

2015年度第2四半期 決算説明会

補足資料(数値編)

2015年11月4日

《お問合せ先》
みらかホールディングス株式会社
IR広報グループ
TEL:03-5909-3337
ホームページURL: <http://www.miraca-holdings.co.jp/>

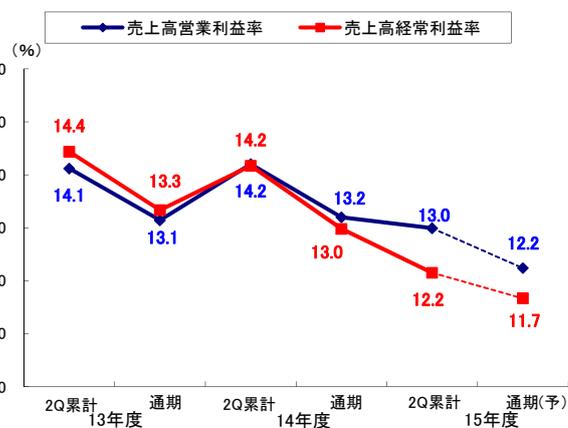
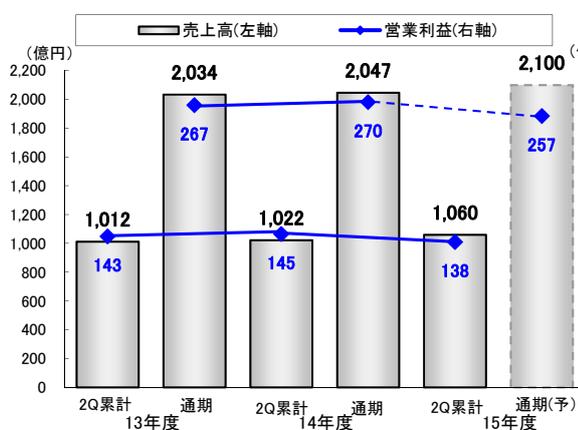
将来見通しに関する注意事項：

資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣による判断に基づくものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づき作成されたものです。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり得る事をご承知おきください。

実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新製品上市の遅延、競合会社の製品戦略による圧力、当社既存製品の販売力の低下、販売中止、等がありますが、これらに限定されるものではありません。

連結財務ハイライト

	2013年度		2014年度		2015年度		2015年度 通期 (修正予想)
	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	前年比 (%)	
<損益計算書項目>							
売上高(百万円)	101,247	203,371	102,218	204,667	105,983	3.7%	210,000
営業利益(百万円)	14,294	26,727	14,515	27,012	13,769	-5.1%	25,700
経常利益(百万円)	14,617	27,118	14,485	26,566	12,877	-11.1%	24,500
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	8,671	15,322	8,162	16,002	6,525	-20.1%	14,900
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	148.10	261.48	139.00	274.82	114.59	-	261.59
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益(円)	147.68	260.80	138.74	274.32	114.38	-	-
<貸借対照表項目>							
総資産(百万円)	228,120	242,159	249,526	262,203	264,705	-	-
純資産(百万円)	148,100	157,348	168,777	171,851	176,382	-	-
1株当たり純資産(円)	2,522.94	2,677.30	2,868.68	3,016.78	3,092.33	-	-
<その他>							
配当性向(連結)(%)	29.0	32.9	33.1	33.5	48.0	-	42.1
自己資本四半期(当期)純利益率(ROE)(%)	6.1	10.4	5.2	9.7	3.8	-	-
総資産経常利益率(ROA)(%)	6.5	11.7	6.1	10.5	4.9	-	-
自己資本比率(%)	64.8	64.9	67.5	65.5	66.6	-	-
連結子会社数	38	38	38	36	36	-	-



* グラフの数値は億円未満を四捨五入しております。

* 本資料での年度記載については下記のとおりです。

【2013年度】 通期: 2013年4月1日～2014年3月31日 第2四半期累計(上期): 2013年4月1日～2013年9月30日 下期: 2013年10月1日～2014年3月31日
 【2014年度】 通期: 2014年4月1日～2015年3月31日 第2四半期累計(上期): 2014年4月1日～2014年9月30日 下期: 2014年10月1日～2015年3月31日
 【2015年度】 通期: 2015年4月1日～2016年3月31日 第2四半期累計(上期): 2015年4月1日～2015年9月30日

* 基本的に金額は単位未満を切り捨てております。

貸借対照表(連結)

(百万円)

	前連結会計年度 (2015年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (2015年9月30日)
<資産の部>		
流動資産		
現金及び預金	27,300	27,388
受取手形及び売掛金	38,734	37,469
有価証券	-	4,000
商品及び製品	4,790	5,185
仕掛品	5,026	5,237
原材料及び貯蔵品	5,096	5,122
その他	11,540	8,647
貸倒引当金	△ 2,413	△ 2,305
流動資産合計	90,075	90,746
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	17,803	17,252
工具、器具及び備品(純額)	5,179	5,030
土地	8,920	8,917
その他(純額)	10,635	10,664
有形固定資産合計	42,537	41,863
無形固定資産		
のれん	59,428	57,252
顧客関連無形資産	31,467	30,346
ソフトウェア	2,416	2,109
その他	10,676	13,311
無形固定資産合計	103,989	103,020
投資その他の資産		
投資有価証券	17,869	17,093
その他	7,748	11,998 ^①
貸倒引当金	△ 17	△ 16
投資その他の資産合計	25,600	29,074
固定資産合計	172,127	173,959
資産合計	262,203	264,705

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<当期のポイント>

- ① 在外子会社における訴訟に関連した損失及び法人税等に対する求償権の計上

貸借対照表(連結)

(百万円)

	前連結会計年度 (2015年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (2015年9月30日)
<負債の部>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,374	9,022
電子記録債務	1,437	1,504
1年内返済予定の長期借入金	6,000	6,000
未払金	5,868	5,455
未払法人税等	4,075	2,306
賞与引当金	4,638	4,422
その他	10,484	10,124
流動負債合計	42,879	38,834
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	12,150	9,300 ①
退職給付に係る負債	4,345	4,209
資産除去債務	887	648
訴訟損失引当金	-	2,573 ②
その他	20,088	22,757 ③
固定負債合計	47,471	49,489
負債合計	90,351	88,323
<純資産の部>		
株主資本		
資本金	8,666	8,828
資本剰余金	24,388	24,550
利益剰余金	105,224	109,133
自己株式	△ 1,209	△ 1,215
株主資本合計	137,071	141,297
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	606	625
為替換算調整勘定	34,198	34,481
退職給付に係る調整累計額	△ 251	△ 227
その他の包括利益累計額合計	34,553	34,878
新株予約権	227	205
純資産合計	171,851	176,382
負債純資産合計	262,203	264,705

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<当期のポイント>

- ① 借入金の返済による減少
- ② 在外子会社における訴訟に対する損失への引当金
- ③ 在外子会社における訴訟を受け発生可能性のある法人税等相当額

損益計算書(連結)

(百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (2014年4月1日 ~2014年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (2015年4月1日 ~2015年9月30日)	増減額 前年同期比(%)	
			増減額	前年同期比(%)
売上高	102,218	105,983	3,764	3.7%
売上原価	61,491	64,354	2,863	4.7%
売上総利益	40,727	41,628	900	2.2%
販売費及び一般管理費	26,212	27,859	1,646	6.3%
営業利益	14,515	13,769	△746	-5.1%
営業外収益	578	310	△267	-46.3%
受取利息	9	11		
受取配当金	33	30		
保険配当金	141	126		
為替差益	266	-		
その他	127	141		
営業外費用	607	1,202	594	97.9%
支払利息	281	316		
持分法による投資損失	28	802		
アドバイザー費用	237	-		
その他	59	83		
経常利益	14,485	12,877	△1,608	-11.1%
特別利益	11	2,125	2,114	18,379.3%
固定資産売却益	1	2		
新株予約権戻入益	9	9		
受取補償金	-	2,114		
特別損失	991	278	△712	-71.9%
固定資産除却損	43	24		
減損損失	2	238		
その他	944	14		
税金等調整前四半期純利益	13,506	14,724	1,218	9.0%
法人税、住民税及び事業税	5,895	8,421		
法人税等調整額	△551	△222		
法人税等合計	5,344	8,199	2,855	53.4%
四半期純利益	8,162	6,525	△1,636	-20.1%
親会社株主に帰属する四半期純利益	8,162	6,525	△1,636	-20.1%

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<当期のポイント>

- ① 在外子会社における訴訟を受け発生可能性のある法人税等に関して買収契約等に基づき補償されるもの

業績の概況

<事業セグメント別業績(連結)>

(百万円)

	2013年度			2014年度			2015年度		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比 (%)	通期 (修正予想)
売上高	101,247	102,124	203,371	102,218	102,449	204,667	105,983	3.7%	210,000
臨床検査薬事業	21,182	22,285	43,467	20,899	22,556	43,455	22,727	8.7%	46,300
受託臨床検査事業	66,022	65,868	131,890	67,081	65,771	132,853	69,028	2.9%	135,600
ヘルスケア関連事業	14,042	13,971	28,013	14,237	14,120	28,358	14,226	-0.1%	28,100
滅菌	7,900	7,898	15,798	8,453	8,523	16,976	8,740	3.4%	—
治験	2,769	2,729	5,498	2,634	2,591	5,225	2,427	-7.9%	—
予防医学関連	3,371	3,345	6,716	3,150	3,005	6,156	3,058	-2.9%	—

営業利益	14,294	12,433	26,727	14,515	12,497	27,012	13,769	-5.1%	25,700
臨床検査薬事業	4,454	4,652	9,106	5,064	5,358	10,423	5,821	14.9%	10,900
受託臨床検査事業	8,028	6,436	14,464	7,754	5,734	13,488	6,382	-17.7%	12,000
ヘルスケア関連事業	1,821	1,463	3,284	1,645	1,284	2,930	1,475	-10.3%	2,800
滅菌	847	629	1,476	910	752	1,662	1,005	10.5%	—
治験	517	521	1,038	382	266	649	140	-63.3%	—
予防医学関連	456	313	769	353	265	619	329	-6.7%	—
消去または全社	-9	-119	-128	50	120	170	88	—	—

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<所在地別 売上高(連結)>

(百万円)

	2013年度		2014年度		2015年度
	上期	通期	上期	通期	上期
日本	81,418	160,661	78,871	156,043	78,825
米国	13,572	29,849	16,634	34,515	19,774
欧州	4,425	9,253	4,706	9,875	5,331
その他	1,831	3,606	2,006	4,233	2,051
合計	101,247	203,371	102,218	204,667	105,983

<所在地別 有形固定資産(連結)>

(百万円)

	2013年度		2014年度		2015年度
	上期	通期	上期	通期	上期
日本	30,009	29,854	31,027	30,371	30,026
米国	6,293	8,986	9,480	10,284	9,962
欧州	1,542	1,731	1,656	1,554	1,576
その他	396	294	324	327	298
合計	38,242	40,867	42,489	42,537	41,863

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

* 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

日本以外の各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

米国・・・アメリカ

欧州・・・ベルギー、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ他

その他・・・台湾、アジア地域他

<為替レート>

	2013年度		2014年度		2015年度
	上期	通期	上期	通期	上期
¥/USD	98.87	100.24	103.03	109.90	121.81
¥/EURO	130.02	134.38	138.90	138.78	135.08

事業セグメント情報

(1) 臨床検査薬事業

<製品分類別売上高(外部販売ベース)>

(億円)

	2013年度			2014年度			2015年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
臨床検査薬事業	212	223	435	209	226	435	227
製 品	157	166	323	151	159	310	153
自動化イムノアッセイ(ルミパルス)	95	96	191	92	93	185	93
非自動化イムノアッセイ(ルミパルス以外)	37	37	74	35	35	70	36
簡易検査(EL、POCT)	7	11	18	6	10	16	6
その他製品	19	21	40	19	20	39	18
開発受託・原材料・中間体・ライセンス等	55	57	112	58	67	125	74

* 数値は億円未満を四捨五入しております。

<品目別売上高(外部販売ベース)>

(億円)

	2013年度			2014年度			2015年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
臨床検査薬事業	212	223	435	209	226	435	227
試薬	175	183	358	174	186	360	188
機器	13	14	26	11	10	21	10
その他	24	26	51	24	29	53	30

* 数値は億円未満を四捨五入しております。

<所在地別売上高(外部販売ベース、当グループからの販売先所在地別)>

(億円)

	2013年度			2014年度			2015年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
臨床検査薬事業	212	223	435	209	226	435	227
海 外	94	101	196	102	113	215	120
北米	38	43	81	43	49	92	54
欧州	43	46	89	46	48	93	52
アジア・パシフィック(日本を除く)	13	12	25	14	16	29	14
日 本	117	122	239	107	113	219	108

* 数値は億円未満を四捨五入しております。

事業セグメント情報

(2) 受託臨床検査事業

<事業別売上高(連結)>

(億円)

	2013年度			2014年度			2015年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
受託臨床検査事業	660	659	1,319	671	658	1,329	690
国内	552	526	1,078	534	512	1,045	532
院外	458	434	892	441	421	862	436
院内	94	92	186	92	91	183	96
海外(米国)	108	133	241	137	146	283	159

* 数値は億円未満を四捨五入しております。

<国内受託臨床検査 分野別売上高構成比(総売上高ベース)>

	2013年度			2014年度			2015年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
受託臨床検査事業(国内)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
臨床検査							
未保点	11.0%	11.0%	11.0%	10.9%	11.4%	11.1%	11.4%
尿・糞便等検査	2.8%	2.8%	2.8%	2.9%	2.8%	2.9%	3.2%
血液学的検査	11.7%	11.8%	11.8%	12.2%	12.3%	12.2%	12.7%
生化学的(I)検査	15.4%	14.9%	15.2%	15.0%	14.7%	14.9%	14.9%
生化学的(II)検査	17.8%	17.9%	17.8%	17.6%	17.6%	17.6%	17.0%
免疫学的検査	23.6%	23.0%	23.3%	23.8%	23.5%	23.7%	23.6%
微生物学的検査	6.8%	6.9%	6.9%	6.9%	7.3%	7.1%	7.2%
病理学的検査	4.2%	4.3%	4.2%	4.3%	4.6%	4.4%	4.6%
その他検査	2.4%	2.7%	2.5%	2.8%	2.6%	2.7%	2.7%
	95.7%	95.3%	95.5%	96.4%	96.9%	96.6%	97.4%
その他	4.3%	4.7%	4.5%	3.6%	3.1%	3.4%	2.6%

<国内受託臨床検査 地域別売上高構成比(総売上高ベース)>

	2013年度			2014年度			2015年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
受託臨床検査事業(国内)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
北海道	4.2%	4.3%	4.2%	4.3%	4.2%	4.3%	4.0%
東北	5.0%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	5.0%	4.9%
関東	37.4%	37.4%	37.4%	38.0%	37.3%	38.2%	38.5%
北陸	2.1%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%
中部	8.1%	8.0%	8.1%	8.1%	7.9%	8.1%	8.2%
近畿	19.3%	19.4%	19.4%	19.5%	19.0%	19.5%	19.4%
中国・四国	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	6.8%	7.0%	6.9%
九州	13.5%	13.4%	13.4%	13.5%	13.0%	13.4%	14.2%
その他(治験・外注含む)	3.5%	3.7%	3.6%	2.9%	2.2%	2.6%	2.0%

設備投資の状況(連結)

<研究開発費>

(百万円)

	2013年度			2014年度			2015年度		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比(%)	通期 (修正予)
研究開発費(連結)	2,620	2,792	5,412	2,559	2,824	5,384	2,823	10.3%	6,000
臨床検査薬事業	2,387	2,567	4,955	2,321	2,593	4,914	2,581	11.2%	-
受託臨床検査事業	232	224	457	238	231	469	242	1.6%	-
ヘルスケア関連事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
みらかHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<設備投資>

(百万円)

	2013年度			2014年度			2015年度		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比(%)	通期 (修正予)
設備投資額(連結)	5,418	6,241	11,660	8,121	6,794	14,916	6,267	-22.8%	11,200
臨床検査薬事業	964	1,436	2,400	1,125	1,672	2,798	1,233	9.6%	-
受託臨床検査事業	3,837	3,626	7,463	6,014	4,487	10,502	4,358	-27.5%	-
ヘルスケア関連事業	559	841	1,401	950	607	1,557	672	-29.2%	-
みらかHD	56	337	394	31	26	57	3	-90.4%	-

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<減価償却費>

(百万円)

	2013年度			2014年度			2015年度		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比(%)	通期 (修正予)
減価償却費	5,014	5,884	10,899	5,308	5,895	11,203	5,263	-0.8%	12,000
臨床検査薬事業	1,130	1,266	2,397	1,163	1,374	2,538	1,228	5.6%	-
受託臨床検査事業	3,331	3,885	7,216	3,505	3,737	7,243	3,390	-3.3%	-
ヘルスケア関連事業	508	669	1,178	557	702	1,259	577	3.6%	-
みらかHD	43	63	107	81	80	161	67	-17.3%	-

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

従業員の状況(連結)

<従業員数(臨時雇用者除く)>

(人)

	2013年 9月末	2014年 3月末	2014年 9月末	2015年 3月末	2015年 9月末	2015年3月末 からの増減
総従業員数	6,162	6,244	6,181	6,140	6,280	140
臨床検査薬事業	1,194	1,168	1,114	1,108	1,120	12
受託臨床検査事業	3,626	3,749	3,717	3,696	3,761	65
ヘルスケア関連事業	1,289	1,270	1,289	1,275	1,341	66
(滅菌)	929	917	961	942	1,005	63
(治験)	178	174	181	188	186	-2
(予防医学関連)	182	179	147	145	150	5
みらかHD	53	57	61	61	58	-3

株式の状況

<株式の状況>

	2013年9月末	2014年3月末	2014年9月末	2015年3月末	2015年9月末
期末発行済株式数(千株)	58,842	58,925	59,002	57,137	57,221
期末株主数(人)	5,872	5,520	5,675	5,327	5,398
期末株価(円)	4,380	4,520	4,535	5,530	5,060
株式時価総額(億円)	2,567	2,652	2,665	3,146	2,883

* 期末発行済株式数は自己株式を含んでおります。また、表示は単位未満を切り捨てております。

* 株式時価総額は自己株式を除いた株数にて算出しており、表示は単位未満を四捨五入しております。

<自己株式の状況>

	2013年9月末	2014年3月末	2014年9月末	2015年3月末	2015年9月末
自己株式数(株)	242,672	244,770	246,357	248,069	249,149

<所有者別株式の状況>

	2013年9月末	2014年3月末	2014年9月末	2015年3月末	2015年9月末
金融機関	32.52%	31.31%	32.07%	32.06%	33.34%
外国法人等	54.77%	57.43%	56.38%	56.59%	55.48%
個人その他	10.21%	9.05%	9.13%	8.72%	8.57%
その他国内法人	1.06%	0.95%	0.95%	0.95%	0.94%
証券会社	1.03%	0.84%	1.05%	1.25%	1.24%
自己名義	0.41%	0.42%	0.42%	0.43%	0.43%

* 「個人その他」には、保管振替機構名義株式を含んでおります。

<1株あたり配当金の推移>

(円)

	2013年度	2014年度	2015年度
中間配当金(円)	43	46	55
期末配当金(円)	43	46	(予想) 55
年間合計配当金(円)	86	92	(予想) 110