

みらかホールディングス株式会社

2011年度(2012年3月期)

第3四半期業績概況

(2012年2月3日)

※数値は表示数値の単位未満で四捨五入しております。

1

11年度 第1-第3四半期業績(連結)

◎対前年同期で増収増益

(単位: 億円)

	10年度1-3Q	11年度1-3Q	対前年増減
売上高	1,247	1,277	31 (+2.5%)
臨床検査薬事業	262	297	36 (+13.6%)
受託臨床検査事業	779	773	-7 (-0.8%)
ヘルスケア関連事業	206	207	2 (+0.8%)
営業利益 (率)	(*) 168.2 13.5%	(*) 181.8 14.2%	13.6 (+8.1)
臨床検査薬事業	62.0 23.7%	68.0 22.9%	6.0 (+9.7%)
受託臨床検査事業	83.8 10.8%	89.6 11.6%	5.8 (+6.9%)
ヘルスケア関連事業	22.4 10.9%	24.3 11.7%	1.9 (+8.6%)
経常利益 (率)	171.1 13.7%	177.3 13.9%	6.3 (+3.7%)
当期純利益 (率)	94.2 7.6%	99.2 7.8%	5.1 (+5.4%)

(*) セグメント利益調整額(10年度 1-3Q: 0.0億円、11年度 1-3Q: -0.1億円)

2

11年度 第3四半期業績(要旨)

(単位: 億円)	10年度3Q	11年度3Q	対前年増減
売上高	427.0	438.9	12.0 (+2.8%)
営業利益	53.9	62.4	8.6 (+15.9%)
営業外収益	1.2	1.6	0.4
営業外費用	-0.6	-7.4	-6.9
経常利益	54.5	56.6	2.1 (+3.8%)
税金等調整前 当期純利益	51.7	55.7	3.9 (+7.6%)
法人税等	21.7	28.8	7.1
当期純利益	30.1	26.9	-3.2 (-10.6%)

セグメント別内訳	11年度3Q	対前年増減
臨床検査薬	112.2	10.2 (+10.0%)
受託臨床検査	257.8	0.6 (+0.2%)
ヘルスケア関連	68.9	1.1 (+1.7%)
臨床検査薬	25.7	4.1 (+19.1%)
受託臨床検査	29.8	3.7 (+14.0%)
ヘルスケア関連	7.4	1.1 (+17.9%)

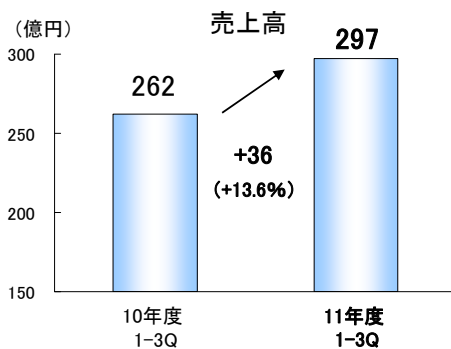
← 米国病理検査事業買収に伴う
M&A関連手数料(6.8億円)
(Financial, Accounting, Legal, およびHR adviser費用)

← 税制改正に伴う繰延税金資産取崩
(4.6億円)による法人税等調整額の増加

(*) セグメント利益調整額(10年度 3Q: -0.2億円、11年度 3Q: -0.5億円)

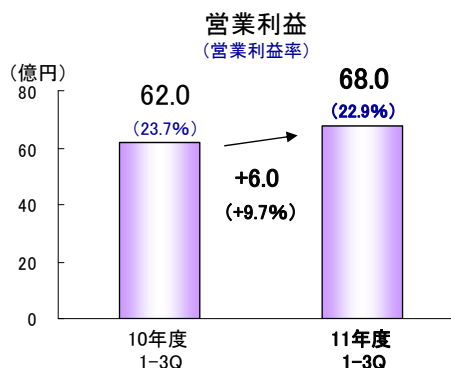
第1-第3四半期 事業セグメント別業績概要(前年同期比)

1. 臨床検査薬事業: 増収、増益



◆売上高 +36億円

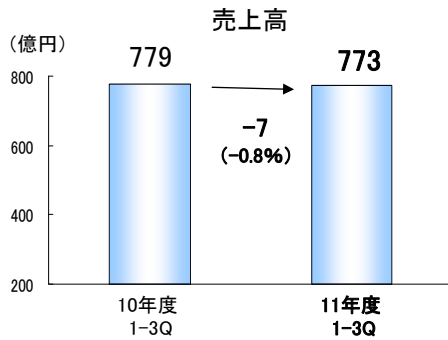
- INNX社(10年9月買収)による売上増: +25億円
- 既存事業
 - ・国内CL事業の売上増: +10億円
日赤血液センターの機器売上が寄与
 - ・海外事業の売上増: +5億円(前期為替レートベース)
 - ・為替影響による減収: -5億円



◆営業利益 +6.0億円

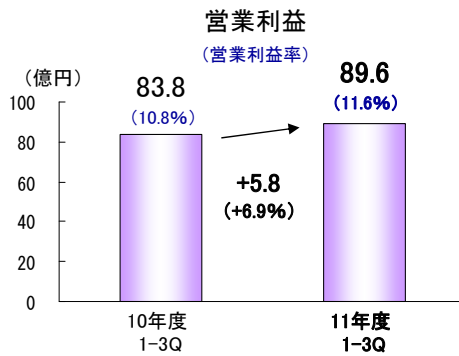
- ・INNX社は、のれん償却後黒字を継続
- ・国内事業の増益
- ・為替影響による減益

2. 受託臨床検査事業：減収、増益



◆売上高 -7億円

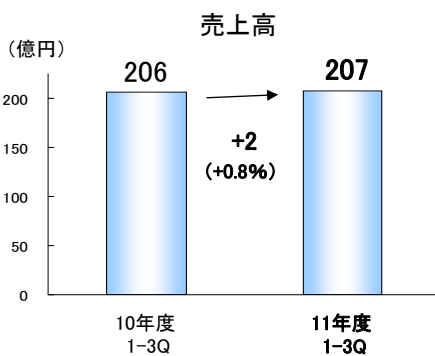
- 院内(FMS/ブランチ)：-10億円
 - ・病院内での自主運営化による売上減
- 院外：+4億円
 - ・3Q累計：M&A売上増(約7億円)
 - ・3Q：既存の院外が対前年を上回るまで回復



◆営業利益 +5.8億円

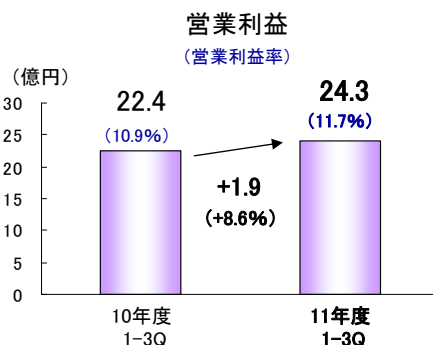
- ・売上高増加に伴う利益増
- ・人件費および減価償却費の減少

3. ヘルスケア関連事業：増収、増益



◆売上高 +2億円、営業利益 +1.9億円

- 治験事業：売上高 +4.8億円、営業利益 +1.6億円
 - ・既受注の順調な発現により売上増加
 - ・経費抑制および売上増加に伴う利益増
- 滅菌事業：売上高 +5.1億円、営業利益 +2.2億円
 - ・新規・既存施設の売上増加
 - ・業務効率化による増益
- 予防医学関連：売上高 -8.3億円、営業利益 -1.8億円
 - ・健康商品事業の撤退による減収減益
 - ・介護関連は順調に推移



連結貸借対照表の変化

■第3四半期末にて米国病理検査事業のクロージングバランスシートを連結

(単位: 億円)	11年9月末	11年12月末	増減
<資産の部>			
流動資産	878	782	-95
現金及び預金	176	190	14
有価証券	210	50	-160
固定資産	627	1,182	555
有形固定資産	338	371	33
無形固定資産	191	715	524
のれん	85	589	504
資産合計	1,505	1,964	460
<負債の部>			
流動負債	309	578	270
短期借入金	20	260	240
固定負債	131	317	185
長期借入金	3	163	160
負債合計	440	895	455
<純資産の部>			
株主資本	1,095	1,101	7
純資産合計	1,065	1,069	5
負債純資産合計	1,505	1,964	460

← 買収に伴う手元資金の減少

← 買収に伴うのれんの増加

買収に伴う銀行借入金(350億円)
⇒ 銀行借入の一部を振り替える目的で
SB発行をする予定

自己資本比率 54.2%

〔買収完了前(2Q決算時)想定〕
54% ~ 56%

7

下期のトピックス

■米国・病理検査事業の買収 (クロージング: 2011年11月22日)

(Caris Diagnostics, Inc.を2012年2月20日付にて Miraca Life Sciences, Inc. へ社名変更予定)

- ・取得原価: US\$ 574M (US\$ 178M の代位弁済後) = 約442億円 (為替換算レート: US\$1 = JP¥77.06)
- ・のれん総額: 507億円 (暫定金額、20年間で均等償却の見通し)
- ・連結による業績への影響:
 - BS: 3Q末にてCaris社のクロージングバランスシートを連結
 - PL: 期末にて連結予定 ⇒ 通期売上高: 同社売上高の約4ヵ月相当を連結予定

■無担保普通社債の発行 (借入金返済資金として)

- ・発行総額: 100億円以内
- ・発行時期: 2012年2月4日～6月末日まで
- ・償還期限: 5年以内
- ・発行体格付: A (格付投資情報センター)

■群馬臨床検査センターの買収 (クロージング: 2011年12月1日)

- ・連結による業績への影響は軽微
(通期では同社売上高の4ヵ月相当を連結予定)

■ツチヤ・エンタプライズの社名変更 (2012年1月1日)

- ・新社名: 株式会社北信臨床



8

連絡先：

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

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こと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。