



Your dreams. Woven together.

# 2014年6月期 第3四半期決算説明

---

2014年5月15日

(証券コード:7747 東証二部、名証二部)



# 2014年6月期(3Q累計)決算のポイント

## ■ 売上高は20,787百万円(前年同期比+42.7%)

～上半期業績の傾向継続。メディカル事業・デバイス事業共に好調に推移～

- **メディカル事業** ～全地域の需要が堅調であることに加えて、米欧通貨高の後押しにより、大幅増加～
  - ✓ 国内PTCAガイドワイヤーの売上は継続的に好調
  - ✓ PTCAガイディングカテーテル「Hyperion」は、第3四半期以降、計画以上の高い伸び率にて進捗
  - ✓ 海外は特に欧州地域において需要の伸びが強く増加傾向
- **デバイス事業** ～既存取引好調に加えて、トヨフレックスグループの連結子会社化に伴い売上高が増加～
  - ✓ 主に海外向け医療部材が増加
  - ✓ トヨフレックスグループの子会社化に伴う売上高の増加

## ■ 営業利益は研究開発や営業費用が増加するも、売上好調に伴い大幅増益

- 売上総利益は13,418百万円(前年同期比 +35.7%)
- 営業利益は5,048百万円(前年同期比 +49.4%)
  - 研究開発費(1,876百万円)の増加 (前年同期比 +468百万円、売上高比率 9.0%)
  - 直接販売への移行に伴う営業関係費用の増加など

## ● 経常利益は5,216百万円(前年同期比 +37.1%)

- ✓ 為替差益の減少(△389百万円)
- ✓ 補助金収入の計上(69百万円)

## ● 当期純利益は3,686百万円(前年同期比 +53.2%)

- ✓ トヨフレックス社の連結子会社化に伴う負ののれん発生益の計上 (319百万円)
- ✓ ジーマ研究開発センターの旧工場土地などの減損損失を計上 (66百万円)

為替	(単位:円)			
2013/06	US\$	84.49	BAHT	2.78
3Q累計	EURO	107.01	中国元	13.51
2014/06	US\$	100.91	BAHT	3.14
3Q累計	EURO	135.52	中国元	16.53



# 決算ハイライト

	2013年6月期 3Q累計実績		2014年6月期 3Q累計実績			
	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	14,566	100.0	20,787	100.0	+6,220	+42.7
売上総利益	9,888	67.9	13,418	64.6	+3,530	+35.7
営業利益	3,379	23.2	5,048	24.3	+1,668	+49.4
経常利益	3,804	26.1	5,216	25.1	+1,411	+37.1
(四半期) 純利益	2,407	16.5	3,686	17.7	+1,279	+53.2
EPS(円) <sup>*</sup>	79.35円	-	115.54円		+36.19	+45.6

\* :EPSにつきましては、2014年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しているため、前期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、株式分割後の数値を記載しております。



# セグメント別売上高

	2013年6月期 3Q累計実績		2014年6月期 3Q累計実績			
	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	12,464	85.6	16,392	78.9	+3,928	+31.5
デバイス事業	2,102	14.4	4,394	21.1	+2,291	+109.0
合計	14,566	100.0	20,787	100.0	+6,220	+42.7

(参考)

医療機器分野	13,735	94.3	18,076	87.0	+4,340	+31.6
産業機器分野	831	5.7	2,711	13.0	+1,879	+226.2



## セグメント別営業利益

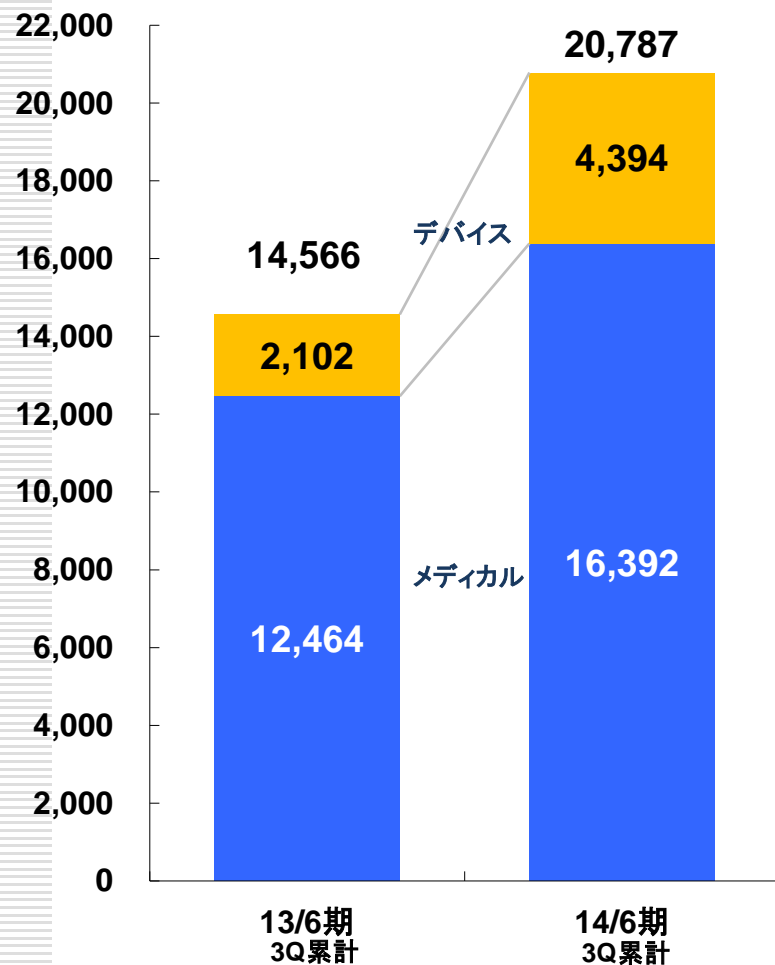
	2013年6月期 3Q累計実績		2014年6月期 3Q累計実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
メディカル事業	3,463	79.3	5,385	85.2	+1,921	+55.5
デバイス事業	905	20.7	934	14.8	+28	+3.2
計	4,368	100.0	6,319	100.0	+1,950	+44.6
消去・全社	△988	-	△1,270	-	△282	+28.5
合計	3,379	-	5,048	-	+1,668	+49.4



# セグメント別の収益状況

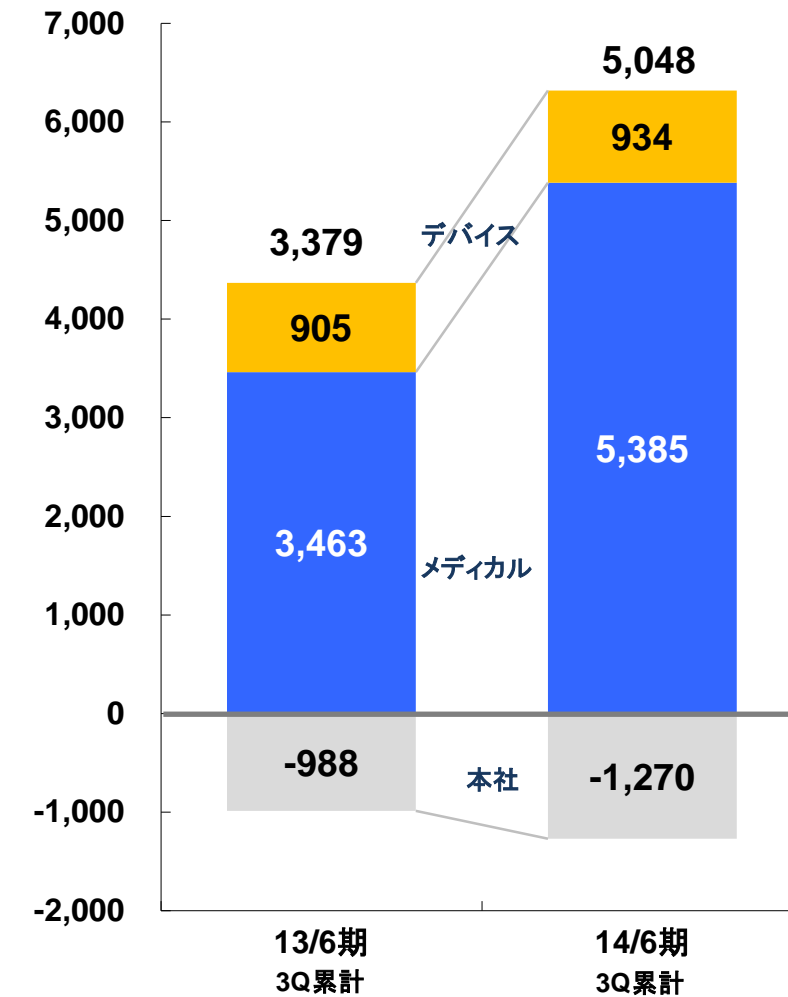
(百万円)

【売上高】



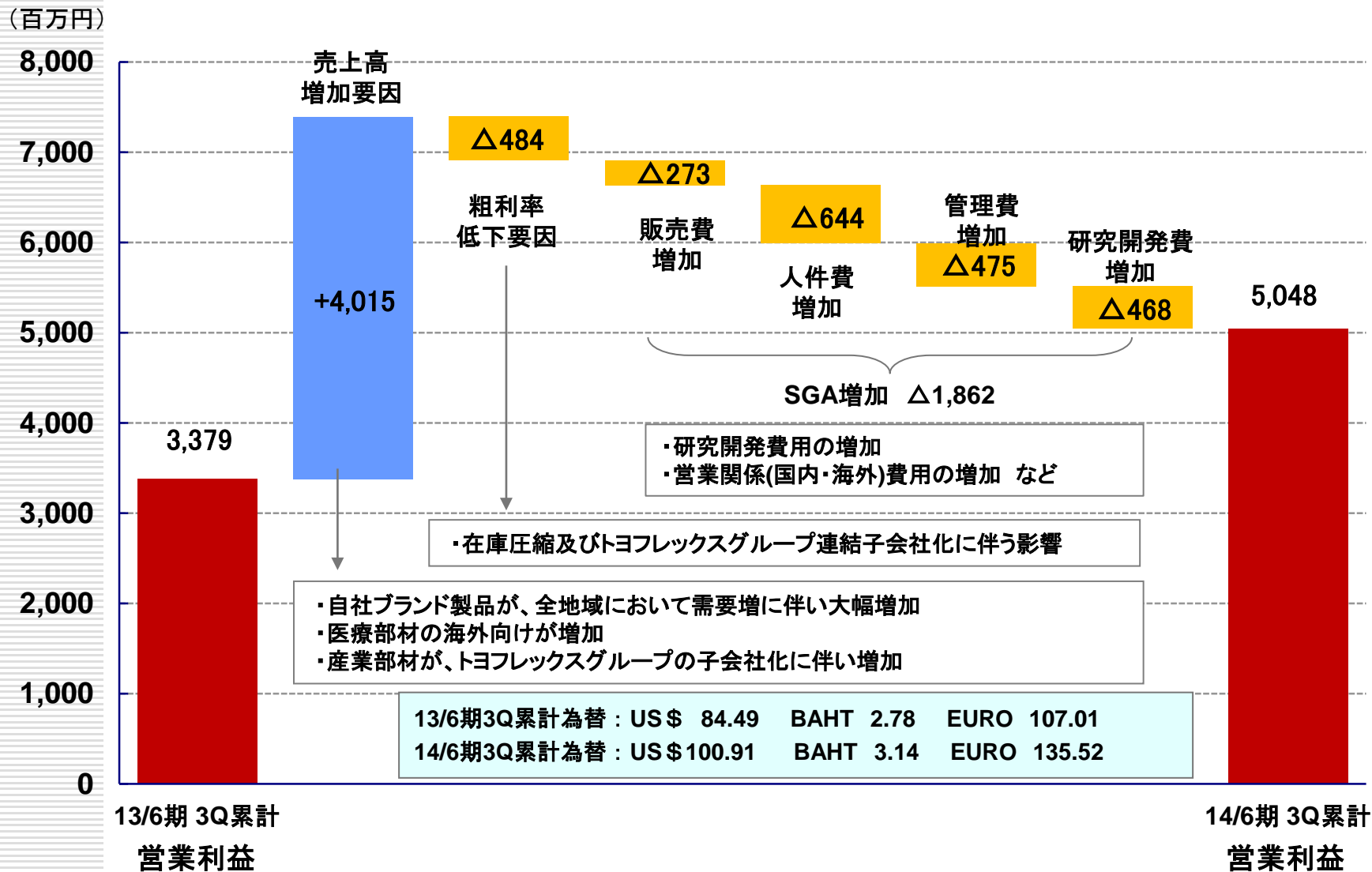
(百万円)

【営業利益】



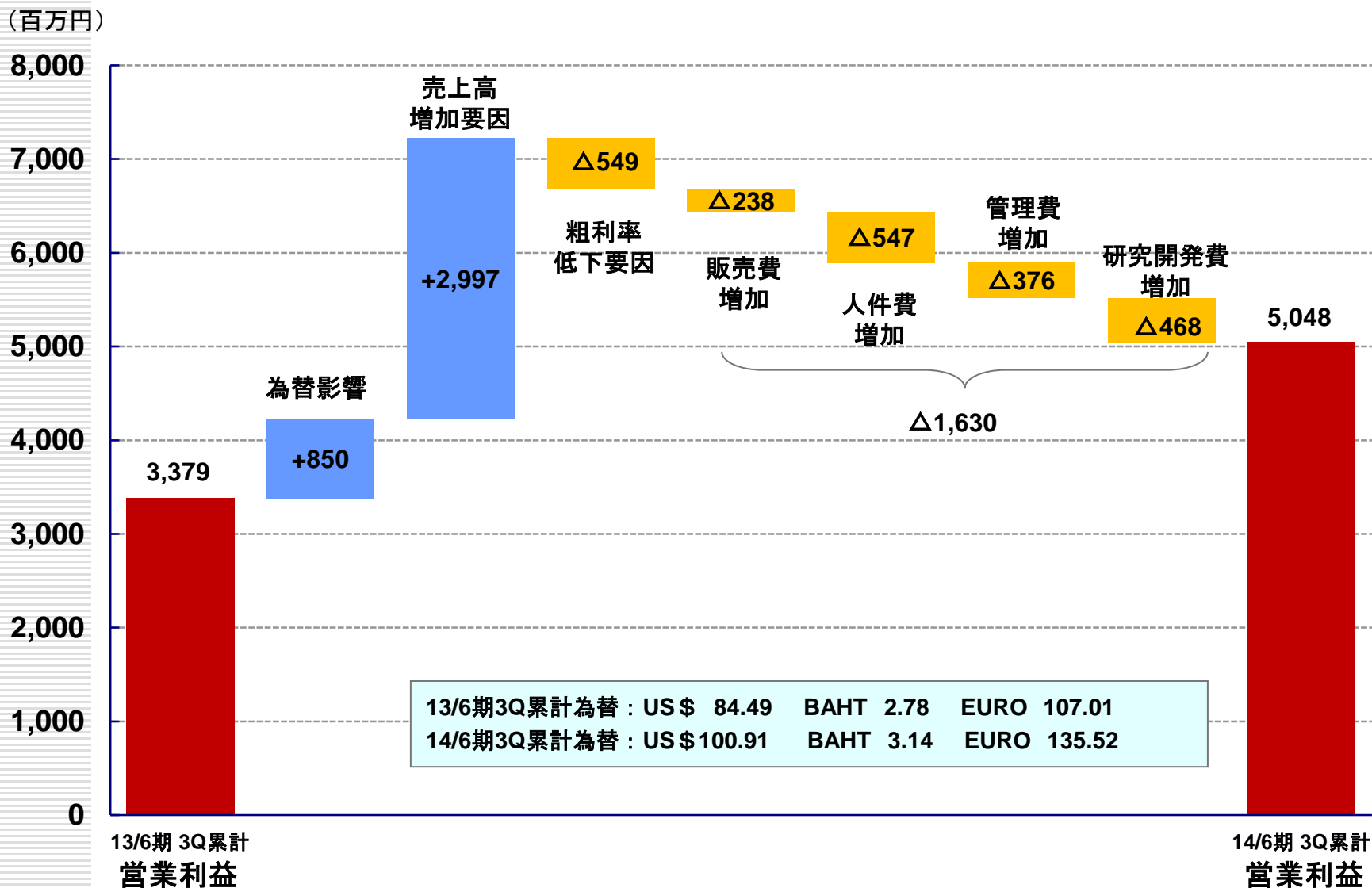


# 営業利益増減要因分析-1 (為替の影響を含む)





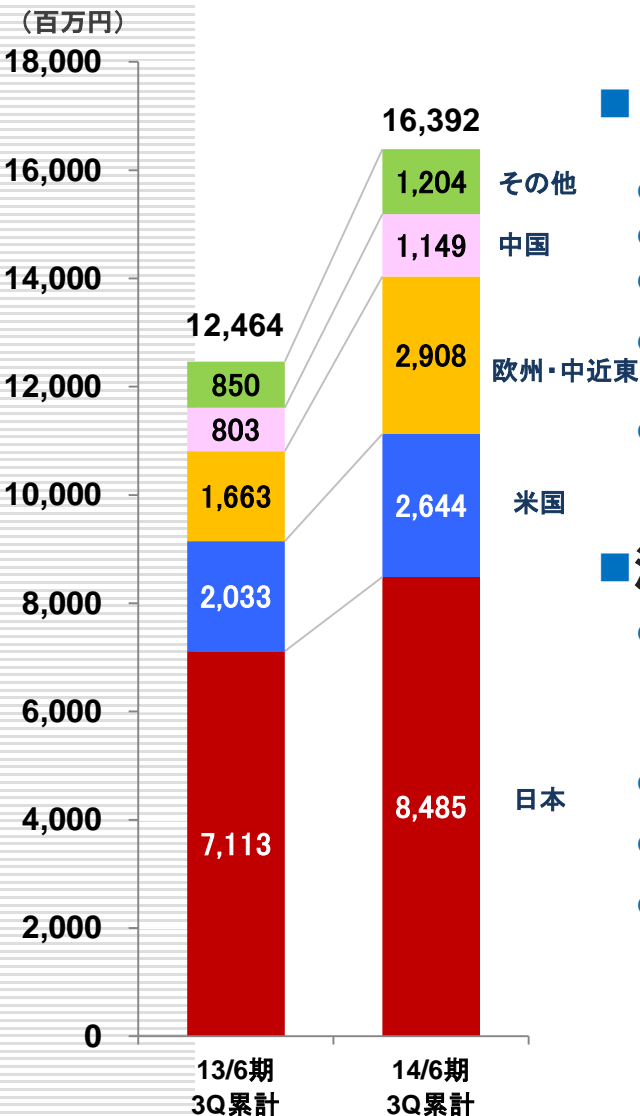
# 営業利益増減要因分析-2(為替の影響を除く)







# メディカル事業の状況(地域別-1)



## 【売上高(前年同期比)】

### ■ 日本：循環器系及び非循環器系分野共に好調に推移

- PTCAガイドワイヤー：「SIONシリーズ」を中心として好調に推移
- PTCAバルーンカテーテル：新製品「Kamui」が好評価
- PTCAガイドワイヤーカテーテル：新製品「Hyperion」は第3四半期以降高い伸び率
- 腹部血管系製品：IVRガイドワイヤー / 直販効果に伴い増加傾向  
マイクロカテーテル / 前年同期に一時的増加(在庫補充)
- 脳血管系製品：脳血管系ガイドワイヤー / 直販効果に伴い増加傾向  
脳血管系ガイドワイヤーカテーテル / 前年同期に一時的増加(初期出荷)

### ■ 海外：全地域において需要好調、米欧通貨高により更に後押し

- 米国：PTCAガイドワイヤー：半年毎の契約本数通り出荷  
貫通カテーテル「Corsair」：直接販売好調により増加傾向  
末梢血管系製品：ペリフェラルガイドワイヤーが好調に推移
- 欧州・中近東：PTCAガイドワイヤー / 需要の伸びが強く引き続き好調に推移
- 中国：PTCAガイドワイヤー / 市場成長率を上回り好調に推移
- その他：PTCAガイドワイヤーを中心に好調

## 【営業利益】

- 研究開発費用及び営業関係費用の投下あるものの売上高好調につき大幅増益



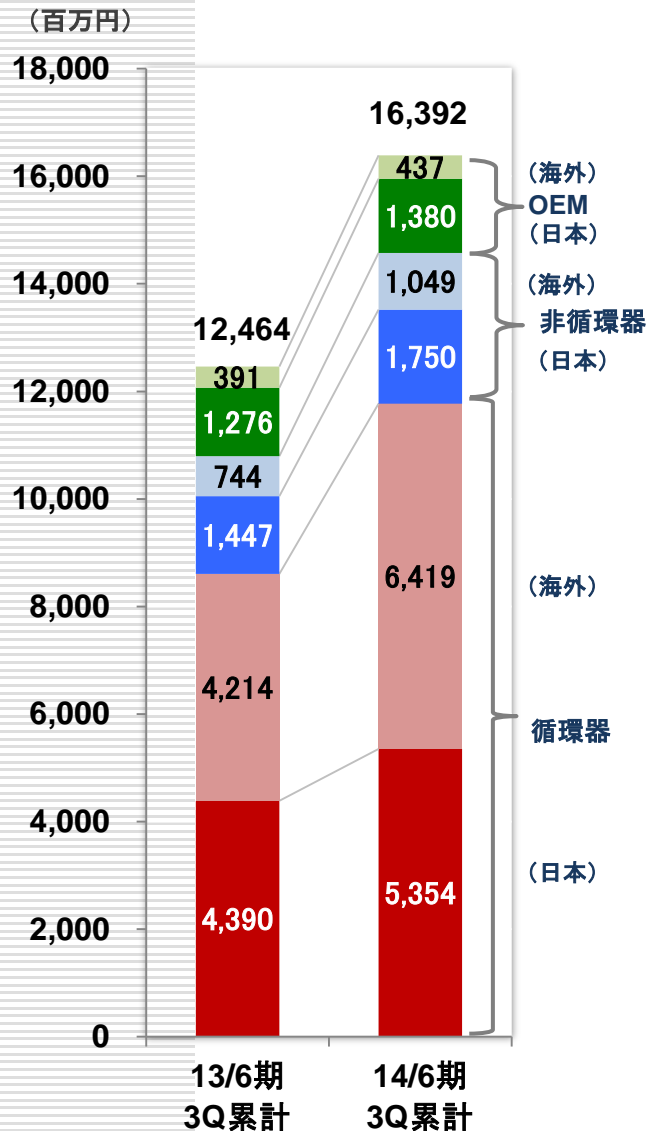
## メディカル事業の状況(地域別-2)

(単位:百万円)

	2013/6 3Q累計	2014/6 3Q累計	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	84.49	100.91	+16.42	+19.4
売上高合計	12,464	16,392	+3,928	+31.5
日本	7,113	8,485	+1,371	+19.3
海外	5,350	7,907	+2,556	+47.8
米国	2,033	2,644	+611	+30.1
欧州・中近東	1,663	2,908	+1,244	+74.8
中国	803	1,149	+345	+43.1
その他	850	1,204	+354	+41.7
営業利益	3,463	5,385	+1,921	+55.5



# メディカル事業の状況(患部領域別-1)



## 【売上高(前年同期比)】

### 循環器

- 日本: 既存製品の成長に加え、新製品も好調に推移  
PTCAガイドワイヤー / 「SIONシリーズ」を中心として好調に推移  
PTCAバルーンカテーテル / 新製品「Kamui」が好評価  
PTCAガイドイングカテーテル / 新製品「Hyperion」は第3四半期以降高い伸び率
- 海外: 全地域において、PTCAガイドワイヤーを中心として好調に推移  
米国: PTCAガイドワイヤー / 半年毎の契約本数通り出荷  
貫通カテーテル「Corsair」 / 直接販売好調により増加傾向

### 非循環器

- 国内: 腹部血管系・脳血管系製品:  
前年同期に初期出荷による一時的な増加があるものの、  
当期7月からの直販化開始により、売上高増加
- 海外: 米国 末梢血管系製品: ペリフェラルガイドワイヤーが好調に推移

### OEM

- 国内: 循環器系検査用ミニガイドワイヤーの増加  
内視鏡関連製品が好調に推移
- 海外: 循環器系検査用ミニガイドワイヤーの増加



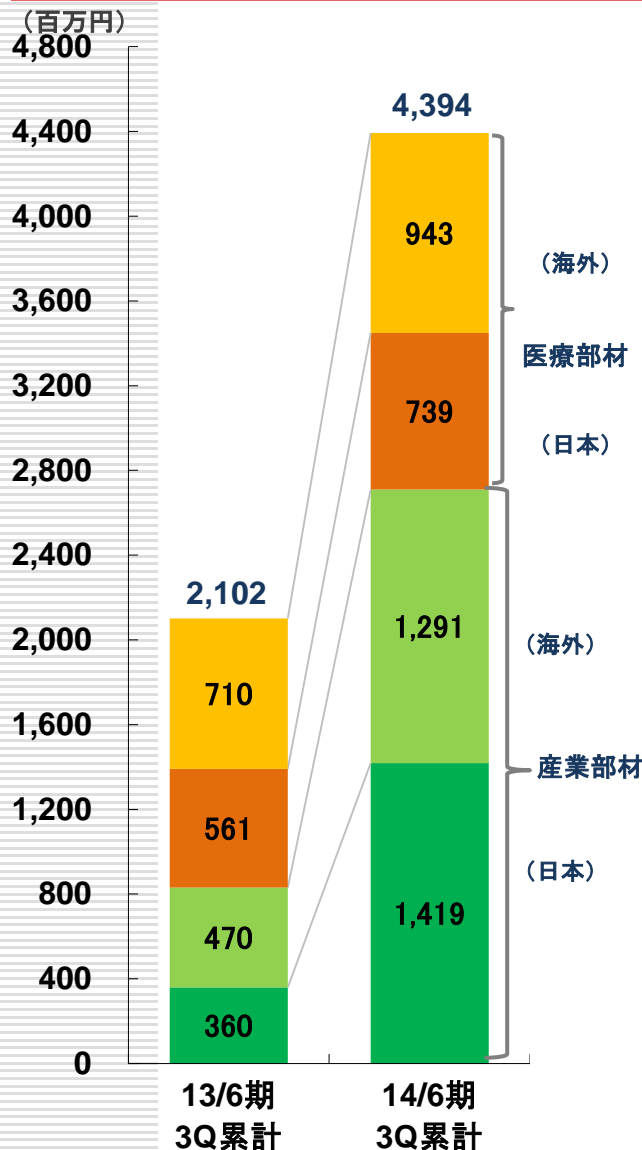
## メディカル事業の状況(患部領域別-2)

(単位:百万円)

	2013/6 3Q累計	2014/6 3Q累計	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	84.49	100.91	+16.42	+19.4
売上高合計	12,464	16,392	+3,928	+31.5
日本	7,113	8,485	+1,371	+19.3
海外	5,350	7,907	+2,556	+47.8
循環器	8,604	11,773	+3,168	+36.8
日本	4,390	5,354	+963	+22.0
海外	4,214	6,419	+2,205	+52.3
非循環器	2,191	2,800	+608	+27.8
日本	1,447	1,750	+303	+21.0
海外	744	1,049	+305	+41.0
OEM	1,667	1,818	+150	+9.0
日本	1,276	1,380	+104	+8.2
海外	391	437	+46	+11.8



# デバイス事業の状況-1



## 【売上高（前年同期比）】

海外向け医療部材が増加したことに加え、  
トヨフレックスグループの連結子会社化に伴い増加 +1,819

### 医療部材

#### ●海外向けを中心に増加傾向

– 米国市場：循環器検査用機器に使用される医療部材が増加

### 産業部材

#### ●国内：トヨフレックスグループの連結子会社化に伴う増加 +1,060

●海外：レジャー市場や自動車市場向けの部材供給が増加  
トヨフレックスグループの連結子会社化に伴う増加 +634

## 【営業利益】

●トヨフレックスグループの連結子会社化に伴う利益増加は僅少

●取引増加するもセグメント間取引の減少に伴い営業利益は横ばいに推移



## デバイス事業の状況-2

(単位:百万円)

	2013/6 3Q累計	2014/6 3Q累計	前年同期比		
			増減額	内 トヨタ レックス社分	増減率 (%)
(為替レート: ドル)	84.49	100.91	+16.42	-	+19.4
売上高合計	2,102	4,394	+2,291	1,819	+109.0
日本	921	2,158	+1,237	1,180	+134.2
海外	1,180	2,235	+1,054	639	+89.3
医療部材	1,271	1,683	+411	124	+32.4
日本	561	739	+177	119	+31.7
海外	710	943	+233	5	+32.9
産業部材	831	2,711	+1,879	1,694	+226.2
日本	360	1,419	+1,059	1,060	+293.8
海外	470	1,291	+820	634	+174.4
営業利益	905	934	+28	-	+3.2



## ご参考：損益の状況

	2013年6月期 3Q累計実績		2014年6月期 3Q累計実績			
	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	14,566	100.0	20,787	100.0	+6,220	・医療機器分野が全地域において好調に推移 ・トヨフレックスグループの子会社化に伴う増加
売上原価	4,678	32.1	7,368	35.4	+2,689	
売上総利益	9,888	67.9	13,418	64.6	+3,530	・好調な売上高に比例して増加 ・トヨフレックスグループの子会社化などに伴い 売上総利益率は低下
販管費	6,508	44.7	8,370	40.3	+1,862	・研究開発費及び営業関係費用が増加
営業利益	3,379	23.2	5,048	24.3	+1,668	
営業外収益	496	3.4	236	1.1	△260	
営業外費用	71	0.5	68	0.3	△3	
経常利益	3,804	26.1	5,216	25.1	+1,411	
特別利益	0	0.0	319	1.5	+319	・トヨフレックス社の連結子会社化に伴う 負ののれん発生益の計上 319百万円
特別損失	3	0.0	76	0.4	+72	・減損損失の計上 66百万円
四半期純利益	2,407	16.5	3,686	17.7	+1,279	
包括利益	4,503	30.9	3,855	18.5	△647	・為替換算調整勘定の減少 △1,671百万円



## ご参考：財務の状況

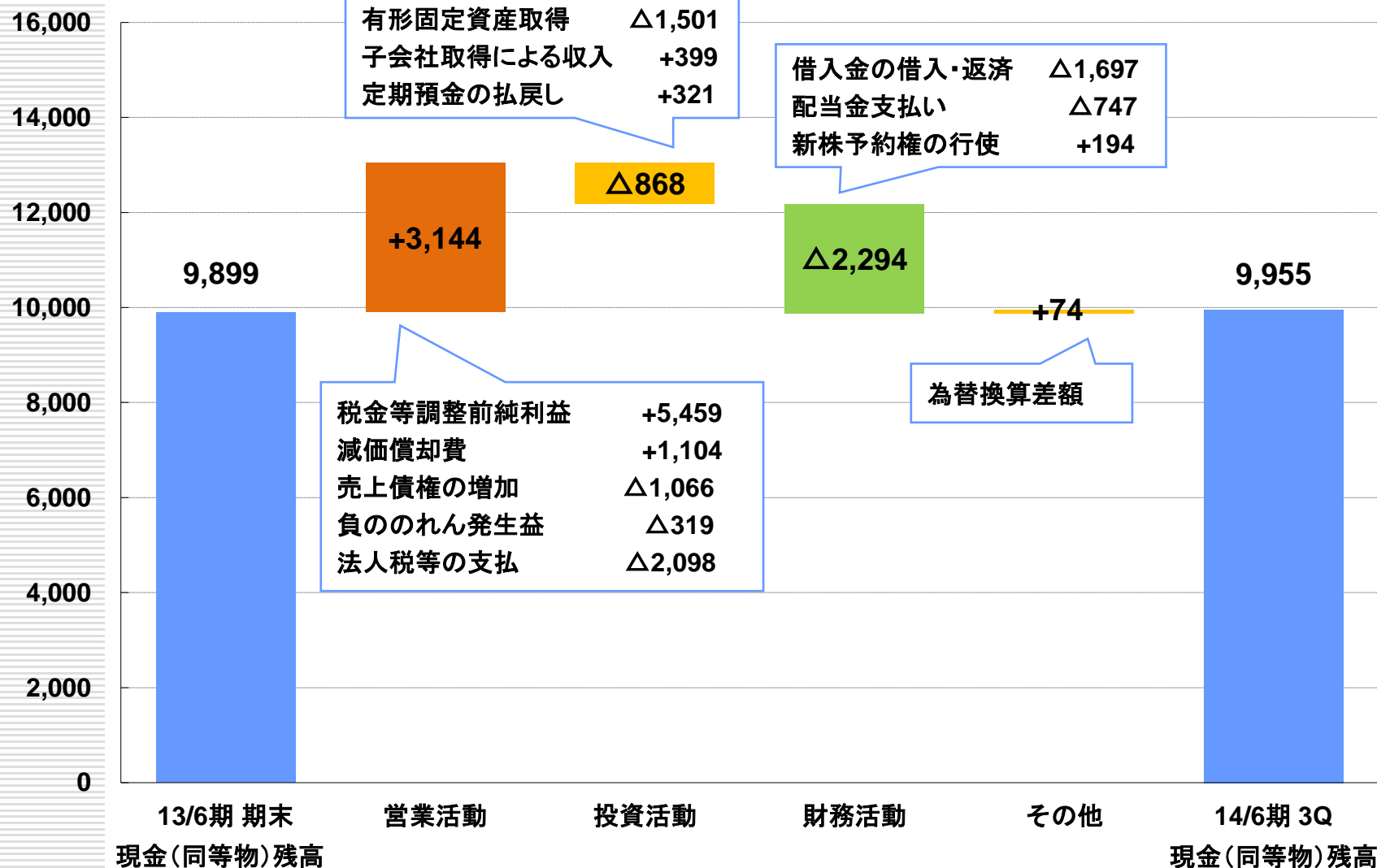
		2013年6月期 実績		2014年6月期 3Q実績				
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	主な増減要因	
資産	流動資産	22,343	61.1	25,271	60.3	+2,927	現金及び預金 売上債権 有価証券	△1,591 +1,870 +1,600
	固定資産	14,243	38.9	16,636	39.7	+2,392	有形固定資産 投資その他資産	+1,763 +618
資産合計		36,587	100.0	41,907	100.0	+5,320		
負債	流動負債	7,804	21.3	8,486	20.2	+681	支払債務 未払法人税等	+1,157 △715
	固定負債	6,857	18.7	8,197	19.6	+1,339	長期借入金	+1,061
負債合計		14,662	40.1	16,683	39.8	+2,021		
純資産合計		21,924	59.9	25,224	60.2	+3,299	利益剰余金 為替換算調整勘定	+2,935 +136
負債・純資産合計		36,587	100.0	41,907	100.0	+5,320		





## ご参考：キャッシュ・フローの状況

(百万円)





## 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 052-768-1218 (Direct)

URL <http://www.asahi-intecc.co.jp/>