

2024年6月期 決算説明資料

2024年8月14日

(証券コード：7747 東証プライム、名証プレミア)

目次

1. 2024年6月期 連結決算の概要

2. 2025年6月期（通期）連結業績見通し

2024年6月期 決算のポイント-1

売上高は 107,547百万円 <前期比 **+19.4%**>

為替動向、症例数の回復・拡大、需要増加などにより、特に海外売上高が大きく増加
メディカル事業・デバイス事業ともに増収

中期経営計画のマイルストーン 連結売上高1,000億円を達成

■ メディカル事業 ～循環器・非循環器・OEMの全領域について好調に推移～

- 外部環境 : 新型コロナウイルス影響がほぼ無くなり、症例数が回復・拡大（前期比 +7.2%）
為替動向（円安）による売上高の増加
- 循環器領域 : PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルを中心に、全地域にて増加
- 非循環器領域 : 末梢血管系（米国など）、腹部血管系（米国・中国など）、脳血管系（中国など）の増加
- OEM取引 : 米国市場での新規取引などにより売上増加

■ デバイス事業 ～海外市場の医療部材が好調に推移～

- 外部環境 : 為替動向（円安）による売上高の増加
- 医療部材 : 中国向け取引が増加
- 産業部材 : 国内市場の建築関連取引が減少したものの、海外市場のOA機器関連取引が増加

□ 為替動向（円安）による売上高増加影響（+6,779百万円）

2024年6月期 決算のポイント-2

SGAが増加するも、売上高の増加に伴い増益

- 売上総利益は69,053百万円 <前期比 **+17.4%**>
 - 売上高の増加に伴う売上総利益の増加
- のれん償却額等を除く営業利益は24,168百万円 <前期比 **+21.2%**>
 - 売上高増加や国内外での販促活動強化に伴い営業関係費用が増加
 - 研究開発費（11,662百万円）の増加（前期比+1,938百万円、売上高比率10.8%）
 - 業績好調に伴う期末の業績連動賞与の増加（前期比 770百万円）
- 営業利益は22,135百万円 <前期比 **+22.8%**>
 - のれん償却額等（2,032百万円）（前期比+128百万円）
- 経常利益は21,968百万円 <前期比 **+24.6%**>
 - 営業外収益：補助金収入の増加(前期比 +72百万円)、その他雑収入の増加(前期比 +65百万円)
 - 営業外費用：支払利息の減少（前期比 △82百万円）、為替差損の増加（前期比 +81百万円）
- 親会社株主に帰属する当期純利益は15,808百万円 <前期比 **+20.6%**>
 - セブ工場被災による災害保険金の減少（前期比 △305百万円）

為替（単位：円）	US\$	EURO	中国元	BAHT
24/6期	149.39	161.48	20.64	4.17
23/6期	137.49	143.92	19.75	3.90

決算ハイライト 前年同期比

	2023年6月期 実績		2024年6月期 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	90,101	100.0	107,547	100.0	+17,445	+19.4
売上総利益	58,832	65.3	69,053	64.2	+10,220	+17.4
のれん償却額等を除く 営業利益	19,934	22.1	24,168	22.5	+4,233	+21.2
営業利益	18,030	20.0	22,135	20.6	+4,105	+22.8
経常利益	17,635	19.6	21,968	20.4	+4,332	+24.6
親会社株主に帰属する 当期純利益	13,106	14.5	15,808	14.7	+2,701	+20.6
EPS (円)	48.25	-	58.20	-	+9.95	+20.6
EBITDA	26,742	29.7	31,856	29.6	+5,113	+19.1

(ご参考) 前期と同条件の為替レート時			
金額 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比	
		増減額 (百万円)	増減率 (%)
100,767	100.0	+10,666	+11.8
64,314	63.8	+5,481	+9.3
20,772	20.6	+837	+4.2
18,877	18.7	+846	+4.7

為替 (単位: 円)	US \$	EURO	中国元	BAHT
24/6期	149.39	161.48	20.64	4.17
23/6期	137.49	143.92	19.75	3.90

決算ハイライト 計画比

	2024年6月期 計画		2024年6月期 実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	計画比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	100,353	100.0	107,547	100.0	+7,194	+7.2
売上総利益	65,805	65.6	69,053	64.2	+3,247	+4.9
のれん償却額等を除く営業利益	21,942	21.9	24,168	22.5	+2,226	+10.1
営業利益	20,073	20.0	22,135	20.6	+2,062	+10.3
経常利益	19,951	19.9	21,968	20.4	+2,016	+10.1
親会社株主に帰属する当期純利益	14,872	14.8	15,808	14.7	+935	+6.3
EPS (円)	54.75	-	58.20	-	+3.45	+6.3
EBITDA	29,456	29.4	31,856	29.6	+2,399	+8.1

為替 (単位: 円)	US \$	EURO	中国元	BAHT
24/6期実績	149.39	161.48	20.64	4.17
24/6期計画	137.50	145.00	19.50	4.10

セグメント別売上高 前期比

	2023年6月期 実績		2024年6月期 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	78,552	87.2	95,654	88.9	+17,102	+21.8
デバイス事業	11,549	12.8	11,892	11.1	+343	+3.0
合計	90,101	100.0	107,547	100.0	+17,445	+19.4

(参考)

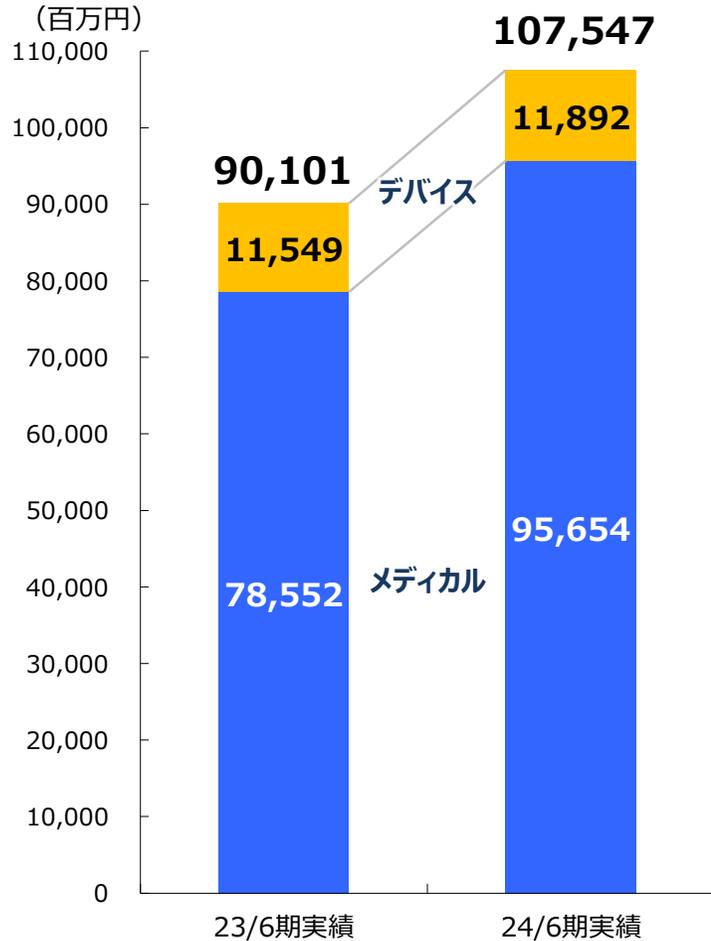
医療機器分野	85,784	95.2	103,180	95.9	+17,395	+20.3
産業機器分野	4,316	4.8	4,367	4.1	+50	+1.2

セグメント別営業利益 前期比

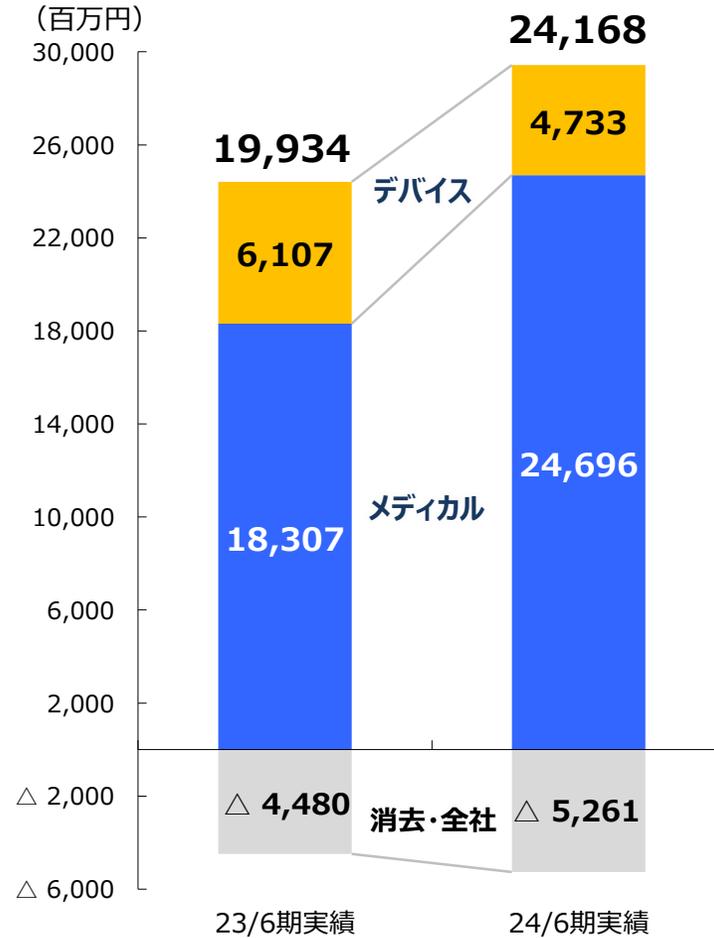
	2023年6月期 実績		2024年6月期 実績			
	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
のれん償却額等を除く営業利益						
メディカル事業	18,307	23.3	24,696	25.8	+6,388	+34.9
デバイス事業	6,107	52.9	4,733	39.8	△1,374	△22.5
消去・全社	△4,480	—	△5,261	—	△781	+17.4
合計	19,934	22.1	24,168	22.5	+4,233	+21.2
営業利益						
メディカル事業	16,403	20.9	22,664	23.7	+6,260	+38.2
デバイス事業	6,107	52.9	4,733	39.8	△1,374	△22.5
消去・全社	△4,480	—	△5,261	—	△781	+17.4
合計	18,030	20.0	22,135	20.6	+4,105	+22.8
(参考)						
デバイス事業のセグメント間売上高	14,461	—	14,257	—	△204	△1.4

セグメント別の収益状況

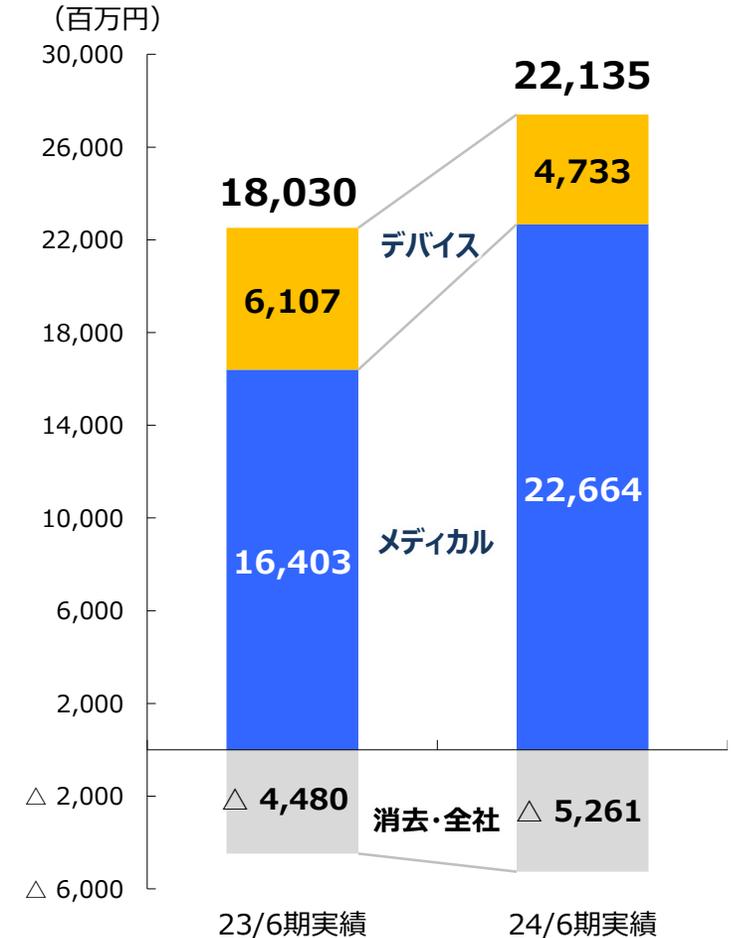
売上高



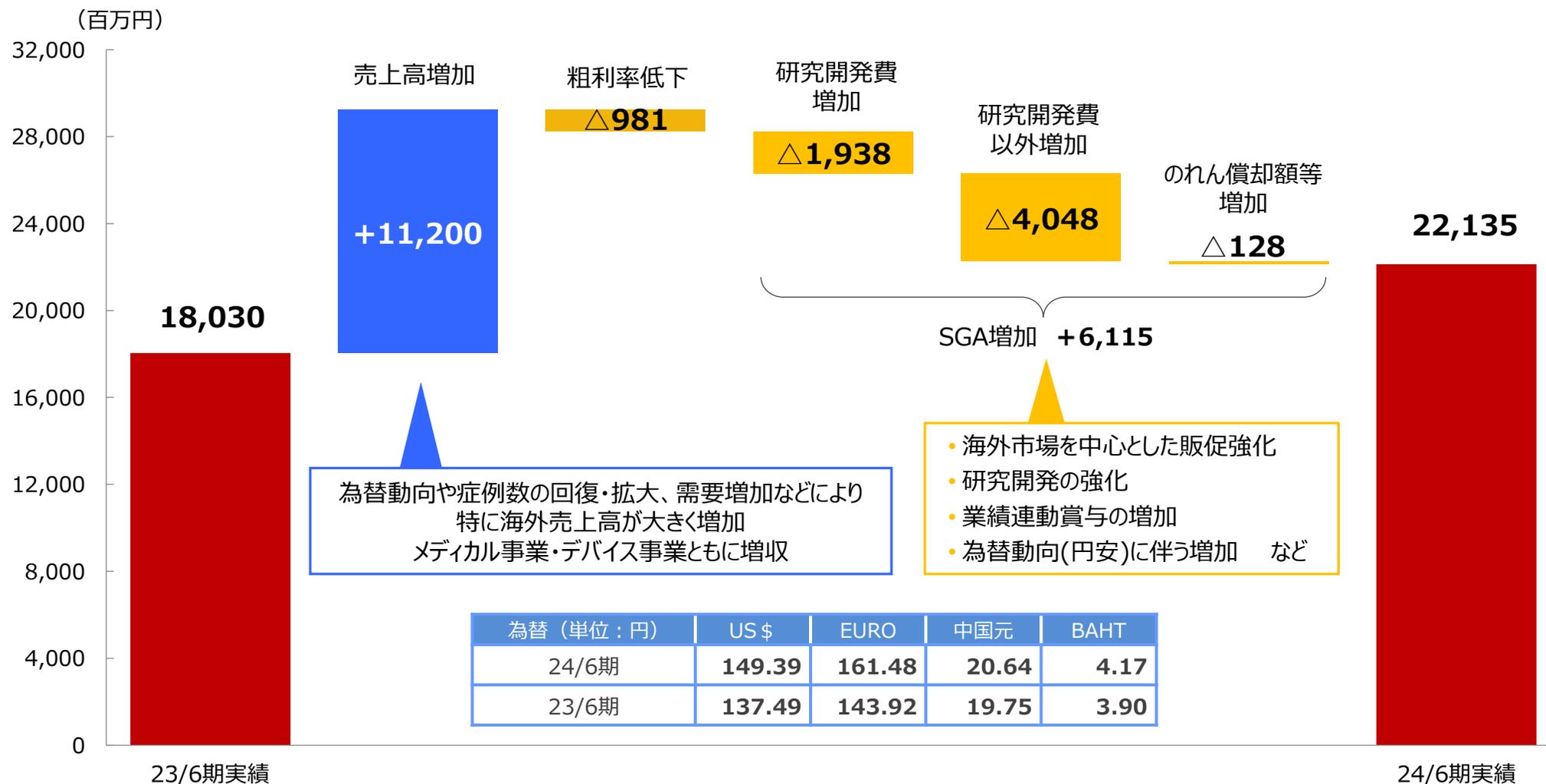
のれん償却額等を除く営業利益



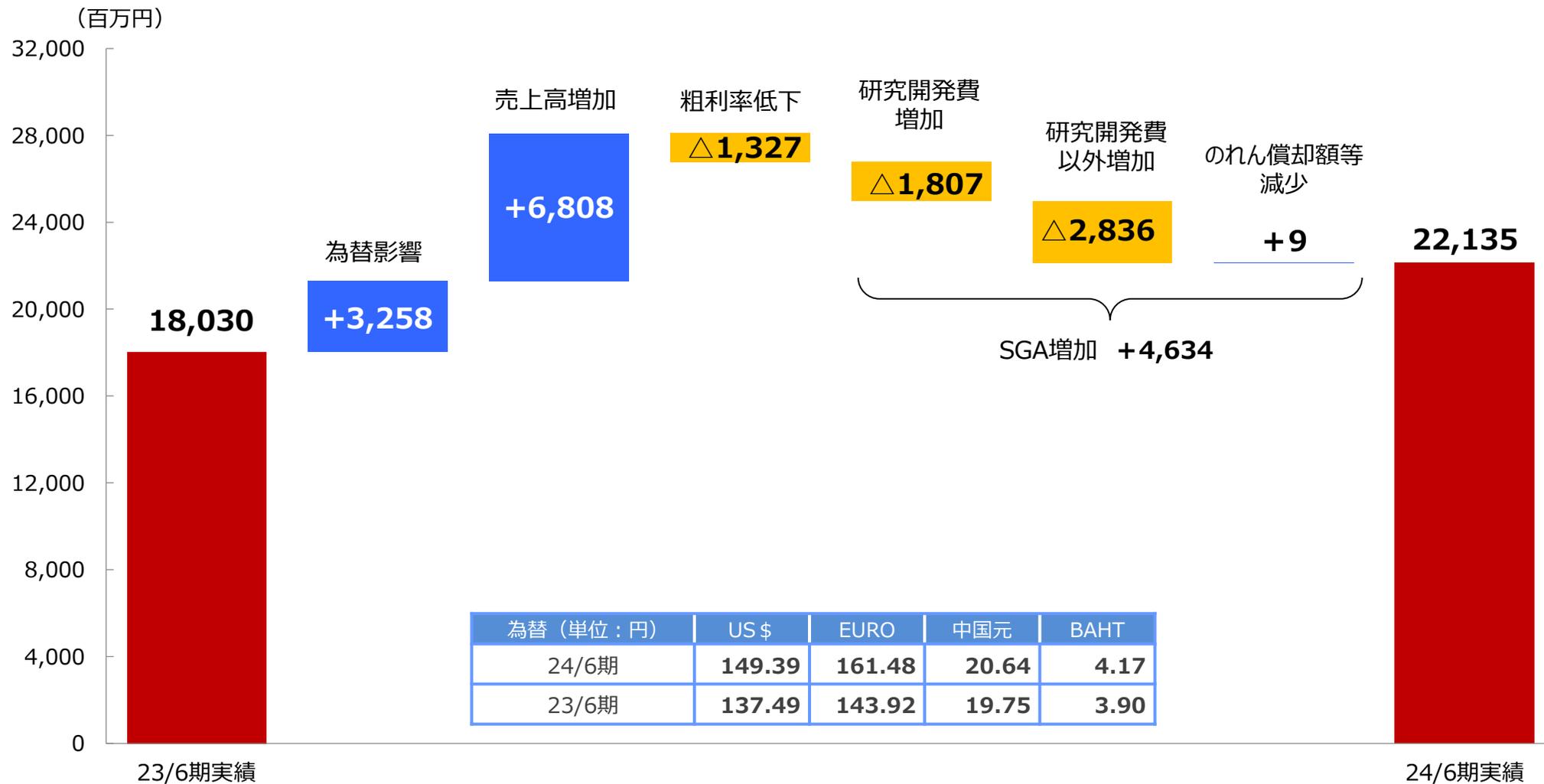
営業利益



営業利益 前期比 増減要因分析-1 (為替の影響を含む)

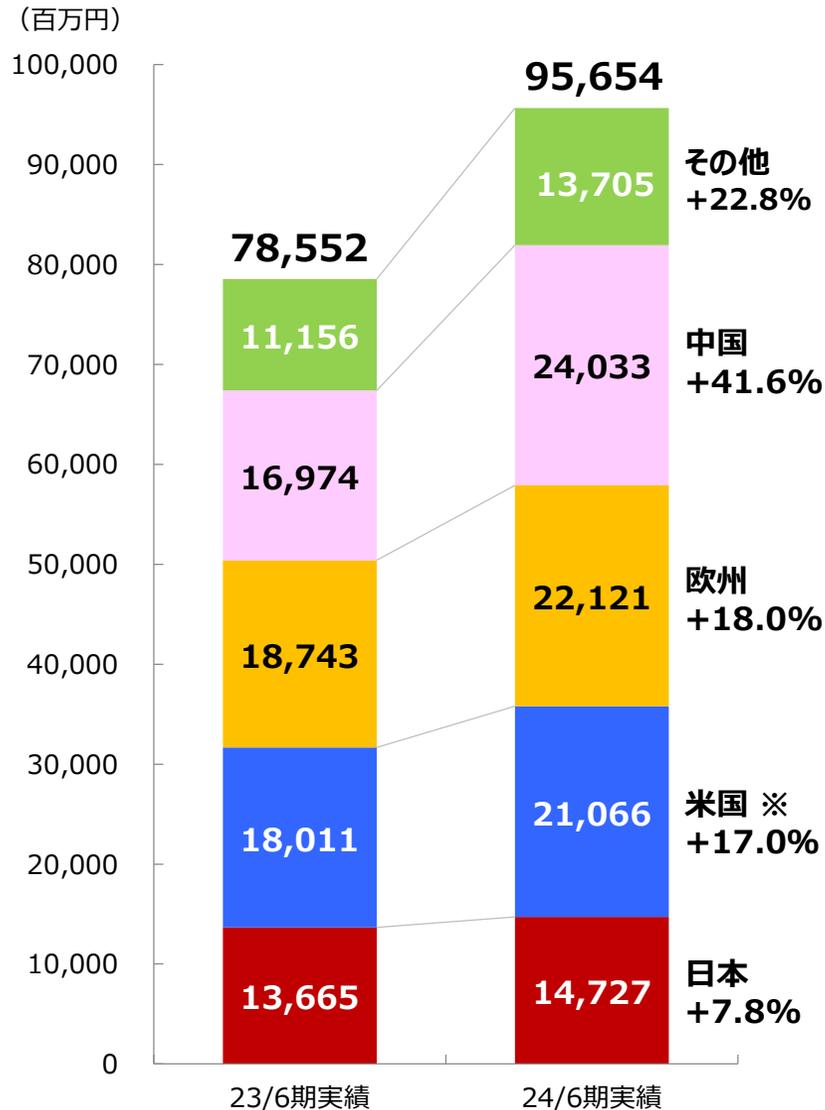


営業利益 前期比 増減要因分析-2 (為替の影響を除く)



各事業の状況

メディカル事業の状況（地域別-1）



【売上高（前期比）】

～為替動向や、症例数の拡大への追従、シェア拡大などにより海外売上高が大きく増加

■ 日本：主に非循環器領域が増加

- 循環器領域：PCIガイドワイヤーを中心に増加
- 非循環器領域：消化器・末梢血管系製品の増加、外科手術支援ロボット【ANSUR】の納入(2台)

■ 海外：為替動向、症例数の回復・拡大、需要増加により全地域において増加

- 米国
 - 循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
 - 非循環器領域：末梢血管系製品の増加（新製品‘CROSSLEAD’効果など）
腹部血管系製品の増加
- OEM取引：新規取引の増加
- 欧州
 - 循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
- 中国
 - 循環器領域：PCIガイドワイヤー、貫通カテーテル、バルーンカテーテル（仕入製品）が増加
 - 非循環器領域：腹部系を中心に、脳・末梢血管系の全領域にて増加
- OEM取引：取引先動向に伴い取引減少
- その他
 - 循環器領域：アジアを中心に、PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
 - 非循環器領域：アジアを中心に、腹部・脳・末梢血管系の全領域にて増加

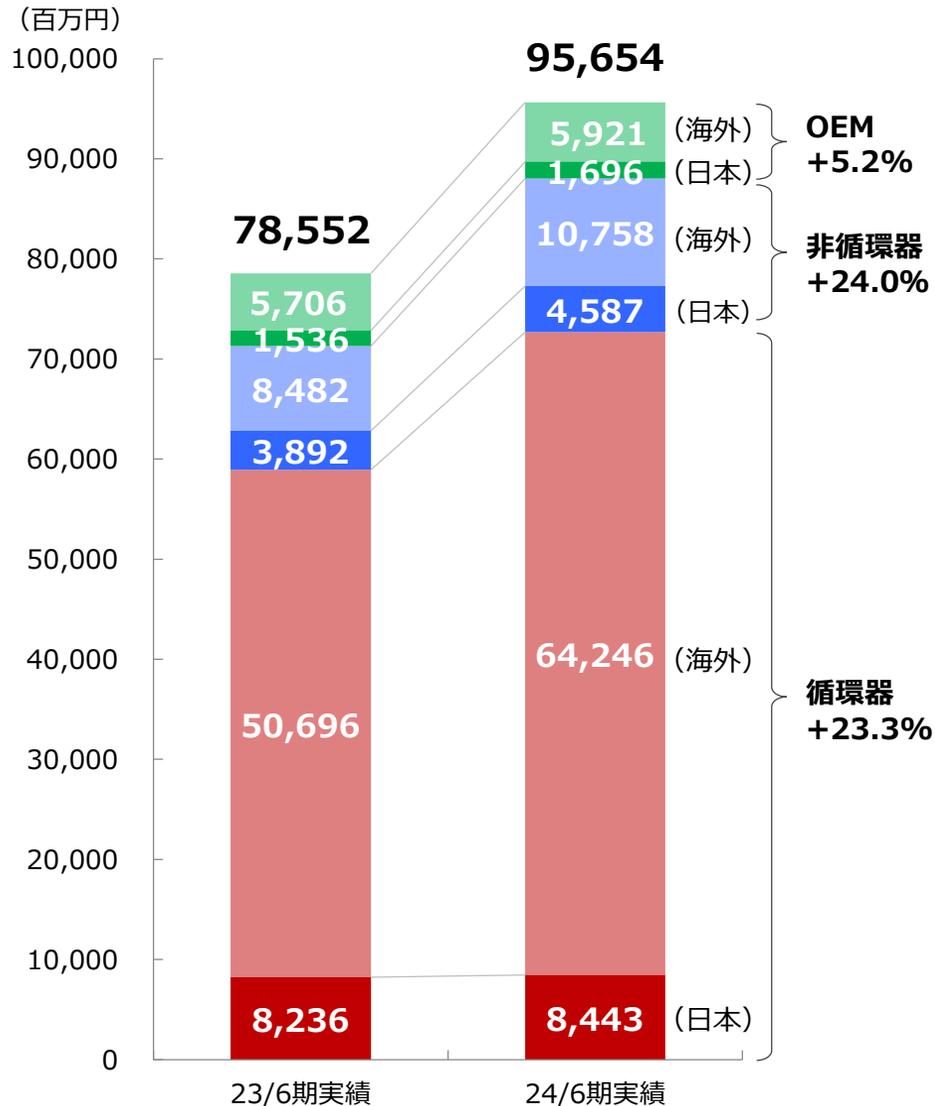
【営業利益】 売上高の増加に伴い増益

※ 監査法人との協議により、米国地域において、GPO(Group Purchasing Organization)手数料の2024年6月期通期分389百万円が、2024年6月期の第4四半期に、一括して売上高マイナス計上されております。

メディカル事業の状況（地域別-2）

(単位：百万円)		2023年6月期 実績	2024年6月期 実績	前期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	137.49	149.39	+11.90	+8.7
	ユーロ	143.92	161.48	+17.56	+12.2
	中国元	19.75	20.64	+0.89	+4.5
売上高合計		78,552	95,654	+17,102	+21.8
日本		13,665	14,727	+1,061	+7.8
海外		64,886	80,927	+16,040	+24.7
米国		18,011	21,066	+3,054	+17.0
欧州		18,743	22,121	+3,378	+18.0
中国		16,974	24,033	+7,058	+41.6
その他		11,156	13,705	+2,548	+22.8
営業利益		16,403	22,664	+6,260	+38.2

メディカル事業の状況 (患部領域別-1)



【売上高 (前期比)】

循環器

- 日本：PCIガイドワイヤーを中心に増加
- 海外：為替動向、症例数の回復・拡大、需要増加により全地域において増加
 - 全地域共に、ガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加

非循環器

- 日本：消化器・末梢血管系製品が増加
外科手術支援ロボット【ANSUR】の納入(2台)
- 海外：米国・中国・アジアで増加
 - 米国：末梢血管系製品の増加(新製品‘CROSSLEAD’効果)
腹部血管系製品の増加
 - 中国：腹部系を中心に、脳・末梢血管系の全領域にて増加
 - その他：アジアを中心に、腹部・脳・末梢血管系の全領域にて増加

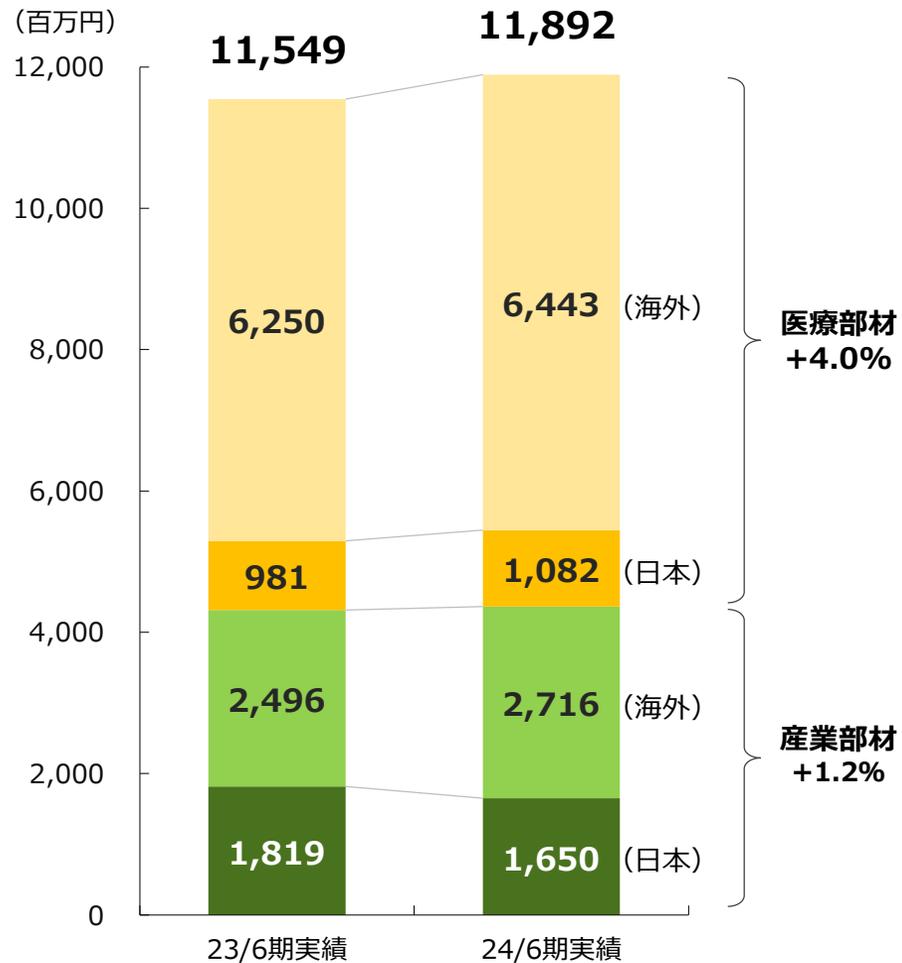
OEM

- 日本：循環器系や消化器系などが好調
- 海外：取引先動向により中国向け減少するものの、米国向けが増加

メディカル事業の状況（患部領域別-2）

(単位：百万円)		2023年6月期 実績	2024年6月期 実績	前期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	137.49	149.39	+11.90	+8.7
	ユーロ	143.92	161.48	+17.56	+12.2
	中国元	19.75	20.64	+0.89	+4.5
売上高合計		78,552	95,654	+17,102	+21.8
	日本	13,665	14,727	+1,061	+7.8
	海外	64,886	80,927	+16,040	+24.7
循環器		58,933	72,690	+13,756	+23.3
	日本	8,236	8,443	+206	+2.5
	海外	50,696	64,246	+13,549	+26.7
非循環器		12,375	15,346	+2,971	+24.0
	日本	3,892	4,587	+695	+17.9
	海外	8,482	10,758	+2,276	+26.8
OEM		7,243	7,618	+375	+5.2
	日本	1,536	1,696	+160	+10.4
	海外	5,706	5,921	+214	+3.8

デバイス事業の状況-1



【売上高（前期比）】

～為替動向などにより、海外向け売上高が増加～

医療部材

- 日本：内視鏡関係の部材が増加
- 海外：中国向け取引の増加

産業部材

- 日本：建築関連の取引が減少
- 海外：OA機器関連の取引が増加

【営業利益】

外部売上高は増加するも、セグメント間取引の減少と稼働率の影響等により減益

デバイス事業の状況-2

(単位：百万円)		2023年6月期 実績	2024年6月期 実績	前期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	137.49	149.39	+11.90	+8.7
売上高合計		11,549	11,892	+343	+3.0
日本		2,801	2,732	△68	△2.5
海外		8,747	9,159	+411	+4.7
医療部材		7,232	7,525	+292	+4.0
日本		981	1,082	+100	+10.2
海外		6,250	6,443	+192	+3.1
産業部材		4,316	4,367	+50	+1.2
日本		1,819	1,650	△168	△9.3
海外		2,496	2,716	+219	+8.8
営業利益		6,107	4,733	△1,374	△22.5
(ご参考) セグメント間売上高		14,461	14,257	△204	△1.4

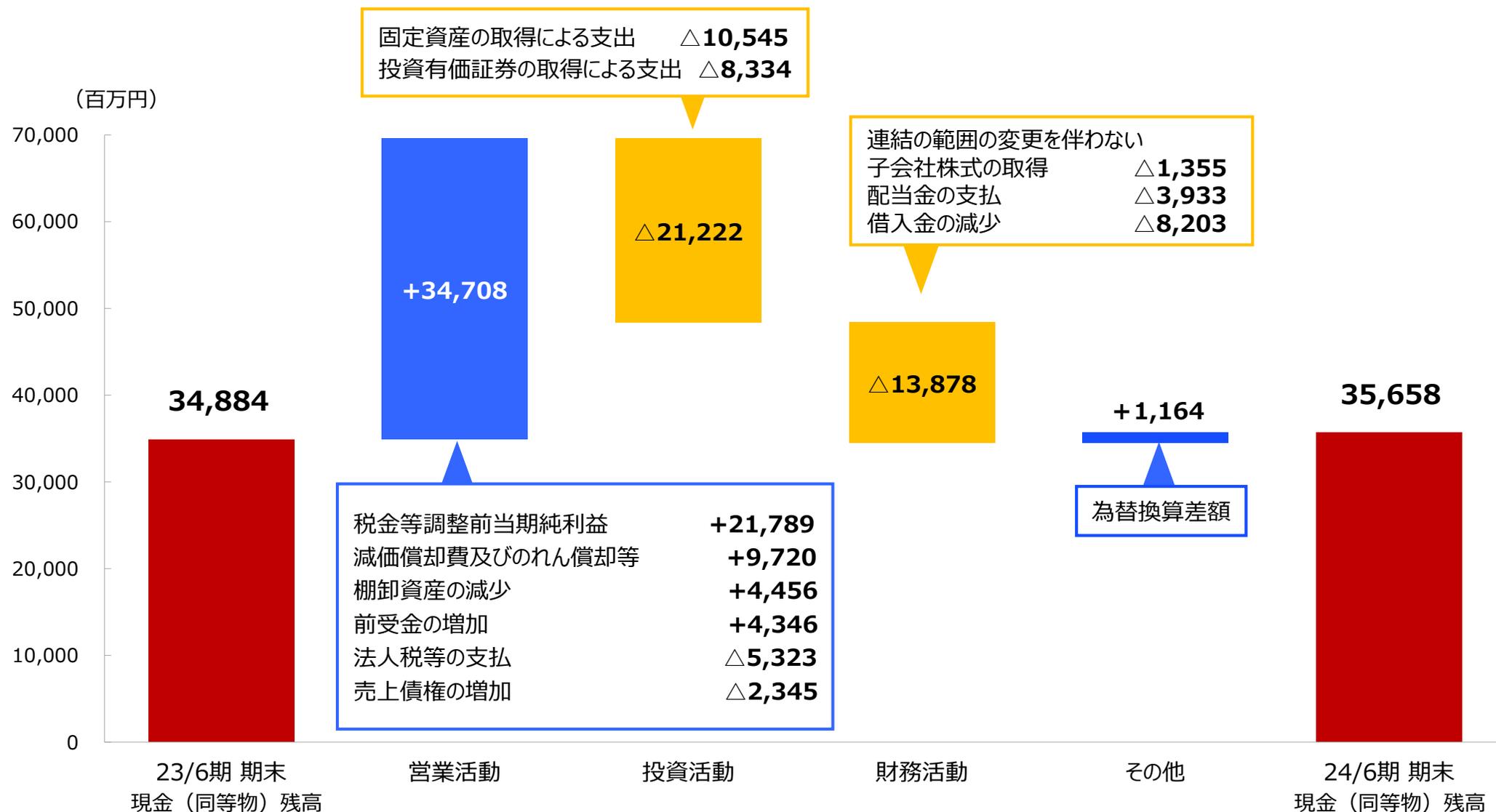
ご参考：損益の状況

	2023年6月期 実績		2024年6月期 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	90,101	100.0	107,547	100.0	+17,445	・海外売上高を中心に順調に推移
売上原価	31,268	34.7	38,494	35.8	+7,225	
売上総利益	58,832	65.3	69,053	64.2	+10,220	・売上高の増加に比例して増加
販管費	40,802	45.3	46,917	43.6	+6,115	・営業関係や研究開発費などの増加 ・業績連動賞与の増加
のれん償却額等を除く営業利益	19,934	22.1	24,168	22.5	+4,233	
営業利益	18,030	20.0	22,135	20.6	+4,105	
営業外収益	308	0.3	515	0.5	+207	・補助金収入などの増加
営業外費用	703	0.8	683	0.6	△19	・支払利息の減少
経常利益	17,635	19.6	21,968	20.4	+4,332	
特別利益	305	0.3	21	0.0	△283	・前期のセブ工場被災による災害保険金が減少
特別損失	197	0.2	199	0.2	+2	
親会社株主に帰属する当期純利益	13,106	14.5	15,808	14.7	+2,701	
包括利益	16,280	18.1	22,873	21.3	+6,592	

ご参考：財務の状況

		2023年6月期 実績		2024年6月期 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	90,261	52.3	94,696	49.4	+4,435	受取手形及び売掛金 現金及び預金	+2,997 +773
	固定資産	82,383	47.7	96,917	50.6	+14,534	投資有価証券 有形固定資産	+9,008 +6,445
資産合計		172,644	100.0	191,614	100.0	+18,969		
負債	流動負債	26,316	15.2	29,494	15.4	+3,178	その他（前受金など） 未払金 短期借入金	+5,465 +1,994 △4,746
	固定負債	12,028	7.0	10,157	5.3	△1,870	長期借入金 繰延税金負債	△2,805 +722
負債合計		38,344	22.2	39,652	20.7	+1,308		
純資産合計		134,300	77.8	151,961	79.3	+17,660	利益剰余金 為替換算調整勘定 非支配株主持分	+11,874 +6,274 △1,243
負債・純資産合計		172,644	100.0	191,614	100.0	+18,969		

ご参考：キャッシュ・フローの状況



目次

1. 2024年6月期 連結決算の概要

2. 2025年6月期（通期） 連結業績見通し

2025年6月期決算の見通し

中期経営計画の最終年度（2026年6月期）の
連結売上高目標1,100億円を一年前倒しにて達成することを目指す

- メディカル事業の海外売上高が伸長し、売上高は116,737百万円（前期比+8.5%）を見込む
 - 循環器分野：海外市場の全地域において、市場浸透が更に進むことにより増加
 - 非循環器分野：米国末梢血管系市場の新製品の浸透などもあり、海外市場の全地域・全領域において増加
 - OEM分野：取引先動向に伴い、ほぼ横ばいに推移
 - 為替動向（円高）による売上高の減少 △1,773百万円、前期と同条件の為替レート時の売上高前期比 +10.2%

■ 売上高増加に伴い営業利益は二桁増益を見込む

- 売上総利益は76,032百万円（同+10.1%）
 - ・ 売上総利益率の改善（64.2%⇒65.1%）
- 営業利益は25,210百万円（同+13.9%）
 - ・ 米国などを中心とした海外営業強化に伴う費用増加
 - ・ 研究開発費用の増加（12,723百万円、売上高比率 10.9%）
 - ・ 品質保証関連費用や情報システム関連費用などの増加
 - ・ 前期と同条件の為替レート時の営業利益前期比 +18.7%
- 経常利益は25,528百万円（同+16.2%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益は18,803百万円（同+18.9%）

為替（単位：円）	US\$	EURO	中国元	BAHT
25/6期 計画	145.00	160.00	20.50	4.17
24/6期 実績	149.39	161.48	20.64	4.17

為替変動による営業利益の影響・概算（主な通貨）

US\$（+1円の影響）：約 131百万円 増加
 EURO（+1円の影響）：約 117百万円 増加
 中国元（+1円の影響）：約 1,199百万円 増加
 BAHT（+0.1円の影響）：約 379百万円 減少

2025年6月期 業績見通し

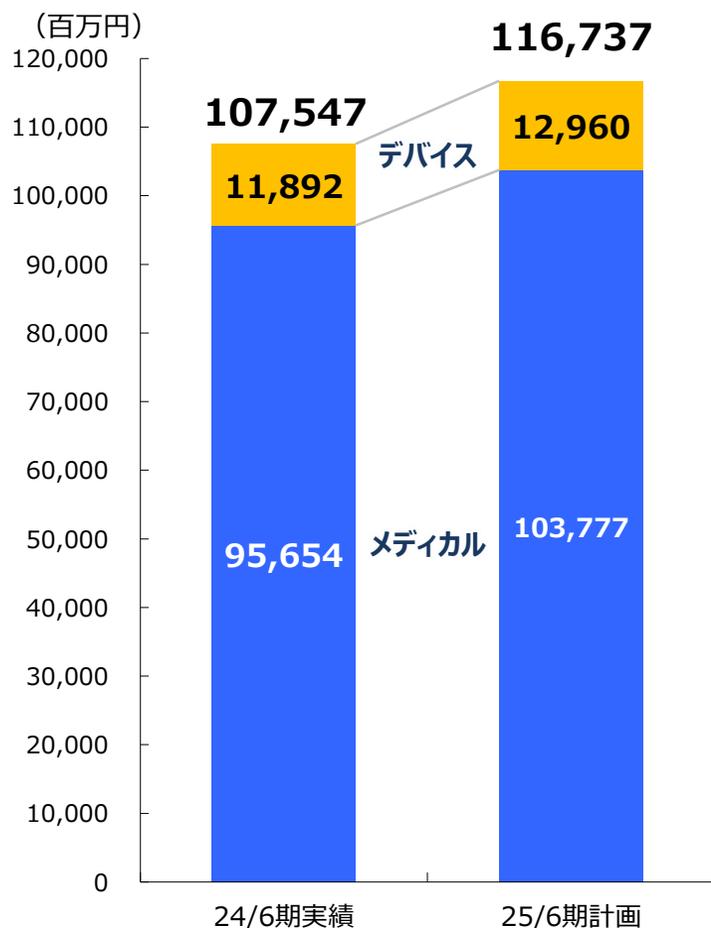
	2024年6月期 実績		2025年6月期 計画			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	前期比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	107,547	100.0	116,737	100.0	+9,190	+8.5
売上総利益	69,053	64.2	76,032	65.1	+6,979	+10.1
のれん償却額等を除く 営業利益	24,168	22.5	27,170	23.3	+3,002	+12.4
営業利益	22,135	20.6	25,210	21.6	+3,074	+13.9
経常利益	21,968	20.4	25,528	21.9	+3,560	+16.2
親会社株主に帰属する 当期純利益	15,808	14.7	18,803	16.1	+2,995	+18.9
EPS (円)	58.20	-	69.22	-	+11.02	+18.9
EBITDA	31,856	29.6	35,391	30.3	+3,535	+11.1

(ご参考) 前期と同条件の為替レート時			
金額 (百万円)	構成比 (%)	前期比	
		増減額 (百万円)	増減率 (%)
118,510	100.0	+10,963	+10.2
77,507	65.4	+8,454	+12.2
28,279	23.9	+4,111	+17.0
26,283	22.2	+4,147	+18.7

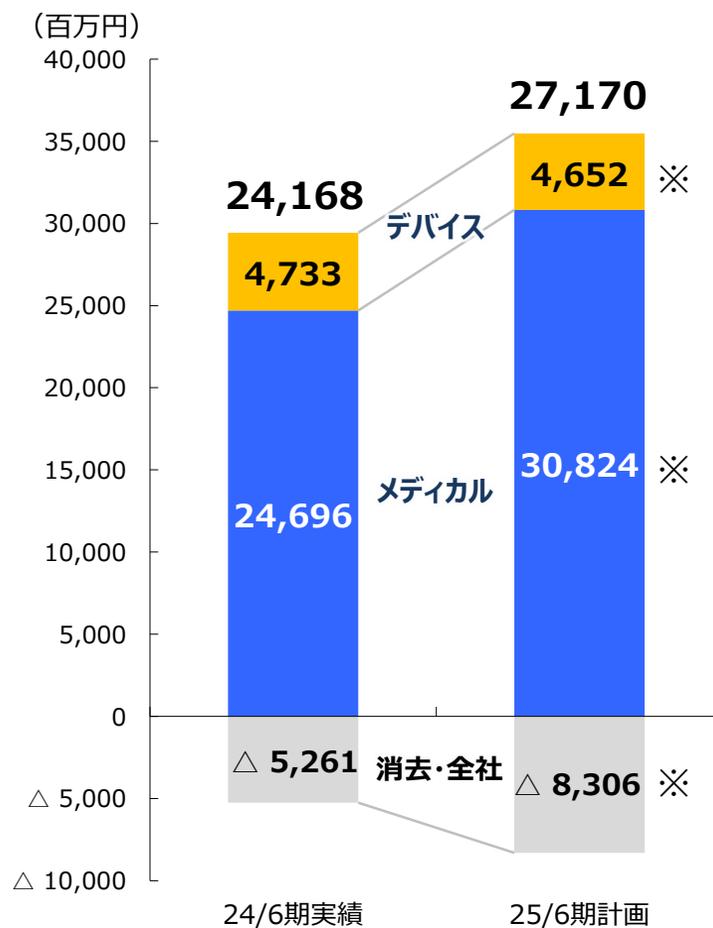
為替 (単位: 円)	US\$	EURO	中国元	BAHT
25/6期 計画	145.00	160.00	20.50	4.17
24/6期 実績	149.39	161.48	20.64	4.17

セグメント別の収益状況

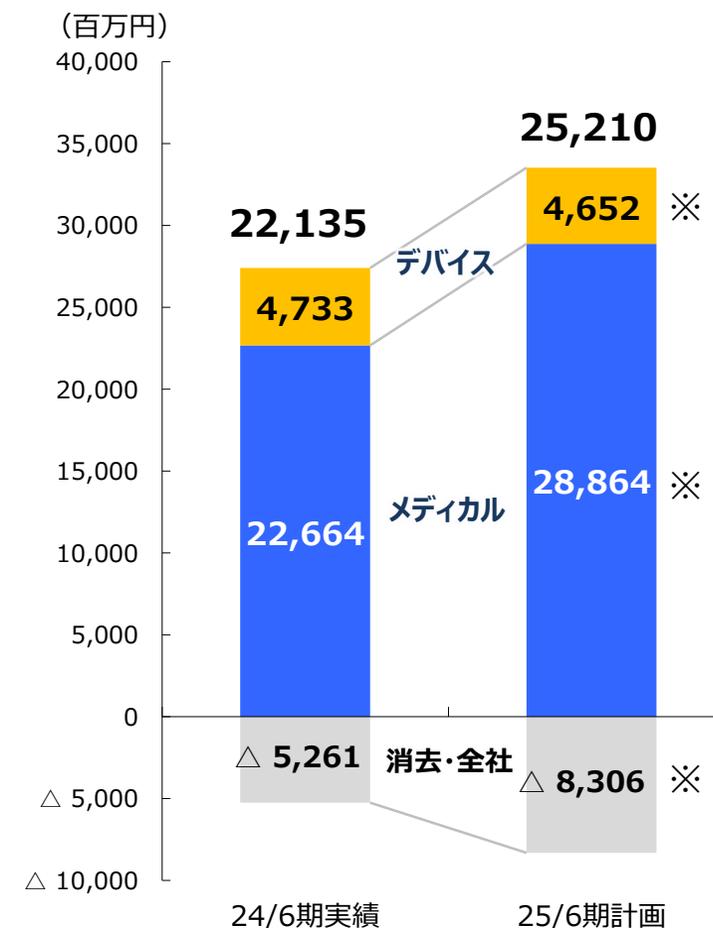
売上高



のれん償却額等を除く営業利益

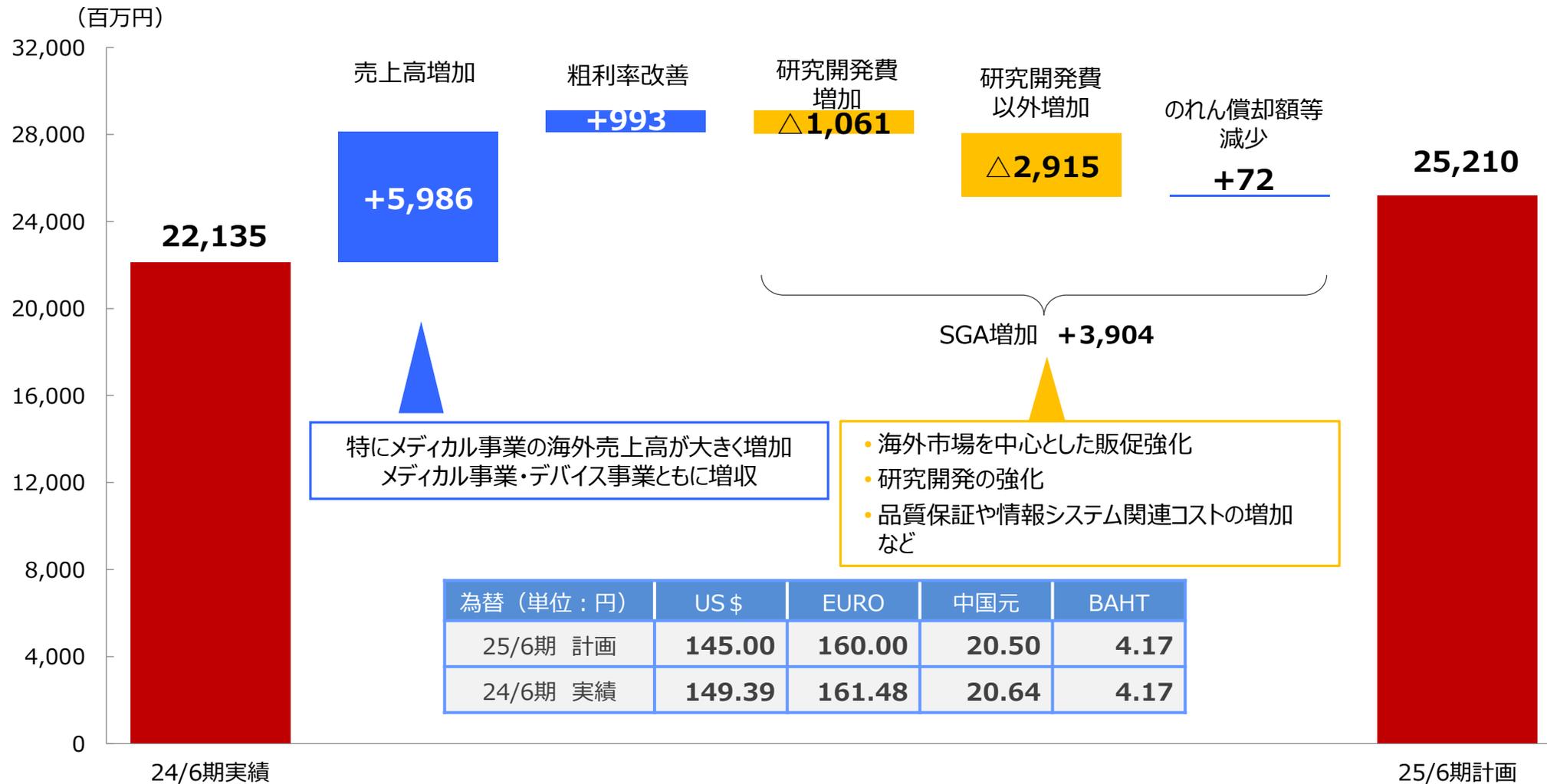


営業利益

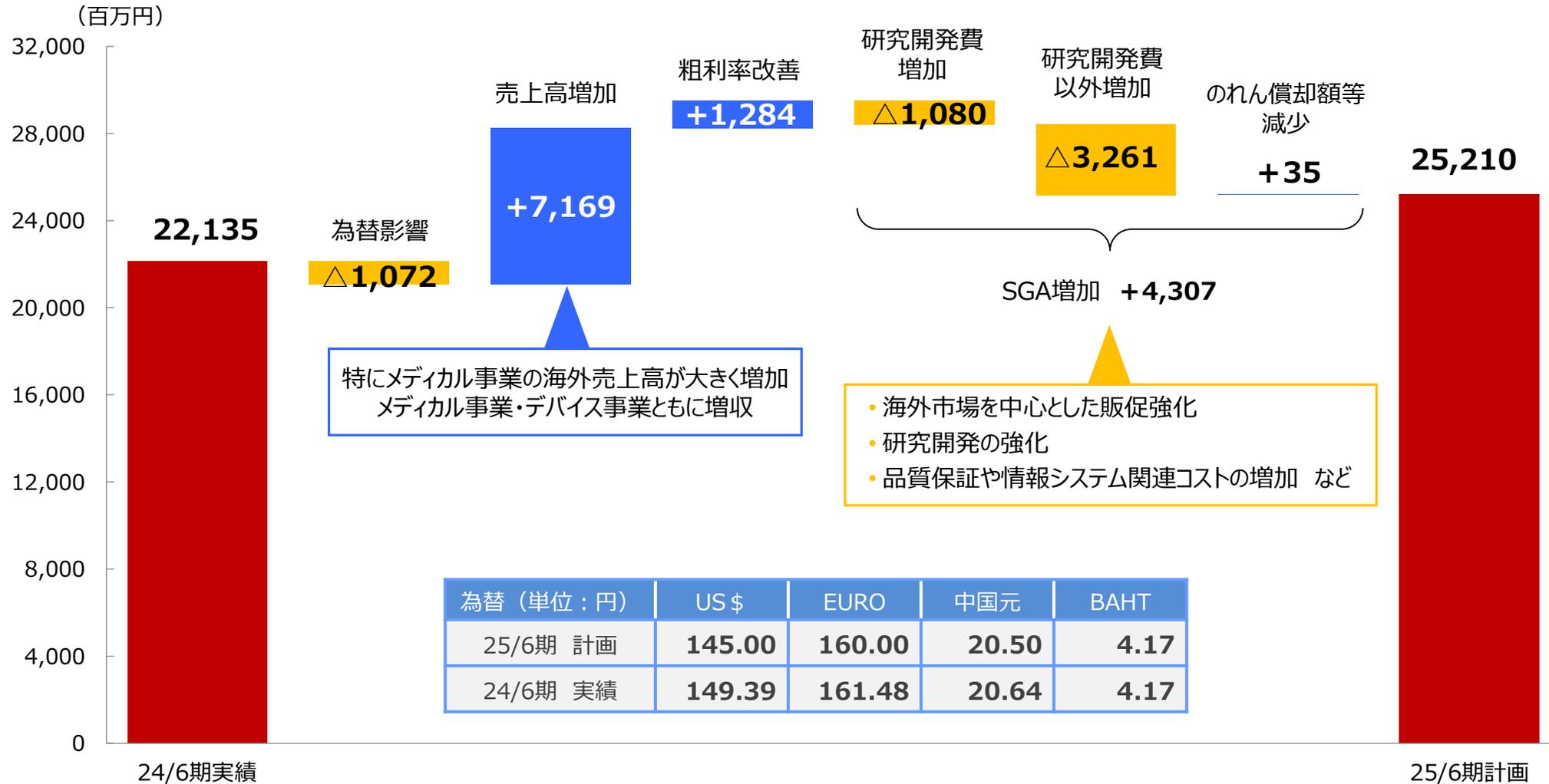


※ 25/6期より、一部の海外子会社の組織拡大などに伴い、管理系コストの帰属を、メディカル・デバイス事業セグメントから、
 全社セグメント帰属に変更しております (25/6期 メディカル事業△1,875、デバイス事業△452 ⇒消去・全社 +2,327)

営業利益 増減要因分析-1 (為替の影響を含む)

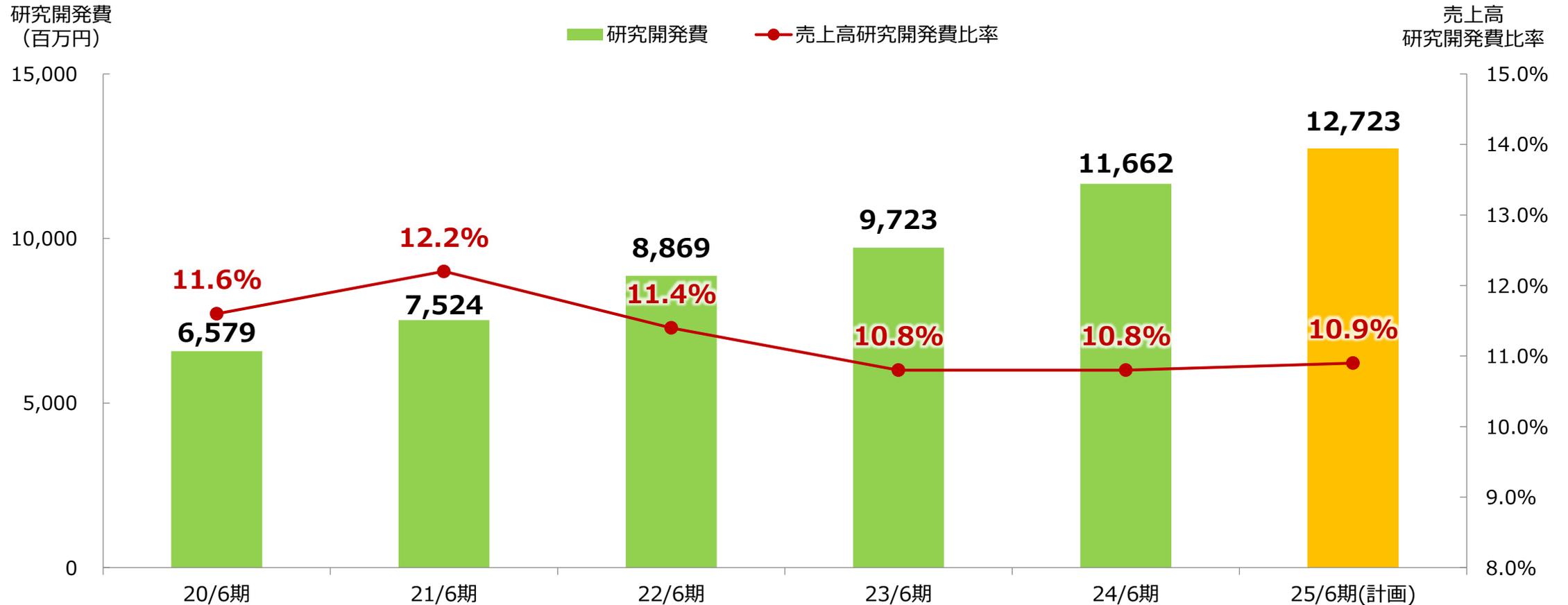


営業利益 増減要因分析-2 (為替の影響を除く)



研究開発費の推移

既存・新規共に積極的な研究開発投資を継続 <基準：売上高比率 上限12%目途>
売上高は外貨建割合が高く、研究開発費の大半は円建のため、比率は低くなりがち

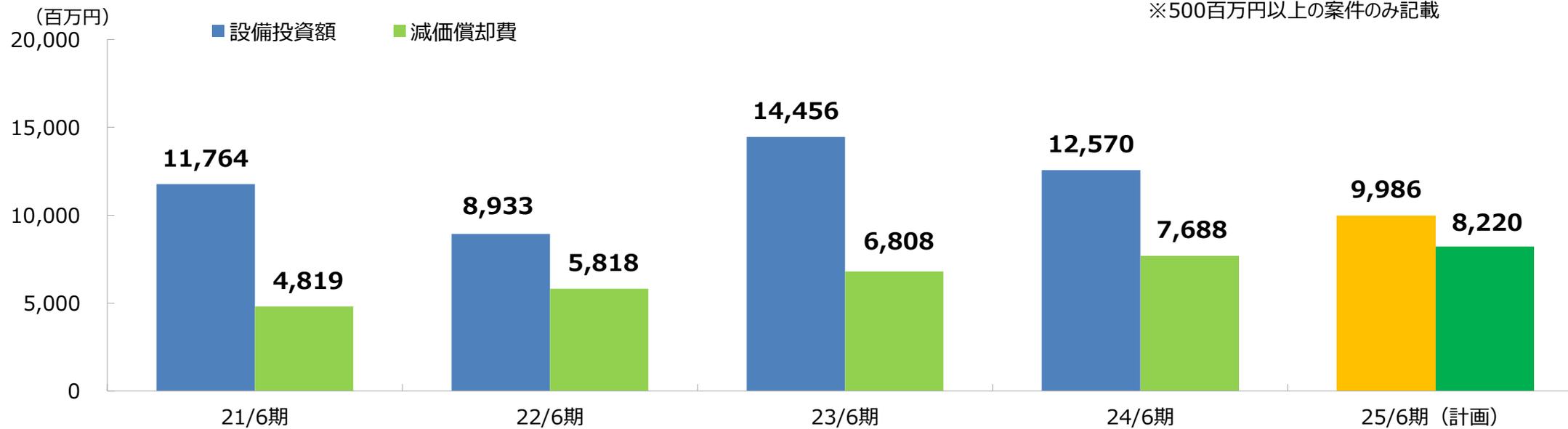


設備投資の実績及び計画

開発拠点の増設や、将来の増産に向けた海外工場の拡充については、ある程度一巡化

主な投資案件	単位：百万円	21/6期	22/6期	23/6期	24/6期	25/6期 計画
本社 新社屋・開発拠点の拡張				3,559	4,224	
静岡R&Dセンターの拡張					776	1,322
タイ工場 拡張			869	1,213	717	
ハノイ工場 拡張				1,396	1,114	1,495
セブ工場 拡張		965	1,579	749		
SAPの導入		1,125				

※500百万円以上の案件のみ記載



※のれん償却額等に振り替えられた減価償却費を除く

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ください。

【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 0561-56-1851 (Direct)

URL <https://www.asahi-intecc.co.jp>