

2027年3月期 第1四半期 決算概要

2027年3月期 第1四半期 決算概要（コアベース）

2027年3月期 第1四半期決算は、減収増益の決算となりました

2027年3月期Q1 売上収益

売上収益は前年同期比114億円（8.9%）減収の1,162億円

国内売上：フォシーガ錠の共同販売契約終了に伴い売上収益は減収。
海外売上：キンロックについては前年同期比28億円増加の117億円、ロンビムザについては前年同期比31億円増加の41億円の売上計上。オブジーボ等にかかる海外ロイヤルティ収入も引き続き堅調に増加。

2027年3月期Q1 コア利益

コア営業利益は前年同期比71億円（22.5%）増益の387億円、コア四半期利益は前年同期比54億円（21.9%）増益の302億円

フォシーガ錠に係る売上原価やコ・プロモーション費用の計上がなくなったことに加え、研究開発費について前年同期に発生した一時費用の反動減もあり前年同期比で増益。

2027年3月期 通期業績予想

業績予想の修正は無し。2027年3月期通期では前期比で減収減益を見込む

売上収益：フォシーガ錠の共同販売契約終了等により4,550億円(前期比▲11.8%)を見込む
研究開発費：将来成長を見据え、売上収益比約30%水準の投資を継続
コア営業利益：積極投資と減収の影響等を受け、1,240億円(前期比▲9.6%)を想定



売上収益
1,162億円

前年同期比114億円減収
(▲8.9%)



製品商品売上 679億円

前年同期比198億円減収
(▲22.6%)



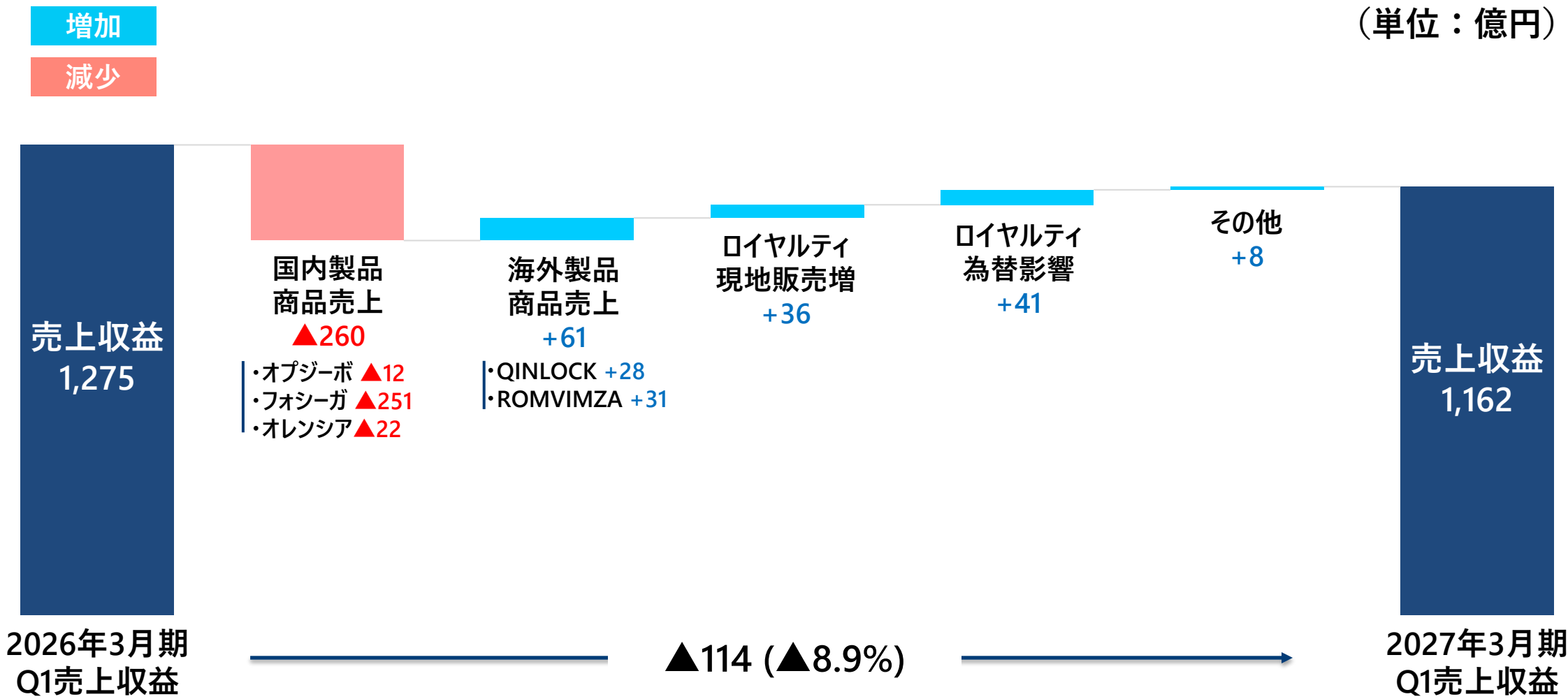
ロイヤルティ・その他 482億円

前年同期比85億円増収
(+21.2%)

2027年3月期 第1四半期 売上収益の内訳

オプジーボ等に係るロイヤルティ収入、デサイフェラ社による売上収益が増加した一方、フォシーガ錠の共同販売契約終了によりフォシーガ錠の売上計上がなくなったことなどにより、全体で前年同期比114億円減収の1,162億円となりました。

(単位：億円)



2027年3月期 第1四半期 製品商品売上/国内

(単位：億円)	2026年3月期 Q1実績	2027年3月期 Q1実績	前年同期比		2027年3月期 予想*
			増減額	増減率	
売上収益合計	1,275	1,162	▲114	▲8.9%	4,550
製品商品売上	878	679	▲198	▲22.6%	2,700
ロイヤルティ・その他	398	482	85	21.2%	1,850

内訳 製品商品売上（国内）	2026年3月期 Q1実績	2027年3月期 Q1実績	前年同期比		2027年3月期 予想*
			増減額	増減率	
オプジーボ点滴静注	294	282	▲12	▲4.1%	1,200
オレンシア皮下注	70	48	▲22	▲31.6%	190
ベレキシブル錠	30	32	1	4.6%	120
パーサビブ静注透析用	22	24	2	10.0%	100
オンジェンティス錠	23	26	4	16.9%	100
グラクティブ錠	36	31	▲4	▲11.8%	95
ビラフトビカプセル	13	20	7	51.1%	85
カイプロリス点滴静注用	20	18	▲2	▲12.0%	70

* 2026年5月8日に公表しました2027年3月期通期の連結業績予想を記載しております。

・国内製品商品は、仕切価格（出荷価格）ベースでの売上収益を開示しております。また、海外製品商品は、正味売上ベースでの売上収益を開示しております。

2027年3月期 第1四半期 製品商品売上/海外/ロイヤルティ

(単位：億円)	2026年3月期 Q1実績	2027年3月期 Q1実績	前年同期比		2027年3月期 予想*
			増減額	増減率	
売上収益合計	1,275	1,162	▲114	▲8.9%	4,550
製品商品売上	878	679	▲198	▲22.6%	2,700
ロイヤルティ・その他	398	482	85	21.2%	1,850

内訳 製品商品売上（海外）	2026年3月期 Q1実績	2027年3月期 Q1実績	前年同期比		2027年3月期 予想*
			増減額	増減率	
オブジーボ	33	35	2	7.3%	130
キンロック	89	117	28	31.5%	430
ロンビムザ	11	41	31	289.3%	190

内訳 ロイヤルティ・その他	2026年3月期 Q1実績	2027年3月期 Q1実績	前年同期比		
			増減額	増減率	
オブジーボ	292	347	55	18.9%	
キイトルーダ	65	79	13	20.5%	

* 2026年5月8日に公表しました2027年3月期通期の連結業績予想を記載しております。

・国内製品商品は、仕切価格（出荷価格）ベースでの売上収益を開示しております。また、海外製品商品は、正味売上ベースでの売上収益を開示しております。

2027年3月期 第1四半期 コア営業利益

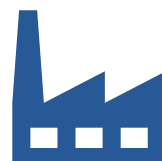


**コア営業利益
387億円**

前年同期比71億円増益
(+22.5%)



売上収益 1,162億円
前年同期比114億円減収
(▲8.9%)



売上原価 206億円
前年同期比75億円減少
(▲26.5%)



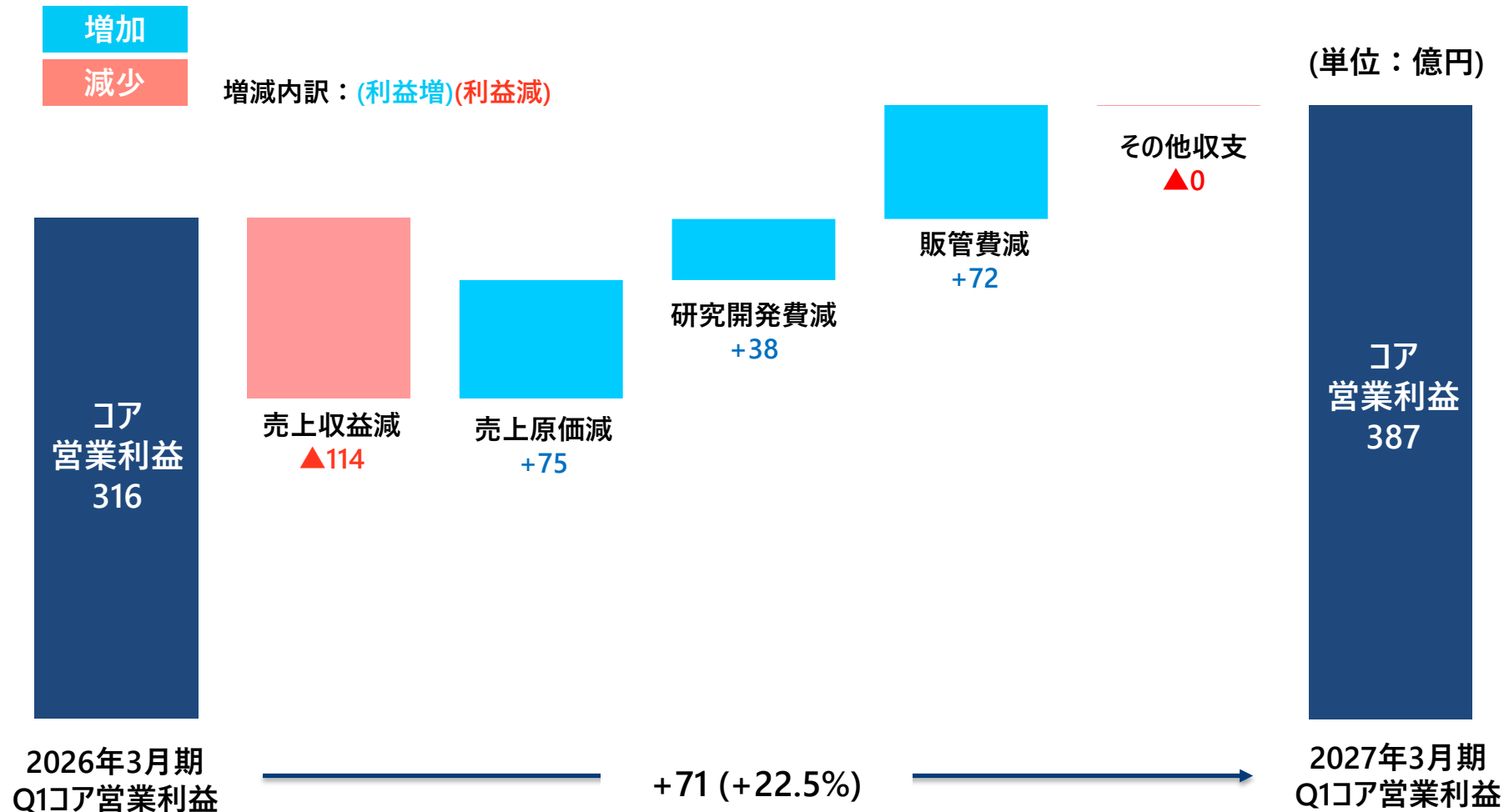
研究開発費 324億円
前年同期比38億円減少
(▲10.6%)



販売費及び一般管理費 239億円
前年同期比72億円減少
(▲23.1%)

2027年3月期 第1四半期 コア営業利益の内訳

フォシーガ錠の共同販売契約の終了によりフォシーガ錠の売上計上がなくなった一方、フォシーガ錠販売に係る関連経費の減少、経費効率化の推進などにより、コア営業利益は前年同期比71億円増益の387億円を計上



増減内訳

売上収益

主な要因

- 製品商品売上減少：▲198
- ロイヤルティ・その他増加：+85

売上原価

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了に伴う減少

研究開発費

主な要因

- 前年同期 Bristol-Myers Squibb 社への開発一時費用の反動減
- 前年同期 LigaChem 社との創薬提携契約に係る費用の反動減

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了によるコ・プロモーション費用の減少

2027年3月期 第1四半期 連結コア業績

(単位：億円)	2026年3月期 Q1実績	2027年3月期 Q1実績	前年同期比		2027年3月期 予想*
			増減額	増減率	
売上収益	1,275	<u>1,162</u>	▲114	▲8.9%	4,550
売上原価	281	<u>206</u>	▲75	▲26.5%	840
研究開発費	363	<u>324</u>	▲38	▲10.6%	1,430
販売費及び 一般管理費	311	<u>239</u>	▲72	▲23.1%	1,010
コア営業利益	316	<u>387</u>	71	22.5%	1,240
コア税引前利益	322	<u>393</u>	71	21.9%	1,240
コア四半期利益 (親会社の所有者帰属分)	248	<u>302</u>	54	21.9%	930

増減内訳

売上原価 -75億円 (-26.5%)

売上原価率：17.8%

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了に伴う減少

研究開発費 -38億円 (-10.6%)

研究開発費率：27.9%

主な要因

- 前年同期 Bristol-Myers Squibb 社への開発一時費用の反動減
- 前年同期 LigaChem 社との創薬提携契約に係る費用の反動減

販売費及び一般管理費 -72億円 (-23.1%)

販売費及び一般管理費率：20.6%

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了に伴うコ・プロモーション費用の減少

コア営業利益率 33.3%

* 2026年5月8日に公表しました2027年3月期通期の連結業績予想を記載しております。

(参考) 2027年3月期 第1四半期 (フルベース)

(単位：億円)	2026年3月期 Q1実績	2027年3月期 Q1実績	前年同期比		2027年3月期 予想*
			増減額	増減率	
売上収益	1,275	<u>1,162</u>	▲114	▲8.9%	4,550
売上原価	370	<u>287</u>	▲83	▲22.5%	1,140
研究開発費	363	<u>324</u>	▲38	▲10.6%	1,430
販売費及び 一般管理費	311	<u>239</u>	▲72	▲23.1%	1,010
営業利益	220	<u>307</u>	87	39.4%	940
税引前四半期利益	226	<u>313</u>	86	38.0%	940
四半期利益 (親会社の所有者帰属)	177	<u>242</u>	65	36.7%	710

増減内訳

売上原価 -83億円 (-22.5%)

売上原価率：24.7%

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了に伴う減少

研究開発費 -38億円 (-10.6%)

研究開発費率：27.9%

主な要因

- 前年同期プリストル・マイヤーズ スクイブ社への
開発一時費用の反動減
- 前年同期LigaChem社との創薬提携契約に
係る費用の反動減

販売費及び一般管理費 -72億円 (-23.1%)

販売費及び一般管理費率：20.6%

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約終了によるコ・プロモーション費用の減少

営業利益率 26.4%

* 2026年5月8日に公表しました2027年3月期通期の連結業績予想を記載しております。

(参考) 2027年3月期 第1四半期 連結コア調整表



(単位：億円)	IFRS(フルベース)	コア調整項目				コアベース
		無形資産に係る償却費	減損損失	その他	合計	
売上収益	1,162				—	1,162
売上原価	287	▲60		▲20	▲80	206
売上総利益	875	+60	—	+20	+80	955
研究開発費	324				—	324
販売費及び一般管理費	239				—	239
その他収支(費用▲)	▲5				—	▲5
営業利益	307	+60	—	+20	+80	387
営業利益率	26.4%				—	33.3%
金融収支(費用▲)	6				—	6
税引前四半期利益	313	+60	—	+20	+80	393
税金費用	71	+15		+5	+20	90
四半期利益	242	+45	—	+15	+61	302

増減内訳

売上原価

主な要因

- 買収や導入により獲得した無形資産に係る償却費
- *PPA在庫に係る償却費

研究開発費

主な要因

- なし

販管費・その他収支

主な要因

- なし

*PPA : Purchase Price Allocation

2027年3月期 通期予想

2027年3月期 通期予想（コア/対前年度比）

通期の業績につきましては、2026年5月8日に公表した業績予想から変更はありません。

（単位：億円）	2026年3月期 実績	2027年3月期 予想	増減額	増減率
売上収益	5,158	<u>4,550</u>	▲608	▲11.8%
売上原価	1,070	<u>840</u>	▲230	▲21.5%
研究開発費	1,451	<u>1,430</u>	▲21	▲1.5%
販売費及び一般管理費	1,236	<u>1,010</u>	▲226	▲18.3%
コア営業利益	1,371	<u>1,240</u>	▲131	▲9.6%
コア税引前利益	1,383	<u>1,240</u>	▲143	▲10.3%
法人所得税	346	<u>310</u>	▲36	▲10.5%
コア当期利益 （親会社所有者帰属分）	1,035	<u>930</u>	▲105	▲10.1%

増減内訳

売上原価 -230億円 (-21.5%)

売上原価率：18.5%

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了に伴う減少

研究開発費 -21億円 (-1.5%)

研究開発費率：31.4%

主な要因

- 従来、研究開発費として処理していた一部費用の
販売費および一般管理費への表示区分の変更
- グローバル試験の実施による増加

販売費および一般管理費 -226億円 (-18.3%)

販売費および一般管理費率：22.2%

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了に伴う
コ・プロモーション費用の減少

コア営業利益率 27.3%

* 業績予想における通期の為替レートは、1ドル＝155円で想定。

(参考) 2027年3月期 通期予想 (フル/対前年度比)

通期の業績につきましては、2026年5月8日に公表した業績予想から変更はありません。

(単位：億円)	2026年3月期 実績	2027年3月期 予想	増減額	増減率
売上収益	5,158	<u>4,550</u>	▲608	▲11.8%
売上原価	1,417	<u>1,140</u>	▲277	▲19.6%
研究開発費	1,470	<u>1,430</u>	▲40	▲2.7%
販売費及び一般管理費	1,237	<u>1,010</u>	▲227	▲18.3%
営業利益	922	<u>940</u>	18	1.9%
税引前当期利益	927	<u>940</u>	13	1.5%
法人所得税	227	<u>230</u>	3	1.1%
当期利益 (親会社所有者帰属分)	698	<u>710</u>	12	1.8%

増減内訳

売上原価 -277億円 (-19.6%)

売上原価率：25.1%

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了に伴う減少

研究開発費 -40億円 (-2.7%)

研究開発費率：31.4%

主な要因

- 従来、研究開発費として処理していた一部費用の
販売費および一般管理費への表示区分の変更
- グローバル試験の実施による増加

販売費および一般管理費 -227億円 (-18.3%)

販売費および一般管理費率：22.2%

主な要因

- フォシーガ錠の共同販売契約の終了に伴う
コ・プロモーション費用の減少

営業利益率 20.7%

* 業績予想における通期の為替レートは、1ドル＝155円で想定。
為替感応度は1円の円安で売上収益が15億円増加、営業利益が5億円増加を想定しています。