



Your dreams. Woven together.

# 2013年6月期 第3四半期決算説明

---

2013年5月10日

(証券コード:7747 東証二部、名証二部)



# 2013年6月期(3Q累計)決算のポイント

## ■ 売上高は14,566百万円(前年同期比+32.8%)

- 償還価格の下落や産業機器分野の減少などがあるものの医療機器分野については全地域において需要増に伴い大きく増加

増収要因	減収要因
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 国内PTCAガイドワイヤー直販化に伴う収益改善(前年は代理店切替に伴うイレギュラー要素含む。末端販売数は増加)</li> <li>- 欧州・中近東、米国、中国含むアジア全ての地域において好調に推移</li> <li>- 循環器系以外の製品(主に末梢血管系製品・脳血管系製品)についても順調に推移</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 償還価格下落による売上高の減少(前年同期比△619百万円)</li> <li>- タイ洪水影響に伴う産業機器分野の売上高の減少(前年同期比△190百万円)</li> </ul>

## ■ 営業利益は営業関係費用が増加するも、売上好調なことに伴い大きく増加

- 売上総利益は9,888百万円(前年同期比 +31.5%)

- 売上高増加に比例して増加、なお前期はタイ洪水に伴うタイ固定費の特別損失振替処理あり

- 営業利益は3,379百万円(前年同期比 +89.7%)

- 研究開発費用(1,408百万円)は横ばいに推移 (前年同期比 +60百万円、売上高比率 9.7%)

- 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3,804百万円(前年同期比 +98.6%)

- 為替差益(453百万円)の計上(前年同期は為替差益95百万円計上)

- 当期純利益は2,407百万円(前年同期比 +474.7%)

- 前年同期は特別利益1,091百万円、特別損失2,328百万円

為替	(単位:円)			
2012/06	US\$	78.23	BAHT	2.55
3Q累計	EURO	107.42	中国元	12.66
2013/06	US\$	84.49	BAHT	2.78
3Q累計	EURO	107.01	中国元	13.51



# 決算ハイライト

	2012年6月期 3Q累計実績		2013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	10,968	100.0	14,566	100.0	+3,598	+32.8
売上総利益	7,518	68.5	9,888	67.9	+2,370	+31.5
営業利益	1,781	16.2	3,379	23.2	+1,598	+89.7
経常利益	1,915	17.5	3,804	26.1	+1,888	+98.6
(四半期) 純利益	418	3.8	2,407	16.5	+1,988	+474.7
EPS(円)	26.47円	-	158.70円	-	+132.23円	-



# セグメント別売上高

	2012年6月期 3Q累計実績		2013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	8,939	81.5	12,464	85.6	+3,524	+39.4
デバイス事業	2,028	18.5	2,102	14.4	+73	+3.6
合計	10,968	100.0	14,566	100.0	+3,598	+32.8

(参考)

医療機器分野	9,946	90.7	13,735	94.3	+3,789	+38.1
産業機器分野	1,021	9.3	831	5.7	△190	△18.7

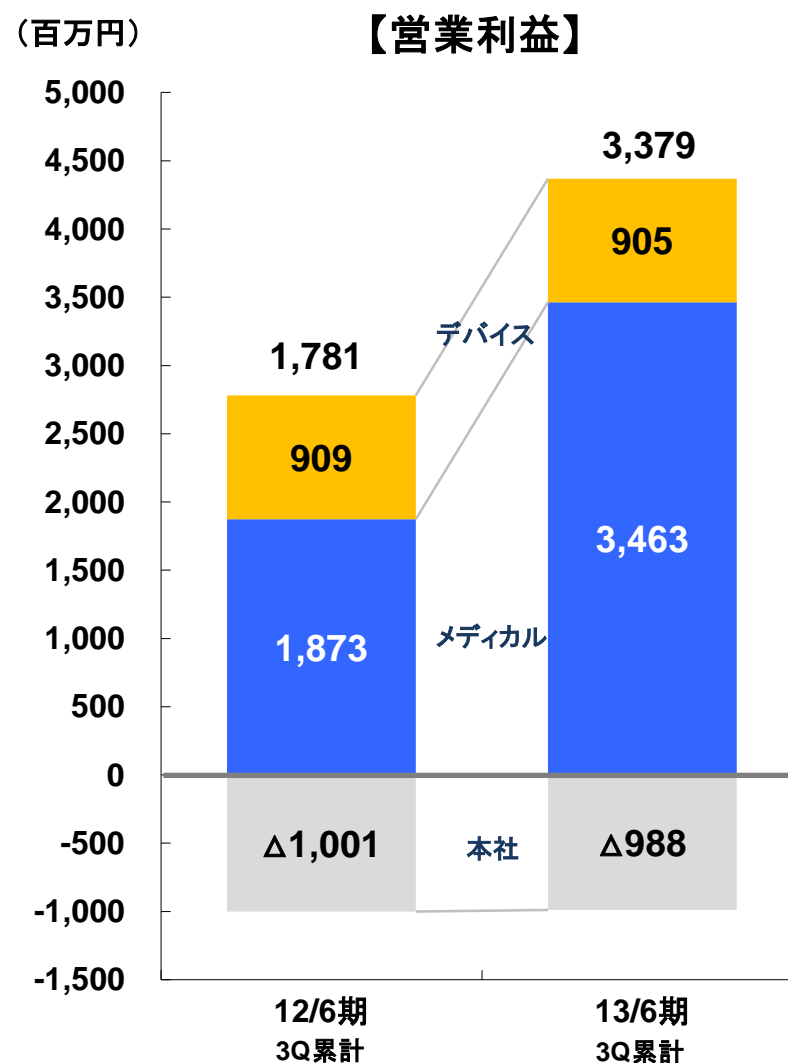
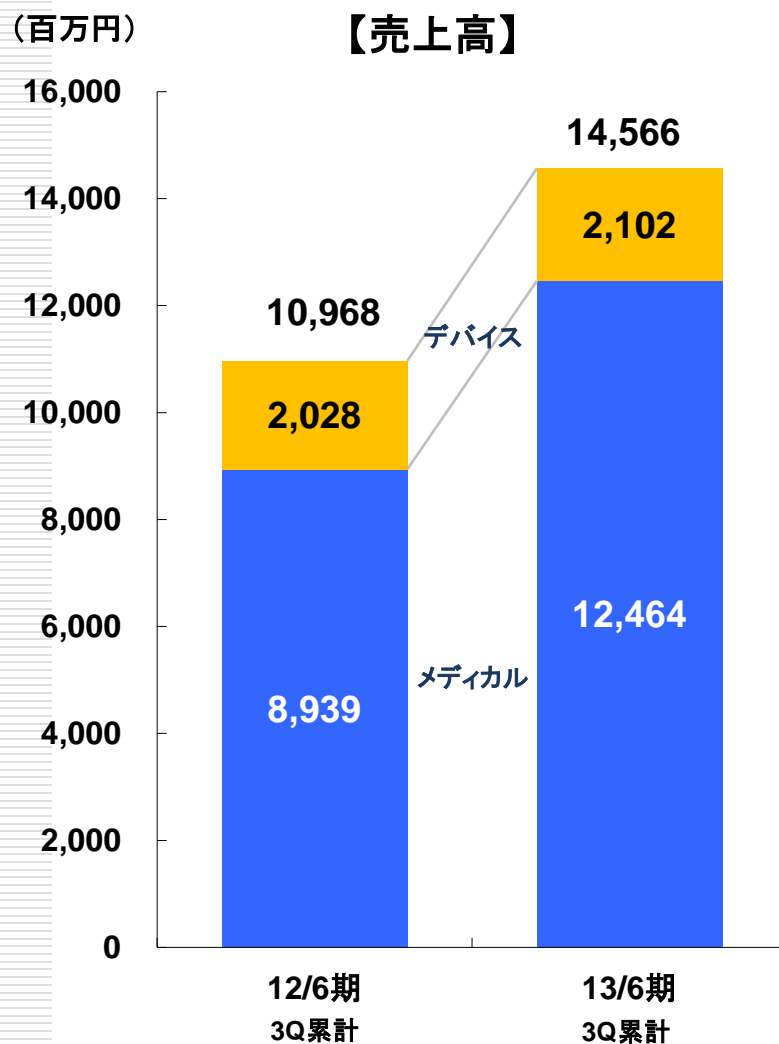


# セグメント別営業利益

	2012年6月期 3Q累計実績		2013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	1,873	67.3	3,463	79.3	+1,589	+84.8
デバイス事業	909	32.7	905	20.7	△4	△0.5
計	2,783	100.0	4,368	100.0	+1,585	+57.0
消去・全社	△1,001	-	△988	-	+12	△1.3
合計	1,781	-	3,379	-	+1,598	+89.7

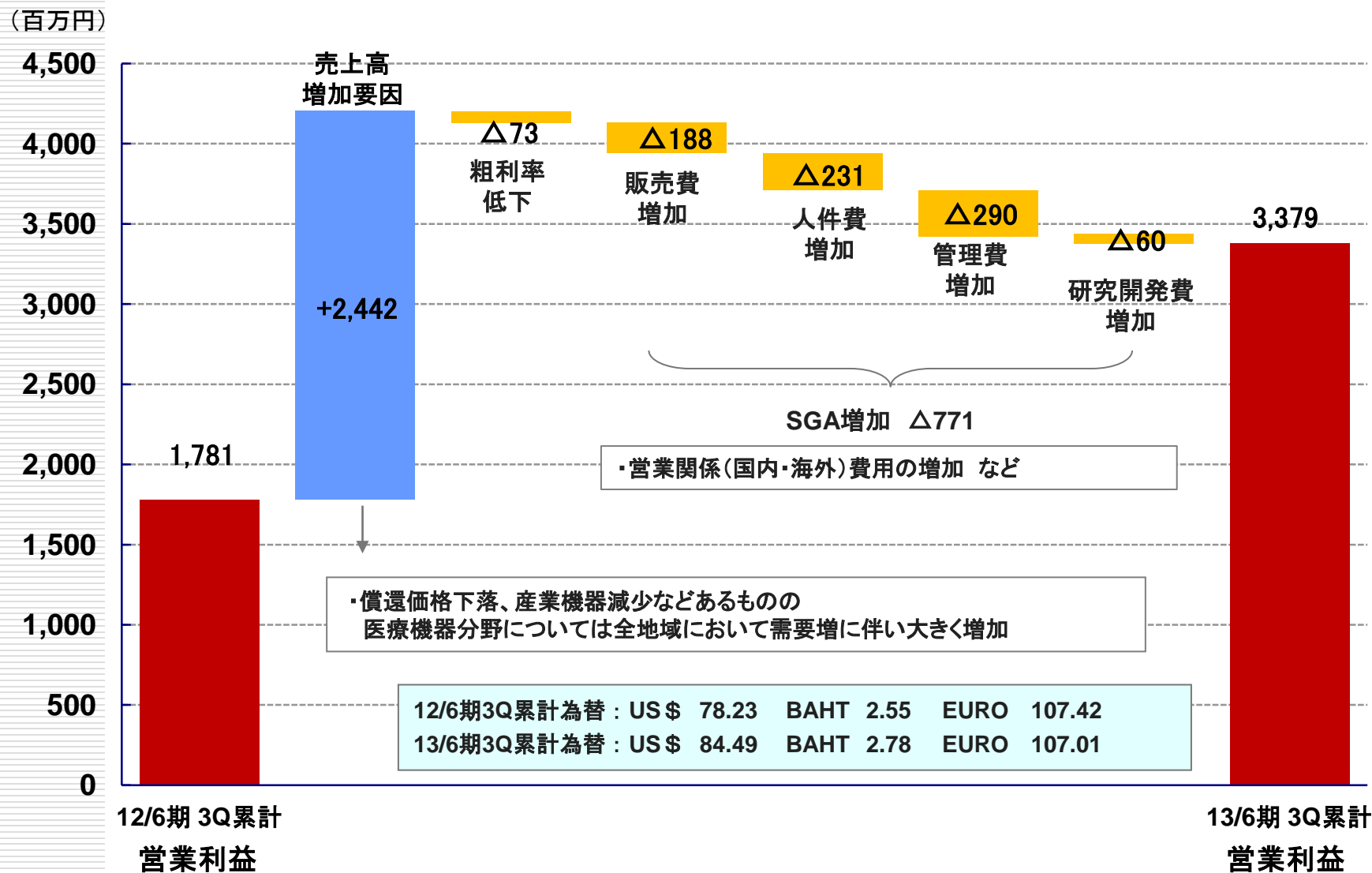


# セグメント別の収益状況



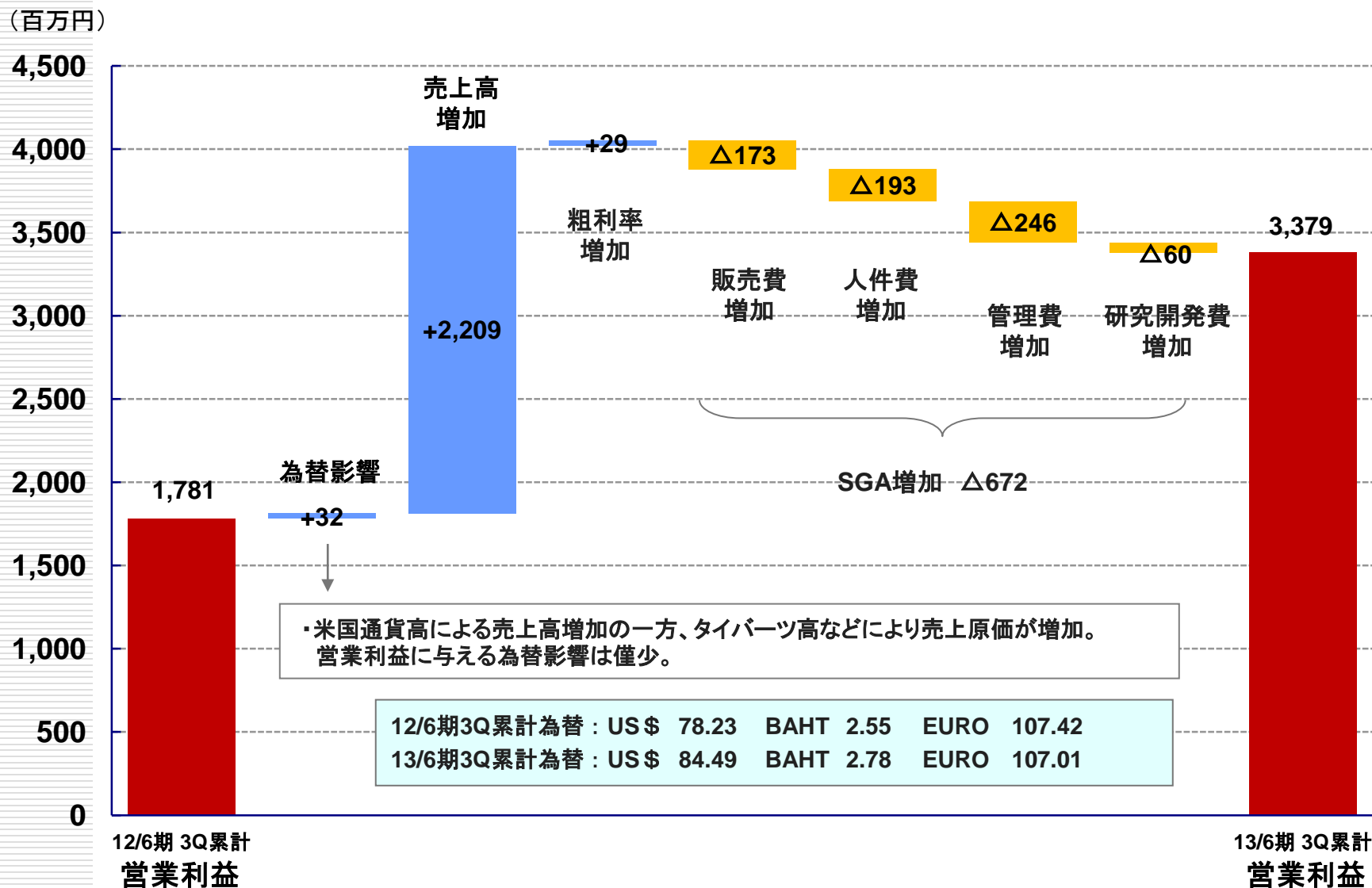


# 営業利益増減要因分析-1 (為替の影響を含む)





## 営業利益増減要因分析-2(為替の影響を除く)

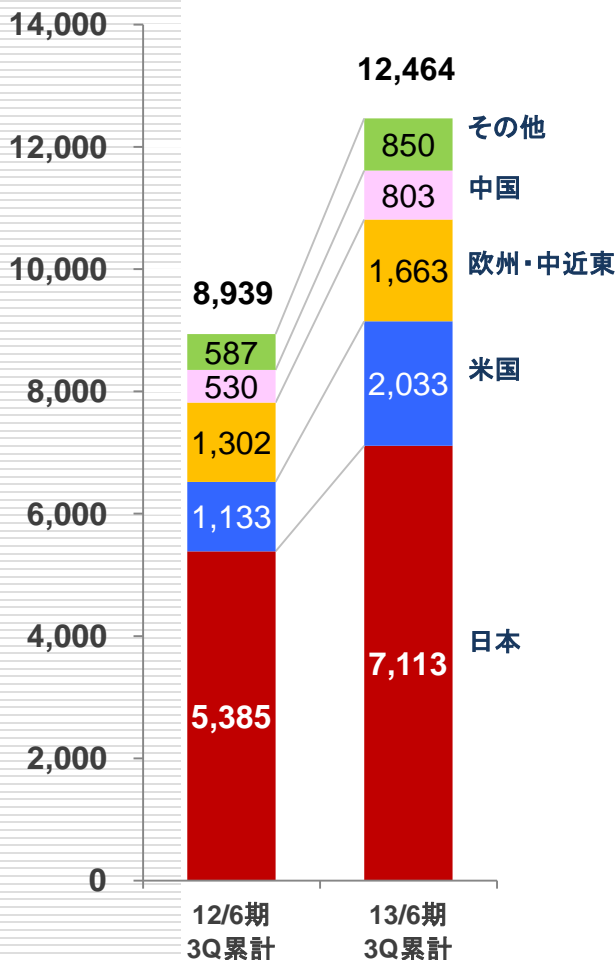






# メディカル事業の状況(地域別-1)

(百万円)



## 【売上高】

- **日本**: 償還価格下落の影響(△619百万円)あるも、末端市場では好調に推移
  - PTCAガイドワイヤー: 直接販売への移行は順調であり、末端使用本数は安定継続成長(前期は直接販売以降前の調整期間であり、売上高は末端市場の販売数量と比例していないイレギュラーな期間である)
  - 新製品"GAIA"や"SIONシリーズ"を中心として末端市場では好調に推移
  - 末梢血管系製品: 末端市場でのガイドワイヤーの浸透強く好調に推移
  - 脳血管系製品: 脳用ガイディングカテーテルの販売開始に伴い増加傾向
  - 来期2013/7/1より腹部血管系・脳血管系製品については直販化を開始
- **海外**: 欧州・中近東、米国、中国含むアジア共に循環器系を中心として好調  
米国通貨高に伴う影響あり
  - **米国**: PTCAガイドワイヤーは品質監査終了後出荷開始しており、出荷本数は契約通りに推移。今期CTO製品構成比率高。貫通カテーテルCorsairは直接販売開始により好調に推移
  - **欧州・中近東**: PTCAガイドワイヤーの代理店切替に伴い順調に推移  
3Qは中近東地域にて一時的な代理店在庫調整あるも成長性に影響無し
  - **中国**: タイ洪水影響の挽回により順調に推移  
3Qは一時的な代理店在庫調整あるも成長性に影響無し
  - **その他**: PTCAガイドワイヤーを中心に好調

## 【営業利益】

- 営業関係費用の投下(先行投資含)があるも、売上高増加に比例し増加



## メディカル事業の状況(地域別-2)

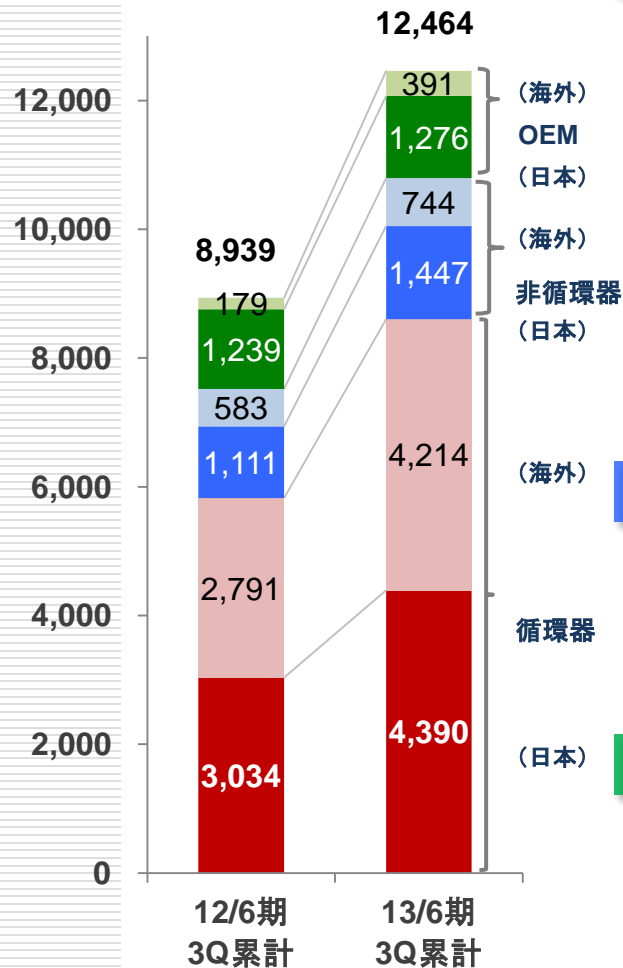
(単位:百万円)

	2012/6 3Q累計	2013/6 3Q累計	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	78.23	84.49	+6.26	+8.0
売上高合計	8,939	12,464	+3,524	+39.4
日本	5,385	7,113	+1,728	+32.1
海外	3,554	5,350	+1,796	+50.5
米国	1,133	2,033	+899	+79.4
欧州・中近東	1,302	1,663	+360	+27.7
中国	530	803	+272	+51.5
その他	587	850	+262	+44.7
営業利益	1,873	3,463	+1,589	+84.8



# メディカル事業の状況(患部領域別-1)

(百万円)



## 循環器

- 日本: 償還価格下落の影響あるも PTCAガイドワイヤー直販化に伴う収益改善に伴い好調に推移
- 海外:
  - 欧州・中近東、米国、中国含むアジア共に PTCAガイドワイヤーが好調に推移
  - 米国において、貫通カテーテルCorsairが直販化に伴い増加

## 非循環器

- 国内を中心として、主に末梢血管系・脳血管系が増加
- 国内の腹部血管系・脳血管系製品について来期直販化を決定

## OEM

- 日本: 末梢用製品が前上期中心に初期出荷取引あり。通常取引へ移行により減少するも、内視鏡関連製品や循環器系検査用ミニガイドワイヤーの増加により微増
- 海外: 米国・欧州において、循環器系検査用ミニガイドワイヤーの増加



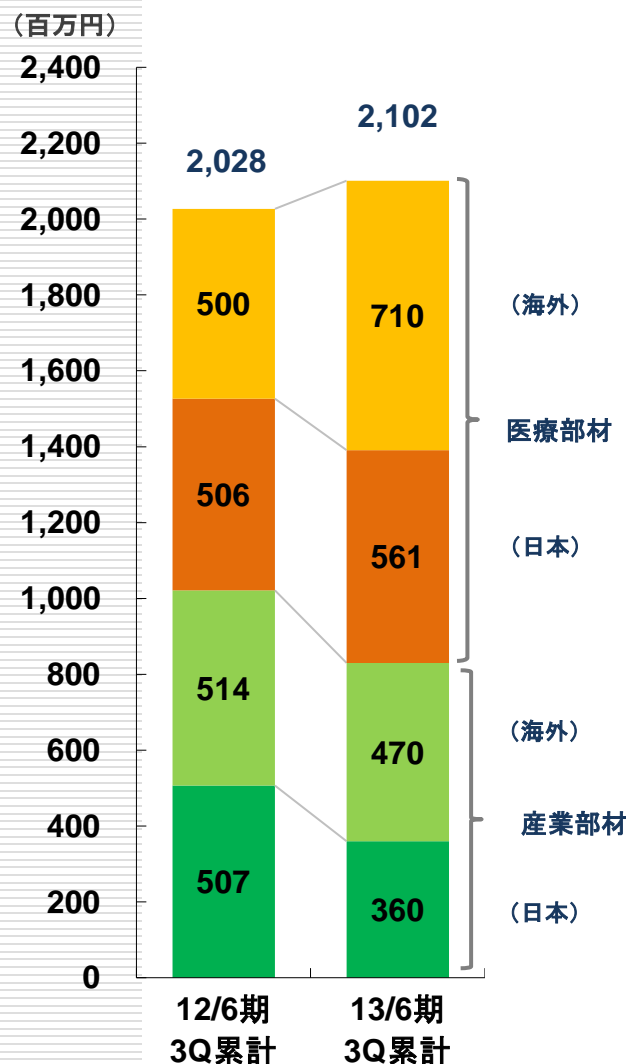
## メディカル事業の状況(患部領域別-2)

(単位:百万円)

	2012/6 3Q累計	2013/6 3Q累計	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	78.23	84.49	+6.26	+8.0
売上高合計	8,939	12,464	+3,524	+39.4
日本	5,385	7,113	+1,728	+32.1
海外	3,554	5,350	+1,796	+50.5
循環器	5,825	8,604	+2,779	+47.7
日本	3,034	4,390	+1,356	+44.7
海外	2,791	4,214	+1,423	+51.0
非循環器	1,694	2,191	+497	+29.4
日本	1,111	1,447	+336	+30.3
海外	583	744	+161	+27.6
OEM	1,419	1,667	+248	+17.5
日本	1,239	1,276	+36	+2.9
海外	179	391	+211	+117.7



# デバイス事業の状況-1



## 【売上高】

### 医療部材

- 海外向けを中心に増加傾向
  - 米国市場: 耳鼻咽喉科治療用製品や、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

- レジャー市場への部材供給が国内海外共に増加
- タイ洪水の余波を受けて、国内の自動車市場や家電市場、海外のOA機器市場の取引が減少

## 【営業利益】

- セグメント間取引の減少により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)

	2012/6 3Q累計	2013/6 3Q累計	前年同期比	
			増減額	増減率(%)
(為替レート: ドル)	78.23	84.49	+6.26	+8.0
売上高合計	2,028	2,102	+73	+3.6
日本	1,013	921	△92	△9.1
海外	1,014	1,180	+165	+16.3
医療部材	1,006	1,271	+264	+26.2
日本	506	561	+54	+10.8
海外	500	710	+209	+41.9
産業部材	1,021	831	△190	△18.7
日本	507	360	△146	△28.9
海外	514	470	△44	△8.6
営業利益	909	905	△4	△0.5



## ご参考：損益の状況

	2012年6月期 3Q累計実績		2013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	10,968	100.0	14,566	100.0	+3,598	医療機器分野が全地域において好調
売上原価	3,450	31.5	4,678	32.1	+1,228	
売上総利益	7,518	68.5	9,888	67.9	+2,370	好調な売上高に比例し増加
販管費	5,736	52.3	6,508	44.7	+771	営業関係費用の増加
営業利益	1,781	16.2	3,379	23.2	+1,598	
営業外収益	183	1.7	496	3.4	+313	円安に伴う為替差益の増加 +357
営業外費用	48	0.4	71	0.5	+23	
経常利益	1,915	17.5	3,804	26.1	+1,888	
特別利益	1,091	9.9	0	0.0	△1,090	前期災害保険金計上あり △1,071
特別損失	2,328	21.2	3	0.0	△2,324	前期災害による損失計上あり △2,207
四半期純利益	418	3.8	2,407	16.5	+1,988	
四半期包括利益	529	4.8	4,503	30.9	+3,973	為替換算調整勘定 +1,700



## ご参考：財務の状況

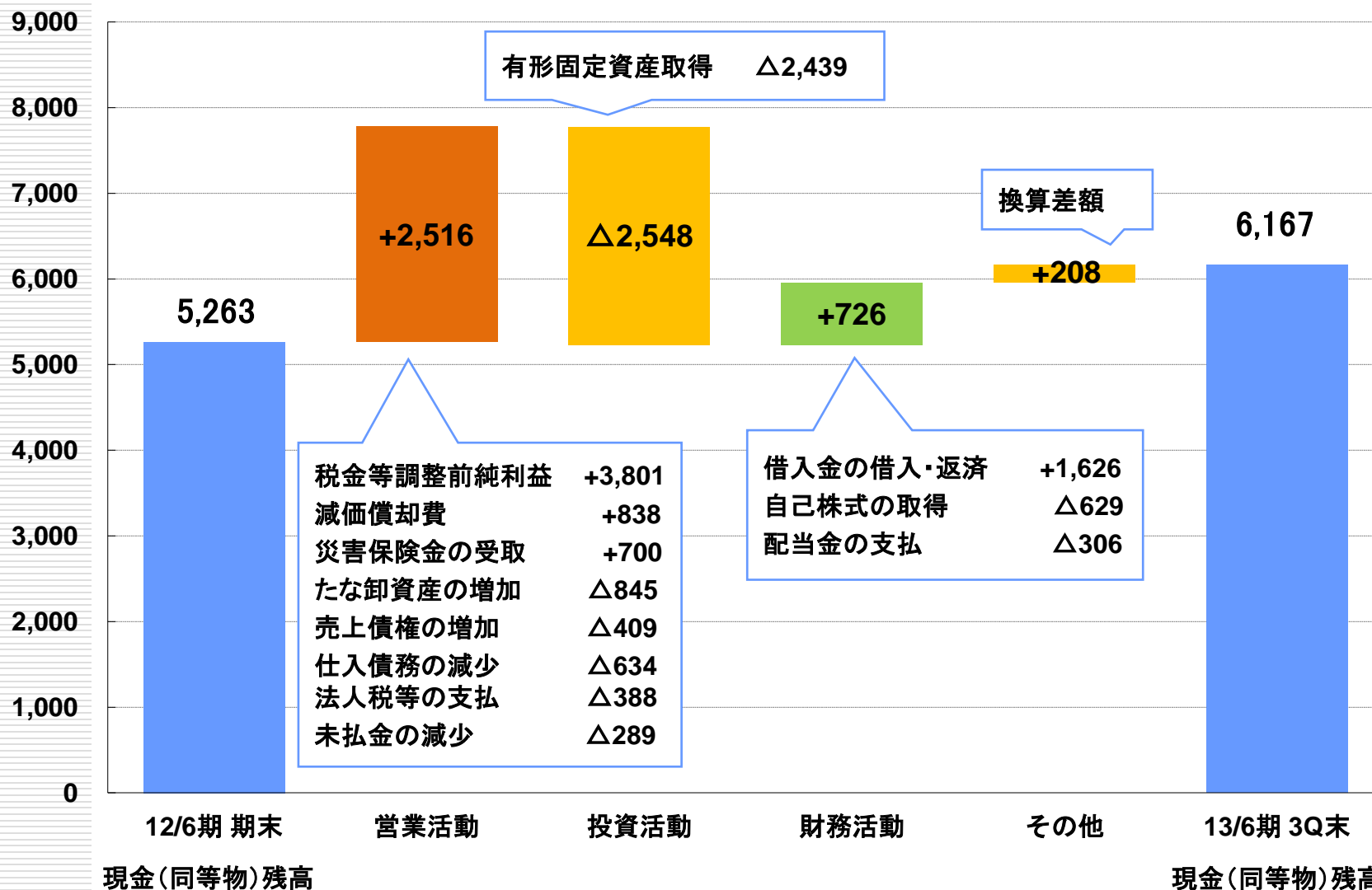
		2012年6月期 期末実績		2013年6月期 3Q末実績			
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	主な増減要因
資産	流動資産	15,608	58.5	18,428	57.2	+2,819	現金預金の増加 +903 棚卸資産の増加 +1,625
	固定資産	11,058	41.5	13,809	42.8	+2,751	有形固定資産の増加 +2,401 投資有価証券の増加 +304
資産合計		26,666	100.0	32,238	100.0	+5,571	
負債	流動負債	6,758	25.3	7,261	22.5	+502	未払金の減少 △657 未払法人税などの増加 +846
	固定負債	5,841	21.9	7,324	22.7	+1,482	長期借入金の増加 (シンジケートローンなど) +1,299
負債合計		12,600	47.3	14,585	45.2	+1,985	
純資産合計		14,066	52.7	17,652	54.8	+3,586	利益剰余金の増加 +2,099 自己株式の増加 △629
負債・純資産合計		26,666	100.0	32,238	100.0	+5,571	





## 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/>