

2016年度(2017年3月期) 決算説明会

補足資料(数値編)

2017年5月11日

《お問合せ先》
みらかホールディングス株式会社
IR広報部
TEL:03-5909-3337
ホームページURL: <https://www.miraca.com/>

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

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	前期比 (%)	2017年度 (予想)
<損益計算書項目>							
売上高(百万円)	192,211	203,371	204,667	211,743	204,245	-3.5%	211,500
営業利益(百万円)	25,598	26,727	27,012	26,050	28,057	7.7%	21,300
経常利益(百万円)	25,739	27,118	26,566	23,782	26,385	10.9%	20,200
親会社株主に帰属する当期純利益 又は親会社株主に帰属する当期純損失(百万円)	14,871	15,322	16,002	-5,081	333	—	10,000
1株当たり当期純利益 又は 当期純損失(円)	254.92	261.48	274.82	-89.21	5.84	—	175.33
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)	254.39	260.80	274.32	—	5.84	—	—
<貸借対照表項目>							
総資産(百万円)	220,912	242,159	262,203	237,296	213,926	—	—
純資産(百万円)	137,335	157,348	171,851	155,700	148,087	—	—
1株当たり純資産(円)	2,344.33	2,677.30	3,016.78	2,727.81	2,592.04	—	—
<その他>							
配当性向(連結)(%)	31.4	32.9	33.5	—	1,952.1	—	74.1
自己資本当期純利益率(ROE)(%)	11.8	10.4	9.7	-3.1	0.2	—	—
総資産経常利益率(ROA)(%)	12.0	11.7	10.5	9.5	11.7	—	—
自己資本比率(%)	62.0	64.9	65.5	65.5	69.1	—	—
連結子会社数	38	38	36	36	36	—	—

* 年度表示は以下のようになります。

2012年度: 2012年4月1日～2013年3月31日

2013年度: 2013年4月1日～2014年3月31日

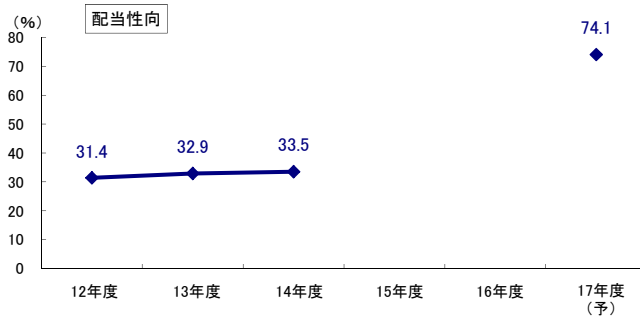
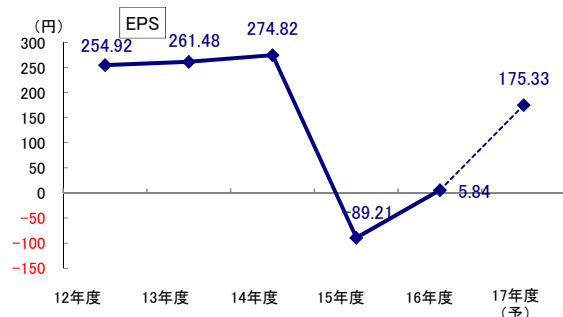
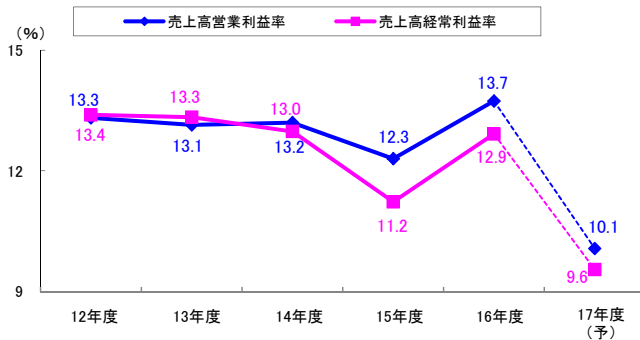
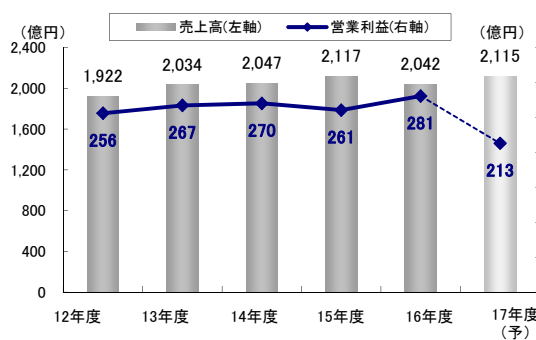
2014年度: 2014年4月1日～2015年3月31日

2015年度: 2015年4月1日～2016年3月31日

2016年度: 2016年4月1日～2017年3月31日

2017年度: 2017年4月1日～2018年3月31日

* 一部データを除き、基本的に数値は単位未満を四捨五入しております。



貸借対照表(連結)

(百万円)

	前連結会計年度 (2016年3月31日)	当連結会計年度 (2017年3月31日)
<資産の部>		
流動資産		
現金及び預金	31,756	26,558
受取手形及び売掛金	36,954	36,565
リース投資資産	499	486
有価証券	-	9,000
商品及び製品	4,629	4,764
仕掛品	5,159	4,875
原材料及び貯蔵品	5,048	4,638
繰延税金資産	2,148	2,268
その他	9,225	5,383
貸倒引当金	△ 1,394	△ 1,776
流動資産合計	94,027	92,763
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	16,351	15,785
機械装置及び運搬具(純額)	3,213	2,663
工具、器具及び備品(純額)	4,653	4,383
土地	9,106	9,065
リース資産(純額)	3,918	3,527
建設仮勘定	3,034	2,630
有形固定資産合計	40,277	38,055
無形固定資産		
のれん	31,738	25,347 ①
顧客関連無形資産	27,483	25,203
ソフトウェア	8,760	1,693 ②
リース資産	155	116
その他	7,270	4,354 ②
無形固定資産合計	75,409	56,716
投資その他の資産		
投資有価証券	15,242	13,118
繰延税金資産	5,512	6,500
その他	6,846	6,787
貸倒引当金	△ 20	△ 15
投資その他の資産合計	27,581	26,391
固定資産合計	143,269	121,163
資産合計	237,296	213,926

* 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 Miraca Life Sciences, Inc.に係るのれんの減損損失計上による減少
- ② SRLにおけるプロジェクト整理損失計上による減少

貸借対照表(連結)

(百万円)

	前連結会計年度 (2016年3月31日)	当連結会計年度 (2017年3月31日)
<負債の部>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,740	9,273
電子記録債務	1,421	1,086
1年内償還予定の社債	10,000	- ①
1年内返済予定の長期借入金	5,999	1,999 ②
リース債務	730	641
未払金	5,829	7,410
未払法人税等	1,039	2,821
繰延税金負債	37	40
賞与引当金	4,928	5,128
訴訟損失引当金	2,420	-
その他	7,754	8,775
流動負債合計	49,903	37,179
固定負債		
長期借入金	6,299	4,299 ②
リース債務	3,514	3,311
繰延税金負債	8,889	7,962
退職給付に係る負債	4,262	2,555
資産除去債務	621	615
その他	8,105	9,914
固定負債合計	31,692	28,659
負債合計	81,596	65,839
<純資産の部>		
株主資本		
資本金	8,877	8,962
資本剰余金	24,599	24,684
利益剰余金	94,392	88,341
自己株式	△ 1,221	△ 1,226
株主資本合計	126,646	120,761
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	397	278
為替換算調整勘定	28,921	27,138
退職給付に係る調整累計額	△ 490	△ 339
その他の包括利益累計額合計	28,828	27,077
新株予約権	225	248
純資産合計	155,700	148,087
負債純資産合計	237,296	213,926

* 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 社債償還による減少
- ② 借入金の返済による減少

損益計算書(連結)

(百万円)

	前連結会計年度 (2015年4月1日 ~2016年3月31日)	当連結会計年度 (2016年4月1日 ~2017年3月31日)	増減額	前年同期比(%)
売上高	211,743	204,245	△7,498	-3.5%
売上原価	130,333	124,561	△5,772	-4.4%
売上総利益	81,409	79,683	△1,726	-2.1%
販売費及び一般管理費	55,359	51,625	△3,733	-6.7%
営業利益	26,050	28,057	2,007	7.7%
営業外収益	529	596	66	12.6%
受取利息	30	45		
受取配当金	40	27		
保険配当金	131	144		
受取賃貸料	44	44		
業務受託料	102	131		
その他	179	203		
営業外費用	2,797	2,267	△529	-18.9%
支払利息	607	484		
賃貸費用	44	46		
持分法による投資損失	1,444	1,346		
その他	701	390		
経常利益	23,782	26,385	2,603	10.9%
特別利益	3,392	296	△3,095	-91.2%
固定資産売却益	3	36		
投資有価証券売却益	183	127		
新株予約権戻入益	9	10		
受取補償金	3,168	114		
その他	27	7		
特別損失	23,576	22,244	△1,332	-5.7%
固定資産除却損	81	1,311		
減損損失	22,952	3,332		
プロジェクト整理損失	-	14,587		
その他	542	3,013		
税金等調整前当期純利益	3,598	4,438	840	23.4%
法人税、住民税及び事業税	11,307	6,236		
法人税等調整額	△2,627	△2,131		
法人税等合計	8,680	4,105	△4,574	-52.7%
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,081	333	5,415	-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△5,081	333	5,415	-

①
②
③
④

* 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>

- ①MLSにおいて、ITシステムの開発プロジェクト中止に伴う除却損
- ②Miraca Life Sciences, Inc.に係るのれんの減損損失等
- ③SRLにおいて、自社利用ソフトウェアの開発プロジェクトの中止決定に伴い発生したもの
- ④MLSにおける保険会社との契約解釈相違に伴う売掛債権の放棄等

セグメント情報(概況)

<事業セグメント別(連結)>

(百万円)

	2014年度	2015年度	2016年度		2017年度
	実績	実績	実績	前期比(%)	(予想)
売上高	204,667	211,743	204,245	-3.5%	211,500
臨床検査薬事業	43,455	45,790	42,703	-6.7%	44,900
受託臨床検査事業	133,017	137,312	132,935	-3.2%	136,800
ヘルスケア関連事業	28,194	28,641	28,606	-0.1%	29,600
滅菌	16,976	17,366	18,024	3.8%	
治験	5,225	4,986	5,148	3.2%	
予防医学関連	5,991	6,288	5,433	-13.6%	
営業利益	27,012	26,050	28,057	7.7%	21,300
臨床検査薬事業	10,423	10,989	11,519	4.8%	9,700
受託臨床検査事業	13,511	11,984	13,648	13.9%	9,800
ヘルスケア関連事業	2,907	2,739	3,060	11.7%	2,400
滅菌	1,662	1,779	1,885	6.0%	
治験	649	413	668	61.7%	
予防医学関連	595	547	507	-7.4%	
消去または全社	170	336	-171	-151.0%	

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

* 2017年度の売上高および営業利益の合計は、全社(みらか中央研究所)の売上高および営業利益を含んでおります。

<所在地別(連結)>

(百万円)

	2014年度		2015年度		2016年度	
	売上高	有形固定資産	売上高	有形固定資産	売上高	有形固定資産
日本	156,043	30,371	158,211	29,234	155,525	26,953
米国	34,515	10,284	38,224	9,289	34,616	9,654
欧州	9,875	1,554	11,004	1,471	10,421	1,141
その他	4,233	327	4,303	282	3,682	306
合計	204,667	42,537	211,743	40,277	204,245	38,055

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

- * 1. 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。
 2. 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あります。
 (1) 米国・・・アメリカ
 (2) 欧州・・・ベルギー、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ他
 (3) その他・・・台湾、アジア地域他

<為替レート>

	2014年度	2015年度	2016年度
¥/USD	109.90	120.15	108.40
¥/EURO	138.78	132.58	118.83

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)

	2014年度	2015年度	2016年度
臨床検査薬事業	435	458	427
製 品	310	308	289
自動化イムノアッセイ(ルミパルス)	185	189	184
非自動化イムノアッセイ(ルミパルス以外)	70	70	66
簡易検査(EL、POCT)	16	16	15
その他製品	39	33	24
開発受託・原材料・中間体・ライセンス等	125	150	138

* 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)

	2014年度	2015年度	2016年度
臨床検査薬事業	435	458	427
試薬	360	381	349
機器	21	20	16
その他	53	57	61

* 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)

	2014年度	2015年度	2016年度
臨床検査薬事業	435	458	427
海 外	215	236	213
北米	92	109	102
欧州	93	98	86
アジア・パシフィック(日本を除く)	29	29	25
日 本	219	222	214

* 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)

	2014年度	2015年度	2016年度
受託臨床検査事業	1,329	1,371	1,329
国内	1,045	1,057	1,041
院外	862	866	855
院内	183	191	185
海外(米国)	283	314	288

* 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)>

	2014年度	2015年度	2016年度
受託臨床検査事業	100%	100%	100%
臨床検査			
未保点	11.1%	11.3%	10.9%
尿・糞便等検査	2.9%	3.1%	3.0%
血液学的検査	12.2%	12.8%	13.4%
生化学的(I)検査	14.9%	14.6%	14.3%
生化学的(II)検査	17.6%	16.8%	16.1%
免疫学的検査	23.7%	23.4%	23.4%
微生物学的検査	7.1%	7.4%	7.4%
病理学的検査	4.4%	4.8%	4.7%
その他検査	2.7%	2.7%	3.5%
その他	96.6%	96.9%	96.6%
その他	3.4%	3.1%	3.4%

<国内受託臨床検査 地域別売上高構成比(総売上高ベース)>

	2014年度	2015年度	2016年度
受託臨床検査事業	100%	100%	100%
北海道	4.3%	4.0%	3.7%
東北	5.0%	4.9%	5.0%
関東	38.2%	39.0%	39.2%
北陸	1.9%	1.9%	1.8%
中部	8.1%	7.9%	8.1%
近畿	19.5%	19.5%	19.7%
中国・四国	7.0%	6.9%	6.9%
九州	13.4%	14.1%	13.6%
その他(治験・外注含む)	2.6%	1.8%	1.9%

設備投資の状況(連結)

<研究開発費>

(百万円)

	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度(予)
研究開発費(連結)	5,384	5,702	4,748	5,900
臨床検査薬事業	4,914	5,254	4,450	-
受託臨床検査事業	469	447	297	-
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)

	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度(予)
設備投資額(連結)	14,916	12,117	9,017	18,900
臨床検査薬事業	2,798	2,314	2,747	-
受託臨床検査事業	10,502	8,563	4,986	-
ヘルスケア関連事業	1,557	1,210	1,048	-
みらかHD	57	29	234	-

* セグメント間消去後の数値を表示しております。

* 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)

	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度(予)
減価償却費	11,203	11,287	10,499	11,900
臨床検査薬事業	2,538	2,587	2,637	-
受託臨床検査事業	7,243	7,243	6,434	-
ヘルスケア関連事業	1,259	1,318	1,283	-
みらかHD	161	137	143	-

* セグメント間消去後の数値を表示しております。

* 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)

	2015年 3月末	2016年 3月末	2017年 3月末
総従業員数	6,140	6,129	6,116
臨床検査薬事業	1,108	1,076	1,008
受託臨床検査事業	3,696	3,710	3,619
ヘルスケア関連事業	1,275	1,286	1,363
(治験)	188	158	179
(滅菌)	942	985	1,031
(予防医学関連)	145	143	153
みらかHD	61	57	126

株式の状況

<株式の状況>

	2014年3月末	2015年3月末	2016年3月末	2017年3月末
期末発行済株式数(千株)	58,925	57,137	57,246	57,287
期末株主数(人)	5,520	5,327	5,299	5,034
期末株価(円)	4,520	5,530	4,625	5,120
株式時価総額(億円)	2,652	3,146	2,636	2,920

* 期末発行済株式数(千株)は、自己株式を含んでおり、単位未満は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ます。

* 株式時価総額は数値は単位未満を四捨五入しております。

<自己株式の状況>

	2014年3月末	2015年3月末	2016年3月末	2017年3月末
自己株式数(株)	244,770	248,069	250,435	251,376

<所有者別株式の状況>

	2014年3月末	2015年3月末	2016年3月末	2017年3月末
金融機関	31.31%	32.06%	34.82%	35.62%
外国法人等	57.43%	56.59%	53.92%	52.88%
個人その他	9.05%	8.72%	8.44%	7.94%
その他国内法人	0.95%	0.95%	0.94%	0.92%
証券会社	0.84%	1.25%	1.44%	2.20%
自己名義	0.42%	0.43%	0.44%	0.44%

* 「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>

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度(予)
中間配当金(円)	43	46	55	57	65
期末配当金(円)	43	46	55	57	65
年間合計配当金(円)	86	92	110	114	130