

2010年3月期 第3四半期 業績の概況

- 連結業績の状況について
- 主要製品の売上高について
- 開発品の状況について
- 主な子会社の業績と予想について

2010年2月3日

株式会社キョーリン



2010年3月期第3四半期 決算概観(連結)

2010年3月期第3四半期(連結)業績

【売上】 国内新医薬品における主要製品の好調な推移、後発医薬品の伸長により、売上高は746億円(前年同期比12.4%増)となりました。

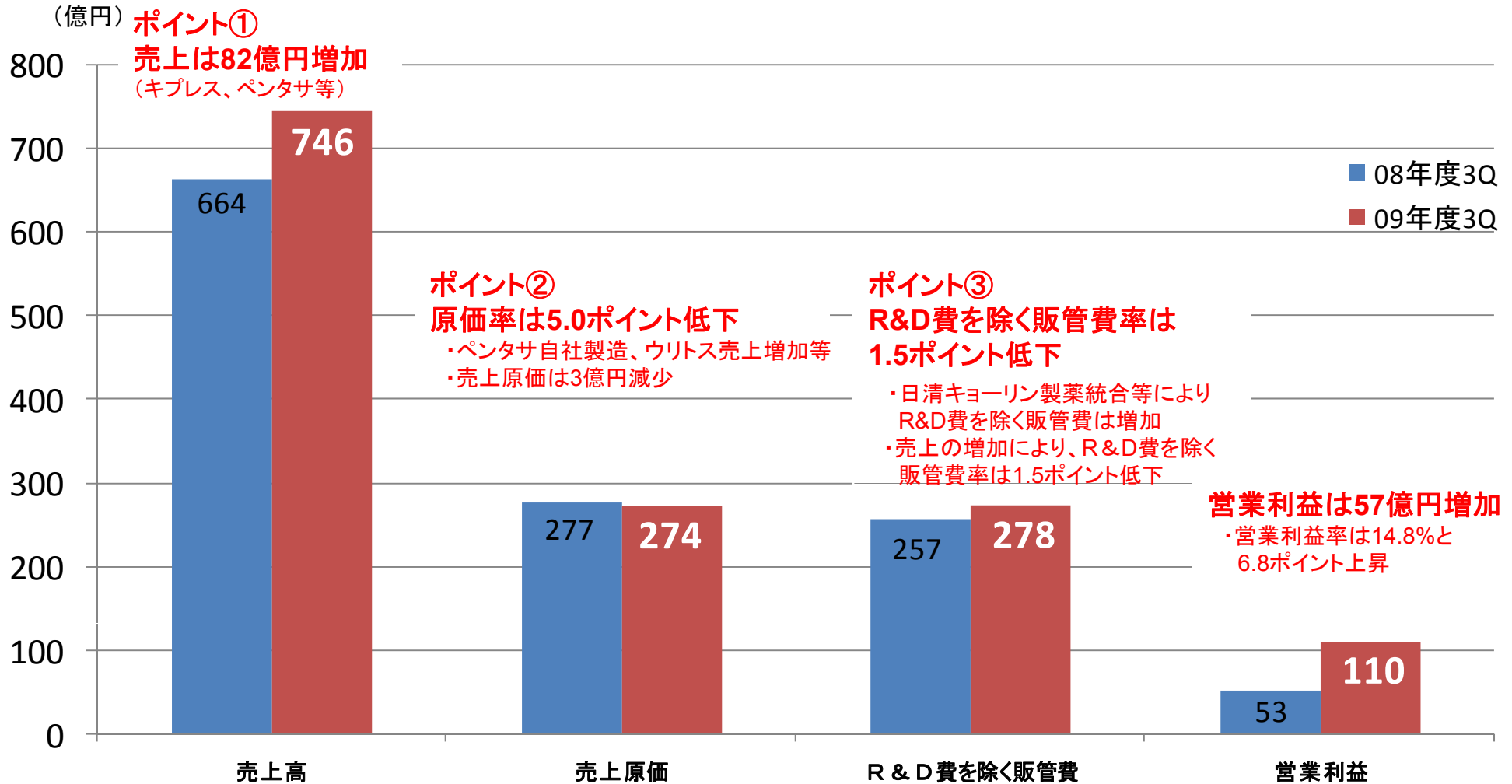
【利益】 日清キョーリン製薬(株)の統合により販売費及び一般管理費が増加しましたが、売上の増加と売上原価率の改善により売上総利益が増加し、営業利益は110億円(前年同期比106.9%増)、当期純利益は75億円(前年同期比794.7%増)となりました。

※通期の業績予想について

第3四半期累計期間までの売上は順調に推移しました。一方、販売費及び一般管理費の消化においては期ずれが生じているものの、今年度内の費用発生が予定されることから2009年11月10日に公表しました連結業績予想について現時点での変更はありません。

| 単位: (百万円) | 07年3月期 第3四半期 | 08年3月期 第3四半期 | 09年3月期 第3四半期 | 10年3月期 第3四半期 | 前年 同期比 | 10年3月期 (予想) | 前年 同期比 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高 | 56,961 | 62,325 | 66,361 | 74,579 | 12.4% | 99,500 | 9.5% |
| 営業利益 | 5,814 | 5,788 | 5,339 | 11,045 | 106.9% | 12,000 | 34.0% |
| 経常利益 | 6,101 | 6,278 | 5,451 | 11,860 | 117.6% | 12,800 | 39.0% |
| 当期純利益 | 3,483 | 2,687 | 842 | 7,537 | 794.7% | 8,100 | 297.6% |

2010年3月期第3四半期 業績のポイント



2010年3月期第3四半期 業績の状況(連結)

単位:億円

| | 09年3月期 第3四半期 (実績) | 10年3月期 第3四半期 (実績) | 前年 同期比 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 売上高 合計 | 664 | 746 | +82 |
| ◆新医薬品 | 555 | 631 | +76 |
| 国内 | 530 | 612 | +82 |
| 海外 | 25 | 19 | ▲6 |
| ◆後発医薬品 | 46 | 54 | +8 |
| ◆ヘルスケア | 54 | 53 | ▲1 |
| ◆その他 | 9 | 9 | ±0 |
| 営業利益 | 53 | 110 | +57 |
| 経常利益 | 55 | 119 | +64 |
| 四半期 純利益 | 8 | 75 | +67 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-------|
| ■ 売上高 | 746億円 | 前年同期比 (+82) | |
| ●国内新医薬品 | 612億円 | (+82) | |
| | 09.3(3Q)実績 | 10.3(3Q)実績 | |
| ・キプレス | 181 | → 216 | (+35) |
| ・ペンタサ | 117 | → 152 | (+35) |
| ・ウリトス | 13 | → 26 | (+13) |
| ・ムコダイン | 153 | → 160 | (+7) |
| *その他 ラピッドテストの売上増加等 | | | |
| ●海外新医薬品 | 19億円 | | (▲6) |
| ・ガチフロキサシ | 19 | → 17 | (▲2) |
| ・ノルフロキサシンの売上減少等 | | | |
| ●後発医薬品 | 54億円 | | (+8) |
| ・追補品・承継品による売上増加 | | | |
| ●ヘルスケア | 53億円 | | (▲1) |
| ・ミルトン | 14 | → 15 | (+1) |
| ・ドクタープログラム社 | 26 | → 25 | (▲1) |
| ●その他 | 9億円 | | (±0) |
| ◆原価率:前年比 5.0ポイント低下 (41.8%→36.8%) | | | |
| 低下要因:ペンタサ自社製造、ウリトスの売上増加等に伴い低下 | | | |
| ◆研究開発費率:前年比 0.3ポイント低下(11.4%→11.1%) | | | |
| 研究開発費:76億円→83億円(約7億円増加) | | | |
| 増加要因:日清キョーリン製薬の統合 | | | |
| ◆販管費率(除くR&D費):前年比 1.5ポイント低下(38.8%→37.3%) | | | |
| 販管費(除くR&D費):257億円→278億円(約21億円増加) | | | |
| 日清キョーリン製薬の統合による影響などにより販管費(除くR&D費)は増加したものの、売上増加により販管費率(除くR&D費)は1.5ポイント低下 | | | |
| ■ 営業利益 | 110億円 | | (+57) |
| *営業利益率は14.8%と6.8ポイント上昇 | | | |
| ■ 四半期純利益 | 75億円 | | (+67) |

2010年3月期第3四半期連結会計期間 業績の状況

単位:億円

| | 09年3月期 第3四半期 会計期間 (実績) | 10年3月期 第3四半期 会計期間 (実績) | 前年 同期比 |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 売上高 | 261 | 289 | +28 |
| 売上原価 | 100 | 104 | +4 |
| 売上比率 | 38.4% | 36.0% | (2.4ポイント低下) |
| 売上総利益 | 161 | 185 | +24 |
| 販売費及び 一般管理費 | 120 | 120 | ±0 |
| 研究開発費 | 26 | 26 | ±0 |
| 研究開発費を 除く販管費 | 94 | 94 | ±0 |
| 営業利益 | 41 | 65 | +24 |
| 経常利益 | 43 | 67 | +24 |
| 四半期純利益 | 24 | 42 | +18 |

ポイント

※日清キョーリン製薬の統合(08年10月)から1年経過
※杏林製薬の主要製品は順調に推移
キプレス+12億円、ペンタサ+9億円
ウリトス+3億円、ムコダイン+1億円

※原価率の低いペンタサ、ウリトスの
売上増加など
(2.4ポイント低下)

※営業利益は65億円と前年同期比
24億円の増益

当第3四半期連結会計期間の業績も順調に推移

2010年3月期第3四半期 業績の状況(連結)

(単位:百万円)

| | 第2四半期 | | 第3四半期(4月~12月) | | | | | 通期 | |
|--------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | 08年度 実績 | 09年度 実績 | 08年度 実績 | 09年度 実績 | 前年 同期比 | 対前年 増減率 | 通期 進捗率 | 08年度 実績 | 09年度 予想 |
| 売上高 | 40,261 | 45,714 | 66,361 | 74,579 | +8,217 | 12.4% | 75.0% | 90,889 | 99,500 |
| 新医薬品 | 33,046 | 38,011 | 55,529 | 63,068 | +7,539 | 13.6% | 76.8% | 75,690 | 82,100 |
| 国内新医薬品 | 31,239 | 36,733 | 53,001 | 61,176 | +8,174 | 15.4% | 77.0% | 71,935 | 79,500 |
| 海外新医薬品 | 1,806 | 1,278 | 2,527 | 1,891 | ▲635 | ▲25.2% | 72.7% | 3,755 | 2,600 |
| 後発医薬品* | 2,929 | 3,584 | 4,583 | 5,352 | +768 | 16.8% | 62.2% | 6,264 | 8,600 |
| ヘルスケア | 3,684 | 3,469 | 5,392 | 5,281 | ▲110 | ▲2.1% | 69.5% | 7,725 | 7,600 |
| その他 | 600 | 649 | 855 | 876 | +20 | 2.4% | 79.6% | 1,208 | 1,100 |
| 営業利益 | 1,243 | 4,569 | 5,339 | 11,045 | +5,705 | 106.9% | 92.0% | 8,952 | 12,000 |
| 経常利益 | 1,175 | 5,172 | 5,451 | 11,860 | +6,408 | 117.6% | 92.7% | 9,208 | 12,800 |
| 当期純利益 | ▲1,606 | 3,293 | 842 | 7,537 | +6,695 | 794.7% | 93.0% | 2,037 | 8,100 |

※キョーリン リメディオの09年度(2010年3月期)予想は決算期変更を予定しており、14ヶ月分を計上した業績を予想

主要製品の売上高について

(単位: 億円)

| 製品名 | | 第2四半期 | | 第3四半期(4月~12月) | | | | 通期 | |
|------------|--|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | 08年度 実績 | 09年度 実績 | 08年度 実績 | 09年度 実績 | 対前年 増減率 | 通期 進捗率 | 08年度 実績 | 09年度 予想 |
| 国内 新医薬品 | キプレス (LT受容体拮抗剤・ 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤) | 104 | 127 | 181 | 216 | 19.3% | 75.0% | 252 | 287 |
| | ムコダイン (気道粘液調整・粘膜正常化剤) | 87 | 93 | 153 | 160 | 4.8% | 74.5% | 206 | 215 |
| | ペンタサ (潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤) | 71 | 97 | 117 | 152 | 30.0% | 78.4% | 157 | 193 |
| | ケタス (気管支喘息・脳血管障害改善剤) | 26 | 23 | 39 | 36 | ▲6.9% | 77.3% | 50 | 47 |
| | ウリトス(自社販売) (過活動膀胱治療剤) | 6 | 16 | 13 | 26 | 98.9% | 69.1% | 20 | 37 |
| | アプレース (胃炎・胃潰瘍治療剤) | 8 | 7 | 12 | 11 | ▲7.5% | 76.3% | 15 | 14 |
| | ロカルトロール (活性型ビタミンD3製剤) | 8 | 7 | 12 | 11 | ▲8.2% | 79.4% | 15 | 14 |
| 海外 新医薬品 | ガチフロキサシン (バルク・ロイヤルティ含む) | 14 | 11 | 19 | 17 | ▲13.2% | 75.0% | 25 | 22 |
| ヘルスケア | ミルトン (哺乳ビン・乳首消毒剤) | 9 | 10 | 14 | 15 | 3.2% | 73.6% | 18 | 20 |

開発品一覧①(2010年2月3日現在)

| 開発段階 | | 製品名・ 開発コード | 薬効 | 起源 | 特徴 | 備考 |
|------------------|---|----------------------|---------------|--------------|--|---|
| 国内 | 海外 | | | | | |
| | (ガルデルマ社 発売中) | 塩酸アモロルフィン ネイルラッカー | 爪白癬治療剤 | ロシュ | 日本初のネイルラッカー製剤 | |
| ※PhⅢ (09年12月) | | ペンタサ錠 | 潰瘍性大腸炎 | フェリング 社 | 寛解期潰瘍性大腸炎を対象とした新用法用量 (1日1回投与) | |
| PhⅡ (05年3月) | (エーザイ PhⅢ) | AS-3201 (錠) | 糖尿病合併症 治療剤 | 大日本 住友製薬 | アルドース還元酵素を強力に阻害することにより細胞 内のソルビトール蓄積を抑制し、糖尿病性神経障害を 改善する | ・大日本住友製薬と 共同開発(国内のみ) ・PhⅡb(07年9月)開始 |
| PhⅡ (08年2月) | PhⅡ (07年9月) | KRP-104 | 糖尿病治療剤 | 自社 | DPPⅣ阻害剤。インスリン分泌ホルモンの分解を抑え ることにより血糖低下作用を示す。副作用の発現が 少ない糖尿病治療が期待される | ・海外PhⅡb開始 (09年11月) ・国内PhⅡb開始 (09年3月) |
| PhⅡ (08年8月) | 米国:アボット 申請中 欧州他: ムンディファーマ PhⅢ | KRP-108 | 気管支喘息 治療剤 | スカイ ファーマ社 | ステロイド及び長時間作動型β作動薬の配合剤で利便 性やコンプライアンスに優れる | スカイファーマ社と ライセンス契約(08年4月) |

※:前回(2010年3月期第2四半期)からの変更点を示す

2009年度第3四半期 その他の事項

- ※過活動膀胱治療剤「イミダフェナシン(一般名)」の口腔内崩壊錠 :2009年12月 承認申請
- ※過活動膀胱治療剤「イミダフェナシン(一般名)」用法・用量の承認事項一部変更 (1日最高投与量の変更) :2009年12月 承認取得
- ※気道粘液調整・粘膜正常化剤「ムコダインDS50%」 :2010年1月 承認取得

開発品一覧②(2010年2月3日現在)

POCプロジェクト(前臨床～Ph I)

※: 前回(2010年3月期第2四半期)からの変更点を示す

| 開発段階 | | 製品名・ 開発コード | 薬効 | 起 源 | 特 徴 | 備 考 |
|------|------------------|---------------|-----------------|-----|---|----------------------------|
| 国内 | 海外 | | | | | |
| | Ph I (07年7月) | KRP-203 | 自己免疫疾患、 臓器移植 | 自社 | S1P受容体アゴニスト。新規メカニズムを有する免疫調整剤。既存の免疫抑制剤に比べて安全性が高く、かつ優れた併用効果が期待される | ノバルティス社と ライセンス契約(06年2月) |
| | Ph I (07年10月) | KRP-105 | 脂質代謝改善 | 自社 | 選択性の高いPPARαアゴニスト。KRP-101よりもさらにPPARα受容体に対して選択性が高い。脂質改善作用に加え、アディポネクチンの増加、レプチンの減少、体重増加抑制作用などが動物実験で確認されており、新たな脂質改善剤として期待される | |
| 前臨床 | | KRP-107 | 自己免疫疾患、 臓器移植 | 自社 | S1P1受容体選択的アゴニスト。 | |
| 前臨床 | | KRP-109 | 急性肺障害 | 自社 | 肺移行性の高い好中球エラスターゼ阻害剤。 | |

導入品

| 開発段階 | | 製品名・ 開発コード | 薬効 | 起 源 | 特 徴 | 備 考 |
|-------------|-------------------|---------------|----|-------|---|--------------------------|
| 国内 | 海外 | | | | | |
| 臨床試験 準備中 | Ph III (Merz社) | KRP-209 | 耳鳴 | Merz社 | NMDA受容体拮抗作用及びニコチン作動性アセチルコリン受容体拮抗作用を有し、耳鳴に伴う心理的な苦痛、生活障害の改善が期待される | メルツ社とライセンス契約 (09年11月) |

開発品一覧③(2010年2月3日現在)

導出品の状況

※: 前回(2010年3月期第2四半期)からの変更点を示す

| 製品名・ 開発コード | 導出先・ 共同研究先 | 開発段階 | 薬効 | 起源 | 備考 |
|--------------------|----------------|--|-----------------------|-------------|--|
| アルファガン/ アルファガンP | 千寿製薬 | 国内PhⅢ (07年7月) | 緑内障治療薬 | 米国 アラガン社 | ・アラガン社より導入 (ガチフロキサシン点眼液のクロスライセンス) ・千寿製薬に導出(04年5月) |
| ケタス | 米国 メディシノバ社 | 海外PhⅡ (05年8月) | 脳血管障害治療薬 | 自社 | ・多発性硬化症の適応での日本、中国、 韓国、台湾を除く全世界における独占的 な開発、製造販売権を供与(04年10月) 08年4月 PhⅡの結果を公表 |
| KCA-757 | 米国 メディシノバ社 | 海外PhⅢ (気管支喘息: 06年11月) 海外PhⅡ/Ⅲ (間質性膀胱炎: 05年5月) | 気管支喘息治療薬 間質性膀胱炎治療薬 | 自社 | ・日本、中国、韓国、台湾を除く全世界に おける独占的な開発、販売権を供与 ・間質性膀胱炎:07年1月に結果を公表、 開発を中断 ・気管支喘息:海外PhⅢ一旦停止 |
| KRP-203 | スイス ノバルティス社 | 海外PhⅠ (07年7月) | 自己免疫疾患、 臓器移植 | 自社 | ・移植用の免疫調整剤として、全世界の開発及び 販売権、自己免疫疾患及びその他の疾患用剤と して、日本、中国、韓国、台湾を除く全世界の 開発及び販売権(なお、炎症性腸疾患用剤と しては、全世界の権利を留保している)を供与 (06年2月) |

主な子会社の業績と予想について

(単位：億円)

| 杏林製薬 | 2009年3月期 第3四半期実績 | 2010年3月期 第3四半期実績 | 2009年3月期 実績 | 2010年3月期 予想 |
|-------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 売上高 | 577 | 654 | 780 | 851 |
| 営業利益 | 55 | 111 | 85 | 118 |
| 当期純利益 | 22 | 81 | 40 | 86 |

| キョーリン リメディオ | 2009年1月期 第3四半期実績 | 2010年3月期 第3四半期実績 | 2009年1月期 実績 | 2010年3月期 ^{※2} 予想 |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| 売上高 | 53 | 62 | 74 | 102 |
| 営業利益 | ▲4 | 2 | ▲4 | 3 |
| 当期純利益 | ▲5 | 2 | ▲6 | 2 |

| ドクタープログラム | 2009年1月期 第3四半期実績 | 2010年3月期 第3四半期実績 | 2009年3月期 ^{※1} 実績 | 2010年3月期 予想 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| 売上高 | 26 | 25 | 41 | 37 |
| 営業利益 | ▲1 | ▲2 | 1 | 0 |
| 当期純利益 | ▲1 | ▲2 | 1 | 0 |

※1:ドクタープログラムの2009年3月期業績は決算期変更に伴い、14ヶ月分を計上

※2:キョーリン リメディオの2010年3月期予想は決算期変更を予定しており、14ヶ月分を計上した業績を予想