

2014年 12月期
第2四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料

- 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】

| 四半期 平均レート | 実績 2013年 | | | | 実績 2014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 | 99.19 | 104.66 | 106.15 | 111.15 | 115.17 | 114.91 | | |
| EUR | 121.80 | 128.82 | 131.03 | 136.64 | 140.90 | 140.12 | | |
| USD | 92.25 | 98.61 | 98.90 | 100.40 | 102.81 | 102.16 | | |

累計

| 期中平均レート | 実績 2011年 | 実績 2012年 | 実績 2013年 | | | | 実績 2014年 | | | | 予想 2014年 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 1-12月 (通期) | 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) | 1-12月 (通期) | 1-12月 (通期) |
| CHF | 89.86 | 85.12 | 99.19 | 101.94 | 103.34 | 105.24 | 115.17 | 115.04 | | | 116.00 |
| EUR | 110.92 | 102.59 | 121.80 | 125.33 | 127.21 | 129.51 | 140.90 | 140.51 | | | 142.00 |
| USD | 79.75 | 79.81 | 92.25 | 95.43 | 96.59 | 97.54 | 102.81 | 102.49 | | | 104.00 |

期末

| 期末日レート | 実績 2011年 | 実績 2012年 | 実績 2013年 | | | | 実績 2014年 | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|------|
| | 12月末 | 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 |
| CHF | 82.59 | 94.16 | 99.11 | 104.05 | 108.46 | 118.42 | 115.93 | 113.79 | | |
| EUR | 100.62 | 113.68 | 120.64 | 128.23 | 132.87 | 145.16 | 141.40 | 138.37 | | |
| USD | 77.63 | 86.02 | 94.14 | 98.36 | 98.26 | 105.16 | 102.82 | 101.38 | | |

損益の推移(累計)

【億円】

| | 実績 | 実績 | | | | 実績 | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-----|-------|-----|
| | 2012年 | 2013年 | | | | 2014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 | 3,866 | 904 | 2,010 | 3,065 | 4,237 | 1,240 | +37.2 | 2,220 | +10.4 | | | | |
| 製商品売上高 | 3,752 | 870 | 1,888 | 2,888 | 4,013 | 1,142 | +31.3 | 2,081 | +10.2 | | | | |
| タミフルを除く | 3,632 | 787 | 1,798 | 2,797 | 3,902 | 1,073 | +36.3 | 2,010 | +11.8 | | | | |
| 国内 | 3,209 | 688 | 1,520 | 2,344 | 3,292 | 852 | +23.8 | 1,653 | +8.8 | | | | |
| ロシュ向け輸出 | 256 | 51 | 184 | 313 | 429 | 169 | +231.4 | 263 | +42.9 | | | | |
| その他海外 | 167 | 48 | 94 | 140 | 181 | 52 | +8.3 | 95 | +1.1 | | | | |
| タミフル | 120 | 83 | 90 | 90 | 110 | 69 | △16.9 | 71 | △21.1 | | | | |
| 通常 | 102 | 75 | 82 | 82 | 101 | 68 | △9.3 | 70 | △14.6 | | | | |
| 行政備蓄等 | 19 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | △87.5 | 1 | △87.5 | | | | |
| ロイヤルティ及びその他の営業収入 | 113 | 34 | 122 | 178 | 224 | 98 | +188.2 | 139 | +13.9 | | | | |
| 売上原価 | △1,682 | △408 | △883 | △1,332 | △1,870 | △555 | +36.0 | △1,026 | +16.2 | | | | |
| 対製商品売上高(%) | 44.8 | 46.9 | 46.8 | 46.1 | 46.6 | 48.6 | - | 49.3 | - | | | | |
| 売上総利益 | 2,184 | 496 | 1,127 | 1,733 | 2,367 | 685 | +38.1 | 1,194 | +5.9 | | | | |
| 対売上収益(%) | 56.5 | 54.9 | 56.1 | 56.5 | 55.9 | 55.2 | - | 53.8 | - | | | | |
| 経費計 | △1,437 | △350 | △746 | △1,152 | △1,579 | △375 | +7.1 | △763 | +2.3 | | | | |
| 対売上収益(%) | 37.2 | 38.7 | 37.1 | 37.6 | 37.3 | 30.2 | - | 34.4 | - | | | | |
| 販売費 | △679 | △161 | △341 | △520 | △716 | △166 | +3.1 | △343 | +0.6 | | | | |
| 対売上収益(%) | 17.6 | 17.8 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 13.4 | - | 15.5 | - | | | | |
| 研究開発費 | △666 | △165 | △349 | △544 | △743 | △183 | +10.9 | △367 | +5.2 | | | | |
| 対売上収益(%) | 17.2 | 18.3 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 14.8 | - | 16.5 | - | | | | |
| 一般管理費等 | △92 | △23 | △56 | △88 | △121 | △26 | +13.0 | △52 | △7.1 | | | | |
| 対売上収益(%) | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | - | 2.3 | - | | | | |
| 営業利益 | 747 | 147 | 381 | 582 | 787 | 311 | +111.6 | 431 | +13.1 | | | | |
| 対売上収益(%) | 19.3 | 16.3 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | 25.1 | - | 19.4 | - | | | | |
| 金融費用 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 | 0.0 | △0 | 0.0 | | | | |
| その他の金融収入(支出) | △19 | △10 | △12 | △14 | △18 | 2 | - | 3 | - | | | | |
| 税引前当期(四半期)利益 | 727 | 137 | 369 | 567 | 769 | 313 | +128.5 | 434 | +17.6 | | | | |
| 対売上収益(%) | 18.8 | 15.2 | 18.4 | 18.5 | 18.1 | 25.2 | - | 19.5 | - | | | | |
| 法人所得税 | △258 | △45 | △117 | △177 | △251 | △122 | +171.1 | △140 | +19.7 | | | | |
| 当期(四半期)利益 | 468 | 92 | 253 | 390 | 519 | 191 | +107.6 | 294 | +16.2 | | | | |
| 対売上収益(%) | 12.1 | 10.2 | 12.6 | 12.7 | 12.2 | 15.4 | - | 13.2 | - | | | | |
| 当期(四半期)利益の帰属 | | | | | | | | | | | | | |
| 当社の株主持分 | 461 | 89 | 247 | 382 | 509 | 188 | +111.2 | 289 | +17.0 | | | | |
| 非支配持分 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | | | | |
| 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) | 84.62 | 16.35 | 45.46 | 70.09 | 93.47 | 34.46 | +110.8 | 53.03 | +16.7 | | | | |
| 希薄化後1株当たり当期(四半期)利益(円) | 84.58 | 16.33 | 45.41 | 70.01 | 93.35 | 34.41 | +110.7 | 52.95 | +16.6 | | | | |

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もあります。

損益の推移(四半期)

【億円】

| | 実績 2013年 | | | | 実績 2014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 | 904 | 1,106 | 1,055 | 1,171 | 1,240 | +37.2 | 980 | △11.4 | | | | |
| 製商品売上高 | 870 | 1,018 | 999 | 1,125 | 1,142 | +31.3 | 939 | △7.8 | | | | |
| タミフルを除く | 787 | 1,011 | 999 | 1,105 | 1,073 | +36.3 | 937 | △7.3 | | | | |
| 国内 | 688 | 832 | 824 | 948 | 852 | +23.8 | 801 | △3.7 | | | | |
| ロシユ向け輸出 | 51 | 133 | 129 | 116 | 169 | +231.4 | 93 | △30.1 | | | | |
| その他海外 | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | +8.3 | 43 | △6.5 | | | | |
| タミフル | 83 | 7 | 0 | 20 | 69 | △16.9 | 2 | △71.4 | | | | |
| 通常 | 75 | 7 | 0 | 19 | 68 | △9.3 | 2 | △71.4 | | | | |
| 行政備蓄等 | 8 | - | - | 1 | 1 | △87.5 | - | - | | | | |
| ロイヤルティ及びその他の営業収入 | 34 | 88 | 56 | 46 | 98 | +188.2 | 41 | △53.4 | | | | |
| 売上原価 | △408 | △476 | △449 | △538 | △555 | +36.0 | △471 | △1.1 | | | | |
| 対製商品売上高(%) | 46.9 | 46.8 | 44.9 | 47.8 | 48.6 | - | 50.2 | - | | | | |
| 売上総利益 | 496 | 630 | 607 | 633 | 685 | +38.1 | 509 | △19.2 | | | | |
| 対売上収益(%) | 54.9 | 57.0 | 57.5 | 54.1 | 55.2 | - | 51.9 | - | | | | |
| 経費計 | △350 | △396 | △406 | △428 | △375 | +7.1 | △388 | △2.0 | | | | |
| 対売上収益(%) | 38.7 | 35.8 | 38.5 | 36.5 | 30.2 | - | 39.6 | - | | | | |
| 販売費 | △161 | △180 | △179 | △196 | △166 | +3.1 | △177 | △1.7 | | | | |
| 対売上収益(%) | 17.8 | 16.3 | 17.0 | 16.7 | 13.4 | - | 18.1 | - | | | | |
| 研究開発費 | △165 | △184 | △195 | △199 | △183 | +10.9 | △184 | 0.0 | | | | |
| 対売上収益(%) | 18.3 | 16.6 | 18.5 | 17.0 | 14.8 | - | 18.8 | - | | | | |
| 一般管理費等 | △23 | △33 | △32 | △33 | △26 | +13.0 | △27 | △18.2 | | | | |
| 対売上収益(%) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | - | 2.8 | - | | | | |
| 営業利益 | 147 | 235 | 200 | 206 | 311 | +111.6 | 120 | △48.9 | | | | |
| 対売上収益(%) | 16.3 | 21.2 | 19.0 | 17.6 | 25.1 | - | 12.2 | - | | | | |
| 金融費用 | △0 | 0 | 0 | 0 | △0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | |
| その他の金融収入(支出) | △10 | △2 | △3 | △4 | 2 | - | 1 | - | | | | |
| 税引前当期(四半期)利益 | 137 | 233 | 198 | 202 | 313 | +128.5 | 122 | △47.6 | | | | |
| 対売上収益(%) | 15.2 | 21.1 | 18.8 | 17.3 | 25.2 | - | 12.4 | - | | | | |
| 法人所得税 | △45 | △72 | △61 | △73 | △122 | +171.1 | △18 | △75.0 | | | | |
| 当期(四半期)利益 | 92 | 161 | 137 | 129 | 191 | +107.6 | 103 | △36.0 | | | | |
| 対売上収益(%) | 10.2 | 14.6 | 13.0 | 11.0 | 15.4 | - | 10.5 | - | | | | |
| 当期(四半期)利益の帰属 | | | | | | | | | | | | |
| 当社の株主持分 | 89 | 159 | 134 | 127 | 188 | +111.2 | 101 | △36.5 | | | | |
| 非支配持分 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | | |
| 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) | 16.35 | 29.11 | 24.64 | 23.37 | 34.46 | +110.8 | 18.57 | △36.2 | | | | |
| 希薄化後1株当たり当期(四半期)利益(円) | 16.33 | 29.07 | 24.61 | 23.34 | 34.41 | +110.7 | 18.54 | △36.2 | | | | |

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もあります。

Core実績の推移(累計)

【億円】

| | Core 実績 | Core実績 | | | | Core実績 | | | | | | | | 予想 (1月30日公表) | | |
|----------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-------|-----------------|-------|-----|
| | | 2013年 | | | | 2014年 | | | | | | | | 2014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 | 1-12月 | 前同 |
| | | (通期) | (累計) | (累計) | (累計) | (通期) | (累計) | (%) | (累計) | (%) | (累計) | (%) | (通期) | (%) | (通期) | (%) |
| 売上収益 | 3,866 | 904 | 2,010 | 3,065 | 4,237 | 1,240 | +37.2 | 2,220 | +10.4 | | | | | 4,510 | +6.4 | |
| 製商品売上高 | 3,752 | 870 | 1,888 | 2,888 | 4,013 | 1,142 | +31.3 | 2,081 | +10.2 | | | | | 4,270 | +6.4 | |
| タミフルを除く | 3,632 | 787 | 1,798 | 2,797 | 3,902 | 1,073 | +36.3 | 2,010 | +11.8 | | | | | 4,182 | +7.2 | |
| 国内 | 3,209 | 688 | 1,520 | 2,344 | 3,292 | 852 | +23.8 | 1,653 | +8.8 | | | | | 3,357 | +2.0 | |
| ロシュ向け輸出 | 256 | 51 | 184 | 313 | 429 | 169 | +231.4 | 263 | +42.9 | | | | | 646 | +50.6 | |
| その他海外 | 167 | 48 | 94 | 140 | 181 | 52 | +8.3 | 95 | +1.1 | | | | | 179 | △1.1 | |
| タミフル | 120 | 83 | 90 | 90 | 110 | 69 | △16.9 | 71 | △21.1 | | | | | 88 | △20.0 | |
| 通常 | 102 | 75 | 82 | 82 | 101 | 68 | △9.3 | 70 | △14.6 | | | | | 88 | △12.9 | |
| 行政備蓄等 | 19 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | △87.5 | 1 | △87.5 | | | | | 1 | △88.9 | |
| ロイヤルティ及びその他の営業収入 | 113 | 34 | 122 | 178 | 224 | 98 | +188.2 | 139 | +13.9 | | | | | 240 | +7.1 | |
| 売上原価 | △1,673 | △406 | △879 | △1,325 | △1,861 | △553 | +36.2 | △1,021 | +16.2 | | | | | △2,130 | +14.5 | |
| 対製商品売上高(%) | 44.6 | 46.7 | 46.6 | 45.9 | 46.4 | 48.4 | - | 49.1 | - | | | | | 49.9 | - | |
| 売上総利益 | 2,193 | 499 | 1,131 | 1,740 | 2,376 | 688 | +37.9 | 1,199 | +6.0 | | | | | 2,380 | +0.2 | |
| 対売上収益(%) | 56.7 | 55.2 | 56.3 | 56.8 | 56.1 | 55.5 | - | 54.0 | - | | | | | 52.8 | - | |
| 経費計 | △1,437 | △348 | △744 | △1,150 | △1,577 | △373 | +7.2 | △762 | +2.4 | | | | | △1,670 | +5.9 | |
| 対売上収益(%) | 37.2 | 38.5 | 37.0 | 37.5 | 37.2 | 30.1 | - | 34.3 | - | | | | | 37.0 | - | |
| 販売費 | △679 | △161 | △340 | △519 | △715 | △166 | +3.1 | △343 | +0.9 | | | | | | | |
| 対売上収益(%) | 17.6 | 17.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 13.4 | - | 15.5 | - | | | | | | | |
| 研究開発費 | △666 | △164 | △348 | △543 | △741 | △182 | +11.0 | △366 | +5.2 | | | | | | | |
| 対売上収益(%) | 17.2 | 18.1 | 17.3 | 17.7 | 17.5 | 14.7 | - | 16.5 | - | | | | | | | |
| 一般管理費等 | △92 | △23 | △57 | △89 | △121 | △26 | +13.0 | △52 | △8.8 | | | | | | | |
| 対売上収益(%) | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | - | 2.3 | - | | | | | | | |
| 営業利益 | 756 | 151 | 387 | 590 | 799 | 314 | +107.9 | 437 | +12.9 | | | | | 710 | △11.1 | |
| 対売上収益(%) | 19.6 | 16.7 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 25.3 | - | 19.7 | - | | | | | 15.7 | - | |
| 金融費用 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 | 0.0 | △0 | 0.0 | | | | | | | |
| その他の金融収入(支出) | △19 | △10 | △12 | △14 | △18 | 2 | - | 3 | - | | | | | | | |
| 税引前当期(四半期)利益 | 736 | 141 | 375 | 576 | 781 | 316 | +124.1 | 441 | +17.6 | | | | | | | |
| 対売上収益(%) | 19.0 | 15.6 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 25.5 | - | 19.9 | - | | | | | | | |
| 法人所得税 | △262 | △46 | △119 | △181 | △255 | △123 | +167.4 | △142 | +19.3 | | | | | | | |
| 当期(四半期)利益 | 474 | 95 | 256 | 395 | 526 | 193 | +103.2 | 298 | +16.4 | | | | | | | |
| 対売上収益(%) | 12.3 | 10.5 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 15.6 | - | 13.4 | - | | | | | | | |
| 当期(四半期)利益の帰属 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当社の株主持分 | 466 | 92 | 251 | 387 | 516 | 190 | +106.5 | 293 | +16.7 | | | | | | | |
| 非支配持分 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | | | | | | | |
| 希薄化効果後加重平均普通株式数(百万株) | 544 | 545 | 545 | 545 | 545 | 546 | +0.2 | 546 | +0.2 | | | | | | | |
| Core EPS(円) | 85.64 | 16.83 | 46.06 | 70.99 | 94.69 | 34.82 | +106.9 | 53.66 | +16.5 | | | | | 82.62 | △12.7 | |
| Core 配当性向(%) | 46.7 | | | | 47.5 | | | | | | | | | - | 54.5 | |
| 1株当たり配当金(通期)(円) | 40 | | | | 45 | | | | | | | | | - | 45 | |
| 1株当たり配当金(中間)(円) | 20 | | | | 22 | | | | | | | | 22 | 22 | - | |

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もあります。

Core実績の推移(四半期)

【億円】

| | Core実績 | | | | Core実績 | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 2013年 | | | | 2014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 | 904 | 1,106 | 1,055 | 1,171 | 1,240 | +37.2 | 980 | △11.4 | | | | |
| 製商品売上高 | 870 | 1,018 | 999 | 1,125 | 1,142 | +31.3 | 939 | △7.8 | | | | |
| タミフルを除く | 787 | 1,011 | 999 | 1,105 | 1,073 | +36.3 | 937 | △7.3 | | | | |
| 国内 | 688 | 832 | 824 | 948 | 852 | +23.8 | 801 | △3.7 | | | | |
| ロシュ向け輸出 | 51 | 133 | 129 | 116 | 169 | +231.4 | 93 | △30.1 | | | | |
| その他海外 | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | +8.3 | 43 | △6.5 | | | | |
| タミフル | 83 | 7 | 0 | 20 | 69 | △16.9 | 2 | △71.4 | | | | |
| 通常 | 75 | 7 | 0 | 19 | 68 | △9.3 | 2 | △71.4 | | | | |
| 行政備蓄等 | 8 | - | - | 1 | 1 | △87.5 | - | - | | | | |
| ロイヤルティ及びその他の営業収入 | 34 | 88 | 56 | 46 | 98 | +188.2 | 41 | △53.4 | | | | |
| 売上原価 | △406 | △473 | △446 | △536 | △553 | +36.2 | △468 | △1.1 | | | | |
| 対製商品売上高(%) | 46.7 | 46.5 | 44.6 | 47.6 | 48.4 | - | 49.8 | - | | | | |
| 売上総利益 | 499 | 633 | 609 | 636 | 688 | +37.9 | 511 | △19.3 | | | | |
| 対売上収益(%) | 55.2 | 57.2 | 57.7 | 54.3 | 55.5 | - | 52.1 | - | | | | |
| 経費計 | △348 | △396 | △406 | △427 | △373 | +7.2 | △389 | △1.8 | | | | |
| 対売上収益(%) | 38.5 | 35.8 | 38.5 | 36.5 | 30.1 | - | 39.7 | - | | | | |
| 販売費 | △161 | △180 | △179 | △196 | △166 | +3.1 | △177 | △1.7 | | | | |
| 対売上収益(%) | 17.8 | 16.3 | 17.0 | 16.7 | 13.4 | - | 18.1 | - | | | | |
| 研究開発費 | △164 | △184 | △195 | △198 | △182 | +11.0 | △184 | 0.0 | | | | |
| 対売上収益(%) | 18.1 | 16.6 | 18.5 | 16.9 | 14.7 | - | 18.8 | - | | | | |
| 一般管理費等 | △23 | △33 | △32 | △33 | △26 | +13.0 | △27 | △18.2 | | | | |
| 対売上収益(%) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | - | 2.8 | - | | | | |
| 営業利益 | 151 | 236 | 203 | 209 | 314 | +107.9 | 123 | △47.9 | | | | |
| 対売上収益(%) | 16.7 | 21.3 | 19.2 | 17.8 | 25.3 | - | 12.6 | - | | | | |
| 金融費用 | △0 | 0 | 0 | 0 | △0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | |
| その他の金融収入(支出) | △10 | △2 | △3 | △4 | 2 | - | 1 | - | | | | |
| 税引前当期(四半期)利益 | 141 | 235 | 201 | 205 | 316 | +124.1 | 124 | △47.2 | | | | |
| 対売上収益(%) | 15.6 | 21.2 | 19.1 | 17.5 | 25.5 | - | 12.7 | - | | | | |
| 法人所得税 | △46 | △73 | △62 | △74 | △123 | +167.4 | △19 | △74.0 | | | | |
| 当期(四半期)利益 | 95 | 162 | 139 | 131 | 193 | +103.2 | 105 | △35.2 | | | | |
| 対売上収益(%) | 10.5 | 14.6 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | - | 10.7 | - | | | | |
| 当期(四半期)利益の帰属 | | | | | | | | | | | | |
| 当社の株主持分 | 92 | 159 | 136 | 129 | 190 | +106.5 | 103 | △35.2 | | | | |
| 非支配持分 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | | |
| Core EPS(円) | 16.83 | 29.23 | 24.93 | 23.71 | 34.82 | +106.9 | 18.85 | △35.5 | | | | |

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もあります。

IFRS実績からCore実績への調整表

【億円】

| | 2013年 | | | | 2014年 | | | |
|------------------|--------|---------------|--------------|--------|--------|---------------|--------------|--------|
| | 1-6月 | | | | 1-6月 | | | |
| | IFRS実績 | 無形資産・ 合併会計 | その他の 除外事項 | Core実績 | IFRS実績 | 無形資産・ 合併会計 | その他の 除外事項 | Core実績 |
| 売上収益 | 2,010 | - | - | 2,010 | 2,220 | - | - | 2,220 |
| 製商品売上高 | 1,888 | - | - | 1,888 | 2,081 | - | - | 2,081 |
| ロイヤルティ及びその他の営業収入 | 122 | - | - | 122 | 139 | - | - | 139 |
| 売上原価 | △883 | 4 | - | △879 | △1,026 | 5 | - | △1,021 |
| 売上総利益 | 1,127 | 4 | - | 1,131 | 1,194 | 5 | - | 1,199 |
| 経費計 | △746 | 0 | 1 | △744 | △763 | 0 | 1 | △762 |
| 販売費 | △341 | 0 | 1 | △340 | △343 | 0 | - | △343 |
| 研究開発費 | △349 | 0 | 1 | △348 | △367 | 0 | 1 | △366 |
| 一般管理費等 | △56 | - | △1 | △57 | △52 | - | 0 | △52 |
| 営業利益 | 381 | 5 | 1 | 387 | 431 | 6 | 1 | 437 |
| 金融費用 | △0 | - | - | △0 | △0 | - | - | △0 |
| その他の金融収入(支出) | △12 | - | - | △12 | 3 | - | - | 3 |
| 税引前四半期利益 | 369 | 5 | 1 | 375 | 434 | 6 | 1 | 441 |
| 法人所得税 | △117 | △2 | △0 | △119 | △140 | △2 | △0 | △142 |
| 四半期利益 | 253 | 3 | 1 | 256 | 294 | 3 | 0 | 298 |
| 四半期利益の帰属 | | | | | | | | |
| 当社の株主持分 | 247 | 3 | 1 | 251 | 289 | 3 | 0 | 293 |
| 非支配持分 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 |

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・合併会計

無形資産の償却費(2013年5億円、2014年6億円)

無形資産の減損損失(2013年、2014年に対象はありません)

企業結合や事業提携による影響(2013年、2014年に対象はありません)

その他の除外事項

事業所再編費用(2013年2億円、2014年1億円)

訴訟費用(2013年輕微、2014年に対象ありません)、環境対策費用(2013年△1億円、2014年輕微です)

非継続事業(2013年、2014年に対象はありません)

その他製薬事業以外に起因する特別損益(2013年、2014年に対象はありません)

売上収益明細表 (累計)

【億円】

| | 実績 | 実績 | | | | | 実績 | | | | | | | | 予想 (1月30日公表) | | |
|------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | | 2012年 1-12月 (通期) | 2013年 | | | | | 2014年 | | | | | | | | 2014年 | |
| | | | 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 (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製商品売上高 | 3,752 | 870 | 1,888 | 2,888 | 4,013 | 1,142 | +31.3 | 2,081 | +10.2 | | | | | 4,270 | +6.4 | | |
| タミフルを除く | 3,632 | 787 | 1,798 | 2,797 | 3,902 | 1,073 | +36.3 | 2,010 | +11.8 | | | | | 4,182 | +7.2 | | |
| うち国内 | 3,209 | 688 | 1,520 | 2,344 | 3,292 | 852 | +23.8 | 1,653 | +8.8 | | | | | 3,357 | +2.0 | | |
| がん領域 | 1,561 | 355 | 787 | 1,215 | 1,724 | 454 | +27.9 | 872 | +10.8 | | | | | 1,789 | +3.8 | | |
| アバステン | 655 | 158 | 348 | 537 | 754 | 201 | +27.2 | 382 | +9.8 | | | | | 812 | +7.7 | | |
| ハーセプチン | 287 | 65 | 144 | 219 | 309 | 81 | +24.6 | 149 | +3.5 | | | | | 300 | △2.9 | | |
| リツキサン | 247 | 53 | 120 | 186 | 262 | 64 | +20.8 | 120 | 0.0 | | | | | 269 | +2.7 | | |
| タルセバ | 95 | 20 | 46 | 72 | 104 | 29 | +45.0 | 56 | +21.7 | | | | | 113 | +8.7 | | |
| ゼローダ | 109 | 26 | 55 | 83 | 113 | 28 | +7.7 | 50 | △9.1 | | | | | 108 | △4.4 | | |
| ノイトロジン | 88 | 16 | 37 | 58 | 81 | 13 | △18.8 | 28 | △24.3 | | | | | 58 | △28.4 | | |
| パージェタ | - | - | - | 5 | 24 | 20 | - | 43 | - | | | | | 47 | +95.8 | | |
| カドサイラ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | | | | | 19 | - | | |
| その他 | 82 | 17 | 37 | 55 | 76 | 18 | +5.9 | 34 | △8.1 | | | | | 63 | △17.1 | | |
| 骨・関節領域 | 663 | 122 | 275 | 430 | 606 | 176 | +44.3 | 330 | +20.0 | | | | | 673 | +11.1 | | |
| アクテムラ | 171 | 40 | 91 | 143 | 204 | 59 | +47.5 | 112 | +23.1 | | | | | 224 | +9.8 | | |
| エディロール | 79 | 28 | 64 | 103 | 150 | 50 | +78.6 | 87 | +35.9 | | | | | 176 | +17.3 | | |
| スベニール | 123 | 25 | 57 | 88 | 119 | 26 | +4.0 | 52 | △8.8 | | | | | 118 | △0.8 | | |
| アルファロール | 81 | 15 | 32 | 48 | 64 | 12 | △20.0 | 25 | △21.9 | | | | | 50 | △21.9 | | |
| ボンビバ | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | 13 | - | | | | | 39 | +680.0 | | |
| その他 | 208 | 14 | 31 | 47 | 63 | 21 | +50.0 | 40 | +29.0 | | | | | 67 | +6.3 | | |
| 腎領域 | 481 | 102 | 225 | 349 | 489 | 117 | +14.7 | 215 | △4.4 | | | | | 458 | △6.3 | | |
| ミルセラ | 178 | 43 | 98 | 157 | 225 | 59 | +37.2 | 108 | +10.2 | | | | | 246 | +9.3 | | |
| オキサロール | 123 | 26 | 57 | 88 | 122 | 30 | +15.4 | 58 | +1.8 | | | | | 112 | △8.2 | | |
| エボジン | 145 | 25 | 52 | 78 | 105 | 18 | △28.0 | 33 | △36.5 | | | | | 67 | △36.2 | | |
| その他 | 36 | 8 | 17 | 26 | 37 | 9 | +12.5 | 16 | △5.9 | | | | | 33 | △10.8 | | |
| 移植・免疫・感染症領域 | 203 | 42 | 92 | 139 | 188 | 47 | +11.9 | 106 | +15.2 | | | | | 173 | △8.0 | | |
| セルセプト | 65 | 15 | 34 | 52 | 72 | 16 | +6.7 | 32 | △5.9 | | | | | 62 | △13.9 | | |
| ベガシス | 69 | 13 | 28 | 41 | 55 | 15 | +15.4 | 37 | +32.1 | | | | | 51 | △7.3 | | |
| コペガス | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 | 6 | +100.0 | 17 | +142.9 | | | | | 18 | +38.5 | | |
| その他 | 49 | 10 | 23 | 35 | 48 | 10 | 0.0 | 20 | △13.0 | | | | | 43 | △10.4 | | |
| その他領域 | 301 | 68 | 142 | 212 | 286 | 59 | △13.2 | 130 | △8.5 | | | | | 263 | △8.0 | | |
| シグマート | 95 | 19 | 42 | 63 | 86 | 17 | △10.5 | 33 | △21.4 | | | | | 73 | △15.1 | | |
| その他 | 205 | 48 | 100 | 149 | 200 | 42 | △12.5 | 97 | △3.0 | | | | | 190 | △5.0 | | |
| うち海外 | 423 | 99 | 278 | 453 | 611 | 221 | +123.2 | 357 | +28.4 | | | | | 825 | +35.0 | | |
| アクテムラ | 256 | 51 | 185 | 315 | 432 | 170 | +233.3 | 265 | +43.2 | | | | | 651 | +50.7 | | |
| うちロシュ向け輸出 | 256 | 51 | 184 | 313 | 429 | 169 | +231.4 | 263 | +42.9 | | | | | 646 | +50.6 | | |
| ノイトロジン | 139 | 39 | 76 | 114 | 147 | 42 | +7.7 | 77 | +1.3 | | | | | 148 | +0.7 | | |
| その他 | 28 | 9 | 18 | 24 | 31 | 8 | △11.1 | 16 | △11.1 | | | | | 26 | △16.1 | | |
| タミフル | 120 | 83 | 90 | 90 | 110 | 69 | △16.9 | 71 | △21.1 | | | | | 88 | △20.0 | | |
| 通常 | 102 | 75 | 82 | 82 | 101 | 68 | △9.3 | 70 | △14.6 | | | | | 88 | △12.9 | | |
| 行政備蓄等 | 19 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | △87.5 | 1 | △87.5 | | | | | 1 | △88.9 | | |
| ロイヤルティ及びその他の営業収入 | 113 | 34 | 122 | 178 | 224 | 98 | +188.2 | 139 | +13.9 | | | | | 240 | +7.1 | | |
| 売上収益 | 3,866 | 904 | 2,010 | 3,065 | 4,237 | 1,240 | +37.2 | 2,220 | +10.4 | | | | | 4,510 | +6.4 | | |
| 国内 | 3,380 | 781 | 1,683 | 2,521 | 3,508 | 987 | +26.4 | 1,796 | +6.7 | | | | | 3,545 | +1.1 | | |
| 海外 | 486 | 123 | 327 | 544 | 729 | 253 | +105.7 | 425 | +30.0 | | | | | 965 | +32.4 | | |

2012年の骨・関節領域「その他」には2012年12月31日をもって販売提携を終了した「エビスタ」161億円が含まれております。
2014年第1四半期連結決算より、カドサイラ売上高の通期予想を個別に開示しております。なお、1月30日公表の製商品売上高通期予想の総額に変更はありません。

売上収益明細表 (四半期)

【億円】

| | 実績 | | | | 実績 | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 2013年 | | | | 2014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 | 870 | 1,018 | 999 | 1,125 | 1,142 | +31.3 | 939 | △7.8 | | | | |
| タミフルを除く | 787 | 1,011 | 999 | 1,105 | 1,073 | +36.3 | 937 | △7.3 | | | | |
| うち国内 | 688 | 832 | 824 | 948 | 852 | +23.8 | 801 | △3.7 | | | | |
| がん領域 | 355 | 432 | 428 | 509 | 454 | +27.9 | 418 | △3.2 | | | | |
| アバステン | 158 | 190 | 188 | 218 | 201 | +27.2 | 181 | △4.7 | | | | |
| ハーセプチン | 65 | 78 | 76 | 90 | 81 | +24.6 | 69 | △11.5 | | | | |
| リツキサン | 53 | 67 | 66 | 76 | 64 | +20.8 | 56 | △16.4 | | | | |
| タルセバ | 20 | 26 | 26 | 32 | 29 | +45.0 | 27 | +3.8 | | | | |
| ゼローダ | 26 | 30 | 28 | 30 | 28 | +7.7 | 23 | △23.3 | | | | |
| ノイトロジン | 16 | 21 | 21 | 23 | 13 | △18.8 | 15 | △28.6 | | | | |
| パージェタ | - | - | 5 | 19 | 20 | - | 22 | - | | | | |
| カドサイラ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | | | | |
| その他 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | +5.9 | 16 | △20.0 | | | | |
| 骨・関節領域 | 122 | 153 | 155 | 176 | 176 | +44.3 | 154 | +0.7 | | | | |
| アクテムラ | 40 | 51 | 52 | 61 | 59 | +47.5 | 53 | +3.9 | | | | |
| エディロール | 28 | 36 | 39 | 47 | 50 | +78.6 | 37 | +2.8 | | | | |
| スベニール | 25 | 32 | 31 | 32 | 26 | +4.0 | 27 | △15.6 | | | | |
| アルファロール | 15 | 17 | 16 | 17 | 12 | △20.0 | 12 | △29.4 | | | | |
| ボンピバ | - | - | 2 | 3 | 7 | - | 6 | - | | | | |
| その他 | 14 | 17 | 15 | 16 | 21 | +50.0 | 19 | +11.8 | | | | |
| 腎領域 | 102 | 123 | 124 | 140 | 117 | +14.7 | 98 | △20.3 | | | | |
| ミルセラ | 43 | 55 | 58 | 68 | 59 | +37.2 | 49 | △10.9 | | | | |
| オキサロール | 26 | 32 | 30 | 35 | 30 | +15.4 | 27 | △15.6 | | | | |
| エボジン | 25 | 27 | 26 | 27 | 18 | △28.0 | 15 | △44.4 | | | | |
| その他 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | +12.5 | 7 | △22.2 | | | | |
| 移植・免疫・感染症領域 | 42 | 50 | 47 | 49 | 47 | +11.9 | 59 | +18.0 | | | | |
| セルセプト | 15 | 19 | 18 | 20 | 16 | +6.7 | 16 | △15.8 | | | | |
| ベガシス | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | +15.4 | 21 | +40.0 | | | | |
| コペガス | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | +100.0 | 11 | +175.0 | | | | |
| その他 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 0.0 | 10 | △23.1 | | | | |
| その他領域 | 68 | 74 | 70 | 74 | 59 | △13.2 | 71 | △4.1 | | | | |
| シングマート | 19 | 22 | 21 | 23 | 17 | △10.5 | 16 | △27.3 | | | | |
| その他 | 48 | 51 | 49 | 51 | 42 | △12.5 | 55 | +7.8 | | | | |
| うち海外 | 99 | 179 | 175 | 157 | 221 | +123.2 | 136 | △24.0 | | | | |
| アクテムラ | 51 | 134 | 130 | 117 | 170 | +233.3 | 95 | △29.1 | | | | |
| うちロシュ向け輸出 | 51 | 133 | 129 | 116 | 169 | +231.4 | 93 | △30.1 | | | | |
| ノイトロジン | 39 | 36 | 39 | 33 | 42 | +7.7 | 34 | △5.6 | | | | |
| その他 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | △11.1 | 7 | △22.2 | | | | |
| タミフル | 83 | 7 | 0 | 20 | 69 | △16.9 | 2 | △71.4 | | | | |
| 通常 | 75 | 7 | 0 | 19 | 68 | △9.3 | 2 | △71.4 | | | | |
| 行政備蓄等 | 8 | - | - | 1 | 1 | △87.5 | - | - | | | | |
| ロイヤルティ及びその他の営業収入 | 34 | 88 | 56 | 46 | 98 | +188.2 | 41 | △53.4 | | | | |
| 売上収益 | 904 | 1,106 | 1,055 | 1,171 | 1,240 | +37.2 | 980 | △11.4 | | | | |
| 国内 | 781 | 902 | 838 | 986 | 987 | +26.4 | 808 | △10.4 | | | | |
| 海外 | 123 | 204 | 217 | 185 | 253 | +105.7 | 172 | △15.7 | | | | |

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 | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|------|-------|------|-------|
| | 2012年 | | 2013年 | | | | | 2014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 | 1,157 | 975 | 1,092 | 1,026 | 1,111 | 1,214 | 239 | 103 | 1,066 | △ 26 | △ 45 | | | | | |
| 棚卸資産 | 1,084 | 1,162 | 1,141 | 1,286 | 1,285 | 1,295 | 133 | 10 | 1,418 | 277 | 133 | | | | | |
| 営業債務 | △ 418 | △ 350 | △ 336 | △ 426 | △ 359 | △ 439 | △ 89 | △ 80 | △ 429 | △ 93 | △ 70 | | | | | |
| その他の純運転資本 | △ 244 | △ 219 | △ 186 | △ 209 | △ 266 | △ 199 | 20 | 67 | △ 211 | △ 25 | 55 | | | | | |
| 純運転資本 | 1,579 | 1,568 | 1,711 | 1,677 | 1,771 | 1,870 | 302 | 99 | 1,844 | 133 | 73 | | | | | |
| 有形固定資産 | 1,431 | 1,413 | 1,399 | 1,384 | 1,404 | 1,394 | △ 19 | △ 10 | 1,400 | 1 | △ 4 | | | | | |
| 無形資産 | 65 | 66 | 72 | 84 | 95 | 94 | 28 | △ 1 | 96 | 24 | 1 | | | | | |
| その他の長期純営業資産 | 4 | △ 28 | △ 21 | △ 25 | △ 18 | △ 19 | 9 | △ 1 | △ 16 | 5 | 2 | | | | | |
| 長期純営業資産 | 1,500 | 1,452 | 1,450 | 1,443 | 1,481 | 1,470 | 18 | △ 11 | 1,479 | 29 | △ 2 | | | | | |
| 純営業資産 (NOA) | 3,079 | 3,019 | 3,161 | 3,120 | 3,252 | 3,339 | 320 | 87 | 3,323 | 162 | 71 | | | | | |
| 有利子負債 | △ 3 | △ 3 | △ 3 | △ 2 | △ 2 | △ 2 | 1 | 0 | △ 2 | 1 | 0 | | | | | |
| 有価証券 | 1,165 | 1,113 | 1,229 | 1,125 | 1,196 | 1,155 | 42 | △ 41 | 1,151 | △ 78 | △ 45 | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 954 | 1,006 | 1,005 | 1,124 | 1,151 | 1,150 | 144 | △ 1 | 1,288 | 283 | 137 | | | | | |
| ネット現金 | 2,117 | 2,116 | 2,232 | 2,246 | 2,344 | 2,303 | 187 | △ 41 | 2,436 | 204 | 92 | | | | | |
| その他の営業外純資産 | 96 | 166 | 96 | 153 | 136 | 131 | △ 35 | △ 5 | 95 | △ 1 | △ 41 | | | | | |
| 純営業外資産 | 2,213 | 2,282 | 2,327 | 2,399 | 2,480 | 2,434 | 152 | △ 46 | 2,531 | 204 | 51 | | | | | |
| 純資産合計 | 5,292 | 5,301 | 5,488 | 5,519 | 5,732 | 5,774 | 473 | 42 | 5,854 | 366 | 122 | | | | | |
| 純資産合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | 6,453 | 6,322 | 6,545 | 6,716 | 6,972 | 7,016 | 694 | 44 | 7,082 | 537 | 110 | | | | | |
| 負債合計 | △ 1,162 | △ 1,021 | △ 1,057 | △ 1,197 | △ 1,240 | △ 1,242 | △ 221 | △ 2 | △ 1,228 | △ 171 | 12 | | | | | |
| 資本の帰属 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当社の株主持分 | 5,280 | 5,291 | 5,474 | 5,507 | 5,717 | 5,760 | 469 | 43 | 5,844 | 370 | 127 | | | | | |
| 非支配持分 | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 14 | 3 | △ 1 | 10 | △ 4 | △ 5 | | | | | |

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。

フリー・キャッシュ・フローの推移

【億円】

| | 実績 | | 実績 | | | | 実績 | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| | 2012年 | | 2013年 | | | | 2014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 | 747 | 147 | 381 | 582 | 787 | 311 | 431 | | | |
| 有形固定資産の減価償却費及び減損損失 | 136 | 35 | 72 | 118 | 152 | 34 | 68 | | | |
| 無形資産の償却費及び減損損失 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 6 | | | |
| 営業利益へのその他の調整 | △ 9 | 5 | 13 | 20 | 23 | 14 | 14 | | | |
| 調整後営業利益 | 882 | 189 | 472 | 727 | 973 | 361 | 519 | | | |
| 営業債権の減少(増加) | △ 64 | 184 | 68 | 134 | 49 | △ 103 | 45 | | | |
| 棚卸資産の減少(増加) | △ 54 | △ 78 | △ 61 | △ 207 | △ 205 | △ 19 | △ 143 | | | |
| 営業債務の増加(減少) | 243 | △ 69 | △ 84 | 7 | △ 60 | 80 | 70 | | | |
| その他の純運転資本等の変動 | 59 | 32 | △ 19 | 1 | 19 | △ 32 | △ 28 | | | |
| 純運転資本等の減少(増加) | 184 | 69 | △ 97 | △ 66 | △ 197 | △ 74 | △ 56 | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 148 | △ 46 | △ 65 | △ 94 | △ 113 | △ 56 | △ 92 | | | |
| 無形資産の取得による支出 | △ 8 | △ 2 | △ 4 | △ 17 | △ 34 | △ 7 | △ 13 | | | |
| 営業フリー・キャッシュ・フロー | 910 | 210 | 306 | 550 | 630 | 224 | 358 | | | |
| 売上収益比率(%) | 23.5% | 23.2% | 15.2% | 17.9% | 14.9% | 18.1% | 16.1% | | | |
| 財務管理(受取/支払利息、為替差損益など) | △ 35 | △ 0 | 5 | 2 | △ 2 | △ 3 | 4 | | | |
| 支払法人所得税 | △ 255 | △ 117 | △ 119 | △ 234 | △ 238 | △ 129 | △ 133 | | | |
| 支払配当金 | △ 227 | △ 112 | △ 114 | △ 237 | △ 239 | △ 128 | △ 129 | | | |
| フリー・キャッシュ・フロー | 393 | △ 19 | 78 | 82 | 150 | △ 36 | 100 | | | |
| 自己株式の減少(増加) | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | | | |
| ネット現金の換算差額等 | 28 | 15 | 31 | 41 | 69 | △ 8 | △ 13 | | | |
| ネット現金の純増減 | 422 | △ 1 | 115 | 130 | 227 | △ 41 | 92 | | | |

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: 棚卸、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(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: 営業FCFから配当金及び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。

その他の指標

| | 単位 | 実績 | 実績 | | | | | 実績 | | | | 予想 (1月30日公表) |
|--------------------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------------|
| | | 2012年 | 2013年 | | | | | 2014年 | | | | 2014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) | % | 9.0 | 1.7 | 4.6 | 7.1 | 9.3 | 3.3 | 5.0 | | | | |
| 資産合計税引前利益率(ROA) | % | 11.8 | 2.2 | 5.7 | 8.6 | 11.5 | 4.5 | 6.2 | | | | |
| 当社の株主帰属持分比率(資本) | % | 81.8 | 83.7 | 83.6 | 82.0 | 82.0 | 82.1 | 82.5 | | | | |
| 1株当たり当社の株主帰属持分(BPS) | 円 | 970.08 | 971.73 | 1,005.19 | 1,011.10 | 1,049.47 | 1,057.03 | 1,072.08 | | | | |
| 当社の株主帰属持分配当率(DOE) | % | 4.2 | | | | 4.5 | | | | | | |
| 純営業資産利益率(Core RONOA) | % | 15.4 | 3.1 | 8.1 | 12.7 | 16.2 | 5.8 | 9.0 | | | | |
| 製商品に係る運転資金回転期間(CCC) | 月 | 8.5 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 9.3 | 7.8 | 8.9 | | | | |
| ネット現金回転期間 | 月 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | | | | |
| 従業員数 | 人 | 6,836 | 6,812 | 6,898 | 6,881 | 6,872 | 6,904 | 7,036 | | | | |
| 有形固定資産への投資額 | 億円 | 142 | 17 | 41 | 75 | 130 | 25 | 65 | | | 180 | |
| 有形固定資産の減価償却費 | 億円 | 133 | 35 | 69 | 103 | 135 | 34 | 68 | | | 140 | |
| 無形資産への投資額 | 億円 | 8 | | | | 40 | | | | | | |
| 無形資産の償却費 | 億円 | 9 | | | | 10 | | | | | | |

Core RONOA: Core当期利益 ÷ 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)、資産合計税引前利益率(ROA)及び純営業資産利益率(Core RONOA)は、年換算しておりません。

開発パイプライン(2014年7月24日現在)

| 開発コード (治験成分番号) | 予定適応症 | ステージ (時期) | 一般名 予定製品名 剤形 | オリジン 海外製品名 (共同開発) | 作用機序等 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---|
| がん領域 | | | | | |
| RG3502 (RO5304020) | 乳がん | 発売 (14/04) | トラスツスマブ エムタンシ カドサイラ | ロシュ Kadcyla | 抗 HER2 抗体 \times \times リン重合阻害剤複合体 |
| | 乳がん(アジュバント) (適応拡大) | 第Ⅲ相 国際共同治験 | 注射 | | |
| | 胃がん (適応拡大) | 第Ⅱ/Ⅲ相 国際共同治験 | | | |
| AF802/RG7853 (CH5424802/RO5424802) | 非小細胞肺癌 | 承認 (14/07) | アレクチニブ塩酸塩 アレセンサ | 自社(ロシュ) | ALK 阻害剤 |
| | | 第Ⅰ/Ⅱ相 海外 | 経口 | | |
| RG7204 (RO5185426) | 悪性黒色腫 | 申請中 (14/04) | ベムラフェニブ 製品名未定 経口 | ロシュ Zelboraf | BRAF 阻害剤 |
| RG1273 (RO4368451) | 乳がん(アジュバント) (適応拡大) | 第Ⅲ相 国際共同治験 | ペルツスマブ パージエタ | ロシュ Perjeta | HER2 二量体化阻害 \times \times モノクローナル抗体 |
| | 胃がん (適応拡大) | 第Ⅲ相 国際共同治験 | 注射 | | |

| 開発コード (治験成分番号) | 予定適応症 | ステージ (時期) | 一般名 予定製品名 剤形 | オリジン 海外製品名 (共同開発) | 作用機序等 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| GA101/RG7159 (RO5072759) | 低悪性度非ホジキンリンパ腫 | 第Ⅲ相 国際共同治験 | obinutuzumab 製品名未定 | ロシュ Gazyva (日本新薬株式会社) | 糖鎖改変型タイプⅡ抗 CD20 モノクローナル抗体 |
| | 中高悪性度非ホジキンリンパ腫 | 第Ⅲ相 国際共同治験 | 注射 | | |
| RG7446 (MPDL3280A) | 非小細胞肺癌 | 第Ⅲ相 国際共同治験 | 一般名未定 製品名未定 注射 | ロシュ | 改変型抗 PD-L1 モノクローナル抗体 |
| GC33/RG7686 (GC33/RO5137382) | 肝がん | 第Ⅱ相 国際共同治験 | 一般名未定 製品名未定 注射 | 自社(ロシュ) | 抗グリヒカン 3 ヒトモノクローナル抗体 |
| RG340 (Ro09-1978) | 胃がん(アジュバント) (適応拡大) | 第Ⅱ相 | カペシチン ゼローダ 経口 | ロシュ Xeloda (株式会社ヤクルト本社) | 代謝拮抗剤 酵素活性化型 5-FU 誘導体 |
| CKI27/RG7304 (RO5126766) | 固形がん | 第Ⅰ相 | 一般名未定 製品名未定 経口 | 自社(ロシュ) | Raf/MEK 阻害剤 |
| | | 第Ⅰ相 海外 | | | |
| RG7321 (GDC-0941) | 固形がん | 第Ⅰ相 | pictilisib 製品名未定 経口 | ロシュ | PI3K 阻害剤 |

| 開発コード (治験成分番号) | 予定適応症 | ステージ (時期) | 一般名 予定製品名 剤形 | オリジン 海外製品名 (共同開発) | 作用機序等 |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| RG7596 (RO5541077) | 非ホジキンリンパ腫 | 第I相 | polatuzumab vedotin 製品名未定 注射 | ロシュ | 抗 CD79b 抗体薬物複合体 |
| RG435 (RO4876646) | 乳がん(アジュバント) (適応拡大) | 開発中止 | ペバシズマブ アバスタチン 注射 | ロシュ Avastin | 抗 VEGF(血管内皮増殖因子)ヒト化モノクローナル抗体 |
| 骨・関節領域 | | | | | |
| RG484 (Ro200-5450po) | 骨粗鬆症 | 第III相 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 ボンビバ 経口 | ロシュ Boniva(US) /Bonviva(EU) (大正製薬株式会社) | ビスホスホネート系骨吸収抑制剤 |
| NRD101 (NRD101) | 腱・靭帯付着部症 (上腕骨外側上顆炎、膝蓋腱炎、 アキレス腱付着部症、足底腱膜炎) (適応拡大) | 第III相 | ヒアルロン酸ナトリウム スベニール 注射 | 自社 | ヒアルロン酸ナトリウム製剤 |

| 開発コード (治験成分番号) | 予定適応症 | ステージ (時期) | 一般名 予定製品名 剤形 | オリジン 海外製品名 (共同開発) | 作用機序等 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 自己免疫疾患領域 | | | | | |
| MRA (RO4877533) | 関節リウマチ (新剤形:皮下注製剤) | 承認 (14/04) 欧州 | トリスマブ Actemra/RoActemra (EU) 注射 | 自社(ロシュ) | ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体 |
| | 巨細胞性動脈炎 (適応拡大) | 第Ⅲ相 海外 | | | |
| | 全身性強皮症 (適応拡大) | 第Ⅱ相 海外 | | | |
| SA237 (SA237) | 視神経脊髄炎 | 第Ⅲ相 国際共同治験* | 一般名未定 製品名未定 注射 | 自社 | 抗IL-6レセプターヒトモノクローナル抗体 |
| RG7415 (PRO155767) | 全身性エリテマトーデス(SLE) | 開発中止 | rantalizumab 製品名未定 注射 | ロシュ | 抗インターフェロンアルファヒトモノクローナル抗体 |
| 中枢神経領域 | | | | | |
| RG1678 (RO4917838) | 統合失調症 | 第Ⅲ相 国際共同治験 | ビトペルチン 製品名未定 経口 | ロシュ | グリシン再取り込み阻害剤 |
| RG1450 (RO4909832) | アルツハイマー病 | 第Ⅲ相 国際共同治験 | gantenerumab 製品名未定 注射 | ロシュ/MorphoSys | 抗アミロイドβヒトモノクローナル抗体 |

| 開発コード (治験成分番号) | 予定適応症 | ステージ (時期) | 一般名 予定製品名 剤形 | オリジン 海外製品名 (共同開発) | 作用機序等 |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| RG7090 (RO4917523) | 大うつ病 | 第Ⅱ相 国際共同治験 | basimglurant 製品名未定 経口 | ロシュ | mGluR5 アンタゴニスト |
| RG1577 (RO4602522) | アルツハイマー病 | 第Ⅰ相 | 一般名未定 製品名未定 経口 | ロシュ | MAO-B 阻害剤 |
| RG1662 (RO5186582) | ダウン症者における知的能力の改善 | 第Ⅰ相 | 一般名未定 製品名未定 経口 | ロシュ | GABAA α 5 レセプターアンタゴニスト |
| 呼吸器領域 | | | | | |
| RG3637 (RO5490255) | 気管支喘息 | 第Ⅲ相 国際共同治験 | lebrikizumab 製品名未定 注射 | ロシュ | 抗 IL-13 ヒトモノクローナル抗体 |
| その他領域 | | | | | |
| CIM331 (CIM331) | アトピー性皮膚炎 | 第Ⅱ相 国際共同治験* | 一般名未定 製品名未定 注射 | 自社 | 抗 IL-31 レセプターヒトモノクローナル抗体 |
| ACE910/RG6013 (ACE910) | 血友病 A | 第Ⅰ / Ⅱ相 | 一般名未定 製品名未定 注射 | 自社(ロシュ) | 抗 factor IXa x 抗 factor X ヒト二重特異性抗体 |

| 開発コード (治験成分番号) | 予定適応症 | ステージ (時期) | 一般名 予定製品名 剤形 | オリジン 海外製品名 (共同開発) | 作用機序等 |
|--------------------|-------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| URC102 (URC102) | 痛風 | 第I相 海外 | 一般名未定 製品名未定 経口 | 自社/ JW Pharmaceutical | URAT1 阻害剤 |
| RG7652 | 高脂血症 | 開発中止 | 一般名未定 製品名未定 注射 | ロシュ | 抗 PCSK9 ヒトモノクローナル抗体 |

* 中外主導の国際共同治験

前回公表(2014年4月24日)からの変更点

がん領域

- ・AF802(RG7853) 申請中 → 承認(非小細胞肺がん)(国内)
- ・RG7596 第I相(非ホジキンリンパ腫:開発開始)
- ・RG435 第III相国際共同治験(乳がんアジュバント) → 開発中止

自己免疫疾患領域

- ・MRA 申請中 → 承認(新剤形 皮下注製剤)(欧州)
- ・RG7415 第I相(全身性エリテマトーデス) → 開発中止

中枢神経領域

- ・RG1450 第I相 → 第III相国際共同治験(アルツハイマー病)
- ・RG1662 第I相(ダウン症者における知的能力の改善:開発開始)

その他領域

- ・RG7652 第I相(高脂血症) → 開発中止

研究開発活動の進捗状況(2014年1月1日~2014年7月24日)

「がん領域」

- 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体「RG3502」(製品名:「カドサイラ」)は、HER2陽性の手術不能または再発乳癌を適応症として、4月に発売しました。また、乳がん(アジュバント)を予定適応症として1月に第Ⅲ相国際共同治験を開始しました。
- BRAF阻害剤「RG7204」は、BRAF^{V600E}遺伝子変異陽性の悪性黒色腫を予定適応症として4月に製造販売承認申請を行いました。
- 改変型抗PD-L1モノクローナル抗体「RG7446」は、非小細胞肺癌を予定適応症として2月に第Ⅲ相国際共同治験を開始しました。
- 抗Metヒト化モノクローナル抗体「RG3638」は、3月に第Ⅲ相国際共同治験「METLung試験」について独立評価委員会より中止が推奨されました。これに伴い、4月に非小細胞肺癌における開発を中止しました。
- 抗EGFL7ヒト化モノクローナル抗体「RG7414」は、固形がんを対象とした臨床第Ⅰ相試験を実施していましたが、海外臨床試験において所定の有効性基準を満たさなかったため、2月に開発を中止しました。
- MEK阻害剤「CIF」およびPI3KクラスⅠ阻害剤「PA799」は、現在のパイプラインにおける優先順位を総合的に見直した結果、パイプライン表から削除しました。
- ALK阻害剤「AF802(RG7853)」(製品名:「アレセンサ」)は、ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対する製造販売承認を7月に取得しました。
- 抗CD79b抗体薬物複合体「RG7596」は、非ホジキンリンパ腫を対象とした第Ⅰ相臨床試験を7月に開始しました。
- 抗VEGF(血管内皮増殖因子)ヒト化モノクローナル抗体「RG435」は、乳がん(アジュバント)を対象とした第Ⅲ相国際共同治験「BEATRICE試験」を実施していましたが、所定の有効性基準を満たさなかったため、6月に開発を中止しました。

「自己免疫疾患領域」

- 抗ヒトIL-6レセプターヒト化モノクローナル抗体「SA237」は、視神経脊髄炎を予定適応症として2月に中外製薬単独による第Ⅲ相国際共同治験を開始しました。
- ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体「MRA」(欧州製品名:「RoACTEMRA」)は、欧州において新剤形である皮下注製剤の製造販売承認を4月に取得しました。
- 抗インターフェロンアルファヒト化モノクローナル抗体「RG7415」は、全身性エリテマトーデス(SLE)を予定適応症として第Ⅰ相臨床試験を行っていましたが、ロシュ社の動向を受け、4月に開発を中止しました。

「中枢神経領域」

- 抗アミロイドベータヒトモノクローナル抗体「RG1450」は、アルツハイマー病を予定適応症として5月に第Ⅲ相国際共同治験を開始しました。
- GABA_A α 5レセプターアンタゴニスト「RG1662」は、ダウン症者における知的能力の改善を予定適応症とし、第Ⅰ相臨床試験を5月に開始しました。

「その他領域」

- 抗PCSK9ヒトモノクローナル抗体「RG7652」は、高脂血症を予定適応症として臨床第Ⅰ相臨床試験を行っていましたが、ロシュ社の開発中止を受け、7月に開発を中止しました。

【現在国内で実施中の主要ながん領域臨床試験】

| テーマ | 予定適応症 | 試験レジメン | ステージ | 申請予定時期 |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--------|
| RG3502 (トラスツマブ エムタンシ) 「カドサイラ」 | 乳がん [1次治療] | trastuzumab + chemotherapy vs RG3502 ± RG1273 | MARIANNE study 第Ⅲ相国際共同治験 | - |
| | 乳がん (アジュバント) | RG3502 + RG1273 vs trastuzumab + RG1273 + chemotherapy | KAITLIN Study 第Ⅲ相国際共同治験 | 2017以降 |
| | 胃がん | RG3502 vs chemotherapy | GATSBY study 第Ⅱ/Ⅲ相国際共同治験 | 2015 |
| RG1273(ヘルツマブ) 「パージェタ」 | 乳がん (アジュバント) | trastuzumab + chemotherapy ± RG1273 | APHINITY study 第Ⅲ相国際共同治験 | 2017以降 |
| | 胃がん | trastuzumab + chemotherapy ± RG1273 | JACOB study 第Ⅲ相国際共同治験 | 2017以降 |
| GA101/RG7159 (obinutuzumab) | 低悪性度 非ホジキンリンパ腫 | GA101 + chemotherapy vs rituximab + chemotherapy (G-chemo vs R-chemo) | GALLIUM study 第Ⅲ相国際共同治験 | 2017以降 |
| | 中高悪性度 非ホジキンリンパ腫 | GA101 + CHOP vs rituximab + CHOP (G-CHOP vs R-CHOP) | GOYA study 第Ⅲ相国際共同治験 | 2016 |
| RG7446 (MPDL3280A) | 非小細胞肺癌 | RG7446 vs docetaxel | OAK study 第Ⅲ相国際共同治験 | 2016 |
| | | RG7446 | BIRCH study 第Ⅱ相国際共同治験 | |
| RG340(カベシタピン) 「ゼローダ」 | 胃がん (アジュバント) | RG340 + oxaliplatin | 第Ⅱ相 | 2014 |