

2024年6月期 第1四半期 決算説明資料

2023年11月14日

(証券コード：7747 東証プライム、名証プレミア)

2024年6月期第1四半期 決算のポイント-1

売上高は 28,713百万円 <前年同期比 **+26.7%**>

為替動向、症例数の回復・拡大、需要増加などにより海外売上高が増加し、メディカル事業・デバイス事業ともに増収
(一部の代理店取引について、第1四半期への受注集中があるものの、それらを考慮しても好調な推移)

■ メディカル事業 ～循環器系のみならず、非循環器系やOEMも好調に推移～

- 外部環境：新型コロナウイルス影響が無くなりつつあり、症例数が回復・拡大（前年同期比 +2.7%）
為替動向（円安）による売上高の増加
- 循環器系分野：全地域にて増加。欧州（東欧）・中国市場の受注集中があるものの、当影響を考慮しても全地域好調に推移
- 非循環器系分野：全地域にて増加。特に中国（腹部）・米国（末梢/新製品効果）・アジア市場（腹部）が好調に推移

■ デバイス事業 ～医療部材が、米国を中心として海外市場にて増加～

- 外部環境：為替動向（円安）による売上高の増加
医療機器市場を中心に、新型コロナウイルス影響からの回復により、市場が活発化
- 医療部材：米国企業向けの循環器系超音波カテーテル部材や末梢血管系治療用カテーテル部材が増加
- 産業部材：OA機器関連や建築関連の取引が減少

□ 為替動向（円安）による売上高増加影響（+1,154百万円）

2024年6月期第1四半期 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18,624百万円 <前年同期比 **+25.7%**>
 - 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8,534百万円 <前年同期比 **+65.2%**>
 - 売上高増加や海外市場での販促活動強化に伴う営業関係費用の増加
 - 研究開発費（2,541百万円）の増加（前年同期比+235百万円、売上高比率8.9%）
- 営業利益は8,045百万円 <前年同期比 **+71.6%**>
 - のれん償却額等（489百万円）（前年同期比+9百万円）
- 経常利益は8,168百万円 <前年同期比 **+64.4%**>
 - 為替差益の減少（前年同期比 △227百万円）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は6,076百万円 <前年同期比 **+50.1%**>
 - セブ工場被災による災害保険金の減少（前年同期比 △305百万円）

為替（単位：円）	US\$	EURO	中国元	BAHT
24/6期1Q	144.77	157.28	19.95	4.12
23/6期1Q	138.38	139.34	20.19	3.80

決算ハイライト 前年同期比

	2023年6月期 1Q実績		2024年6月期 1Q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	22,658	100.0	28,713	100.0	+6,054	+26.7
売上総利益	14,814	65.4	18,624	64.9	+3,809	+25.7
のれん償却額等を除く営業利益	5,166	22.8	8,534	29.7	+3,368	+65.2
営業利益	4,686	20.7	8,045	28.0	+3,358	+71.6
経常利益	4,967	21.9	8,168	28.4	+3,200	+64.4
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,049	17.9	6,076	21.2	+2,027	+50.1
EPS (円)	14.91	-	22.37	-	+7.46	+50.0
EBITDA	6,849	30.2	10,403	36.2	+3,554	+51.9

セグメント別売上高 前年同期比

	2023年6月期 1Q実績		2024年6月期 1Q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	19,736	87.1	25,591	89.1	+5,854	+29.7
デバイス事業	2,921	12.9	3,121	10.9	+199	+6.8
合計	22,658	100.0	28,713	100.0	+6,054	+26.7

(参考)

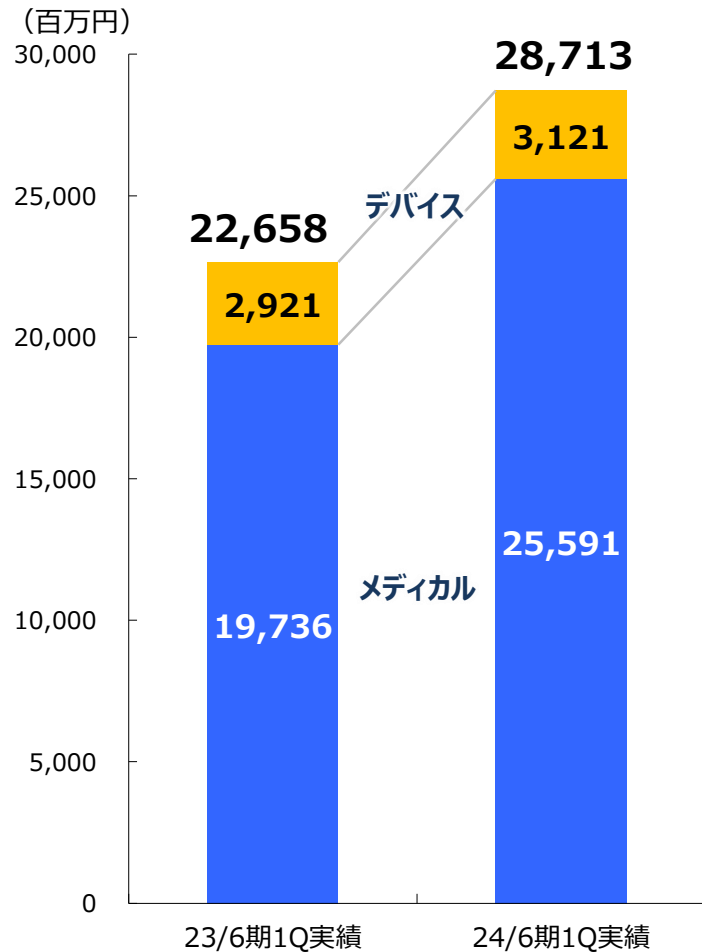
医療機器分野	21,544	95.1	27,683	96.4	+6,138	+28.5
産業機器分野	1,113	4.9	1,029	3.6	△84	△7.5

セグメント別営業利益 前年同期比

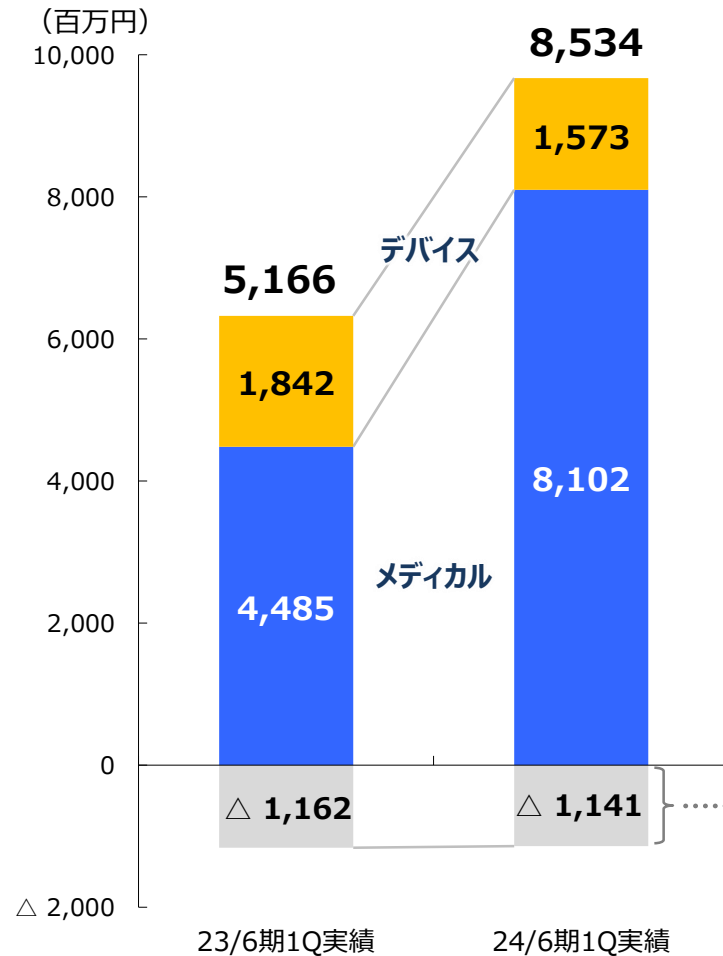
	2023年6月期 1Q実績		2024年6月期 1Q実績			
	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
のれん償却額等を除く営業利益						
メディカル事業	4,485	22.7	8,102	31.7	+3,617	+80.6
デバイス事業	1,842	63.1	1,573	50.4	△269	△14.6
消去・全社	△1,162	—	△1,141	—	+20	△1.7
合計	5,166	22.8	8,534	29.7	+3,368	+65.2
営業利益						
メディカル事業	4,006	20.3	7,613	29.7	+3,607	+90.0
デバイス事業	1,842	63.1	1,573	50.4	△269	△14.6
消去・全社	△1,162	—	△1,141	—	+20	△1.7
合計	4,686	20.7	8,045	28.0	+3,358	+71.6
(参考)						
デバイス事業のセグメント間売上	4,076	—	3,397	—	△678	△16.6

セグメント別の収益状況

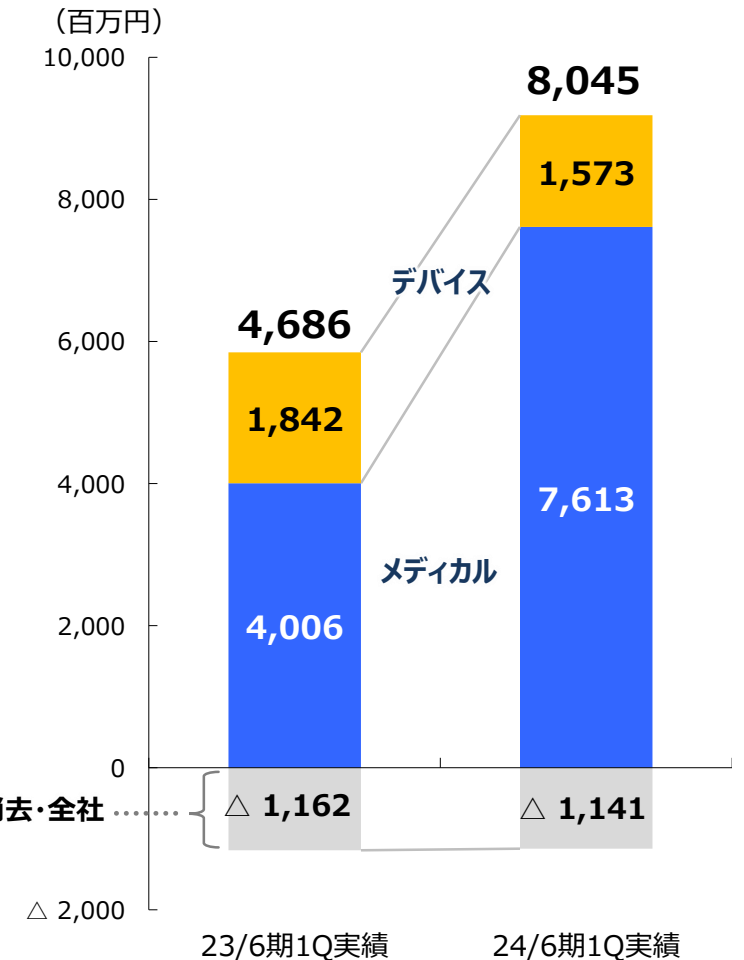
売上高



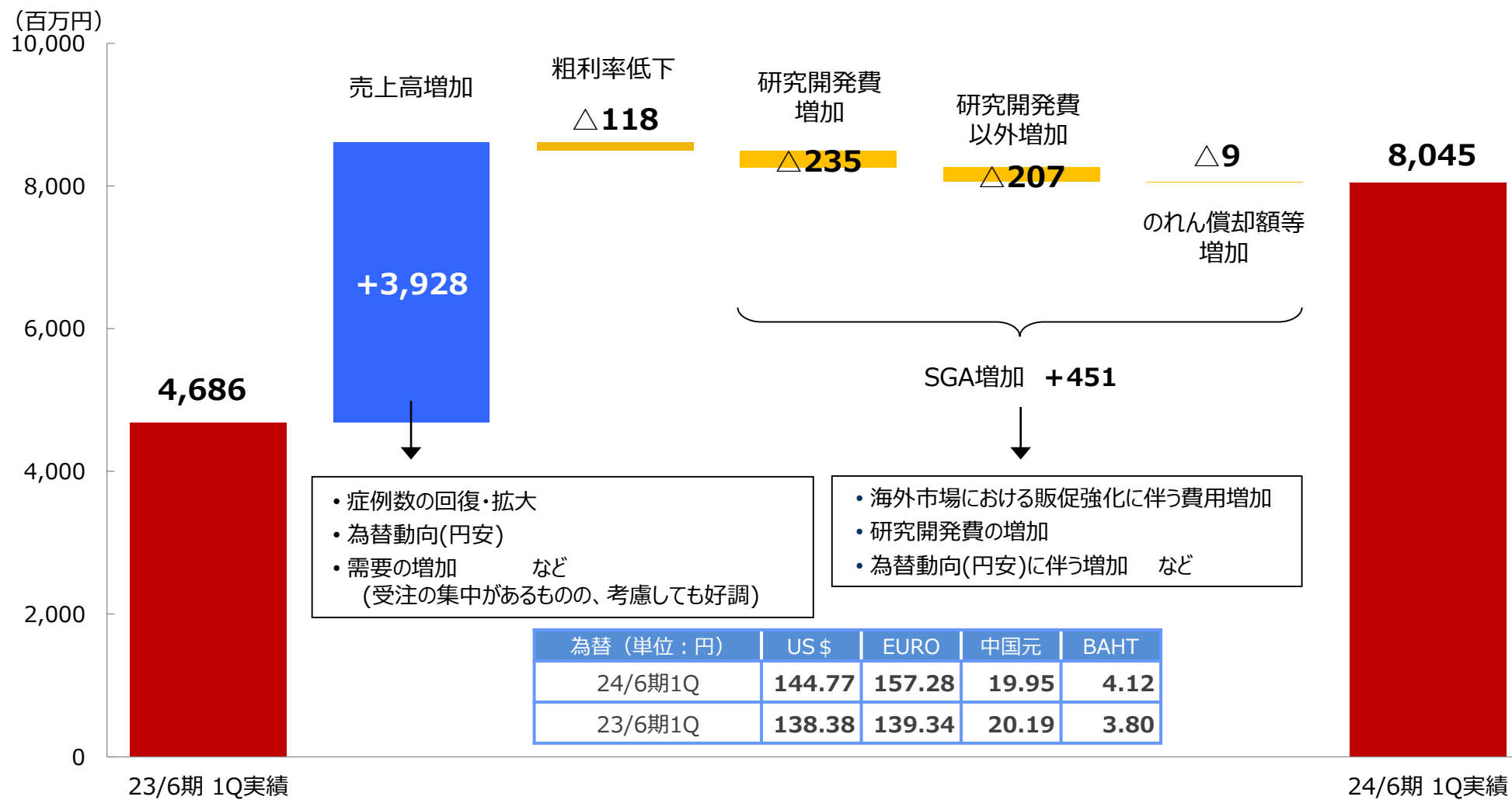
のれん償却額等を除く営業利益



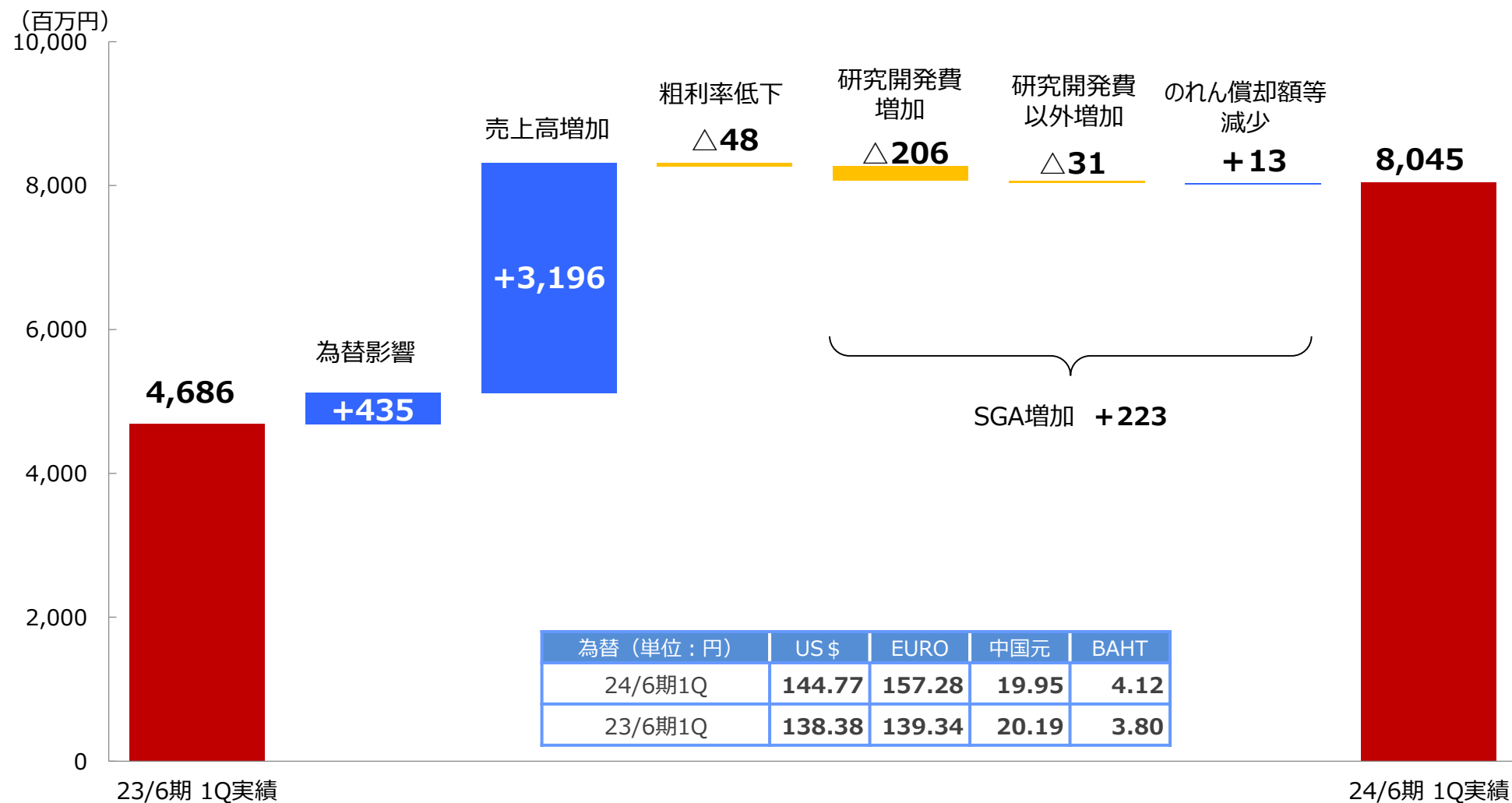
営業利益



営業利益 前年同期比 増減要因分析-1 (為替の影響を含む)

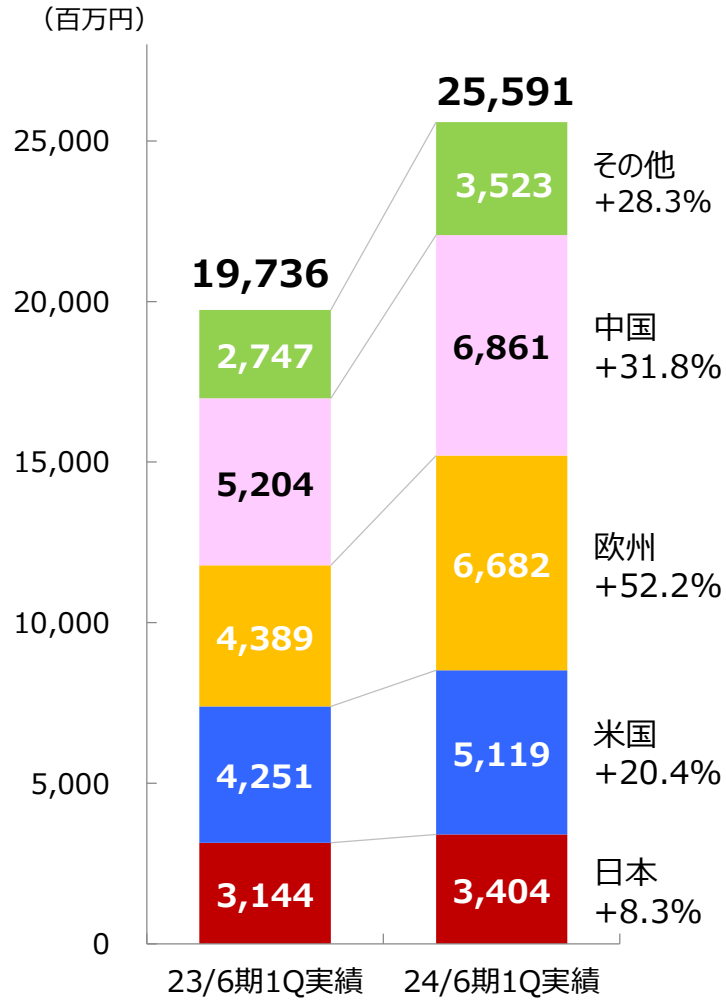


営業利益 前年同期比 増減要因分析-2 (為替の影響を除く)



各事業の状況

メディカル事業の状況 (地域別-1)



【売上高 (前年同期比)】

～為替動向、症例数の回復・拡大、需要増加などにより海外売上高を中心に好調に推移～

■ 日本：非循環器分野、OEM取引の伸長により増加

- 循環器分野：PCIガイドワイヤーを中心に増加
- 非循環器分野：消化器分野やOEM取引が増加

■ 海外：為替動向、症例数の回復、需要増加により増加

● 米国

- 循環器分野：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルを中心に増加
- 非循環器分野：末梢血管系製品（新製品‘CROSSLEAD’ ‘CROSSWALK’効果）やOEM取引などが増加

● 欧州

- 循環器分野：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加、東欧向けの受注が一括集中
- 非循環器分野：末梢血管系製品が増加するも、代理店の在庫調整により横ばい

● 中国

- 循環器分野：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが好調（23/4～6の症例数増加に比例、受注が集中）バルーンカテーテル（仕入製品）が増加
- 非循環器分野：腹部血管系製品、末梢血管系製品を中心に増加

● その他

- 循環器分野：アジアを中心に、PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが好調
- 非循環器分野：アジアを中心に、腹部血管系製品及びOEMが好調

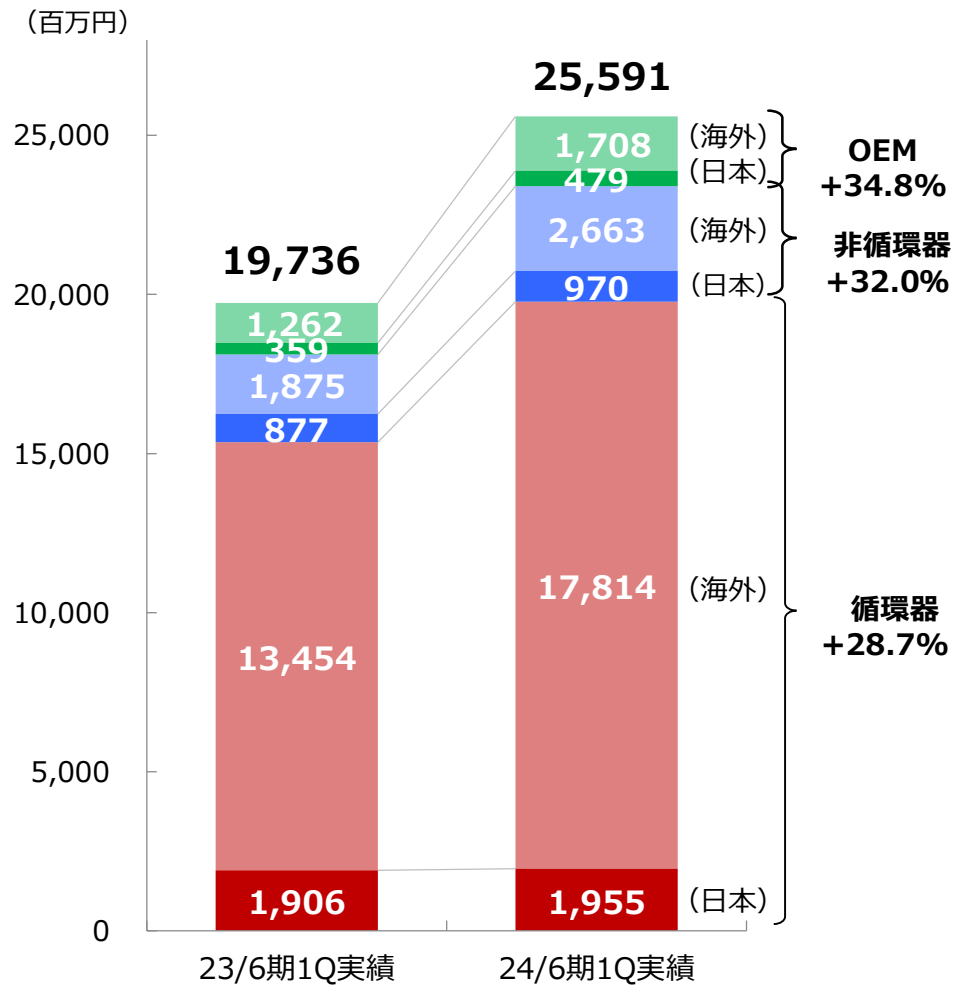
【営業利益】 売上高の増加に伴い増益

メディカル事業の状況（地域別-2）

(単位：百万円)		2023年6月期1Q実績	2024年6月期1Q実績	前年同期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	138.38	144.77	+6.39	+4.6
	ユーロ	139.34	157.28	+17.94	+12.9
	中国元	20.19	19.95	△0.24	△1.2
売上高合計		19,736	25,591	5,854	29.7
日本		3,144	3,404	+260	+8.3
海外		16,592	22,186	+5,594	+33.7
米国		4,251	5,119	+867	+20.4
欧州		4,389	6,682	+2,293	+52.2
中国		5,204	6,861	+1,657	+31.8
その他		2,747	3,523	+776	+28.3
営業利益		4,006	7,613	+3,607	+90.0

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：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、需要増加により増加
 - 米国：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルを中心に増加
 - 欧州：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
東欧向けの受注が一括集中
 - 中国：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが好調、受注が集中
バルーンカテーテル（仕入製品）が増加
 - その他：アジアを中心に、PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが好調

非循環器

- 日本：消化器系製品が増加
- 海外：米国・中国・アジアで増加
 - 米国：末梢血管系製品が増加
 - 欧州：末梢血管系製品が増加するも、代理店の在庫調整により横ばい
 - 中国：腹部血管系製品、末梢血管系製品を中心に増加
 - その他：アジアを中心に、腹部血管系製品が好調に推移

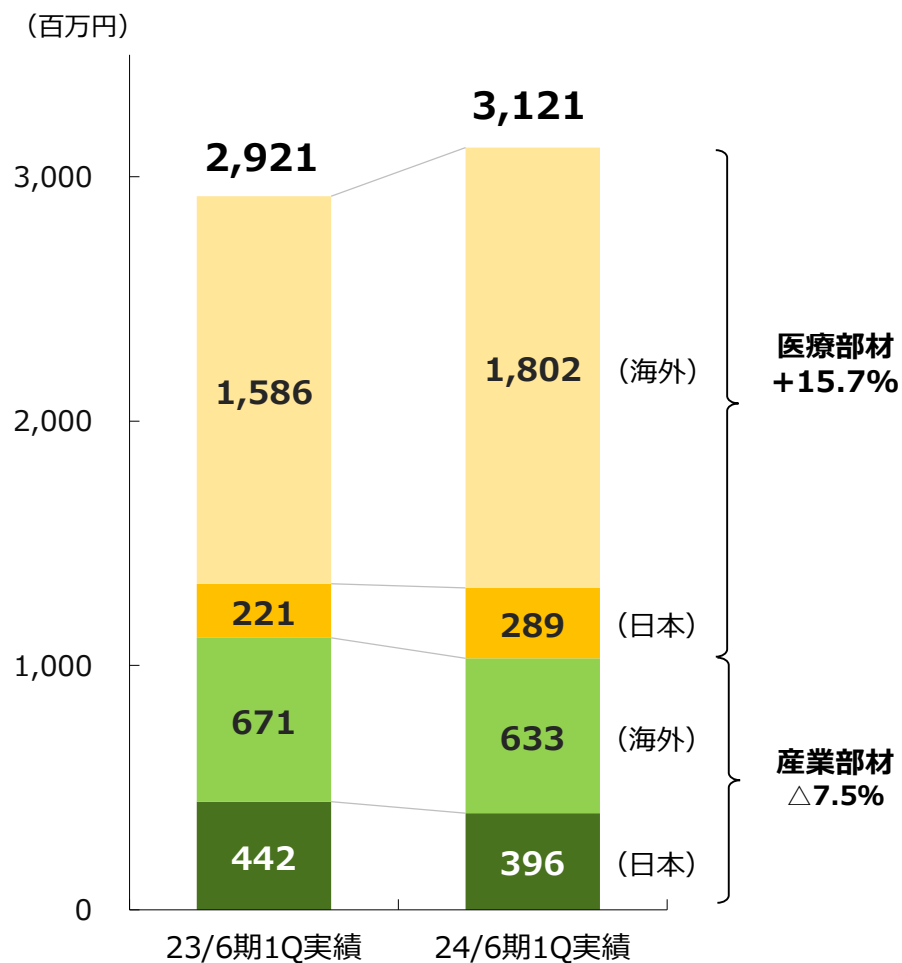
OEM

- 日本：消化器系製品の部材取引などが好調
- 海外：米国、アジア地域などが好調

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1Q実績	2024年6月期1Q実績	前年同期比	
				増減額	増減率 (%)
為替 レート (円)	ドル	138.38	144.77	+6.39	+4.6
	ユーロ	139.34	157.28	+17.94	+12.9
	中国元	20.19	19.95	△0.24	△1.2
売上高合計		19,736	25,591	+5,854	+29.7
	日本	3,144	3,404	+260	+8.3
	海外	16,592	22,186	+5,594	+33.7
	循環器	15,361	19,770	+4,408	+28.7
	日本	1,906	1,955	+48	+2.6
	海外	13,454	17,814	+4,359	+32.4
	非循環器	2,753	3,634	+880	+32.0
	日本	877	970	+92	+10.5
	海外	1,875	2,663	+788	+42.1
	OEM	1,622	2,187	+565	+34.8
	日本	359	479	+119	+33.3
	海外	1,262	1,708	+445	+35.3

デバイス事業の状況-1



【売上高（前年同期比）】

新型コロナウイルス影響からの回復により、
米国を中心に海外市場における医療部材取引が増加

医療部材

- 日本：ロボティクス関係や内視鏡関係の部材が増加
- 海外：米国企業向け循環器系超音波カテーテル部材や末梢血管系治療用カテーテル部材が増加

産業部材

- 日本：建築関連などの取引が縮小
- 海外：OA機器関連などの取引が減少

【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に伴い減益

デバイス事業の状況-2

(単位：百万円)		2023年6月期1Q実績	2024年6月期1Q実績	前年同期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	138.38	144.77	+6.39	+4.6
売上高合計		2,921	3,121	+199	+6.8
	日本	664	685	+20	+3.1
	海外	2,257	2,436	+178	+7.9
医療部材		1,808	2,091	+283	+15.7
	日本	221	289	+67	+30.5
	海外	1,586	1,802	+216	+13.6
産業部材		1,113	1,029	△84	△7.5
	日本	442	396	△46	△10.5
	海外	671	633	△37	△5.6
営業利益		1,842	1,573	△269	△14.6
(ご参考) セグメント間売上高		4,076	3,397	△678	△16.6

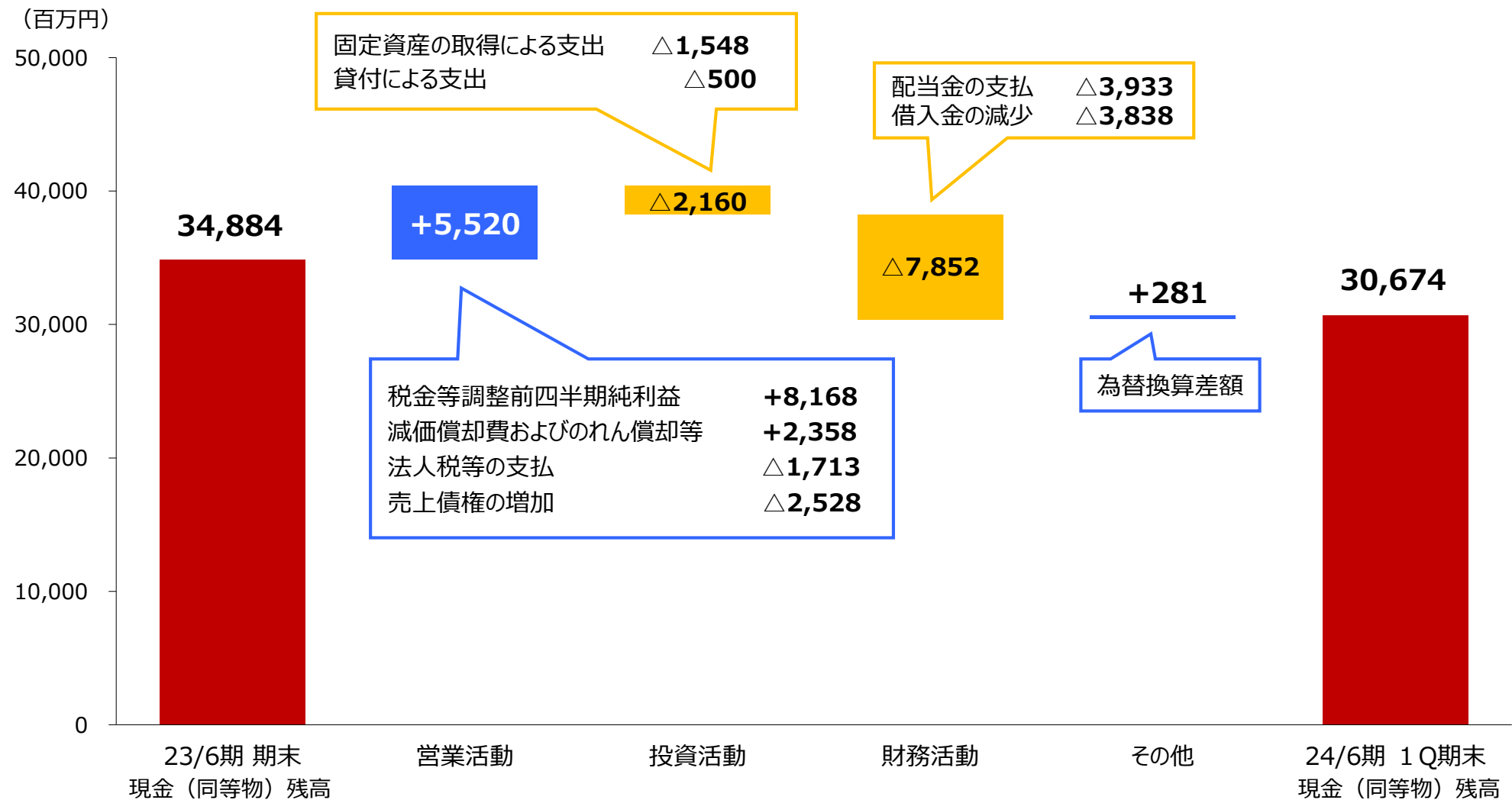
ご参考：損益の状況

	2023年6月期 1Q実績		2024年6月期 1Q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	22,658	100.0	28,713	100.0	+6,054	・症例数の回復・拡大、需要増加など ・為替動向（円安）による影響
売上原価	7,843	34.6	10,088	35.1	+2,245	
売上総利益	14,814	65.4	18,624	64.9	+3,809	
販管費	10,128	44.7	10,579	36.8	+451	・営業関連や研究開発費などの増加
のれん償却額等を除く営業利益	5,166	22.8	8,534	29.7	+3,368	
営業利益	4,686	20.7	8,045	28.0	+3,358	
営業外収益	347	1.5	230	0.8	△117	・為替差益の減少
営業外費用	66	0.3	107	0.4	+40	
経常利益	4,967	21.9	8,168	28.4	+3,200	
特別利益	305	1.3	-	0.0	△305	・前期はセブ工場被災による災害保険金が発生
特別損失	71	0.3	-	0.0	△71	・前期は投資有価証券評価損が発生
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,049	17.9	6,076	21.2	+2,027	
四半期包括利益	4,591	20.3	6,900	24.0	+2,308	

ご参考：財務の状況

		2023年6月期 実績		2024年6月期 1Q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	89,153	52.2	△1,108	現金及び預金 受取手形及び売掛金	△4,210 +2,601
	固定資産	82,383	47.7	81,666	47.8	△716	のれん 投資その他資産	△219 △422
資産合計		172,644	100.0	170,819	100.0	△1,825		
負債	流動負債	26,316	15.2	25,198	14.8	△1,117	賞与引当金 支払手形及び買掛金 電子記録債務	△416 △213 △147
	固定負債	12,028	7.0	8,348	4.9	△3,679	長期借入金	△3,806
負債合計		38,344	22.2	33,547	19.6	△4,796		
純資産合計		134,300	77.8	137,272	80.4	+2,971	利益剰余金 為替換算調整勘定	+2,143 +996
負債・純資産合計		172,644	100.0	170,819	100.0	△1,825		

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 <http://www.asahi-intecc.co.jp/>