売上割戻等引当金	53		50		2	
その他	139		184		-45	
固定負債	641	4.4%	725	4.9%	-84	
転換社債	37		50		-12	
長期借入金	5		4		1	
繰延税金負債	19		72		-52	
退職給付引当金	347		348		-0	
役員退職慰労引当金	0		10		-9	
その他	229		239		-9	
少数株主持分	22	0.2%	17	0.1%	5	
資本合計	11,732	80.9%	11,518	78.4%	214	
資本金	1,011	7.0%	1,447	9.9%	-436	
資本剰余金	1,749	12.1%	1,773	12.1%	-23	
利益剰余金	9,083	62.6%	9,388	63.9%	-304	----- 当期利益394億円 配当他社外流出 53億円
その他有価証券評価差額金	273	1.9%	255	1.7%	18	
為替換算調整勘定	-227	-1.6%	-192	-1.3%	-34	
自己株式	-158	-1.1%	-1,153	-7.9%	995	----- 合併に伴う新株発行

資本の部の変動は、上記記載の要因以外に主として合併仕訳によるものです。