

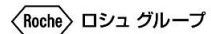
2016年 12月期 連結決算〔IFRS〕 補足資料

すべての革新は患者さんのために



CHUGAI

中外製薬株式会社



ロシュグループ

- 注) 1. 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断した目標であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は記載の予想と異なる可能性があります。
2. 本資料において、金額は億円未満を四捨五入しております。また、増減及び%は億円単位で表示された数字で計算しております。
3. 各期における為替レートは次のとおりです。

四半期

【円】

		実績*				実績*			
		2015年				2016年			
		1-3月 (四半期)	4-6月 (四半期)	7-9月 (四半期)	10-12月 (四半期)	1-3月 (四半期)	4-6月 (四半期)	7-9月 (四半期)	10-12月 (四半期)
CHF		124.98	128.80	126.71	122.62	116.14	111.43	104.97	109.22
EUR		134.38	134.16	135.94	132.99	127.29	122.18	114.31	117.91
USD		119.15	121.32	122.20	121.47	115.43	108.16	102.44	109.30
SGD		87.88	90.33	87.89	86.29	82.22	79.66	75.75	77.55

*実績は期中市場平均レート

累計

	実績* 2014年	実績*				実績*				想定 2017年
		2015年				2016年				
		1-12月 (通期)	1-3月 (累計)	1-6月 (累計)	1-9月 (累計)	1-12月 (通期)	1-3月 (累計)	1-6月 (累計)	1-9月 (累計)	
CHF	115.69	124.98	126.88	126.82	125.74	116.14	113.81	110.88	110.46	106.00
EUR	140.49	134.38	134.27	134.83	134.36	127.29	124.77	121.28	120.42	122.00
USD	105.84	119.15	120.24	120.89	121.03	115.43	111.79	108.68	108.83	115.00
SGD	83.54	87.88	89.10	88.69	88.07	82.22	80.96	79.25	78.82	80.00

*実績は期中市場平均レート

期末

	実績 2014年	実績				実績			
		2015年				2016年			
		12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末
CHF	120.81	124.13	132.49	123.25	121.89	116.50	104.96	104.56	113.94
EUR	145.26	130.09	137.69	134.69	131.75	127.47	114.39	113.38	122.27
USD	119.48	120.08	122.54	119.74	120.52	112.43	102.83	101.03	116.55
SGD	90.41	87.24	91.03	83.85	85.20	83.26	76.27	74.05	80.47

損益の推移(累計)

【億円】

	実績	実績					実績							
	2014年	2015年					2016年							
	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	前同	1-6月	前同	1-9月	前同	1-12月	前同	
	(通期)	(累計)	(累計)	(累計)	(通期)	(累計)	(%)	(累計)	(%)	(累計)	(%)	(通期)	(%)	
売上収益	4,611	1,171	2,402	3,678	4,988	1,199	+2.4	2,475	+3.0	3,615	△1.7	4,918	△1.4	
製商品売上高	4,369	1,134	2,326	3,533	4,684	1,156	+1.9	2,372	+2.0	3,475	△1.6	4,727	+0.9	
タミフルを除く	4,238	1,067	2,259	3,465	4,602	1,086	+1.8	2,300	+1.8	3,391	△2.1	4,592	△0.2	
国内	3,495	839	1,791	2,754	3,780	878	+4.6	1,842	+2.8	2,772	+0.7	3,797	+0.4	
ロシユ向け輸出	551	180	372	563	631	165	△8.3	374	+0.5	492	△12.6	628	△0.5	
その他海外	193	48	96	147	191	43	△10.4	84	△12.5	126	△14.3	168	△12.0	
タミフル	130	67	67	67	82	70	+4.5	73	+9.0	84	+25.4	135	+64.6	
通常	129	67	67	67	82	70	+4.5	73	+9.0	73	+9.0	120	+46.3	
行政備蓄等	2	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	12	-	15	-	
ロイヤルティ及びその他の営業収入	242	37	75	145	304	43	+16.2	103	+37.3	140	△3.4	191	△37.2	
売上原価	△2,181	△577	△1,172	△1,787	△2,402	△612	+6.1	△1,250	+6.7	△1,839	+2.9	△2,479	+3.2	
対製商品売上高(%)	49.9	50.9	50.4	50.6	51.3	52.9	-	52.7	-	52.9	-	52.4	-	
売上総利益	2,430	593	1,229	1,890	2,586	587	△1.0	1,225	△0.3	1,777	△6.0	2,438	△5.7	
対売上収益(%)	52.7	50.6	51.2	51.4	51.8	49.0	-	49.5	-	49.2	-	49.6	-	
経費計	△1,672	△386	△797	△1,220	△1,718	△387	+0.3	△790	△0.9	△1,190	△2.5	△1,670	△2.8	
対売上収益(%)	36.3	33.0	33.2	33.2	34.4	32.3	-	31.9	-	32.9	-	34.0	-	
販売費	△717	△166	△347	△521	△748	△166	0.0	△331	△4.6	△499	△4.2	△698	△6.7	
対売上収益(%)	15.5	14.2	14.4	14.2	15.0	13.8	-	13.4	-	13.8	-	14.2	-	
研究開発費	△808	△190	△392	△607	△838	△193	+1.6	△401	+2.3	△603	△0.7	△850	+1.4	
対売上収益(%)	17.5	16.2	16.3	16.5	16.8	16.1	-	16.2	-	16.7	-	17.3	-	
一般管理費等	△146	△30	△59	△91	△132	△28	△6.7	△58	△1.7	△89	△2.2	△122	△7.6	
対売上収益(%)	3.2	2.6	2.5	2.5	2.6	2.3	-	2.3	-	2.5	-	2.5	-	
営業利益	759	207	432	671	868	201	△2.9	435	+0.7	586	△12.7	769	△11.4	
対売上収益(%)	16.5	17.7	18.0	18.2	17.4	16.8	-	17.6	-	16.2	-	15.6	-	
金融費用	△0	△0	△0	△1	△1	△0	0.0	△1	-	△1	0.0	△1	0.0	
その他の金融収入(支出)	3	5	7	4	6	1	△80.0	3	△57.1	5	+25.0	11	+83.3	
その他の費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△35	-	
税引前当期(四半期)利益	762	212	439	674	873	201	△5.2	438	△0.2	591	△12.3	744	△14.8	
対売上収益(%)	16.5	18.1	18.3	18.3	17.5	16.8	-	17.7	-	16.3	-	15.1	-	
法人所得税	△241	△64	△131	△188	△249	△54	△15.6	△118	△9.9	△154	△18.1	△201	△19.3	
当期(四半期)利益	521	148	308	486	624	147	△0.7	320	+3.9	437	△10.1	544	△12.8	
対売上収益(%)	11.3	12.6	12.8	13.2	12.5	12.3	-	12.9	-	12.1	-	11.1	-	
当期(四半期)利益の帰属														
当社の株主持分	510	146	301	476	611	145	△0.7	315	+4.7	431	△9.5	536	△12.3	
非支配持分	11	2	7	9	12	2	0.0	5	△28.6	6	△33.3	8	△33.3	
1株当たり当期(四半期)利益														
基本的1株当たり当期(四半期)利益(円)	93.53	26.73	55.24	87.31	112.00	26.55	△0.7	57.77	+4.6	78.89	△9.6	98.12	△12.4	
希薄化後1株当たり当期(四半期)利益(円)	93.38	26.68	55.13	87.15	111.79	26.51	△0.6	57.68	+4.6	78.77	△9.6	97.97	△12.4	

その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。

損益の推移 (四半期)

【億円】

	実績 2015年				実績 2016年							
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	前同	4-6月	前同	7-9月	前同	10-12月	前同
	(四半期)	(四半期)	(四半期)	(四半期)	(四半期)	(%)	(四半期)	(%)	(四半期)	(%)	(四半期)	(%)
売上収益	1,171	1,231	1,276	1,311	1,199	+2.4	1,276	+3.7	1,140	△10.7	1,303	△0.6
製商品売上高	1,134	1,192	1,206	1,152	1,156	+1.9	1,216	+2.0	1,102	△8.6	1,252	+8.7
タミフルを除く	1,067	1,192	1,206	1,137	1,086	+1.8	1,214	+1.8	1,091	△9.5	1,202	+5.7
国内	839	952	963	1,026	878	+4.6	964	+1.3	930	△3.4	1,024	△0.2
ロシユ向け輸出	180	192	191	67	165	△8.3	209	+8.9	118	△38.2	136	+103.0
その他海外	48	48	52	44	43	△10.4	41	△14.6	43	△17.3	41	△6.8
タミフル	67	0	0	15	70	+4.5	3	-	11	-	50	+233.3
通常	67	0	0	15	70	+4.5	3	-	△0	-	47	+213.3
行政備蓄等	0	-	-	0	0	0.0	-	-	12	-	3	-
ロイヤルティ及びその他の営業収入	37	39	70	159	43	+16.2	60	+53.8	38	△45.7	51	△67.9
売上原価	△577	△595	△615	△615	△612	+6.1	△638	+7.2	△588	△4.4	△641	+4.2
対製商品売上高(%)	50.9	49.9	51.0	53.4	52.9	-	52.5	-	53.4	-	51.2	-
売上総利益	593	636	661	696	587	△1.0	638	+0.3	552	△16.5	662	△4.9
対売上収益(%)	50.6	51.7	51.8	53.1	49.0	-	50.0	-	48.4	-	50.8	-
経費計	△386	△411	△423	△498	△387	+0.3	△403	△1.9	△400	△5.4	△479	△3.8
対売上収益(%)	33.0	33.4	33.2	38.0	32.3	-	31.6	-	35.1	-	36.8	-
販売費	△166	△181	△175	△227	△166	0.0	△165	△8.8	△168	△4.0	△199	△12.3
対売上収益(%)	14.2	14.7	13.7	17.3	13.8	-	12.9	-	14.7	-	15.3	-
研究開発費	△190	△202	△215	△231	△193	+1.6	△209	+3.5	△201	△6.5	△247	+6.9
対売上収益(%)	16.2	16.4	16.8	17.6	16.1	-	16.4	-	17.6	-	19.0	-
一般管理費等	△30	△29	△33	△41	△28	△6.7	△29	0.0	△31	△6.1	△33	△19.5
対売上収益(%)	2.6	2.4	2.6	3.1	2.3	-	2.3	-	2.7	-	2.5	-
営業利益	207	225	238	197	201	△2.9	235	+4.4	151	△36.6	182	△7.6
対売上収益(%)	17.7	18.3	18.7	15.0	16.8	-	18.4	-	13.2	-	14.0	-
金融費用	△0	△0	△0	△0	△0	0.0	△0	0.0	△0	0.0	△0	0.0
その他の金融収入(支出)	5	2	△3	2	1	△80.0	2	0.0	2	-	6	+200.0
その他の費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△35	-
税引前当期(四半期)利益	212	227	235	199	201	△5.2	237	+4.4	153	△34.9	154	△22.6
対売上収益(%)	18.1	18.4	18.4	15.2	16.8	-	18.6	-	13.4	-	11.8	-
法人所得税	△64	△67	△57	△61	△54	△15.6	△63	△6.0	△36	△36.8	△47	△23.0
当期(四半期)利益	148	160	178	138	147	△0.7	173	+8.1	117	△34.3	107	△22.5
対売上収益(%)	12.6	13.0	13.9	10.5	12.3	-	13.6	-	10.3	-	8.2	-
当期(四半期)利益の帰属												
当社の株主持分	146	156	175	135	145	△0.7	170	+9.0	115	△34.3	105	△22.2
非支配持分	2	4	3	3	2	0.0	3	△25.0	1	△66.7	2	△33.3
1株当たり当期(四半期)利益												
基本的1株当たり当期(四半期)利益(円)	26.73	28.51	32.07	24.69	26.55	△0.7	31.22	+9.5	21.12	△34.1	19.24	△22.1
希薄化後1株当たり当期(四半期)利益(円)	26.68	28.45	32.01	24.65	26.51	△0.6	31.17	+9.6	21.09	△34.1	19.21	△22.1

その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。

Core実績の推移(累計)

【億円】

	Core実績	Core実績				Core実績								予想	
		2015年				2016年								(2月1日公表)	
	2014年													2017年	
	1-12月 (通期)	1-3月 (累計)	1-6月 (累計)	1-9月 (累計)	1-12月 (通期)	1-3月 (累計)	前同 (%)	1-6月 (累計)	前同 (%)	1-9月 (累計)	前同 (%)	1-12月 (通期)	前同 (%)	1-12月 (通期)	前同 (%)
売上収益	4,611	1,171	2,402	3,678	4,988	1,199	+2.4	2,475	+3.0	3,615	△1.7	4,918	△1.4	5,205	+5.8
製商品売上高	4,369	1,134	2,326	3,533	4,684	1,156	+1.9	2,372	+2.0	3,475	△1.6	4,727	+0.9	4,904	+3.7
タミフルを除く	4,238	1,067	2,259	3,465	4,602	1,086	+1.8	2,300	+1.8	3,391	△2.1	4,592	△0.2	4,822	+5.0
国内	3,495	839	1,791	2,754	3,780	878	+4.6	1,842	+2.8	2,772	+0.7	3,797	+0.4	3,939	+3.7
ロシユ向け輸出	551	180	372	563	631	165	△8.3	374	+0.5	492	△12.6	628	△0.5	674	+7.3
その他海外	193	48	96	147	191	43	△10.4	84	△12.5	126	△14.3	168	△12.0	209	+24.4
タミフル	130	67	67	67	82	70	+4.5	73	+9.0	84	+25.4	135	+64.6	82	△39.3
通常	129	67	67	67	82	70	+4.5	73	+9.0	73	+9.0	120	+46.3	65	△45.8
行政備蓄等	2	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	12	-	15	-	16	+6.7
ロイヤルティ及びその他の営業収入	242	37	75	145	304	43	+16.2	103	+37.3	140	△3.4	191	△37.2	300	+57.1
売上原価	△2,170	△574	△1,166	△1,777	△2,389	△609	+6.1	△1,244	+6.7	△1,830	+3.0	△2,467	+3.3	△2,520	+2.1
対製商品売上高(%)	49.7	50.6	50.1	50.3	51.0	52.7	-	52.4	-	52.7	-	52.2	-	51.4	-
売上総利益	2,442	597	1,236	1,901	2,600	590	△1.2	1,231	△0.4	1,786	△6.0	2,450	△5.8	2,685	+9.6
対売上収益(%)	53.0	51.0	51.5	51.7	52.1	49.2	-	49.7	-	49.4	-	49.8	-	51.6	-
経費計	△1,668	△382	△777	△1,198	△1,693	△386	+1.0	△790	+1.7	△1,190	△0.7	△1,645	△2.8	△1,765	+7.3
対売上収益(%)	36.2	32.6	32.3	32.6	33.9	32.2	-	31.9	-	32.9	-	33.4	-	33.9	-
販売費	△717	△166	△346	△520	△747	△165	△0.6	△331	△4.3	△499	△4.0	△698	△6.6		
対売上収益(%)	15.5	14.2	14.4	14.1	15.0	13.8	-	13.4	-	13.8	-	14.2	-		
研究開発費	△806	△186	△373	△588	△819	△192	+3.2	△401	+7.5	△602	+2.4	△826	+0.9		
対売上収益(%)	17.5	15.9	15.5	16.0	16.4	16.0	-	16.2	-	16.7	-	16.8	-		
一般管理費等	△146	△30	△58	△89	△128	△28	△6.7	△58	0.0	△89	0.0	△121	△5.5		
対売上収益(%)	3.2	2.6	2.4	2.4	2.6	2.3	-	2.3	-	2.5	-	2.5	-		
営業利益	773	215	459	703	907	204	△5.1	441	△3.9	596	△15.2	806	△11.1	920	+14.1
対売上収益(%)	16.8	18.4	19.1	19.1	18.2	17.0	-	17.8	-	16.5	-	16.4	-	17.7	-
金融費用	△0	△0	△0	△1	△1	△0	0.0	△1	-	△1	0.0	△1	0.0		
その他の金融収入(支出)	3	5	7	4	6	1	△80.0	3	△57.1	5	+25.0	11	+83.3		
その他の費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△35	-		
税引前当期(四半期)利益	776	219	465	706	912	205	△6.4	444	△4.5	600	△15.0	781	△14.4		
対売上収益(%)	16.8	18.7	19.4	19.2	18.3	17.1	-	17.9	-	16.6	-	15.9	-		
法人所得税	△246	△66	△140	△200	△263	△56	△15.2	△120	△14.3	△157	△21.5	△213	△19.0		
当期(四半期)利益	530	153	325	507	649	149	△2.6	324	△0.3	443	△12.6	568	△12.5		
対売上収益(%)	11.5	13.1	13.5	13.8	13.0	12.4	-	13.1	-	12.3	-	11.5	-		
当期(四半期)利益の帰属															
当社の株主持分	519	151	319	498	637	147	△2.6	320	+0.3	437	△12.2	561	△11.9		
非支配持分	11	2	7	9	12	2	0.0	5	△28.6	6	△33.3	8	△33.3		
希薄化効果後加重平均普通株式数(百万株)	546	547	547	547	547	547	0.0	547	0.0	547	0.0	547	0.0		
Core EPS (円)	95.04	27.54	58.30	91.01	116.42	26.94	△2.2	58.45	+0.3	79.93	△12.2	102.50	△12.0	124.11	+21.1
Core 配当性向 (%)	50.5				49.8								50.7	46.7	-
1株当たり配当金(通期)(円)	48				58								52	58	-
1株当たり配当金(中間)(円)	22				26								26	29	-

調整内容は「IFRS実績からCore実績への調整表」(5頁)をご覧ください。

Core EPS: 当社の株主持分÷希薄化効果後加重平均普通株式数

その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。

Core実績の推移(四半期)

【億円】

	Core実績				Core実績							
	2015年				2016年							
	1-3月 (四半期)	4-6月 (四半期)	7-9月 (四半期)	10-12月 (四半期)	1-3月 (四半期)	前同 (%)	4-6月 (四半期)	前同 (%)	7-9月 (四半期)	前同 (%)	10-12月 (四半期)	前同 (%)
売上収益	1,171	1,231	1,276	1,311	1,199	+2.4	1,276	+3.7	1,140	△10.7	1,303	△0.6
製商品売上高	1,134	1,192	1,206	1,152	1,156	+1.9	1,216	+2.0	1,102	△8.6	1,252	+8.7
タミフルを除く	1,067	1,192	1,206	1,137	1,086	+1.8	1,214	+1.8	1,091	△9.5	1,202	+5.7
国内	839	952	963	1,026	878	+4.6	964	+1.3	930	△3.4	1,024	△0.2
ロシュ向け輸出	180	192	191	67	165	△8.3	209	+8.9	118	△38.2	136	+103.0
その他海外	48	48	52	44	43	△10.4	41	△14.6	43	△17.3	41	△6.8
タミフル	67	0	0	15	70	+4.5	3	-	11	-	50	+233.3
通常	67	0	0	15	70	+4.5	3	-	△0	-	47	+213.3
行政備蓄等	0	-	-	0	0	0.0	-	-	12	-	3	-
ロイヤルティ及びその他の営業収入	37	39	70	159	43	+16.2	60	+53.8	38	△45.7	51	△67.9
売上原価	△574	△591	△611	△612	△609	+6.1	△635	+7.4	△585	△4.3	△638	+4.2
対製商品売上高(%)	50.6	49.6	50.7	53.1	52.7	-	52.2	-	53.1	-	51.0	-
売上総利益	597	639	665	699	590	△1.2	641	+0.3	555	△16.5	665	△4.9
対売上収益(%)	51.0	51.9	52.1	53.3	49.2	-	50.2	-	48.7	-	51.0	-
経費計	△382	△395	△420	△495	△386	+1.0	△404	+2.3	△400	△4.8	△455	△8.1
対売上収益(%)	32.6	32.1	32.9	37.8	32.2	-	31.7	-	35.1	-	34.9	-
販売費	△166	△180	△174	△226	△165	△0.6	△166	△7.8	△168	△3.4	△199	△11.9
対売上収益(%)	14.2	14.6	13.6	17.2	13.8	-	13.0	-	14.7	-	15.3	-
研究開発費	△186	△187	△215	△231	△192	+3.2	△208	+11.2	△201	△6.5	△224	△3.0
対売上収益(%)	15.9	15.2	16.8	17.6	16.0	-	16.3	-	17.6	-	17.2	-
一般管理費等	△30	△28	△31	△38	△28	△6.7	△29	+3.6	△31	0.0	△33	△13.2
対売上収益(%)	2.6	2.3	2.4	2.9	2.3	-	2.3	-	2.7	-	2.5	-
営業利益	215	244	244	204	204	△5.1	237	△2.9	154	△36.9	210	+2.9
対売上収益(%)	18.4	19.8	19.1	15.6	17.0	-	18.6	-	13.5	-	16.1	-
金融費用	△0	△0	△0	△0	△0	0.0	△0	0.0	△0	0.0	△0	0.0
その他の金融収入(支出)	5	2	△3	2	1	△80.0	2	0.0	2	-	6	+200.0
その他の費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△35	-
税引前当期(四半期)利益	219	246	241	205	205	△6.4	239	△2.8	156	△35.3	181	△11.7
対売上収益(%)	18.7	20.0	18.9	15.6	17.1	-	18.7	-	13.7	-	13.9	-
法人所得税	△66	△74	△60	△63	△56	△15.2	△64	△13.5	△37	△38.3	△56	△11.1
当期(四半期)利益	153	172	182	142	149	△2.6	175	+1.7	119	△34.6	125	△12.0
対売上収益(%)	13.1	14.0	14.3	10.8	12.4	-	13.7	-	10.4	-	9.6	-
当期(四半期)利益の帰属												
当社の株主持分	151	168	179	139	147	△2.6	172	+2.4	118	△34.1	123	△11.5
非支配持分	2	4	3	3	2	0.0	3	△25.0	1	△66.7	2	△33.3
Core EPS (円)	27.54	30.76	32.71	25.42	26.94	△2.2	31.51	+2.4	21.49	△34.3	22.57	△11.2

その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。

IFRS実績からCore実績への調整表

【億円】

	2015年				2016年			
	1-12月				1-12月			
	IFRS実績	無形資産	その他	Core実績	IFRS実績	無形資産	その他	Core実績
売上収益	4,988	-	-	4,988	4,918	-	-	4,918
製商品売上高	4,684	-	-	4,684	4,727	-	-	4,727
ロイヤルティ及びその他の営業収入	304	-	-	304	191	-	-	191
売上原価	△2,402	14	-	△2,389	△2,479	12	-	△2,467
売上総利益	2,586	14	-	2,600	2,438	12	-	2,450
経費計	△1,718	21	5	△1,693	△1,670	24	0	△1,645
販売費	△748	2	-	△747	△698	-	-	△698
研究開発費	△838	19	-	△819	△850	24	-	△826
一般管理費等	△132	-	5	△128	△122	-	0	△121
営業利益	868	35	5	907	769	37	0	806
金融費用	△1	-	-	△1	△1	-	-	△1
その他の金融収入(支出)	6	-	-	6	11	-	-	11
その他の費用	-	-	-	-	△35	-	-	△35
税引前当期利益	873	35	5	912	744	37	0	781
法人所得税	△249	△12	△2	△263	△201	△12	△0	△213
当期利益	624	22	3	649	544	25	0	568
当期利益								
当社の株主持分	611	22	3	637	536	25	0	561
非支配持分	12	-	-	12	8	-	-	8

Core実績について

当社はIFRS移行を機に2013年よりCore実績を開示しております。Core実績とはIFRS実績に当社が非経常事項と捉える事項の調整を行ったものであり、ロシユが開示するCore実績の概念とも整合しております。当社ではCore実績を、社内の業績管理、社内外への経常的な収益性の推移の説明、並びに株主還元をはじめとする成果配分を行う際の指標として使用しております。

上表にIFRS実績からCore実績への調整を示しております。調整内容に関しては以下のとおりです。

無形資産

無形資産の償却費(2015年16億円、2016年13億円)

無形資産の減損損失(2015年19億円、2016年24億円)

その他

事業所再編費用(2015年輕微、2016年該当なし)

環境対策費用(2015年5億円、2016年輕微)

売上収益明細表 (累計)

【億円】

	実績	実績				実績							
	2014年	2015年				2016年							
	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	前同	1-6月	前同	1-9月	前同	1-12月	前同
	(通期)	(累計)	(累計)	(累計)	(通期)	(累計)	(%)	(累計)	(%)	(累計)	(%)	(通期)	(%)
製商品売上高	4,369	1,134	2,326	3,533	4,684	1,156	+1.9	2,372	+2.0	3,475	△1.6	4,727	+0.9
タミフルを除く	4,238	1,067	2,259	3,465	4,602	1,086	+1.8	2,300	+1.8	3,391	△2.1	4,592	△0.2
うち国内	3,495	839	1,791	2,754	3,780	878	+4.6	1,842	+2.8	2,772	+0.7	3,797	+0.4
がん領域	1,889	477	1,018	1,569	2,157	511	+7.1	1,070	+5.1	1,612	+2.7	2,203	+2.1
アバステン	823	209	443	682	938	223	+6.7	453	+2.3	678	△0.6	921	△1.8
ハーセプチン	312	75	158	241	327	78	+4.0	166	+5.1	250	+3.7	341	+4.3
リツキサン	262	64	136	210	290	72	+12.5	153	+12.5	233	+11.0	321	+10.7
ゼローダ	104	26	53	81	111	29	+11.5	61	+15.1	91	+12.3	123	+10.8
タルセバ	115	25	55	86	116	25	0.0	56	+1.8	84	△2.3	115	△0.9
バージェタ	91	23	50	78	106	27	+17.4	57	+14.0	86	+10.3	119	+12.3
アレセンサ	14	13	31	51	80	22	+69.2	52	+67.7	82	+60.8	119	+48.8
カドサイラ	40	15	34	53	73	19	+26.7	42	+23.5	61	+15.1	83	+13.7
ノイトロジン	59	10	23	36	49	8	△20.0	19	△17.4	29	△19.4	41	△16.3
ゼルボラフ	-	1	2	3	5	1	0.0	3	+50.0	3	0.0	4	△20.0
その他	69	16	33	47	61	5	△68.8	10	△69.7	13	△72.3	17	△72.1
骨・関節領域	696	176	375	575	794	198	+12.5	415	+10.7	624	+8.5	861	+8.4
アクテムラ	241	59	126	194	268	66	+11.9	143	+13.5	218	+12.4	302	+12.7
エディロール	192	49	106	164	231	58	+18.4	124	+17.0	191	+16.5	267	+15.6
スペニール	107	23	51	77	105	22	△4.3	47	△7.8	69	△10.4	93	△11.4
ボンビバ	34	11	24	38	54	15	+36.4	36	+50.0	53	+39.5	73	+35.2
アルファロール	49	10	21	31	42	8	△20.0	16	△23.8	24	△22.6	32	△23.8
その他	74	24	47	70	95	29	+20.8	49	+4.3	68	△2.9	94	△1.1
腎領域	447	99	214	331	454	96	△3.0	199	△7.0	299	△9.7	411	△9.5
ミルセラ	226	50	110	171	238	53	+6.0	114	+3.6	173	+1.2	242	+1.7
オキサロール	122	28	60	94	129	24	△14.3	47	△21.7	68	△27.7	91	△29.5
エボジン	66	14	29	44	59	12	△14.3	25	△13.8	38	△13.6	52	△11.9
その他	34	7	14	21	28	6	△14.3	13	△7.1	20	△4.8	26	△7.1
移植・免疫・感染症領域	208	34	71	115	159	32	△5.9	67	△5.6	100	△13.0	137	△13.8
セルセプト	65	16	33	50	70	17	+6.3	37	+12.1	57	+14.0	79	+12.9
コベガス	31	2	6	18	29	5	+150.0	10	+66.7	13	△27.8	16	△44.8
ペガシス	70	8	13	17	19	1	△87.5	3	△76.9	4	△76.5	5	△73.7
その他	42	9	20	30	40	8	△11.1	17	△15.0	26	△13.3	36	△10.0
その他領域	256	53	114	165	217	41	△22.6	91	△20.2	137	△17.0	185	△14.7
シグマート	64	13	26	39	52	10	△23.1	20	△23.1	28	△28.2	38	△26.9
その他	192	40	88	126	166	32	△20.0	71	△19.3	109	△13.5	147	△11.4
うち海外	743	228	468	711	822	208	△8.8	458	△2.1	618	△13.1	795	△3.3
アクテムラ	557	183	377	569	636	161	△12.0	365	△3.2	479	△15.8	603	△5.2
うちロシュ向け輸出	551	180	372	561	626	158	△12.2	360	△3.2	470	△16.2	591	△5.6
ノイトロジン	157	37	74	114	148	31	△16.2	62	△16.2	95	△16.7	122	△17.6
アレセンサ	-	-	-	2	5	7	-	14	-	22	+1,000.0	37	+640.0
アキンゼオ	-	-	-	0	0	0	-	0	-	1	-	1	-
アロキシ	-	1	1	2	3	1	0.0	1	0.0	2	0.0	2	△33.3
その他	29	8	16	24	30	8	0.0	14	△12.5	20	△16.7	30	0.0
タミフル	130	67	67	67	82	70	+4.5	73	+9.0	84	+25.4	135	+64.6
通常	129	67	67	67	82	70	+4.5	73	+9.0	73	+9.0	120	+46.3
行政備蓄等	2	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	12	-	15	-
ロイヤルティ及びその他の営業収入	242	37	75	145	304	43	+16.2	103	+37.3	140	△3.4	191	△37.2
売上収益	4,611	1,171	2,402	3,678	4,988	1,199	+2.4	2,475	+3.0	3,615	△1.7	4,918	△1.4
国内	3,729	908	1,862	2,826	3,900	952	+4.8	1,932	+3.8	2,875	+1.7	3,951	+1.3
海外	882	262	539	851	1,088	247	△5.7	544	+0.9	740	△13.0	966	△11.2

売上収益明細表 (四半期)

【億円】

	実績				実績							
	2015年				2016年							
	1-3月 (四半期)	4-6月 (四半期)	7-9月 (四半期)	10-12月 (四半期)	1-3月 (四半期)	前同 (%)	4-6月 (四半期)	前同 (%)	7-9月 (四半期)	前同 (%)	10-12月 (四半期)	前同 (%)
製商品売上高	1,134	1,192	1,206	1,152	1,156	+1.9	1,216	+2.0	1,102	△8.6	1,252	+8.7
タミフルを除く	1,067	1,192	1,206	1,137	1,086	+1.8	1,214	+1.8	1,091	△9.5	1,202	+5.7
うち国内	839	952	963	1,026	878	+4.6	964	+1.3	930	△3.4	1,024	△0.2
がん領域	477	541	551	588	511	+7.1	559	+3.3	541	△1.8	591	+0.5
アバステン	209	234	239	256	223	+6.7	230	△1.7	224	△6.3	243	△5.1
ハーセプチン	75	84	83	86	78	+4.0	87	+3.6	84	+1.2	91	+5.8
リツキサン	64	72	74	79	72	+12.5	81	+12.5	81	+9.5	88	+11.4
ゼローダ	26	28	28	30	29	+11.5	32	+14.3	30	+7.1	31	+3.3
タルセバ	25	30	31	30	25	0.0	30	0.0	28	△9.7	31	+3.3
バージェタ	23	27	28	28	27	+17.4	30	+11.1	29	+3.6	33	+17.9
アレセンサ	13	17	21	28	22	+69.2	30	+76.5	30	+42.9	36	+28.6
カドサイラ	15	19	19	20	19	+26.7	22	+15.8	20	+5.3	21	+5.0
ノイトロジン	10	13	13	13	8	△20.0	11	△15.4	10	△23.1	11	△15.4
ゼルボラフ	1	1	2	2	1	0.0	1	0.0	1	△50.0	0	△100.0
その他	16	17	14	14	5	△68.8	4	△76.5	4	△71.4	4	△71.4
骨・関節領域	176	198	201	218	198	+12.5	217	+9.6	209	+4.0	237	+8.7
アクテムラ	59	67	68	74	66	+11.9	76	+13.4	76	+11.8	83	+12.2
エディロール	49	57	58	66	58	+18.4	67	+17.5	66	+13.8	76	+15.2
スベニール	23	27	26	28	22	△4.3	24	△11.1	23	△11.5	24	△14.3
ボンビバ	11	13	14	16	15	+36.4	21	+61.5	17	+21.4	20	+25.0
アルファロール	10	11	10	11	8	△20.0	9	△18.2	8	△20.0	8	△27.3
その他	24	23	23	24	29	+20.8	20	△13.0	19	△17.4	26	+8.3
腎領域	99	115	117	123	96	△3.0	103	△10.4	100	△14.5	112	△8.9
ミルセラ	50	60	61	67	53	+6.0	61	+1.7	60	△1.6	69	+3.0
オキサロール	28	32	34	35	24	△14.3	23	△28.1	21	△38.2	23	△34.3
エボジン	14	15	15	15	12	△14.3	13	△13.3	13	△13.3	14	△6.7
その他	7	7	7	7	6	△14.3	7	0.0	7	0.0	6	△14.3
移植・免疫・感染症領域	34	37	43	44	32	△5.9	35	△5.4	34	△20.9	37	△15.9
セルセプト	16	17	18	19	17	+6.3	20	+17.6	20	+11.1	22	+15.8
コベガス	2	4	12	12	5	+150.0	5	+25.0	3	△75.0	3	△75.0
ペガシス	8	6	4	2	1	△87.5	1	△83.3	1	△75.0	1	△50.0
その他	9	10	10	11	8	△11.1	9	△10.0	9	△10.0	10	△9.1
その他領域	53	61	51	52	41	△22.6	50	△18.0	46	△9.8	48	△7.7
シグマート	13	13	13	13	10	△23.1	10	△23.1	9	△30.8	9	△30.8
その他	40	48	38	39	32	△20.0	40	△16.7	38	0.0	38	△2.6
うち海外	228	240	243	111	208	△8.8	250	+4.2	161	△33.7	177	+59.5
アクテムラ	183	194	192	67	161	△12.0	204	+5.2	114	△40.6	124	+85.1
うちロシユ向け輸出	180	192	189	65	158	△12.2	202	+5.2	111	△41.3	121	+86.2
ノイトロジン	37	37	40	35	31	△16.2	31	△16.2	32	△20.0	27	△22.9
アレセンサ	-	-	2	3	7	-	7	-	7	+250.0	15	+400.0
アキンゼオ	-	-	0	0	0	-	0	-	0	0.0	0	0.0
アロキシ	1	0	1	1	1	0.0	1	-	0	△100.0	0	△100.0
その他	8	9	8	6	8	0.0	7	△22.2	6	△25.0	10	+66.7
タミフル	67	0	0	15	70	+4.5	3	-	11	-	50	+233.3
通常	67	0	0	15	70	+4.5	3	-	△0	-	47	+213.3
行政備蓄等	0	-	-	0	0	0.0	-	-	12	-	3	-
ロイヤルティ及びその他の営業収入	37	39	70	159	43	+16.2	60	+53.8	38	△45.7	51	△67.9
売上収益	1,171	1,231	1,276	1,311	1,199	+2.4	1,276	+3.7	1,140	△10.7	1,303	△0.6
国内	908	954	964	1,074	952	+4.8	980	+2.7	943	△2.2	1,076	+0.2
海外	262	277	312	237	247	△5.7	296	+6.9	197	△36.9	226	△4.5

売上収益明細表(累計) 新様式

【億円】

	実績	実績								予想 (2月1日公表)			
		2016年										2017年	
		2015年		1-3月 (累計)	前同 (%)	1-6月 (累計)	前同 (%)	1-9月 (累計)	前同 (%)	1-12月 (通期)	前同 (%)	1-12月 (通期)	前同 (%)
		1-12月 (通期)											
製商品売上高	4,684	1,156	+1.9	2,372	+2.0	3,475	△1.6	4,727	+0.9	4,904	+3.7		
タミフルを除く	4,602	1,086	+1.8	2,300	+1.8	3,391	△2.1	4,592	△0.2	4,822	+5.0		
うち国内	3,780	878	+4.6	1,842	+2.8	2,772	+0.7	3,797	+0.4	3,939	+3.7		
がん領域	2,157	511	+7.1	1,070	+5.1	1,612	+2.7	2,203	+2.1	2,300	+4.4		
アバステン	938	223	+6.7	453	+2.3	678	△0.6	921	△1.8	927	+0.7		
ハーセプチン	327	78	+4.0	166	+5.1	250	+3.7	341	+4.3	351	+2.9		
パージェタ	106	27	+17.4	57	+14.0	86	+10.3	119	+12.3	129	+8.4		
カドサイラ	73	19	+26.7	42	+23.5	61	+15.1	83	+13.7	94	+13.3		
リツキサン	290	72	+12.5	153	+12.5	233	+11.0	321	+10.7	340	+5.9		
アレセンサ	80	22	+69.2	52	+67.7	82	+60.8	119	+48.8	159	+33.6		
ゼローダ	111	29	+11.5	61	+15.1	91	+12.3	123	+10.8	137	+11.4		
タルセバ	116	25	0.0	56	+1.8	84	△2.3	115	△0.9	113	△1.7		
ゼルボラフ	5	1	0.0	3	+50.0	3	0.0	4	△20.0	4	0.0		
その他	110	14	△46.2	29	△48.2	43	△48.2	58	△47.3	46	△20.7		
骨・関節領域	794	198	+12.5	415	+10.7	624	+8.5	861	+8.4	945	+9.8		
アクテムラ	268	66	+11.9	143	+13.5	218	+12.4	302	+12.7	323	+7.0		
エディロール	231	58	+18.4	124	+17.0	191	+16.5	267	+15.6	295	+10.5		
ボンビバ	54	15	+36.4	36	+50.0	53	+39.5	73	+35.2	92	+26.0		
スペニール	105	22	△4.3	47	△7.8	69	△10.4	93	△11.4	92	△1.1		
その他	136	36	+5.9	65	△4.4	92	△8.9	126	△7.4	143	+13.5		
腎領域	454	96	△3.0	199	△7.0	299	△9.7	411	△9.5	390	△5.1		
ミルセラ	238	53	+6.0	114	+3.6	173	+1.2	242	+1.7	250	+3.3		
オキサロール	129	24	△14.3	47	△21.7	68	△27.7	91	△29.5	68	△25.3		
その他	88	18	△10.0	38	△11.6	58	△10.8	78	△11.4	72	△7.7		
その他領域	376	73	△16.1	158	△14.6	238	△15.0	322	△14.4	303	△5.9		
セルセプト	70	17	+6.3	37	+12.1	57	+14.0	79	+12.9	90	+13.9		
その他	306	56	△21.1	121	△20.9	181	△21.0	243	△20.6	213	△12.3		
うち海外	822	208	△8.8	458	△2.1	618	△13.1	795	△3.3	884	+11.2		
アクテムラ	636	161	△12.0	365	△3.2	479	△15.8	603	△5.2	594	△1.5		
うちロシュ向け輸出	626	158	△12.2	360	△3.2	470	△16.2	591	△5.6	580	△1.9		
ノイトロジン	148	31	△16.2	62	△16.2	95	△16.7	122	△17.6	116	△4.9		
アレセンサ	5	7	-	14	-	22	+1,000.0	37	+640.0	95	+156.8		
アキンゼオ	0	0	-	0	-	1	-	1	-	3	+200.0		
アロキシ	3	1	0.0	1	0.0	2	0.0	2	△33.3	0	△100.0		
その他	30	8	0.0	14	△12.5	20	△16.7	30	0.0	76	+153.3		
タミフル	82	70	+4.5	73	+9.0	84	+25.4	135	+64.6	82	△39.3		
通常	82	70	+4.5	73	+9.0	73	+9.0	120	+46.3	65	△45.8		
行政備蓄等	0	0	-	0	-	12	-	15	-	16	+6.7		
ロイヤルティ及びその他の営業収入	304	43	+16.2	103	+37.3	140	△3.4	191	△37.2	300	+57.1		
売上収益	4,988	1,199	+2.4	2,475	+3.0	3,615	△1.7	4,918	△1.7	5,205	+5.8		
国内	3,900	952	+4.8	1,932	+3.8	2,875	+1.7	3,951	+1.7	4,052	+2.6		
海外	1,088	247	△5.7	544	+0.9	740	△13.0	966	△13.0	1,152	+19.3		

旧様式で個別に開示しておりました「移植・免疫・感染症領域」につきましては、当新様式において「その他領域」に含めて開示しております。

資産負債の推移 <資産、負債及び純資産の状況>

【億円】

	実績		実績					実績								
	2014年		2015年					2016年								
	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	前同増減	前年末増減	6月末	前同増減	前年末増減	9月末	前同増減	前年末増減	12月末	前年末増減
営業債権	1,413	1,206	1,283	1,261	1,345	1,215	9	△ 130	1,245	△ 38	△ 100	1,141	△ 120	△ 204	1,407	62
棚卸資産	1,396	1,478	1,459	1,543	1,611	1,673	195	62	1,735	276	124	1,871	328	260	1,854	243
営業債務	△ 354	△ 492	△ 434	△ 462	△ 412	△ 487	5	△ 75	△ 375	59	37	△ 422	40	△ 10	△ 425	△ 13
その他の純運転資本	△ 362	△ 301	△ 262	△ 315	△ 398	△ 263	38	135	△ 165	97	233	△ 226	89	172	△ 252	146
純運転資本	2,094	1,890	2,046	2,027	2,146	2,138	248	△ 8	2,441	395	295	2,364	337	218	2,585	439
有形固定資産	1,402	1,407	1,419	1,428	1,535	1,594	187	59	1,576	157	41	1,564	136	29	1,571	36
無形資産	113	118	109	133	135	138	20	3	166	57	31	173	40	38	193	58
その他の長期純営業資産	△ 32	△ 31	△ 21	△ 27	△ 13	△ 2	29	11	△ 24	△ 3	△ 11	△ 33	△ 6	△ 20	△ 37	△ 24
長期純営業資産	1,484	1,494	1,507	1,534	1,658	1,730	236	72	1,718	211	60	1,703	169	45	1,727	69
純営業資産 (NOA)	3,577	3,384	3,553	3,562	3,804	3,868	484	64	4,159	606	355	4,067	505	263	4,311	507
有利子負債	△ 2	△ 2	△ 2	△ 8	△ 7	△ 7	△ 5	0	△ 7	△ 5	0	△ 7	1	0	△ 6	1
有価証券	1,160	1,143	1,200	1,217	1,344	1,129	△ 14	△ 215	1,094	△ 106	△ 250	1,092	△ 125	△ 252	1,102	△ 242
現金及び現金同等物	1,140	1,236	1,266	1,216	1,017	1,068	△ 168	51	1,001	△ 265	△ 16	1,000	△ 216	△ 17	954	△ 63
ネット現金	2,299	2,378	2,464	2,425	2,354	2,190	△ 188	△ 164	2,088	△ 376	△ 266	2,086	△ 339	△ 268	2,049	△ 305
その他の営業外純資産	102	188	117	164	115	140	△ 48	25	47	△ 70	△ 68	159	△ 5	44	105	△ 10
純営業外資産	2,400	2,566	2,582	2,589	2,468	2,330	△ 236	△ 138	2,135	△ 447	△ 333	2,245	△ 344	△ 223	2,154	△ 314
純資産合計	5,978	5,949	6,134	6,151	6,273	6,198	249	△ 75	6,294	160	21	6,312	161	39	6,465	192
純資産合計																
資産合計	7,395	7,273	7,443	7,535	7,874	7,624	351	△ 250	7,669	226	△ 205	7,699	164	△ 175	8,063	189
負債合計	△ 1,418	△ 1,323	△ 1,309	△ 1,384	△ 1,601	△ 1,427	△ 104	174	△ 1,375	△ 66	226	△ 1,387	△ 3	214	△ 1,598	3
資本の帰属																
当社の株主持分	5,961	5,938	6,126	6,139	6,259	6,187	249	△ 72	6,288	162	29	6,304	165	45	6,455	196
非支配持分	17	12	9	11	14	11	△ 1	△ 3	6	△ 3	△ 8	8	△ 3	△ 6	10	△ 4

営業債権: 売掛金、受取手形

営業債務: 買掛金、支払手形

その他の純運転資本: 未収入金(その他の債権)、未払金(その他の債務)、未払費用(その他の流動負債)等

その他の長期純営業資産: 長期前払費用、長期引当金等

その他の営業外純資産: 繰延税金資産、未払法人所得税等

資産負債の推移について

連結財政状態計算書はIAS1号「財務諸表の表示」に基づいて作成しております。一方で、純営業資産 (NOA) を含む資産負債の推移は、連結財政状態計算書を内部管理の指標として再構成したものであり、ロシユも同様の指標を開示しております。なお、資産負債の推移にはCore実績のような除外事項はありません。

純営業資産 (NOA: Net Operating Assets) について

純営業資産 (NOA) は金融取引や税務上の取引とは独立に当社グループの業績を評価することを可能としております。純営業資産は純運転資本及び有形固定資産、無形資産等を含む長期純営業資産から引当金を控除することで計算しております。

フリー・キャッシュ・フローの推移

【億円】

	実績		実績					実績			
	2014年		2015年					2016年			
	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月		
	(通期)	(累計)	(累計)	(累計)	(通期)	(累計)	(累計)	(累計)	(通期)		
営業利益	759	207	432	671	868	201	435	586	769		
有形固定資産の減価償却費及び減損損失	155	35	70	105	142	36	75	112	148		
無形資産の償却費及び減損損失	14	7	26	30	35	4	7	12	40		
営業利益へのその他の調整	37	2	△ 7	0	10	10	15	16	28		
調整後営業利益	964	250	521	806	1,054	250	533	726	985		
営業債権の減少(増加)	△ 302	206	130	151	67	129	97	201	△ 64		
棚卸資産の減少(増加)	△ 122	△ 85	△ 67	△ 155	△ 233	△ 70	△ 138	△ 274	△ 263		
営業債務の増加(減少)	△ 6	139	80	109	59	75	△ 35	13	15		
その他の純運転資本等の変動	97	△ 45	△ 73	△ 11	△ 52	△ 71	△ 110	△ 30	△ 50		
純運転資本等の減少(増加)	△ 333	214	70	94	△ 159	63	△ 185	△ 91	△ 362		
有形固定資産の取得による支出	△ 162	△ 51	△ 109	△ 155	△ 184	△ 171	△ 242	△ 274	△ 301		
無形資産の取得による支出	△ 29	△ 21	△ 29	△ 59	△ 65	△ 8	△ 35	△ 48	△ 62		
営業フリー・キャッシュ・フロー	439	392	453	686	646	135	70	313	260		
売上収益比率(%)	9.5%	33.5%	18.9%	18.7%	13.0%	11.3%	2.8%	8.7%	5.3%		
財務管理(受取/支払利息、為替差損益など)	3	17	26	30	16	13	17	43	37		
支払法人所得税	△ 252	△ 155	△ 160	△ 282	△ 291	△ 123	△ 128	△ 250	△ 253		
フリー・キャッシュ・フロー	190	254	319	435	370	25	△ 42	105	43		
支払配当金	△ 255	△ 146	△ 148	△ 293	△ 294	△ 178	△ 179	△ 327	△ 328		
自己株式の減少(増加)	12	4	8	13	14	2	4	4	5		
ネット現金の換算差額等	7	△ 32	△ 14	△ 28	△ 35	△ 13	△ 49	△ 51	△ 26		
ネット現金の純増減	△ 45	79	165	126	55	△ 164	△ 266	△ 268	△ 305		

営業利益へのその他の調整: 営業利益に含まれる(減価)償却費/減損以外のすべての非現金損益項目(例: 棚損、貸倒引当、ストックオプション費用、資産除去損、引当金の増減)及び純営業資産に係るすべての非損益現金流入(例: 資産売却の入金、引当金の支払い)を調整しております。

営業フリー・キャッシュ・フロー(営業FCF): 営業活動による現金創出能力を示す調整後営業利益から、運転資本の増減を調整し、有形/無形の営業投資を控除した税引前のキャッシュ・フローです。
フリー・キャッシュ・フロー(FCF): 営業FCFから税金の支払い等を控除した、経営者の視点から見た純現金創出能力です。

ネット現金の純増減: 有価証券や有利子負債の増減によるキャッシュ・フローが含まれております。

営業利益、営業FCF、前頁のNOAを含む資産負債の推移は相互に整合しております。

フリー・キャッシュ・フローの推移について

連結キャッシュ・フロー計算書はIAS7号「キャッシュ・フロー計算書」に基づいて作成しております。一方で、FCFは、連結キャッシュ・フロー計算書を内部管理の指標として再構成したものであり、ロシユも同様の指標を開示しております。なお、FCFにはCore実績のような除外事項はありません。

また、FCFについて、これまで支払配当金を控除したものとしておりましたが、ロシユのFCFの定義の変更を契機として、2016年第2四半期より、支払配当金を控除する前のものとし、一般的なFCFの定義に合わせることにしました。この変更を2016年第2四半期補足資料より反映し、2016年第1四半期以前のFCFも変更しております。なお、営業FCFには影響ありません。

その他の指標

	単位	実績	実績				実績				予想 (2月1日公表)
		2014年	2015年				2016年				2017年
		1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-12月
		(12月末)	(3月末)	(6月末)	(9月末)	(12月末)	(3月末)	(6月末)	(9月末)	(12月末)	(通期)
当社の株主帰属持分当期(四半期)利益率(ROE)	%	8.7	2.5	5.0	7.9	10.0	2.3	5.0	6.9	8.4	
資産合計税引前当期(四半期)利益率(ROA)	%	10.6	2.9	5.9	9.0	11.4	2.6	5.6	7.6	9.3	
当社の株主帰属持分比率(資本)	%	80.6	81.6	82.3	81.5	79.5	81.1	82.0	81.9	80.1	
1株当たり当社の株主帰属持分(BPS)	円	1,092.90	1,088.25	1,122.33	1,124.39	1,146.17	1,132.81	1,151.17	1,154.18	1,181.67	
当社の株主帰属持分配当率(DOE)	%	4.5				5.2				4.5	
純営業資産当期(四半期)利益率(Core RONOA)	%	14.8	4.5	9.2	14.2	17.1	3.9	7.8	10.9	13.2	
製商品に係る運転資金回転期間(CCC)	月	9.6	8.3	8.6	8.7	9.4	9.0	9.7	10.0	10.5	
ネット現金回転期間	月	6.0	6.1	6.2	5.9	5.7	5.5	5.1	5.2	5.0	
従業員数	人	7,023	7,009	7,196	7,177	7,169	7,137	7,275	7,252	7,245	
有形固定資産への投資額	億円	163	40	78	135	287	97	124	151	194	380
有形固定資産の減価償却費	億円	137	34	69	104	140	35	75	111	148	150
無形資産への投資額	億円	31				58				99	
無形資産の償却費	億円	12				16				16	

Core RONOA: Core 当期(四半期)利益 ÷ NOA

CCC: [営業債権 ÷ 製商品売上高 + (棚卸資産 - 営業債務) ÷ 売上原価] × 月数

ネット現金回転期間: ネット現金 ÷ 売上収益 × 月数

当社の株主帰属持分当期(四半期)利益率(ROE)、資産合計税引前当期(四半期)利益率(ROA)及び純営業資産当期(四半期)利益率(Core RONOA)は、年換算しておりません。

重要な設備の新設等の計画

(当社) 【億円】

事業所名 (所在地)	内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完成予定年月
		総額	既投資額			
—	横浜市戸塚区の事業用地購入	434	48	自己資金	2016年3月	2018年12月

(国内子会社: 中外製薬工業株式会社) 【億円】

事業所名 (所在地)	内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完成予定年月
		総額	既投資額			
宇都宮工場 (栃木県宇都宮市)	少量多品種のプレフィルドシリンジ製造 (トレイフィルターの導入)	60	47	自己資金	2013年9月	2017年7月
浮間工場 (東京都北区)	少量多品種の抗体原薬の初期商用生産 (UK3新設による生産能力の拡充)	372	107	自己資金	2015年11月	2018年12月
藤枝工場 (静岡県藤枝市)	固形剤製造設備等の増強 (高速上市及び安定供給への対応)	60	31	自己資金	2015年11月	2017年10月

2015年に少量多品種のプレフィルドシリンジ製造(トレイフィルターの導入)に関する計画は、全て当社から中外製薬工業株式会社に移管しております。