



Your dreams. Woven together.

2018年6月期 第2四半期決算説明資料

2018年2月14日

(証券コード:7747 東証二部、名証二部)



2018年6月期(上期) 決算のポイント-1

売上高は25,409百万円 <前年同期比 +24.5%>
～メディカル事業を中心に、好調に推移～

■ メディカル事業 ～主に海外市場における末端需要が堅調、且つ特需により大幅増加～

◆ 国内・海外市場、循環器・非循環器 共に好調に推移

- PTCAガイドワイヤーはSIONシリーズを中心に好調に推移
- PTCAバルーンカテーテルは、ノンコンタイプ「NC Kamui」が市場シェア拡大を牽引
- 貫通カテーテルは、マルチルーメンタイプ「SASUKE」が引き続き好調に推移
- 非循環器系分野は、末梢・腹部・脳血管系領域の全てにおいて増加
- 循環器系領域のPTCAガイドワイヤー及び貫通カテーテルが好調に推移
- 欧州・中近東、中国、アジア市場などにおいて、需要増加傾向
- 末端需要の増加に加え、特需による増加あり
- 為替動向の影響(+961百万円)により、更に後押し

■ デバイス事業 ～医療部材取引が減少するも、海外向け産業部材取引が好調により微増～

- ◆ 医療部材は、米国向けの循環器系検査用部材及び末梢血管系治療用カテーテル部材が減少
- ◆ 産業部材は、米国向けのレジャー市場製品が増加



2018年6月期(上期) 決算のポイント-2

営業利益は研究開発費及び営業関係費用が増加するも、売上高の増加や売上総利益率の上昇に伴い大幅増益

- 売上総利益は17,698百万円 <前年同期比 **+29.7%**>
 - 売上高増加および好調な受注と生産性の向上などによる売上総利益率の改善
- 営業利益は8,353百万円 <前年同期比 **+42.0%**>
 - 研究開発費(2,355百万円)の増加(前年同期比 +425百万円、売上高比率 9.3%)
 - 海外市場における販売・マーケティング強化費用の増加
- 経常利益は8,408百万円 <前年同期比 **+35.9%**>
 - 為替差益の減少(前年同期比△307百万円)
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は6,160百万円 <前年同期比 **+45.1%**>
 - 投資有価証券評価損の減少(△147百万円)

為替 (単位:円)	US\$	BAHT	EURO	中国元
2018年6月期 2Q累計	111.99	3.38	131.72	16.86
2017年6月期 2Q累計	105.76	3.01	115.98	15.65



決算ハイライト

	2017年6月期 2Q累計実績		2018年6月期 2Q累計実績						
	金額 (百万円)	構成比 (%)	期初計画 2017/8/10	金額 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比		期初計画比	
						増減額 (百万円)	増減率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	20,403	100.0	23,423	25,409	100.0	+5,006	+24.5	+1,986	+8.5
売上総利益	13,645	66.9	15,511	17,698	69.7	+4,053	+29.7	+2,187	+14.1
営業利益	5,884	28.8	6,229	8,353	32.9	+2,468	+42.0	+2,123	+34.1
経常利益	6,187	30.3	6,244	8,408	33.1	+2,220	+35.9	+2,163	+34.7
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,245	20.8	4,382	6,160	24.2	+1,915	+45.1	+1,778	+40.6
EPS*	33.51円	-	33.98円	47.73円	-	+14.22円	+42.4	+13.75円	+40.5

*: EPSにつきましては、2018年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しているため、前期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、株式分割後の数値を記載しております。



セグメント別売上高

	2017年6月期 2Q累計実績		2018年6月期 2Q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	16,212	79.5	21,070	82.9	+4,857	+30.0
デバイス事業	4,190	20.5	4,338	17.1	+148	+3.5
合計	20,403	100.0	25,409	100.0	+5,006	+24.5

(参考)

医療機器分野	17,766	87.1	22,567	88.8	+4,800	+27.0
産業機器分野	2,636	12.9	2,841	11.2	+205	+7.8

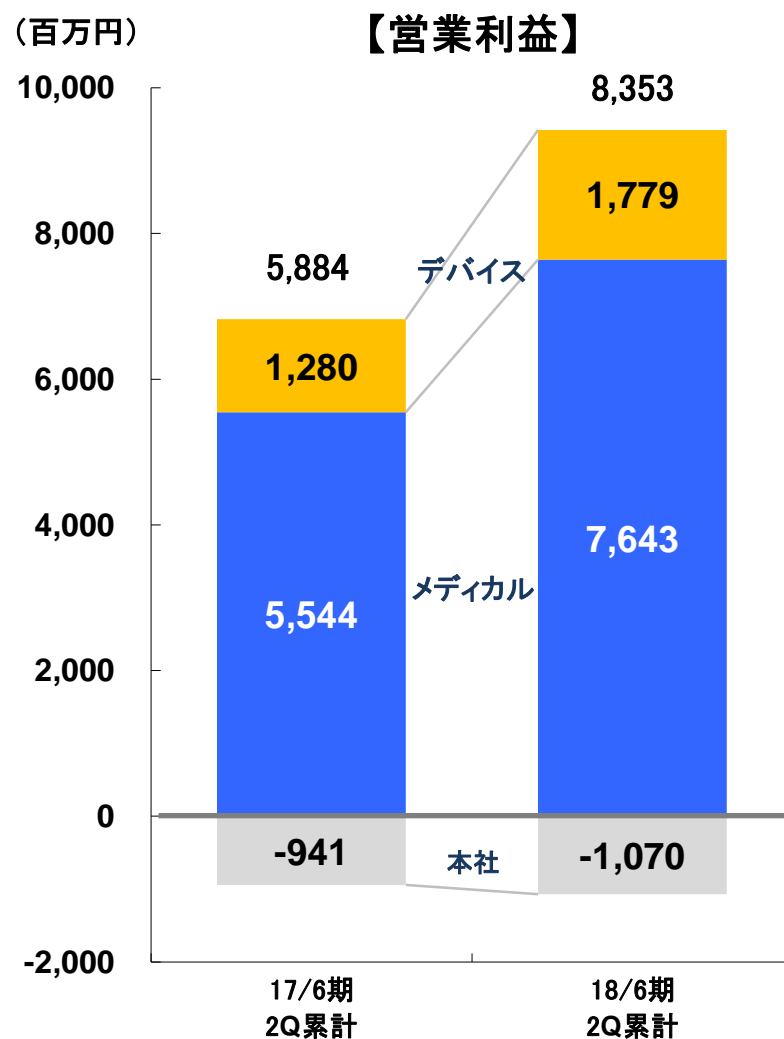
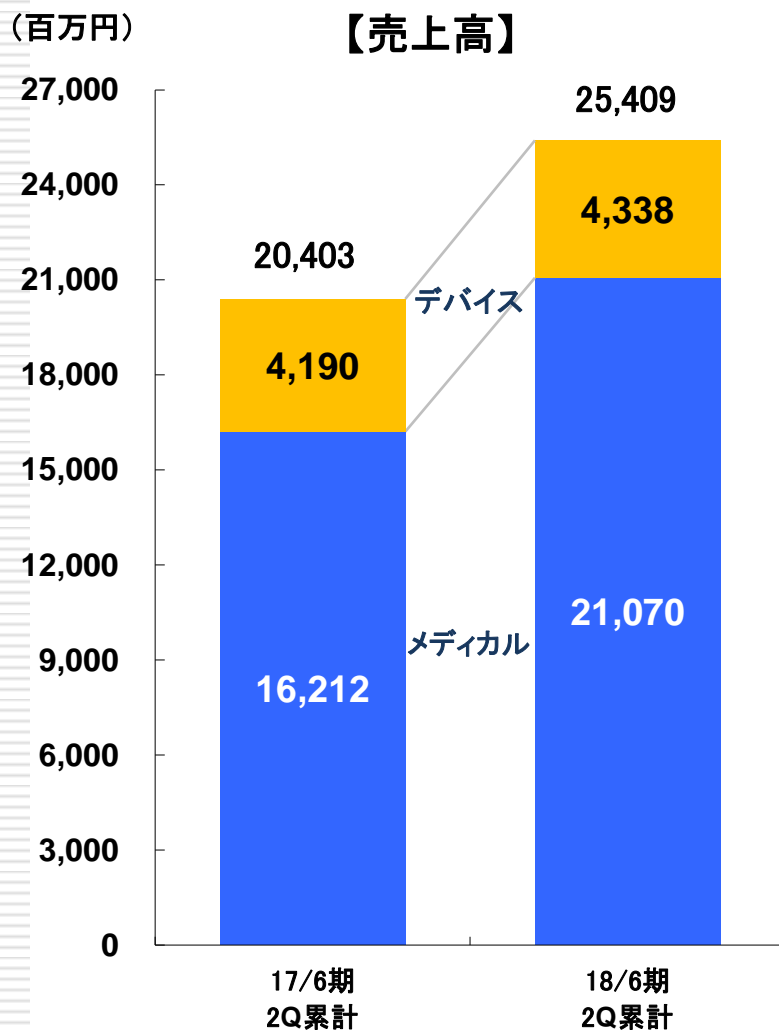


セグメント別営業利益

	2017年6月期 2Q実績		2018年6月期 2Q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	5,544	81.2	7,643	81.1	+2,098	+37.9
デバイス事業	1,280	18.8	1,779	18.9	+499	+39.0 ※
計	6,825	100.0	9,423	100.0	+2,598	+38.1
消去・全社	△941	-	△1,070	-	△129	+13.7
合計	5,884	-	8,353	-	2,468	+42.0
※ (ご参考) デバイス事業 セグメント間売上高	1,063	-	1,831	-	+768	+72.2



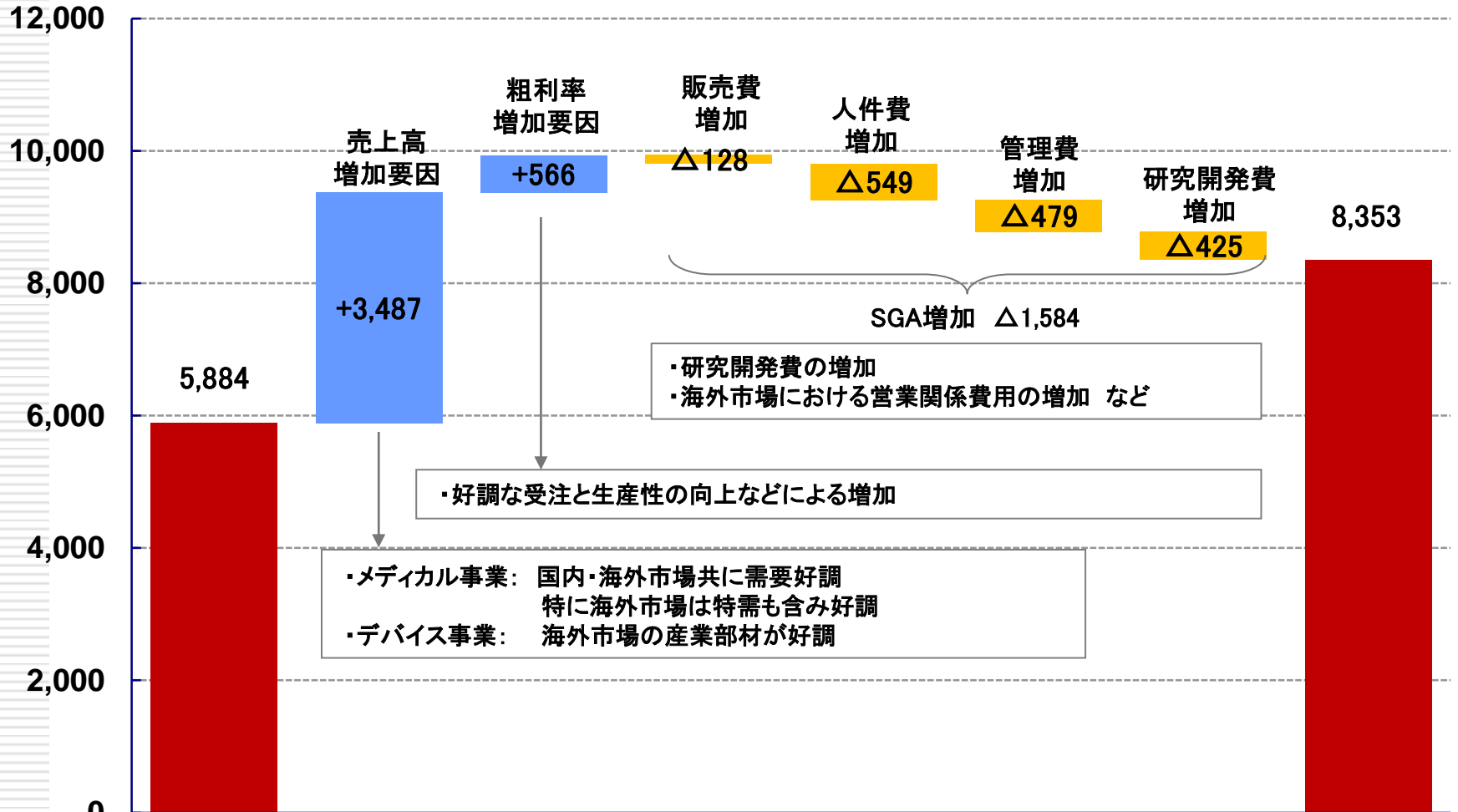
セグメント別の収益状況





営業利益増減要因分析-1(為替の影響を含む)

(百万円)



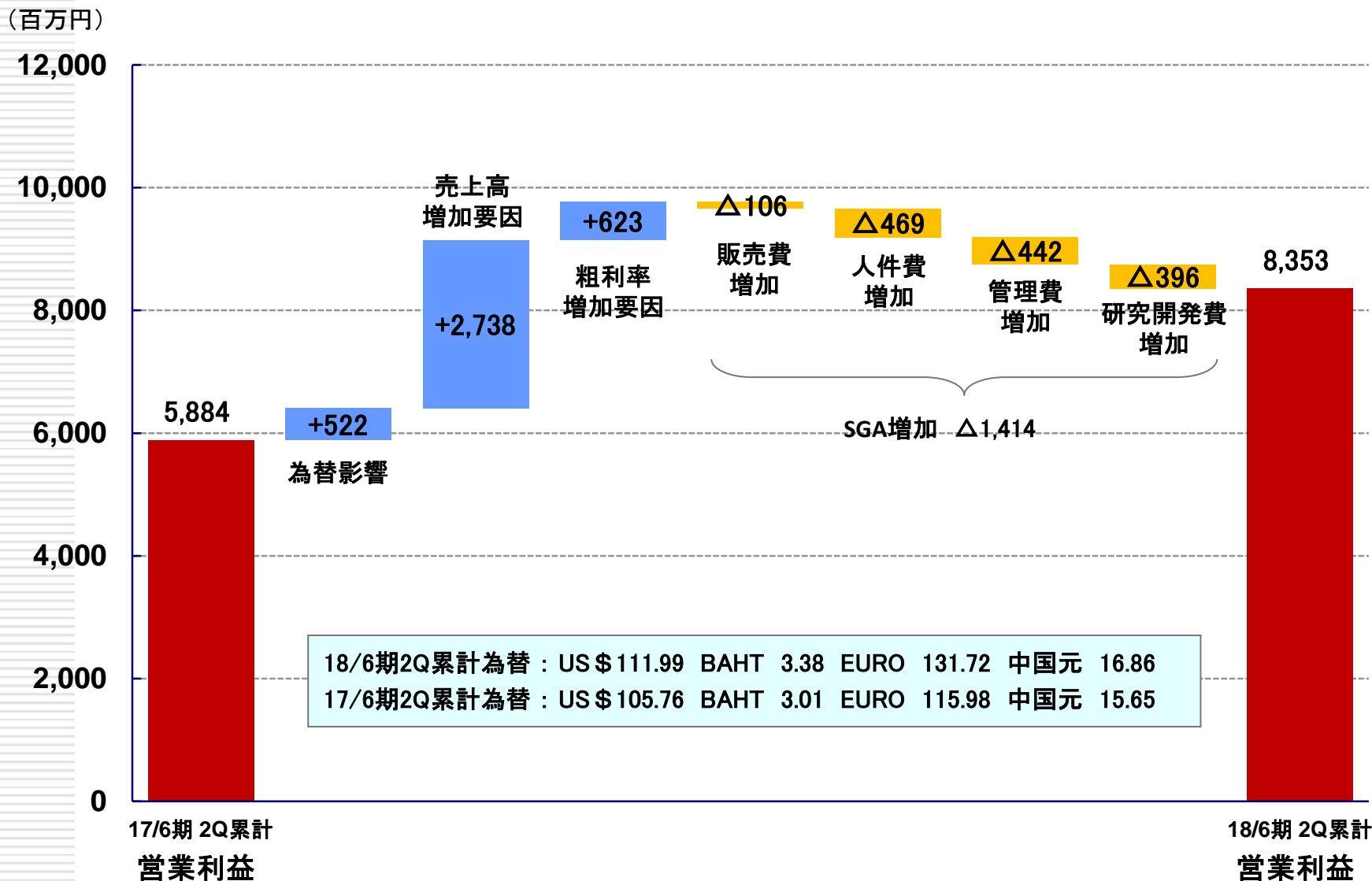
17/6期2Q累計
営業利益

18/6期2Q累計為替 : US \$ 111.99 BAHT 3.38 EURO 131.72 中国元 16.86
 17/6期2Q累計為替 : US \$ 105.76 BAHT 3.01 EURO 115.98 中国元 15.65

18/6期2Q累計
営業利益



営業利益増減要因分析-2(為替の影響を除く)

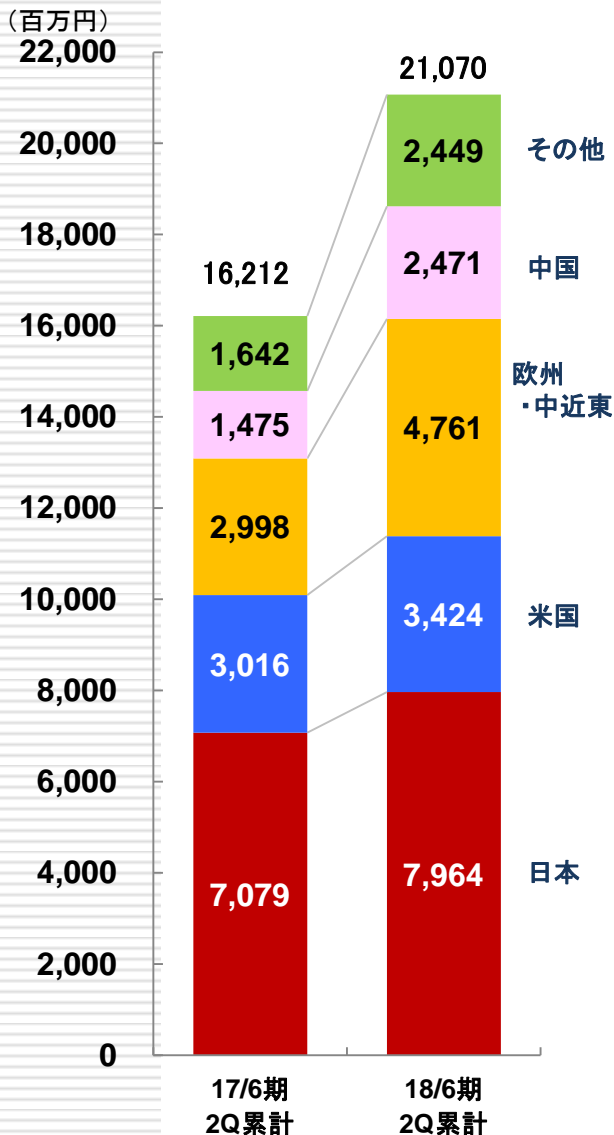




各事業の状況



メディカル事業の状況(地域別-1)



【売上高(前年同期比)】

■ 日本:循環器系及び非循環器系分野共に好調に推移

- PTCAガイドワイヤー: SIONシリーズを中心として好調に推移
- PTCAバルーンカテーテル: 前期下期より販売開始した「NC Kamui」の伸張
- 貫通カテーテル: マルチルーメンタイプ「SASUKE」が牽引し、需要増加
- 非循環器系分野: 末梢・腹部・脳血管系領域全てにおいて増加

■ 海外: 末端需要が堅調、且つ特需により大幅増加

通貨高により更に後押し

- <米国>PTCAガイドワイヤー: 上期後半より特需あり好調
(一部、下期への月ズレ取引あり)
貫通カテーテル・ペリフェラルガイドワイヤー: 直接販売による増加
- <欧州・中近東> PTCAガイドワイヤー: 市場シェア拡大による増加、一部特需あり
貫通カテーテル: 「Corsair」を中心に好調
- <中国> PTCAガイドワイヤー・貫通カテーテル「Corsair」:
複数代理店制への移行強化による増加、一部特需あり
- <その他> PTCAガイドワイヤー・貫通カテーテル「Corsair」:
主にアジアでの市場拡大に伴い好調に推移

【営業利益】

■ 研究開発費用及び営業関係費用の投下あるものの

売上高の増加や売上総利益率の上昇により増益



メディカル事業の状況(地域別-2)

(単位:百万円)

		2017/6期 2Q累計	2018/6期 2Q累計	前年同期比	
				増減額	増減率(%)
為替レート (円)	ドル	105.76	111.99	+6.23	+5.9
	ユーロ	115.98	131.72	+15.74	+13.6
	中国元	15.65	16.86	+1.21	+7.7
売上高合計		16,212	21,070	+4,857	+30.0
日本		7,079	7,964	+884	+12.5
海外		9,133	13,106	+3,973	+43.5
米国		3,016	3,424	+408	+13.5
欧州・中近東		2,998	4,761	+1,762	+58.8
中国		1,475	2,471	+995	+67.5
その他		1,642	2,449	+806	+49.1
営業利益		5,544	7,643	+2,098	+37.9



メディカル事業の状況(患部領域別-1)

【売上高(前年同期比)】

循環器

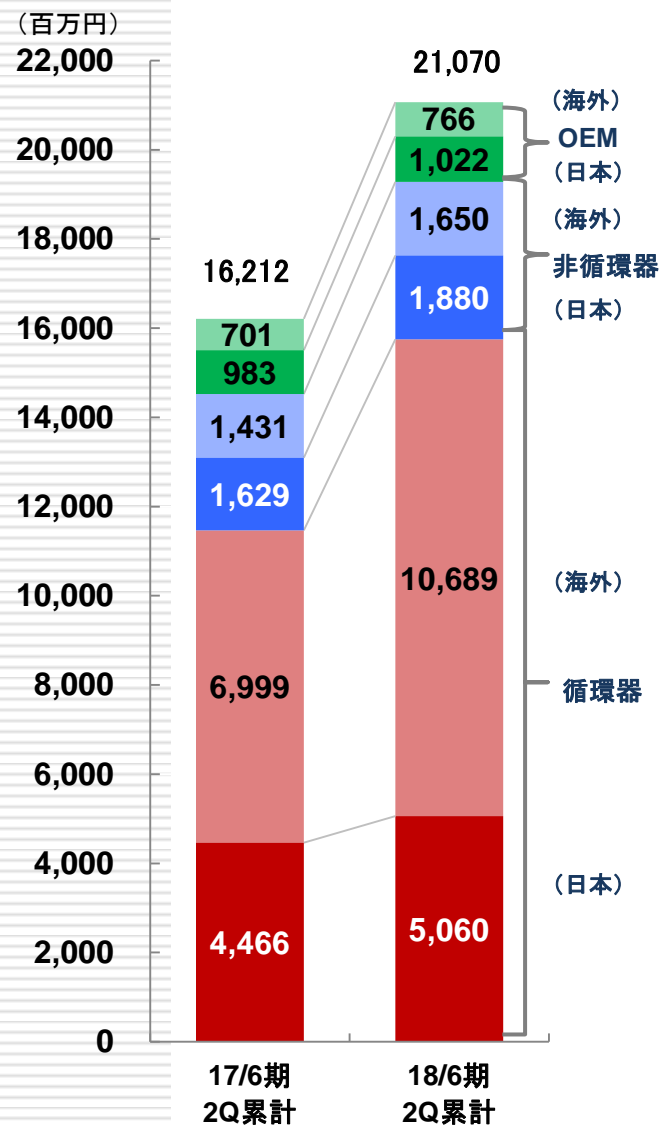
- 日本: 既存製品の成長に加え、新製品効果に伴い好調に推移
 - PTCAガイドワイヤー: SIONシリーズを中心として好調に推移
 - PTCAバルーンカテーテル: 前期下期より販売開始した「NC Kamui」の伸張
 - 貫通カテーテル: マルチルーメンタイプ「SASUKE」が牽引し、需要が増加
- 海外: PTCAガイドワイヤー及び貫通カテーテルを中心として好調に推移
 - PTCAガイドワイヤー: 全地域好調に推移、一部特需あり
 - 貫通カテーテル: 特に欧州・中近東、中国を中心に増加

非循環器

- 国内: 末梢・腹部・脳血管系領域の全てにおいて好調に推移
- 海外: 末梢・脳血管系領域において好調に推移

OEM

- 国内: 消化器用や循環器系ワイヤーなどの取引の増加
- 海外: ホuston・サイエンティフィック(米国)向けFFR部材の供給増加





メディカル事業の状況(患部領域別-2)

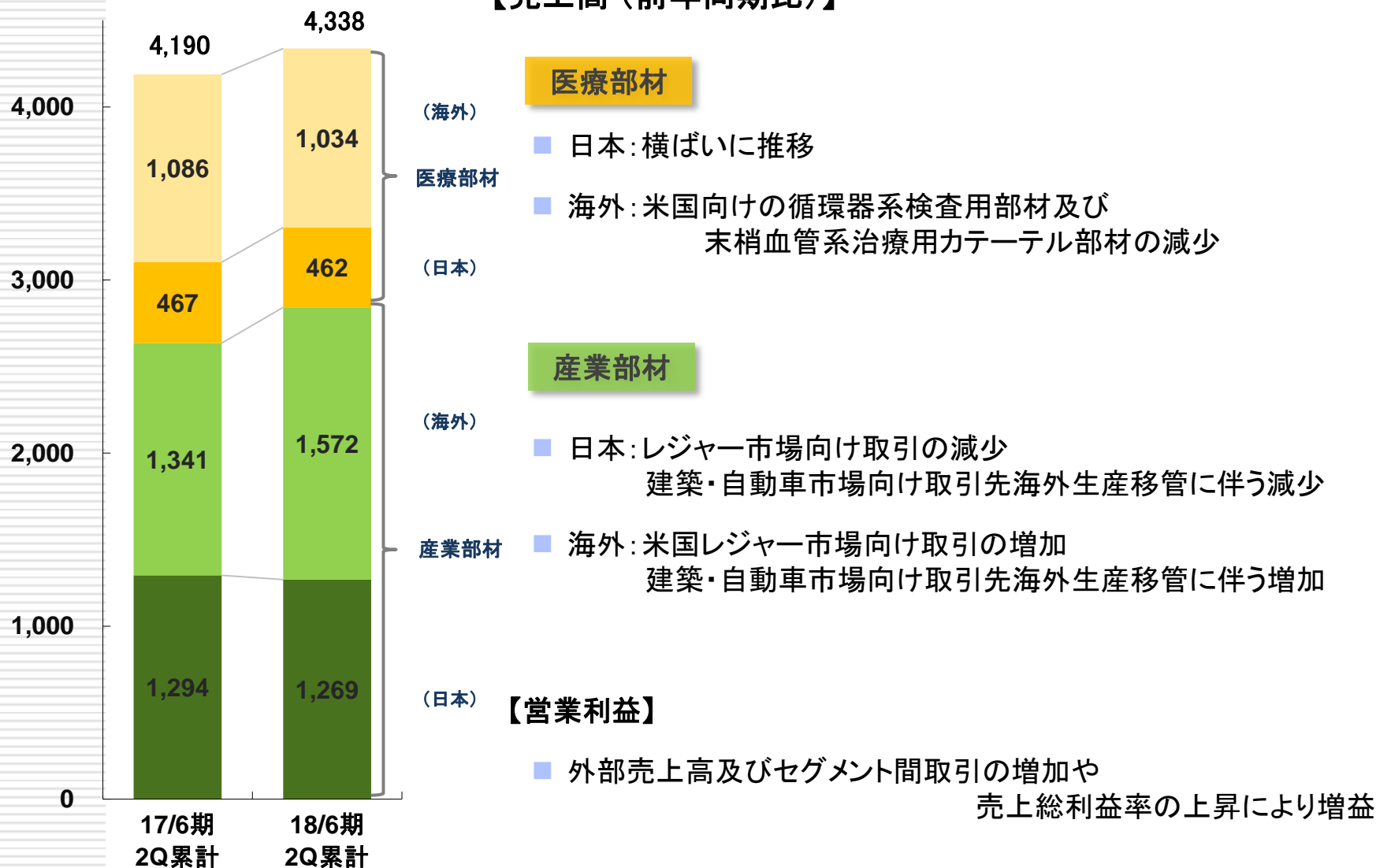
		2017/6期 2Q累計	2018/6期 2Q累計	前年同期比	
				増減額	増減率(%)
為替レート (円)	ドル	105.76	111.99	+6.23	+5.9
	ユーロ	115.98	131.72	+15.74	+13.6
	中国元	15.65	16.86	+1.21	+7.7
売上高合計		16,212	21,070	+4,857	+30.0
	日本	7,079	7,964	+884	+12.5
	海外	9,133	13,106	+3,973	+43.5
循環器		11,465	15,749	+4,284	+37.4
	日本	4,466	5,060	+594	+13.3
	海外	6,999	10,689	+3,689	+52.7
非循環器		3,061	3,531	+470	+15.4
	日本	1,629	1,880	+251	+15.4
	海外	1,431	1,650	+218	+15.3
OEM		1,685	1,788	+103	+6.1
	日本	983	1,022	+39	+4.0
	海外	701	766	+64	+9.2

(単位:百万円)



デバイス事業の状況-1

(百万円)





デバイス事業の状況-2

		2017/6期 2Q累計	2018/6期 2Q累計	前年同期比	
				増減額	増減率(%)
為替レート (円)	ドル	105.76	111.99	+6.23	+5.9
売上高合計		4,190	4,338	+148	+3.5
	日本	1,761	1,732	△29	△1.7
	海外	2,428	2,606	+177	+7.3
医療部材		1,553	1,496	△57	△3.7
	日本	467	462	△4	△0.9
	海外	1,086	1,034	△52	△4.9
産業部材		2,636	2,841	+205	+7.8
	日本	1,294	1,269	△24	△1.9
	海外	1,341	1,572	+230	+17.2
営業利益		1,280	1,779	+499	+39.0
(ご参考) セグメント間売上高		1,063	1,831	+768	+72.2

(単位:百万円)



ご参考：損益の状況

	2017年6月期 2Q累計実績		2018年6月期 2Q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	20,403	100.0	25,409	100.0	+5,006	・両事業部共に好調に推移
売上原価	6,757	33.1	7,711	30.3	+953	
売上総利益	13,645	66.9	17,698	69.7	+4,053	・好調な受注と生産性の向上などによる増加
販管費	7,760	38.0	9,344	36.8	+1,584	・研究開発費及び営業関係費用が増加
営業利益	5,884	28.8	8,353	32.9	+2,468	
営業外収益	369	1.8	89	0.4	△279	・為替差益の減少 △307百万円
営業外費用	66	0.3	34	0.1	△32	
経常利益	6,187	30.3	8,408	33.1	+2,220	
特別利益	0	0.0	0	0.0	+0	
特別損失	151	0.7	0	0.0	△150	・投資有価証券評価損の減少 △147百万円
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,245	20.8	6,160	24.2	+1,915	
四半期包括利益	5,972	29.3	7,076	27.9	+1,103	・為替換算調整勘定の減少 △986百万円

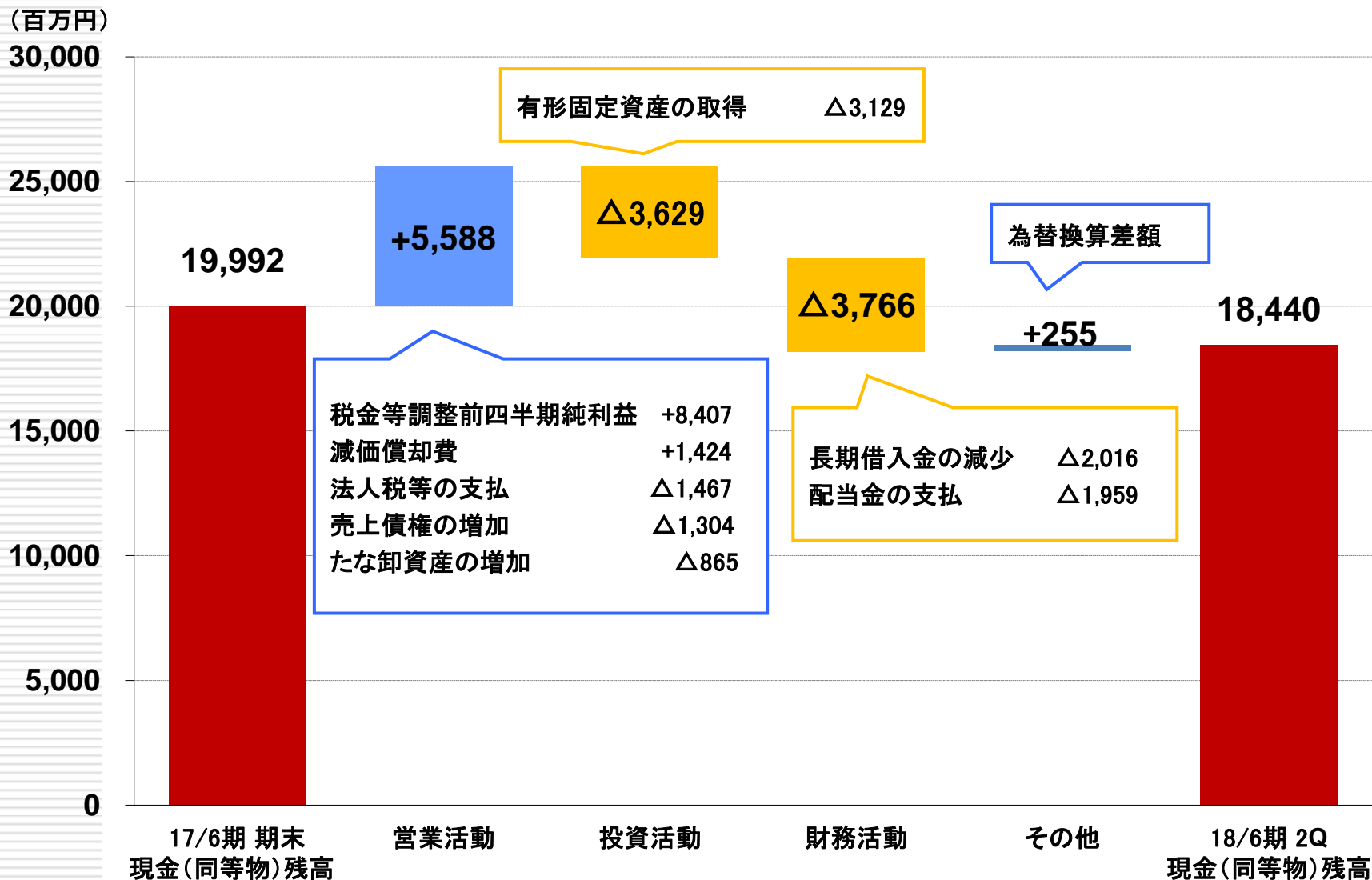


ご参考：財務の状況

		2017年6月期 実績		2018年6月期 2Q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	39,718	62.8	40,815	60.9	+1,097	現金及び預金 $\Delta 1,552$ 売上債権 +1,452 棚卸資産 +1,088
	固定資産	23,528	37.2	26,151	39.1	+2,623	有形固定資産 +1,911 投資その他の資産 +630
資産合計		63,246	100.0	66,967	100.0	+3,720	
負債	流動負債	12,285	19.4	10,840	16.2	$\Delta 1,444$	短期借入金 $\Delta 1,369$
	固定負債	6,302	10.0	6,124	9.1	$\Delta 177$	長期借入金 $\Delta 639$
負債合計		18,587	29.4	16,965	25.3	$\Delta 1,622$	
純資産合計		44,659	70.6	50,002	74.7	+5,343	利益剰余金 +4,200 為替換算調整勘定 +653
負債・純資産合計		63,246	100.0	66,967	100.0	+3,720	



ご参考：キャッシュ・フローの状況





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/>