

2011年度(2012年3月期) 第2四半期決算説明会

補足資料(数値編)

2011年11月4日

《お問合せ先》
みらかホールディングス株式会社
IR広報グループ
TEL:03-5909-3337 FAX:03-5909-3336
ホームページURL: <http://www.miraca-holdings.co.jp/>

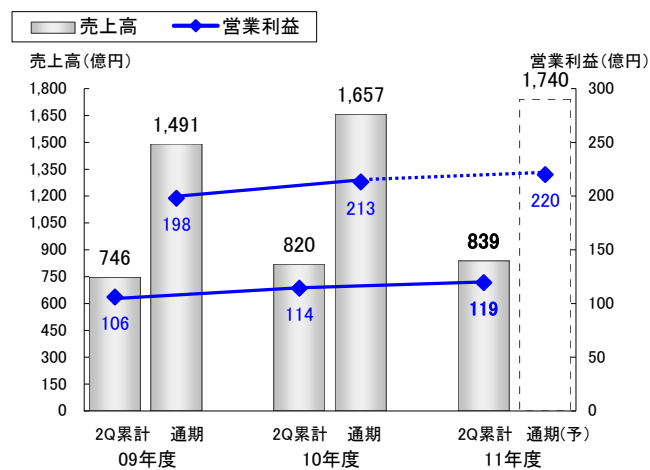
将来見通しに関する注意事項:

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。

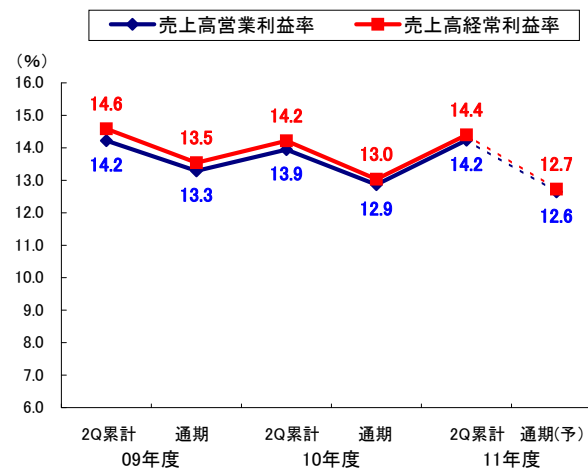
実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新製品上市の遅延、競合会社の製品戦略による圧力、当社既存製品の販売力の低下、販売中止、等がありますが、これらに限定されるものではありません。

連結財務ハイライト

	2009年度		2010年度		2011年度		2011年度 通期(予想)
	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	前年比 (%)	
<損益計算書項目>							
売上高(百万円)	74,618	149,074	81,981	165,736	83,850	2.3%	174,000
営業利益(百万円)	10,612	19,809	11,431	21,326	11,935	4.4%	22,000
経常利益(百万円)	10,883	20,187	11,654	21,598	12,071	3.6%	22,150
四半期(当期)純利益(百万円)	6,681	11,587	6,410	11,174	7,236	12.9%	12,300
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	114.79	199.06	110.12	191.93	124.25	—	211.14
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益(円)	—	—	110.08	191.75	124.02	—	—
<貸借対照表項目>							
総資産(百万円)	129,328	137,089	148,423	149,082	150,451	—	—
純資産(百万円)	92,169	95,362	99,330	102,797	106,477	—	—
1株当たり純資産(円)	1,576.08	1,633.58	1,700.94	1,759.48	1,821.19	—	—
<その他>							
配当性向(連結)(%)	25.3	30.1	28.2	32.3	28.2	—	33.1
自己資本四半期(当期)純利益率(ROE)(%)	7.5	12.7	6.6	11.3	6.9	—	—
総資産経常利益率(ROA)(%)	8.6	15.5	8.2	15.1	8.1	—	—
自己資本比率(%)	70.9	69.4	66.7	68.7	70.5	—	—
連結子会社数	18	17	32	33	30	—	—



* グラフの数値は億円未満を四捨五入しております。



本資料におきましては、次のとおりです。

* 2009年度：2009年4月～2010年3月、2010年度：2010年4月～2011年3月、2011年度：2011年4月～2012年3月

* 基本的に金額は単位未満を切り捨てております。

貸借対照表(連結)

(百万円)

	前連結会計年度 (2011年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (2011年9月30日)
<資産の部>		
流動資産		
現金及び預金	15,740	17,603 ←①
受取手形及び売掛金	30,384	29,815
有価証券	17,800	20,999 ←①
商品及び製品	4,515	4,089
仕掛品	4,319	4,692
原材料及び貯蔵品	4,060	3,878
その他	7,285	7,006
貸倒引当金	△ 261	△ 330
流動資産合計	83,845	87,755
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	12,334	13,442
工具、器具及び備品(純額)	7,075	6,699
土地	8,838	8,868
その他(純額)	5,766	4,779
有形固定資産合計	34,015	33,790
無形固定資産		
のれん	9,172	8,463
ソフトウェア	4,603	3,864
その他	7,564	6,784
無形固定資産合計	21,341	19,111
投資その他の資産		
投資有価証券	1,550	1,502
その他	8,495	8,435
貸倒引当金	△ 164	△ 143
投資その他の資産合計	9,881	9,794
固定資産合計	65,237	62,696
資産合計	149,082	150,451

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<当期の主なポイント>

- ① 主に営業キャッシュフローによる増加

貸借対照表(連結)

(百万円)

	前連結会計年度 (2011年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (2011年9月30日)
<負債の部>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,497	9,099
短期借入金	1,984	2,004
1年内償還予定の社債	290	270
未払金	5,753	5,108
未払法人税等	3,610	4,020
賞与引当金	4,199	3,881
資産除去債務	-	13
その他	7,169	6,465
流動負債合計	32,505	30,863
固定負債		
社債	485	370
長期借入金	237	278
退職給付引当金	6,011	6,199
資産除去債務	640	644
その他	6,405	5,618
固定負債合計	13,779	13,110
負債合計	46,284	43,974
<純資産の部>		
株主資本		
資本金	7,703	7,761
資本剰余金	23,425	23,483
利益剰余金	73,297	78,729
自己株式	△ 500	△ 514
株主資本合計	103,925	109,459
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△ 40	△ 65
為替換算調整勘定	△ 1,425	△ 3,280
その他の包括利益累計額合計	△ 1,466	△ 3,345
新株予約権	338	363
純資産合計	102,797	106,477
負債純資産合計	149,082	150,451

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<当期の主なポイント>

- ① 四半期純利益の増加
- ② 主に期末換算による減少

損益計算書(連結)

(百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (2010年4月1日 ～2010年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (2011年4月1日 ～2011年9月30日)	増減額	前年同期比(%)
売上高	81,981	83,850	1,868	2.3%
売上原価	51,744	51,756	12	0.0%
売上総利益	30,236	32,093	1,856	6.1%
販売費及び一般管理費	18,805	20,158	1,352	7.2%
営業利益	11,431	11,935	504	4.4%
営業外収益	366	329	△36	-9.9%
受取利息	13	18		
受取配当金	21	20		
保険配当金	111	119		
持分法による投資利益	2	21		
その他	216	148		
営業外費用	143	193	50	35.2%
支払利息	32	47		
賃貸費用	21	21		
投資事業組合運用損	11	23		
為替差損	27	42		
その他	49	59		
経常利益	11,654	12,071	417	3.6%
特別利益	12	79	66	520.1%
固定資産売却益	0	48		
投資有価証券売却益	7	-		
国庫補助金	-	31		
その他	4	-		
特別損失	919	350	△568	-61.9%
固定資産除却損	112	105		
災害による損失	-	94		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	765	-		
その他	41	150		
税金等調整前四半期純利益	10,747	11,800	1,052	9.8%
法人税、住民税及び事業税	4,338	4,529		
法人税等調整額	△1	34		
法人税等合計	4,336	4,563	226	5.2%
少数株主損益調整前四半期純利益	6,410	7,236	826	12.9%
四半期純利益	6,410	7,236	826	12.9%

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

<当期の主なポイント>

- ① M&A (Innogenetics社およびツチヤ・エンタプライズ)による増収、為替影響による減収
- ② 前年度は資産除去債務会計基準の適用に伴う影響を特別損失に計上

業績の概況

<事業セグメント別業績(連結)>

(百万円)

	2009年度			2010年度			2011年度		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比 (%)	通期(予想)
売上高	74,618	74,456	149,074	81,981	83,754	165,736	83,850	2.3%	174,000
臨床検査薬事業	16,284	16,608	32,892	15,962	19,861	35,823	18,502	15.9%	41,200
受託臨床検査事業	46,566	45,337	91,903	52,209	50,570	102,780	51,490	-1.4%	105,600
ヘルスケア関連事業	11,767	12,510	24,278	13,809	13,323	27,132	13,857	0.3%	27,200
治験	2,805	3,037	5,843	2,808	2,973	5,781	3,120	11.1%	—
滅菌	6,081	6,046	12,127	6,489	6,630	13,119	6,850	5.6%	—
予防医学関連	2,879	3,426	6,306	4,511	3,719	8,231	3,886	-13.9%	—
営業利益	10,612	9,196	19,809	11,431	9,894	21,326	11,935	4.4%	22,000
臨床検査薬事業	4,333	3,687	8,021	4,037	3,778	7,815	4,227	4.7%	7,900
受託臨床検査事業	4,786	4,479	9,265	5,766	5,085	10,852	5,977	3.7%	11,450
ヘルスケア関連事業	1,486	1,013	2,499	1,606	1,040	2,647	1,687	5.0%	2,650
治験	341	393	735	388	434	823	502	29.4%	—
滅菌	512	387	900	592	537	1,130	730	23.3%	—
予防医学関連	632	231	864	625	68	693	455	-27.2%	—
消去または全社	6	16	23	20	-9	10	42	-	—

* 数値は百万円未満を切り捨てております。

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)

	2009年度			2010年度			2011年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
臨床検査薬事業	163	166	329	160	199	358	185
自社製品(自社ブランド、完成品供給)	123	127	250	119	155	274	147
自動化イムノアッセイ(CL)	77	76	153	79	78	157	78
非自動化イムノアッセイ(凝集、EIA等)	20	20	40	22	31	53	30
簡易検査(EL、POCT)	13	19	31	5	10	16	6
RIA	5	5	10	5	4	9	4
その他	8	8	16	8	31	39	29
OEM・原材料・中間体・ライセンス	40	39	79	40	44	84	38

* 数値は億円未満を四捨五入しております。

* 一部セグメントの内訳を変更しており、過去の数値については遡及して算出しております。

<品目別売上高(外部販売ベース)>

(億円)

	2009年度			2010年度			2011年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
臨床検査薬事業	163	166	329	160	199	358	185
試薬	139	144	283	136	168	304	157
機器	8	9	18	9	11	21	9
その他	15	13	28	15	19	33	19

<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)

	2009年度			2010年度			2011年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
臨床検査薬事業	163	166	329	160	199	358	185
海外	43	38	81	46	81	127	76
北米	22	19	41	23	31	54	31
欧州	16	13	29	16	41	56	36
アジア・パシフィック (日本を除く)	5	6	11	7	9	16	9
日本	120	128	248	113	118	231	109

* 数値は億円未満を四捨五入しております。

<為替レート>

(円)

	2009年度			2010年度			2011年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
¥/USD	95.49	90.23	92.86	88.95	82.51	85.73	79.82
¥/EURO						112.45	113.79

* 下期レートは想定値(通期=年間平均と上期平均から逆算)

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)

	2009年度			2010年度			2011年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
受託臨床検査事業	466	453	919	522	506	1,028	515
院外	374	362	736	426	411	837	426
院内	92	91	183	96	95	191	89

* 数値は億円未満を四捨五入しております。

* 2010年度より日本臨床検査研究所の受託臨床検査事業売上高を含みます。

* 2011年度よりツチヤ・エンタープライズの売上高を含みます。

<受託臨床検査 項目分野別売上高構成比 (外部売上高ベース)>

	2009年度			2010年度			2011年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
受託臨床検査事業	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
臨床検査							
未保点	11.4%	11.9%	11.6%	10.9%	11.2%	11.0%	11.3%
尿・糞便等検査	2.4%	2.3%	2.4%	2.5%	2.2%	2.4%	2.5%
血液学的検査	9.9%	10.4%	10.1%	11.0%	10.7%	10.9%	10.9%
生化学的(I)検査	17.0%	16.8%	16.9%	17.4%	16.6%	17.0%	16.5%
生化学的(II)検査	20.1%	20.6%	20.3%	19.7%	19.7%	19.7%	19.2%
免疫学的検査	24.2%	23.8%	24.0%	23.2%	23.1%	23.1%	23.3%
微生物学的検査	6.8%	6.9%	6.8%	7.1%	7.1%	7.1%	7.0%
病理学的検査	3.7%	3.7%	3.7%	4.0%	4.0%	4.0%	3.9%
その他検査	2.4%	2.5%	2.5%	3.1%	3.7%	3.4%	3.0%
合計	97.9%	99.0%	98.4%	98.8%	98.3%	98.5%	97.6%
その他	2.1%	1.0%	1.6%	1.2%	1.7%	1.5%	2.4%

* 2010年度より日本臨床検査研究所の受託臨床検査事業売上高を含みます。

* 2011年度よりツチヤ・エンタープライズの売上高を含みます。

<受託臨床検査 地域別売上高構成比 (総売上高ベース)>

	2009年度			2010年度			2011年度
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期
受託臨床検査事業	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
北海道	5.1%	5.0%	5.0%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
東北	5.9%	5.8%	5.9%	5.0%	4.7%	4.9%	4.8%
関東	37.4%	37.3%	37.3%	34.5%	34.7%	34.6%	35.7%
北陸	2.4%	2.3%	2.3%	2.2%	2.2%	2.2%	2.3%
中部	10.5%	10.3%	10.4%	9.1%	8.8%	8.9%	8.5%
近畿	13.2%	13.3%	13.3%	20.7%	20.6%	20.7%	20.6%
中国・四国	6.6%	6.7%	6.7%	6.8%	6.8%	6.8%	6.9%
九州	14.9%	14.6%	14.8%	13.6%	13.6%	13.6%	13.8%
その他(治験・外注含む)	4.0%	4.6%	4.3%	3.5%	4.1%	3.8%	2.9%

* 2010年度より日本臨床検査研究所の受託臨床検査事業売上高を含みます。

* 2011年度よりツチヤ・エンタープライズの売上高を含みます。

設備投資の状況(連結)

<研究開発費>

(百万円)

	2009年度			2010年度			2011年度		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比(%)	通期(予想)
研究開発費(連結)	1,873	2,033	3,906	1,890	2,630	4,521	2,145	13.5%	5,700
臨床検査薬事業	1,746	1,898	3,644	1,759	2,506	4,265	2,026	15.2%	—
受託臨床検査事業	127	129	256	129	121	251	118	-8.5%	—
ヘルスケア関連事業	—	4	4	1	2	4	—	—	—
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)

	2009年度			2010年度			2011年度		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比(%)	通期(予想)
設備投資額(連結)	2,256	3,892	6,148	5,760	3,716	9,477	4,189	-27.3%	9,200
臨床検査薬事業	407	778	1,186	1,817	1,230	3,048	880	-51.6%	—
受託臨床検査事業	1,623	2,503	4,126	2,952	2,054	5,006	2,753	-6.7%	—
ヘルスケア関連事業	223	592	815	946	412	1,358	532	-43.8%	—
みらかHD	2	17	19	45	18	63	22	-51.1%	—

* セグメント間消去後の数値を表示しております。

* 過去に遡及して、制度会計数値に変更しました。

* 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)

	2009年度			2010年度			2011年度		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比(%)	通期(予想)
減価償却費	4,224	4,759	8,983	4,576	5,433	10,010	4,777	4.4%	11,200
臨床検査薬事業	1,059	1,123	2,182	977	1,265	2,242	1,235	26.4%	—
受託臨床検査事業	2,633	2,914	5,548	2,702	3,164	5,866	2,595	-4.0%	—
ヘルスケア関連事業	163	352	516	540	648	1,188	588	8.9%	—
みらかHD	367	368	735	355	355	711	357	0.6%	—

* 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)

	2009年	2010年	増減	2010年	増減	2011年	増減	2011年	増減
	9月末	3月末		9月末		3月末		9月末	
総従業員数	4,546	4,586	40	5,421	835	5,320	-101	5,387	67
臨床検査薬事業	875	877	2	1,223	346	1,237	14	1,207	-30
受託臨床検査事業	2,623	2,594	-29	2,956	362	2,856	-100	2,907	51
ヘルスケア関連事業	1,032	1,097	65	1,223	126	1,207	-16	1,251	44
(治験)	181	179	-2	190	11	184	-6	186	2
(滅菌)	745	759	14	814	55	810	-4	854	44
(予防医学関連)	106	159	53	219	60	213	-6	211	-2
みらかHD	16	18	2	19	1	20	1	22	2

* 2010年4月より受託臨床検査事業、ヘルスケア関連事業(予防医学関連)に日本医学臨床検査研究所が加わっています。

* 2010年9月より臨床検査薬事業にInnogenetics社が加わっています。

* 2011年5月より受託臨床検査事業にツチヤ・エンタプライズが加わっています。

株式の状況

<株式の状況>

	2009年9月末	2010年3月末	2010年9月末	2011年3月末	2011年9月末
期末発行済株式数(千株)	58,442	58,441	58,447	58,446	58,504
期末株主数(人)	7,606	7,116	6,742	6,223	5,862
期末株価(円)	2,930	2,850	2,955	3,185	3,420
株式時価総額(億円)	1,706	1,659	1,720	1,855	1,993

* 期末発行済株式数(自己株式を含む)は単位未満は四捨五入しております。

* 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>

	2009年9月末	2010年3月末	2010年9月末	2011年3月末	2011年9月末
自己株式数(株)	229,300	230,851	232,046	233,937	238,345

<所有者別株式の状況>

	2009年9月末	2010年3月末	2010年9月末	2011年3月末	2011年9月末
金融機関	40.64%	33.17%	32.28%	30.33%	30.46%
外国法人等	41.93%	50.83%	52.77%	55.47%	56.00%
個人その他	14.80%	13.84%	12.99%	11.94%	11.32%
その他国内法人	1.93%	1.24%	1.17%	1.16%	1.12%
証券会社	0.30%	0.53%	0.39%	0.70%	0.66%
自己名義	0.40%	0.39%	0.40%	0.40%	0.40%

* 「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>

	2009年度	2010年度	2011年度
中間配当金(円)	29	31	35
期末配当金(円)	31	31	(予想) 35
年間合計配当金(円)	60	62	(予想) 70