

Data Book

2024年度第2四半期

目次

財務ハイライト	
■連結業績の推移	1
■連結財政状態計算書推移	1
■主な連結財務指標の推移	1
■為替換算レート	1
四半期連結情報	
連結純損益計算書四半期明細	2
四半期売上明細	3
■事業セグメント別売上収益	3
■海外地域別売上収益(仕向地別)	3
■地域別貢献利益	3
■主要製品売上収益	4
連結情報	
連結財政状態計算書	5
■資産	5
■資本及び負債	5
連結キャッシュ・フロー計算書	6

1. 参天製薬グループでは、財務情報の国際的な比較可能性向上を目指し、2014年度より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
2. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいています。実際の業績等は、様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

【お問い合わせ先】

IR室

e-mail:ir@santen.com

証券コード：4536

財務ハイライト

■連結業績の推移

(単位：百万円)

	2022年度		2023年度		2024年度			
	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	対前年同期 増減	通期予想	対前年同期 増減
売上収益	128,915	279,037	145,806	301,965	146,404	0.4%	302,000	0.0%
営業利益（－は損失）	-19,021	-3,090	25,099	38,541	23,873	-4.9%	44,500	15.5%
当期利益（－は損失）	-22,019	-14,983	19,274	26,703	18,704	-3.0%	33,500	25.5%
配当金（円/株）	16	32	16	33	17	1円	34	1円
配当性向（%）	—	—	30.7	45.5	32.1	1.4pt	36.9	-8.6pt
コア営業利益	16,451	44,242	31,533	62,778	29,739	-5.7%	55,000	-12.4%
コア当期利益	12,465	33,235	25,861	48,513	23,186	-10.3%	41,250	-15.0%

■連結財政状態計算書推移

(単位：百万円)

	2022年度		2023年度		2024年度
	第2四半期 末	期末	第2四半期 末	期末	第2四半期 末
資産	426,580	421,179	426,984	435,699	409,085
資本	309,415	293,297	306,454	305,369	288,254
有利子負債*	28,397	28,443	28,831	26,968	26,647

*リース債務を除く。

■主な連結財務指標の推移

	2022年度		2023年度		2024年度	
	第2四半期 末	期末	第2四半期 末	期末	第2四半期 末	対前年同期 増減
1株当たり基本的当期利益EPS（円）	-56.05	-38.60	52.06	72.59	52.88	1.6%
コア1株当たり基本的当期利益EPS（円）	31.73	85.86	69.88	132.13	65.37	-6.5%
1株当たり親会社所有者帰属持分BPS（円）	799.94	783.30	837.80	843.24	828.34	-1.1%
デットエクイティレシオ（倍）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0pt
株価収益率PER（倍）	-8.7	-29.3	13.2	21.2	16.4	3.2pt
株価純資産倍率PBR（倍）	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	0.5pt
親会社所有者帰属持分当期利益率ROE（%）	—	-4.7	—	8.9	—	—
資産合計当期利益率ROA（%）	—	-3.4	—	6.2	—	—
親会社所有者帰属持分比率（%）	72.7	69.8	71.9	70.2	70.6	-1.3pt
フリー・キャッシュ・フロー（百万円） ^{*1}	2,408	12,558	22,537	61,963	23,868	5.9%
EBITDA（百万円） ^{*2}	20,374	49,354	34,957	70,478	34,287	-1.9%

*1 フリー・キャッシュ・フロー＝〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕－〔有形固定資産および無形資産の取得による支出〕で算出しています。

*2 EBITDA＝〔営業利益〕－〔その他の収益〕＋〔その他の費用〕＋〔減価償却費〕で算出しています。

■為替換算レート

(単位：円)

	2022年度		2023年度		2024年度	
	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	通期予想
為替換算レート：USドル	133.46	135.40	141.46	144.80	153.20	155.00
：ユーロ	138.61	140.97	153.66	156.88	166.19	165.00
：中国元	19.84	19.72	19.81	20.24	21.40	21.30

連結純損益計算書四半期明細

■コアベース

(単位：百万円)

	2023年度					2024年度			2024年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	YTD	FY予想
売上収益	72,389	73,417	77,027	79,133	301,965	74,771	71,633	146,404	302,000
対前年同期増減率	10.5%	15.8%	8.7%	-0.1%	8.2%	3.3%	-2.4%	0.4%	0.0%
売上原価	-29,968	-29,376	-32,089	-31,656	-123,088	-32,005	-31,502	-63,507	-129,000
対前年同期増減率	5.5%	6.8%	8.6%	15.1%	9.0%	6.8%	7.2%	7.0%	4.8%
(対売上収益比率)	41.4%	40.0%	41.7%	40.0%	40.8%	42.8%	44.0%	43.4%	42.7%
売上総利益	42,422	44,041	44,938	47,477	178,877	42,766	40,131	82,897	173,000
対前年同期増減率	14.3%	22.7%	8.7%	-8.3%	7.7%	0.8%	-8.9%	-4.1%	-3.3%
(対売上収益比率)	58.6%	60.0%	58.3%	60.0%	59.2%	57.2%	56.0%	56.6%	57.3%
営業利益	15,542	15,990	17,756	13,489	62,778	15,882	13,857	29,739	55,000
対前年同期増減率	46.6%	173.3%	65.9%	-21.1%	41.9%	2.2%	-13.3%	-5.7%	-12.4%
(対売上収益比率)	21.5%	21.8%	23.1%	17.0%	20.8%	21.2%	19.3%	20.3%	18.2%
四半期(当期)利益	12,792	13,068	13,743	8,909	48,513	12,523	10,663	23,186	41,250
対前年同期増減率	65.2%	176.8%	58.2%	-26.3%	46.0%	-2.1%	-18.4%	-10.3%	-15.0%
(対売上収益比率)	17.7%	17.8%	17.8%	11.3%	16.1%	16.7%	14.9%	15.8%	13.7%

■IFRS

(単位：百万円)

	2023年度					2024年度			2024年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	YTD	FY予想
売上収益	72,389	73,417	77,027	79,133	301,965	74,771	71,633	146,404	302,000
対前年同期増減率	10.5%	15.8%	8.7%	-0.1%	8.2%	3.3%	-2.4%	0.4%	0.0%
売上原価	-30,024	-29,431	-32,145	-31,656	-123,256	-32,005	-31,502	-63,507	-129,000
対前年同期増減率	5.7%	7.0%	8.8%	15.1%	9.1%	6.6%	7.0%	6.8%	4.8%
(対売上収益比率)	41.5%	40.1%	41.7%	40.0%	40.8%	42.8%	44.0%	43.4%	42.7%
売上総利益	42,365	43,986	44,881	47,477	178,709	42,766	40,131	82,897	173,000
対前年同期増減率	14.1%	22.6%	8.6%	-8.3%	7.6%	0.9%	-8.8%	-4.0%	-3.3%
(対売上収益比率)	58.5%	59.9%	58.3%	60.0%	59.2%	57.2%	56.0%	56.6%	57.3%
販売費及び一般管理費	-21,066	-22,108	-21,575	-26,780	-91,529	-21,379	-20,835	-42,214	-91,000
対前年同期増減率	8.4%	-3.3%	-7.0%	-12.9%	-4.9%	1.5%	-5.8%	-2.2%	0.2%
(対売上収益比率)	29.1%	30.1%	28.0%	33.8%	30.3%	28.6%	29.1%	28.8%	30.1%
研究開発費	-6,301	-6,159	-5,747	-7,207	-25,416	-5,504	-5,440	-10,944	-27,000
対前年同期増減率	-11.2%	-14.1%	-22.5%	8.9%	-10.2%	-12.6%	-11.7%	-12.2%	6.9%
(対売上収益比率)	8.7%	8.4%	7.5%	9.1%	8.4%	7.4%	7.6%	7.5%	8.9%
製品に係る無形資産償却費	-2,329	-2,370	-2,383	-2,389	-9,471	-2,433	-2,071	-4,505	-8,800
対前年同期増減率	-8.8%	-9.2%	15.7%	4.2%	-0.5%	4.5%	-12.6%	-4.1%	-7.1%
(対売上収益比率)	3.2%	3.2%	3.1%	3.0%	3.1%	3.3%	2.9%	3.1%	2.9%
その他収益	303	908	155	182	1,548	63	143	207	700
その他費用	-222	-1,907	-4,273	-8,900	-15,301	-357	-1,211	-1,568	-2,400
営業利益	12,750	12,350	11,058	2,383	38,541	13,155	10,718	23,873	44,500
対前年同期増減率	53.0%	-	24.6%	-66.2%	-	3.2%	-13.2%	-4.9%	15.5%
(対売上収益比率)	17.6%	16.8%	14.4%	3.0%	12.8%	17.6%	15.0%	16.3%	14.7%
金融収益 ^{*1}	1,050	152	486	321	1,572	702	307	1,008	2,000
金融費用 ^{*1}	-168	-486	-703	1,744	-2,664	-407	-636	-1,043	-1,500
持分法による投資損失	-764	-809	-1,357	-4,645	-7,575	-	-	-	-
税引前四半期/当期利益 (-は損失)	12,868	11,207	9,484	-3,685	29,874	13,450	10,389	23,839	45,000
対前年同期増減率	41.8%	-	26.3%	-	-	4.5%	-7.3%	-1.0%	50.6%
(対売上収益比率)	17.8%	15.3%	12.3%	-	9.9%	18.0%	14.5%	16.3%	14.9%
法人所得税費用	-2,456	-2,344	-2,179	3,808	-3,171	-2,843	-2,291	-5,135	-11,500
四半期/当期利益	10,412	8,862	7,305	123	26,703	10,607	8,097	18,704	33,500
対前年同期増減率	55.5%	-	23.2%	-88.9%	-	1.9%	-8.6%	-3.0%	25.5%
(対売上収益比率)	14.4%	12.1%	9.5%	0.2%	8.8%	14.2%	11.3%	12.8%	11.1%
親会社の所有者持分	10,414	8,866	7,332	30	26,642	10,633	8,139	18,772	32,500
非支配者持分	-2	-4	-27	93	60	-26	-42	-68	1,000

*1 年度累計では為替差損益等の差引金額を金融収益もしくは金融費用に計上しているため、各四半期の合計と一致しません。

四半期売上明細

■事業セグメント別売上収益

(単位：百万円)

	2023年度					2024年度			2024年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	YTD	FY予想
医療用医薬品	67,183	68,209	71,622	74,010	281,025	69,257	65,731	134,988	276,112
対前年同期増減率	9.9%	17.1%	8.1%	-0.8%	8.0%	3.1%	-3.6%	-0.3%	-1.7%
一般用医薬品	2,886	3,028	2,911	2,417	11,242	2,703	3,216	5,919	11,161
対前年同期増減率	21.3%	-7.1%	15.5%	-2.1%	5.8%	-6.3%	6.2%	0.1%	-0.7%
医療機器	1,884	1,689	1,955	2,239	7,767	2,360	2,206	4,566	9,326
その他	435	491	538	467	1,931	451	480	931	5,401
合計	72,389	73,417	77,027	79,133	301,965	74,771	71,633	146,404	302,000
対前年同期増減率	10.5%	15.8%	8.7%	-0.1%	8.2%	3.3%	-2.4%	0.4%	0.0%

【うち日本(仕向地別)】

(単位：百万円)

	2023年度					2024年度			2024年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	YTD	FY予想
医療用医薬品	37,126	36,177	40,839	46,019	160,161	36,613	34,471	71,084	145,204
対前年同期増減率	-4.4%	9.9%	3.5%	-10.7%	-1.6%	-1.4%	-4.7%	-3.0%	-9.3%
一般用医薬品	2,628	2,737	2,562	2,169	10,096	2,461	2,924	5,385	9,987
対前年同期増減率	22.7%	-6.5%	13.5%	-4.4%	5.2%	-6.4%	6.8%	0.4%	-1.1%
医療機器	870	813	947	955	3,585	1,088	1,039	2,127	4,025
その他	393	456	477	441	1,766	391	442	833	1,432
合計	41,016	40,182	44,825	49,584	175,608	40,553	38,876	79,429	160,649
対前年同期増減率	-3.0%	8.6%	4.2%	-10.0%	-1.0%	-1.1%	-3.2%	-2.2%	-8.5%

■海外地域別売上収益(仕向地別)

(単位：百万円)

	2023年度					2024年度				2024年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	YTD	為替影響 除く	FY予想
中国	6,583	8,542	7,451	7,282	29,858	7,791	8,178	15,969	-	32,578
対前年同期増減率	81.3%	35.1%	16.9%	39.5%	38.6%	18.4%	-4.3%	5.6%	-2.2%	9.1%
アジア(中国除く)	6,106	7,817	8,019	6,724	28,666	7,326	7,308	14,634	-	31,606
対前年同期増減率	7.5%	32.4%	28.8%	6.6%	18.9%	20.0%	-6.5%	5.1%	0.0%	10.3%
EMEA	17,802	15,703	15,805	15,447	64,756	18,601	17,002	35,603	-	72,239
対前年同期増減率	36.3%	20.4%	9.3%	29.3%	23.3%	4.5%	8.3%	6.3%	-1.4%	11.6%
米州	883	1,173	927	96	3,078	-	-	-	-	-
対前年同期増減率	0.1%	5.8%	16.9%	-86.4%	-11.8%	-	-	-	-	-
合計	31,373	33,234	32,201	29,549	126,357	33,718	32,488	66,206	-	136,423
対前年同期増減率	34.9%	26.0%	15.6%	22.2%	24.3%	7.5%	-2.2%	2.5%	-	8.0%
海外事業売上比率	43.3%	45.3%	41.8%	37.3%	41.8%	45.1%	45.4%	45.2%	-	45.2%

*1 EMEA:ヨーロッパ、中東およびアフリカ

■地域別貢献利益*2

(単位：百万円)

	2023年度					2024年度			2024年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	YTD	FY予想
日本	15,190	13,720	17,070	22,909	68,890	13,676	13,080	26,756	52,472
対前年同期増減率	-10.8%	11.3%	9.9%	-10.0%	-2.0%	-10.0%	-4.7%	-7.5%	-23.8%
(対売上収益比率)	37.0%	34.1%	38.1%	46.2%	39.2%	33.7%	33.6%	33.7%	32.7%
中国	2,408	3,851	3,119	2,446	11,824	3,005	3,383	6,388	12,261
対前年同期増減率	134.7%	121.3%	29.9%	63.9%	77.5%	24.8%	-12.2%	2.1%	3.7%
(対売上収益比率)	36.6%	45.1%	41.9%	33.6%	39.6%	38.6%	41.4%	40.0%	37.6%
アジア(中国除く)	2,676	3,751	3,565	2,504	12,496	3,356	3,478	6,833	14,497
対前年同期増減率	6.7%	49.0%	33.2%	-5.5%	20.7%	25.4%	-7.3%	6.3%	16.0%
(対売上収益比率)	43.8%	48.0%	44.5%	37.2%	43.6%	45.8%	47.6%	46.7%	45.9%
EMEA	7,490	7,036	6,016	4,960	25,501	6,966	6,318	13,284	27,454
対前年同期増減率	64.1%	38.1%	14.8%	57.2%	41.3%	-7.0%	-10.2%	-8.6%	7.7%
(対売上収益比率)	42.1%	44.8%	38.1%	32.1%	39.4%	37.4%	37.2%	37.3%	38.0%
米州	-365	-159	86	180	-258	-	-	-	-
対前年同期増減率	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(対売上収益比率)	-	-	9.2%	188.8%	-	-	-	-	-

*2 各地域の売上収益からその地域の売上原価および売上創出に関連する費用を控除したもの。貢献利益の算出には各地域事業に直接貢献する売上収益を用いており、必ずしも仕向地別売上収益と一致していません。2023年度は米州において合理化の影響により仕向地別売上収益と貢献利益算出に用いた売上収益の乖離が大きくなっており、貢献利益算出に用いた売上収益は19億円です。2023年度に海外事業において地域貢献利益の増加につながる一部機能の組織変更があり、2023年度実績および2024年度の貢献利益に反映しています。2023年度の影響額は中国5億円、アジア6億円、EMEA25億円でした。

四半期売上明細

■主要製品売上収益

(単位：百万円)

品目名	地域	2023年度					2024年度			2024年度予想	
		1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	YTD	11/7発表	8/6発表
緑内障・高眼圧症治療剤領域											
コソプト配合点眼液	合計	6,294	6,346	6,543	6,426	25,609	7,191	6,879	14,069	26,406	26,406
	日本	1,121	947	1,080	807	3,955	825	716	1,541	2,411	2,411
	アジア	1,643	1,692	1,779	1,768	6,882	1,848	1,691	3,538	7,117	7,117
	EMEA	3,530	3,706	3,684	3,851	14,772	4,518	4,472	8,990	16,879	16,879
タブロス点眼液	合計	4,884	4,725	4,460	4,452	18,521	4,252	4,279	8,531	17,105	17,105
	日本	1,973	1,425	1,512	1,027	5,937	986	912	1,897	3,537	3,537
	中国	320	516	398	540	1,774	606	564	1,169	2,181	2,181
	アジア	532	575	643	635	2,386	552	613	1,165	2,753	2,753
タブコム配合点眼液	合計	2,360	2,378	2,282	2,215	9,234	2,453	2,421	4,874	9,863	9,863
	日本	689	565	541	397	2,192	454	420	874	1,563	1,563
	アジア	296	308	360	367	1,332	377	370	748	1,598	1,598
	EMEA	1,374	1,504	1,380	1,451	5,710	1,621	1,631	3,252	6,702	6,702
トルソプト点眼液	合計	1,272	1,216	1,303	1,135	4,927	1,312	1,238	2,550	5,012	5,012
	日本	245	209	239	179	872	211	202	413	766	766
	アジア	105	117	110	117	449	119	112	231	450	450
	EMEA	922	891	954	839	3,606	982	924	1,906	3,797	3,797
エイバリス点眼液	合計	1,208	1,141	1,329	1,167	4,846	1,278	1,317	2,596	5,029	5,029
	日本	1,117	1,029	1,228	971	4,345	1,142	1,173	2,315	4,411	4,411
アジア	91	112	102	125	430	136	145	281	618	618	
角結膜疾患治療剤領域											
ジクアス点眼液	合計	3,610	3,704	2,934	2,362	12,610	2,762	3,209	5,971	12,232	11,846
	日本	1,974	1,651	1,908	1,300	6,832	1,168	2,085	3,253	6,831	6,200
	中国	1,098	1,255	426	537	3,315	1,026	665	1,691	3,039	3,039
	アジア	539	799	600	526	2,463	569	458	1,028	2,362	2,606
ジクアスLX点眼液	合計	3,491	3,221	4,182	2,357	13,251	—	—	—	—	—
	日本	3,491	3,221	4,182	2,357	13,251	—	—	—	—	—
ヒアレイン点眼液	合計	3,938	4,389	4,550	4,257	17,134	4,461	4,515	8,976	19,210	19,733
	日本	1,414	1,210	1,463	1,098	5,184	1,236	1,364	2,599	4,411	4,934
	中国	1,951	2,151	2,195	2,512	8,808	2,236	2,248	4,484	10,626	10,626
	アジア	574	1,028	893	647	3,142	989	903	1,893	4,173	4,173
Ikervis (アイケルビス)	合計	4,486	2,566	2,725	2,328	12,105	2,859	2,504	5,363	11,914	11,914
	アジア	377	473	550	534	1,933	528	499	1,027	2,498	2,498
	EMEA	4,109	2,094	2,175	1,795	10,172	2,330	2,005	4,336	9,416	9,416
Cationorm (カチオノーム)	合計	1,215	1,005	1,061	1,246	4,526	1,736	809	2,545	4,829	5,132
	中国	—	—	—	73	73	122	8	130	251	553
	アジア	92	108	229	194	623	262	169	431	994	994
	EMEA	803	730	687	703	2,923	1,091	638	1,729	3,351	3,351
抗アレルギー点眼剤領域											
アレジオン類 (アレジオン点眼液、アレジオンLX点眼液及びアレジオン眼臉クリーム)	合計	2,816	3,798	5,020	17,854	29,489	6,307	4,442	10,749	30,659	28,960
	日本	2,766	3,750	4,979	17,810	29,305	6,251	4,392	10,643	30,421	28,722
	アジア	51	48	41	44	184	56	50	106	238	238
Verkazia (バルカジア)	合計	416	449	417	208	1,491	436	450	886	1,536	1,536
	EMEA	301	321	360	199	1,181	414	451	864	1,514	1,514
網膜疾患治療剤領域											
アイリーア硝子体内注射液 ¹⁾ (アイリーア8mg硝子体内注射液を含む)	合計	18,455	18,349	19,396	16,516	72,716	19,851	19,338	39,189	76,667	76,025
	日本	18,455	18,349	19,396	16,516	72,716	19,851	19,338	39,189	76,667	76,025
眼感染症治療剤領域											
クラビット点眼液	合計	2,935	4,157	4,658	2,953	14,703	3,387	4,379	7,766	14,657	15,064
	日本	325	287	300	215	1,126	234	212	446	674	674
	中国	1,625	2,631	2,779	1,802	8,837	2,145	2,929	5,074	9,047	9,047
	アジア	598	855	1,205	582	3,240	509	871	1,380	3,223	3,631
EMEA	387	384	374	354	1,499	499	367	866	1,712	1,712	
医療機器											
レンティス コンフォート	合計	330	324	327	280	1,262	287	262	549	1,180	1,362
	日本	330	324	327	280	1,262	287	262	549	1,180	1,362
プリザーフロ マイクロシャント	合計	892	854	1,056	1,343	4,144	1,418	1,287	2,705	6,142	5,865
	日本	110	145	208	296	758	369	360	729	1,566	1,289
	アジア	10	18	20	18	65	26	21	47	259	259
	EMEA	772	692	828	1,029	3,320	1,023	906	1,928	4,317	4,317
一般用医薬品	合計	2,886	3,028	2,911	2,417	11,242	2,703	3,216	5,919	11,161	11,161
	日本	2,628	2,737	2,562	2,169	10,096	2,461	2,924	5,385	9,987	9,987
	中国	64	73	94	80	310	56	75	131	317	317
	アジア	194	218	255	169	836	186	216	402	857	857

*1 製造販売元であるバイエル薬品株式会社とのコ・プロモーション製品です。

連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	2022年度		2023年度		2024年度	
	年度末		年度末		第2四半期末	
	構成比(%)		構成比(%)		構成比(%)	
■資産						
非流動資産						
有形固定資産	66,173	15.7	71,576	16.4	71,164	17.4
無形資産	96,309	22.9	83,819	19.2	79,411	19.4
金融資産	28,038	6.7	21,832	5.0	18,870	4.6
退職給付に係る資産	3,438	0.8	7,165	1.6	6,925	1.7
持分法で会計処理されている投資	9,321	2.2	2,574	0.6	2,426	0.6
繰延税金資産	2,810	0.7	10,765	2.5	10,076	2.5
その他の非流動資産	1,763	0.4	1,829	0.4	1,734	0.4
非流動資産合計	207,853	49.4	199,560	45.8	190,607	46.6
流動資産						
棚卸資産	39,352	9.3	43,185	9.9	53,060	13.0
営業債権及びその他の債権	107,165	25.4	90,539	20.8	71,124	17.4
その他の金融資産	774	0.2	379	0.1	1,477	0.4
その他の流動資産	8,132	1.9	7,453	1.7	8,375	2.0
現金及び現金同等物	57,903	13.7	94,582	21.7	84,441	20.6
流動資産合計	213,326	50.6	236,139	54.2	218,478	53.4
資産合計	421,179	100.0	435,699	100.0	409,085	100.0
■資本及び負債						
資本						
資本金	8,702	2.1	8,777	2.0	8,791	2.1
資本剰余金	9,789	2.3	9,854	2.3	9,374	2.3
自己株式	-364	-0.1	-1,018	-0.2	-24,484	-6.0
利益剰余金	238,071	56.5	240,029	55.1	252,938	61.8
その他の資本の構成要素	37,781	9.0	48,411	11.1	42,358	10.4
親会社の所有者に帰属する持分合計	293,979	69.8	306,055	70.2	288,977	70.6
非支配持分	-683	-0.2	-685	-0.2	-723	-0.2
資本合計	293,297	69.6	305,369	70.1	288,254	70.5
負債						
非流動負債						
金融負債	33,513	8.0	32,439	7.4	31,632	7.7
退職給付に係る負債	1,271	0.3	1,292	0.3	1,284	0.3
未払法人所得税等	—	—	—	—	371	0.1
引当金	691	0.2	687	0.2	707	0.2
繰延税金負債	1,592	0.4	1,377	0.3	1,254	0.3
その他の非流動負債	1,312	0.3	1,739	0.4	1,716	0.4
非流動負債合計	38,378	9.1	37,534	8.6	36,963	9.0
流動負債						
営業債務及びその他の債務	44,945	10.7	43,531	10.0	41,599	10.2
その他の金融負債	25,858	6.1	25,711	5.9	24,859	6.1
未払法人所得税等	6,745	1.6	5,127	1.2	2,701	0.7
引当金	4,212	1.0	1,783	0.4	1,332	0.3
その他の流動負債	7,744	1.8	16,643	3.8	13,376	3.3
流動負債合計	89,504	21.3	92,796	21.3	83,868	20.5
負債合計	127,883	30.4	130,329	29.9	120,831	29.5
資本及び負債合計	421,179	100.0	435,699	100.0	409,085	100.0

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2022年度		2023年度		2024年度
	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
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー					
中間/当期利益(損失)	(22,019)	(14,983)	19,274	26,703	18,704
減価償却費及び償却費	9,020	17,249	8,933	18,178	9,042
減損損失	30,501	34,560	2	7,779	—
事業構造改革費用	—	3,225	1,833	5,829	—
持分法による投資損益(益)	1,064	2,362	1,573	7,575	—
受取利息、受取配当金及び支払利息(益)	(227)	(469)	(143)	(303)	(324)
法人所得税費用	2,917	9,184	4,800	3,171	5,135
営業債権及びその他の債権の増減(増加)	13,827	(6,443)	15,049	18,384	18,680
棚卸資産の増減(増加)	(1,263)	(1,144)	(4,774)	(1,369)	(10,245)
営業債務及びその他の債務の増減(減少)	(4,430)	3,689	(1,727)	(2,382)	(1,640)
引当金及び退職給付に係る負債の増減(減少)	(7)	113	(963)	(8,700)	(142)
その他の流動資産の増減(増加)	(1,241)	725	(2,304)	757	(1,463)
未払賞与の増減(減少)	(3,765)	(1,398)	(2,643)	392	(3,323)
未払金の増減(減少)	(2,434)	(601)	(3,828)	(379)	(2,455)
預り金の増減(減少)	(192)	(591)	24	7,465	(173)
その他	82	(810)	(595)	1,533	2,426
小計	21,831	44,668	34,510	84,633	34,221
利息の受取額	113	300	155	467	562
配当金の受取額	226	461	242	486	207
利息の支払額	(199)	(465)	(358)	(830)	(504)
法人所得税の支払額	(3,639)	(7,818)	(6,818)	(12,108)	(6,178)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,332	37,147	27,732	72,649	28,308
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー					
投資の取得による支出	(313)	(589)	(6)	(301)	(2)
投資の売却による収入	991	2,149	768	4,127	—
有形固定資産の取得による支出	(11,241)	(17,277)	(4,644)	(9,319)	(2,679)
無形資産の取得による支出	(4,683)	(7,311)	(551)	(1,368)	(1,761)
無形資産の売却による収入	—	—	778	796	—
持分法で会計処理される投資の取得による支出	(3,470)	(3,470)	(135)	(207)	—
その他	(94)	(279)	6	126	(37)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(18,811)	(26,777)	(3,784)	(6,145)	(4,478)
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー					
長期借入金の返済による支出	(0)	(5)	(216)	(2,112)	(159)
自己株式の取得による支出	(13,007)	(26,007)	(11,781)	(16,962)	(24,370)
配当金の支払額	(6,402)	(12,607)	(6,008)	(11,881)	(6,168)
リース負債の返済による支出	(1,717)	(3,412)	(1,658)	(3,293)	(1,533)
その他	5,002	4,811	0	217	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	(16,123)	(37,220)	(19,663)	(34,031)	(32,229)
IV. 現金及び現金同等物の増減額	(16,602)	(26,850)	4,286	32,473	(8,400)
V. 現金及び現金同等物の期首残高	83,014	83,014	57,903	57,903	94,582
VI. 現金及び現金同等物の為替変動による影響	2,727	1,739	2,539	4,206	(1,740)
VII. 現金及び現金同等物の四半期末残高	69,140	57,903	64,728	94,582	84,441