

決算短信 補足資料

— 2021年12月期 第3四半期決算 —

協和キリン

目次

I.	連結業績	頁
	1. 連結損益推移	1
	2. 地域統括会社別の売上収益	2
	3. 顧客所在地域別の売上収益	2
	4. 設備投資及び無形資産投資額	2
	5. 減価償却費及び償却費	2
II.	連結キャッシュ・フロー計算書	2
III.	主要製品売上収益	3
IV.	開発パイプライン一覧	6

[留意事項]

- ・ 本資料は、当社が2021年11月1日に東京証券取引所において公表した「2021年12月期第3四半期決算短信」を補足するために作成したものです。
- ・ 本資料に記載されている業績予想等は、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おり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
- ・ 本資料の記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
- ・ 本資料に記載の括弧()内の数値はマイナスを示しております。
- ・ 各期における期中平均の為替レートは、次のとおりです。

	2020年 実績				2021年 実績			2021年 予想
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月
米ドル (USD/円)	110	109	108	107	105	107	108	105
英ポンド (GBP/円)	143	138	137	137	143	147	149	140
人民元 (CNY/円)	15.7	15.5	15.4	15.5	16.1	16.4	16.6	15.4

— 本資料に関するお問い合わせ先 —

協和キリン株式会社
コーポレートコミュニケーション部
TEL 03-5205-7206

I. 連結業績

1. 連結損益推移

<累計>

★は、2021-2025年中期経営計画において目標として設定しております財務指標(計数ガイドス)です。

(単位:億円)

	2020年 実績				2021年 実績					2021年 予想		2021-2025年 中期経営計画 財務指標
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	増減	前年同期比	1-12月	進捗率	
売上収益	773	1,578	2,340	3,184	811	1,650	2,540	200	9%	3,510	72%	★CAGR 10%以上
売上原価	(194)	(410)	(586)	(804)	(224)	(412)	(641)	(55)	9%	(810)	79%	
売上総利益	579	1,169	1,754	2,379	587	1,238	1,899	145	8%	2,700	70%	18~20%目処
対売上収益比率	74.9%	74.1%	74.9%	74.7%	72.4%	75.0%	74.8%	-	-	76.9%	-	
販売費及び一般管理費	(297)	(582)	(881)	(1,266)	(317)	(672)	(1,041)	(160)	18%	(1,410)	74%	
研究開発費	(118)	(241)	(370)	(523)	(122)	(265)	(402)	(32)	9%	(650)	62%	
★研究開発費率	15.3%	15.3%	15.8%	16.4%	15.0%	16.1%	15.8%	-	-	18.5%	-	
持分法による投資損益	4	(1)	5	10	6	9	13	8	163%	10	130%	
コア営業利益	168	345	507	600	155	309	468	(39)	(8)%	650	72%	25%以上
★コア営業利益率	21.7%	21.8%	21.7%	18.8%	19.1%	18.8%	18.4%	-	-	18.5%	-	
その他の収益	2	7	10	17	2	4	7	(2)	(25)%			
その他の費用	(19)	(53)	(87)	(108)	(2)	(11)	(58)	29	(34)%			
金融収益・費用	4	10	12	15	6	9	1	(11)	(91)%			
税引前(四半期)利益	155	309	442	523	162	311	419	(23)	(5)%	640	65%	
法人所得税費用	(17)	(31)	(67)	(52)	(32)	(60)	(90)	(23)	34%	(140)	64%	
法人所得税負担率	10.8%	10.0%	15.2%	10.0%	20.0%	19.4%	21.4%	-	-	21.9%	-	
当期(四半期)利益	138	278	375	470	129	251	329	(46)	(12)%	500	66%	
対売上収益比率	17.9%	17.6%	16.0%	14.8%	15.9%	15.2%	13.0%	-	-	14.2%	-	
EPS(円/株)	25.78	51.76	69.80	87.56	24.05	46.67	61.25	(8.55)	-	93.08	-	
コアEPS(円/株) ^{※1}				102.95	24.00	47.75	68.62	-	-	94.94	-	
年間配当金(円/株)				44.00						46.00	-	
★配当性向(%) ^{※2}				50.3						48.5	-	40%目処
★ROE(%)				6.8						7.0	-	10%以上

※1 経常的な収益性を示す指標として、「当期利益」から「その他の収益」及び「その他の費用」並びにこれらに係る「法人所得税費用」を控除した「コア当期利益」を期中平均株式数で除して算定しております。

※2 2020年まではEPSに対する配当性向を、2021年はコアEPSに対する配当性向を記載しております。

<四半期>

(単位:億円)

	2020年 実績				2021年 実績				
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	増減	前年同期比
売上収益	773	805	762	843	811	839	889	128	17%
売上原価	(194)	(215)	(177)	(218)	(224)	(189)	(229)	(52)	29%
売上総利益	579	590	585	625	587	650	661	76	13%
対売上収益比率	74.9%	73.3%	76.8%	74.2%	72.4%	77.5%	74.3%	-	-
販売費及び一般管理費	(297)	(285)	(299)	(385)	(317)	(356)	(369)	(70)	23%
研究開発費	(118)	(123)	(130)	(153)	(122)	(143)	(137)	(8)	6%
★研究開発費率	15.3%	15.2%	17.0%	18.1%	15.0%	17.0%	15.4%	-	-
持分法による投資損益	4	(5)	6	5	6	3	4	(2)	(34)%
コア営業利益	168	177	162	93	155	154	159	(3)	(2)%
★コア営業利益率	21.7%	22.0%	21.3%	11.0%	19.1%	18.4%	17.8%	-	-
その他の収益	2	4	3	7	2	1	4	1	17%
その他の費用	(19)	(34)	(34)	(21)	(2)	(9)	(47)	(13)	38%
金融収益・費用	4	7	2	3	6	3	(8)	(9)	-
税引前四半期利益	155	154	133	81	162	149	108	(25)	(19)%
法人所得税費用	(17)	(14)	(36)	15	(32)	(28)	(30)	7	(18)%
四半期利益	138	140	97	95	129	122	78	(19)	(19)%
対売上収益比率	17.9%	17.3%	12.7%	11.3%	15.9%	14.5%	8.8%	-	-

2. 地域統括会社別の売上収益

(単位:億円)

	2020年実績				2021年実績				2021年予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	増減	1-12月	進捗率
日本	411	821	1,195	1,599	392	767	1,149	(47)	1,550	74%
北米	132	276	437	599	159	346	542	105	810	67%
EMEA	116	251	363	484	120	259	398	36	560	71%
アジア/オセアニア	58	123	191	259	69	143	221	29	280	79%
その他	55	107	154	242	71	136	230	76	310	74%
売上収益合計	773	1,578	2,340	3,184	811	1,650	2,540	200	3,510	72%

※ One Kyowa Kirin体制(日本・北米・EMEA・アジア/オセアニアの4つの「地域」とグローバル・スペシャリティファーマとして必要な「機能」を軸とするグローバルマネジメント体制)における地域統括会社(連結)の製商品の売上収益を基礎として区分しております。

※ EMEAは、ヨーロッパ、中東及びアフリカ等であります。

※ その他は、技術収入及び受託製造収入等であります。

3. 顧客所在地別の売上収益

(単位:億円)

	2020年実績					2021年実績				2021年予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	比率	1-3月	1-6月	1-9月	比率	1-12月	比率
日本	434	860	1,248	1,666	52%	409	799	1,191	47%	1,620	46%
海外	339	718	1,092	1,517	48%	403	851	1,349	53%	1,890	54%
米州	158	325	509	722	23%	206	434	699	28%	1,025	29%
欧州	111	239	354	485	15%	113	244	382	15%	540	15%
アジア	70	152	228	308	10%	82	171	267	11%	320	9%
その他	0	2	1	2	0%	0	1	1	0%	5	0%
売上収益合計	773	1,578	2,340	3,184	100%	811	1,650	2,540	100%	3,510	100%

※ 売上収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

4. 設備投資及び無形資産投資額

(単位:億円)

	2020年実績				2021年実績				2021年予想
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	
設備投資(有形固定資産)	31	51	69	95	20	28	47	155	
無形資産投資	1	135	197	252	22	38	126	147	
合計	32	186	266	348	42	66	173	303	

※ 使用権資産の取得を含めておりません。

5. 減価償却費及び償却費

(単位:億円)

	2020年実績				2021年実績				2021年予想
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	
減価償却費(有形固定資産)	29	58	85	135	28	55	83	114	
償却費(無形資産)	18	35	53	70	19	38	57	80	
合計	47	92	138	205	47	93	141	194	

II. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

	2020年実績				2021年実績			
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	6	206	319	395	144	230	812	493
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,003	2,165	2,587	2,526	(46)	(19)	(108)	(2,695)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(125)	(133)	(259)	(260)	(135)	(143)	(276)	(16)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(12)	(10)	(4)	2	4	(11)	6	10
現金及び現金同等物の増減額	872	2,228	2,642	2,663	(33)	57	434	(2,208)
現金及び現金同等物の期首残高	208	208	208	208	2,870	2,870	2,870	2,663
現金及び現金同等物の四半期末残高(※)	1,080	2,435	2,850	2,870	2,838	2,928	3,304	454

※ 手元資金の期末残高

現金及び現金同等物の期末残高	1,080	2,435	2,850	2,870	2,838	2,928	3,304	454
(+)貸付期間が3か月超の親会社に対する貸付金	1,824	519	-	-	-	-	-	-
手元資金の四半期末残高	2,904	2,954	2,850	2,870	2,838	2,928	3,304	454

Ⅲ. 主要製品売上収益

<累計>

(単位:億円)

製品名		2020年 実績				2021年 実績				2021年 予想		
		1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	増減	1-12月	進捗率	
日 本	製 商 品	ネスブ	12	22	33	44	10	19	29	(4)	38	77%
		ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」	63	124	186	252	55	110	167	(20)	194	86%
		ダーブロック	-	-	5	6	2	5	14	9	40	34%
		レグバラ	10	20	29	38	7	15	21	(7)	20	107%
		オルケディア	20	43	66	91	21	46	71	6	104	69%
		ロカルトロール	8	16	25	34	7	15	23	(1)	33	70%
		オングリザ	16	33	51	69	15	30	46	(5)	59	77%
		コニール	8	16	24	32	6	13	20	(4)	29	68%
		ジーラスタ	61	128	196	267	66	138	212	16	298	71%
		フェントス	9	19	29	40	8	18	28	(1)	34	84%
		ポテリジオ	5	10	15	21	5	9	15	(0)	20	74%
		リツキシマブBS「KHK」	26	54	86	118	26	53	81	(5)	115	70%
		ロミプレート	20	41	58	76	15	28	49	(9)	87	56%
		アレロック	30	49	65	86	29	48	63	(3)	68	92%
		パタノール	59	71	87	106	65	78	92	5	109	84%
		ドボベット	16	34	50	69	15	35	52	1	74	70%
		ルミセフ	6	13	20	28	6	14	21	1	29	74%
		ノウリアスト	22	46	69	94	19	42	64	(5)	91	70%
		ハルロピ	1	2	4	9	6	13	22	17	46	47%
		デバケン	10	19	29	39	8	17	27	(2)	34	79%
クリースピータ	5	13	24	38	15	33	51	27	55	93%		
技術収入		3	10	16	20	6	13	15	(2)	25	59%	
海 外	製 商 品	Crysvita	120	247	385	544	163	354	551	165	772	71%
		Poteligeo	29	54	84	115	32	70	110	25	173	63%
		Nourianz	4	10	17	26	10	19	31	14	67	46%
		Abstral	28	58	76	102	18	40	63	(14)	81	78%
		Pecfent	10	20	33	42	10	19	29	(4)	46	64%
		Moventig	6	12	17	23	6	14	20	3	28	73%
		Adcal D3	9	16	24	32	6	13	21	(3)	26	78%
		Nesp	16	32	47	60	16	32	49	2	61	80%
		Regpara	17	39	61	83	22	46	67	6	93	72%
		Neulasta/Peglata	10	20	30	41	13	26	40	10	45	89%
		Gran	14	29	44	61	13	30	49	5	58	84%
		技術収入		31	70	109	175	49	91	164	55	237
うち、ベンラリズマブ ロイヤルティ		27	52	83	110	38	71	117	34			

※ 製商品は地域統括会社(連結)の売上収益を基礎として、技術収入は顧客の所在地を基礎として、それぞれ日本と海外(日本以外)に分類しております。

※ 主要製品売上収益には、Early Access Program (EAP)による収益は含めておりません。

※ 技術収入とは、第三者に当社グループの開発品の開発、製造及び販売に係る権利の許諾、並びに技術の使用等を認めたライセンス契約に基づいて得ている契約一時金、マイルストーン収入及びランニング・ロイヤルティ収入による売上収益を指します。

※ ベンラリズマブ ロイヤルティには、AstraZeneca社販売のFasenraの売上ロイヤルティ(当社独自の見積りを含む)のみを記載しております。

Ⅲ. 主要製品売上収益

<四半期>

(単位:億円)

製品名		2020年 実績				2021年 実績				
		1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	増減	
日 本	製 商 品	ネスブ	12	10	11	10	10	10	10	(1)
		ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」	63	61	62	66	55	55	56	(6)
		ダーブロック	-	-	5	1	2	4	8	3
		レグパラ	10	10	9	10	7	8	7	(2)
		オルケディア	20	23	23	26	21	25	25	2
		ロカルトロール	8	8	9	9	7	8	8	(0)
		オングリザ	16	17	17	18	15	16	15	(2)
		コニール	8	8	7	8	6	7	7	(1)
		ジーラスタ	61	66	68	72	66	72	74	6
		フェントス	9	10	10	11	8	10	10	(0)
		ポテリジオ	5	5	5	6	5	5	5	(0)
		リツキシマブBS「KHK」	26	29	31	32	26	27	28	(3)
		ロミプレート	20	21	17	18	15	13	21	3
		アレロック	30	18	17	20	29	19	14	(2)
		パタノール	59	13	16	19	65	12	15	(1)
		ドボベット	16	18	16	19	15	20	17	1
		ルミセフ	6	7	7	8	6	7	7	0
		ノウリアスト	22	24	23	25	19	23	22	(1)
		ハルロピ	1	1	2	5	6	8	8	6
		デバケン	10	10	9	10	8	9	10	1
クリースピータ	5	8	11	14	15	19	18	7		
技術収入		3	7	6	4	6	7	1	(4)	
海 外	製 商 品	Crysvita	120	128	138	159	163	192	196	59
		Poteligeo	29	24	31	31	32	38	40	9
		Nourianz	4	6	7	9	10	10	11	4
		Abstral	28	30	19	25	18	22	22	4
		Pecfent	10	11	12	9	10	9	10	(3)
		Moventig	6	6	6	5	6	8	7	1
		Adcal D3	9	7	7	8	6	7	8	1
		Nesp	16	16	15	13	16	16	17	2
		Regpara	17	21	22	22	22	23	22	(1)
		Neulasta/Peglasta	10	10	10	10	13	13	14	4
		Gran	14	15	15	17	13	17	19	3
		技術収入		31	39	40	66	49	41	73
うち、ベンラリズマブ ロイヤルティ		27	25	31	27	38	34	46	15	

※ 製商品は地域統括会社(連結)の売上収益を基礎として、技術収入は顧客の所在地を基礎として、それぞれ日本と海外(日本以外)に分類しております。

※ 主要製品売上収益には、Early Access Program(EAP)による収益は含めておりません。

※ 技術収入とは、第三者に当社グループの開発品の開発、製造及び販売に係る権利の許諾、並びに技術の使用等を認めたライセンス契約に基づいて得ている契約一時金、マイルストーン収入及びランニング・ロイヤルティ収入による売上収益を指します。

※ ベンラリズマブ ロイヤルティには、AstraZeneca社販売のFasenraの売上ロイヤルティ(当社独自の見積りを含む)のみを記載しております。

Ⅲ. 主要製品売上収益

グローバル戦略3品 売上収益

<累計>

(単位:億円)

製品名	2020年実績				2021年実績				2021年予想	
	1-3月	1-6月	1-9月	1-12月	1-3月	1-6月	1-9月	増減	1-12月	進捗率
クリースビータ/Crysvita	125	261	409	582	178	388	602	192	827	73%
日本	5	13	24	38	15	33	51	27		
北米	92	192	303	424	117	257	403	100		
EMEA	28	56	83	120	45	97	148	65		
アジア/オセアニア	-	-	-	-	-	-	0	0		
ポテリジオ/Poteligeo	34	63	99	136	36	79	124	25	193	64%
日本	5	10	15	21	5	9	15	(0)		
北米	29	54	82	108	26	58	92	10		
EMEA	-	0	2	7	6	11	18	16		
ノウリアスト/Nourianz	25	56	86	120	29	61	94	8	158	60%
日本	22	46	69	94	19	42	64	(5)		
北米	4	10	17	26	10	19	31	14		
グローバル戦略3品 合計	185	380	595	838	242	528	820	225	1,178	70%

<四半期>

(単位:億円)

製品名	2020年実績				2021年実績			
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	増減
クリースビータ/Crysvita	125	136	149	172	178	210	214	65
日本	5	8	11	14	15	19	18	7
北米	92	100	111	121	117	140	145	35
EMEA	28	28	27	38	45	52	51	24
アジア/オセアニア	-	-	-	-	-	-	0	0
ポテリジオ/Poteligeo	34	29	36	37	36	43	45	9
日本	5	5	5	6	5	5	5	(0)
北米	29	24	28	26	26	32	33	5
EMEA	-	0	2	4	6	6	6	4
ノウリアスト/Nourianz	25	30	30	34	29	33	33	3
日本	22	24	23	25	19	23	22	(1)
北米	4	6	7	9	10	10	11	4
グローバル戦略3品 合計	185	195	215	243	242	286	292	77

※ 地域統括会社(連結)の売上収益を基礎として分類しております。

※ 主要製品売上収益には、Early Access Program (EAP)による収益は含めておりません。


IV. 開発パイプライン一覧

開発番号の○は新規成分
 →は2020年12月31日からの進捗
 ■は2021年 6月30日からの進捗

腎領域

抗体 たんぱく製剤 低分子化合物

2021年9月30日現在



開発番号 一般名 剤型	作用機序等	対象疾患	開発 地域	開発段階					[自社or導入] 備考
				第Ⅰ相	第Ⅱ相	第Ⅲ相	申請	承認	
 KHK7580 Evocalcet 経口剤	カルシウム受容体作動薬	二次性副甲状腺機能亢進症	中国 アジア	→					[田辺三菱製薬(株)] 日本製品名：オルクディア
 ◎RTA 402 Bardoxolone Methyl 経口剤	Antioxidant Inflammation Modulator	アルポート症候群	日本	→					[Reata社]
		糖尿病性腎臓病	日本	→					
		常染色体優性多発性嚢胞腎	日本	→					
 KW-3357 Antithrombin Gamma 注射剤	遺伝子組換えヒトアンチトロンピン	妊娠高血圧症	日本	→					[自社] 日本製品名：アコアラン
 KHK7791 Tenapanor 経口剤	NHE3阻害剤	透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症	日本	→					[Ardelyx社]

がん領域

開発番号 一般名 剤型	作用機序等	対象疾患	開発 地域	開発段階					[自社or導入] 備考
				第Ⅰ相	第Ⅱ相	第Ⅲ相	申請	承認	
 KW-0761 Mogamulizumab 注射剤	ヒト化抗CCR4抗体	菌状肉腫およびセザリ症候群	スイス	→					[自社] ポテリジェント抗体 日本製品名：ポテリジオ 欧米製品名：Poteligeo
			サウジアラビア 豪州	→					
			韓国	→					
			中国 カナダ クウェート	→					
 KRN125 Pegfilgrastim 注射剤	持続型顆粒球コロニー形成 刺激因子	同種末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員	日本	→					[Kirin-Amgen社] 日本製品名：ジースタ
		自家末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員	日本	→					
		がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制を適応症とした自動投与デバイス	日本	→					
 ◎KHK2455 経口剤	IDO1阻害剤	固形がん	北米	→					[自社] KW-0761との併用
		膀胱がん	北米	→					[自社] Avelumabとの併用
			欧州	→					
 ◎ME-401 Zandelisib 経口剤	PI3K阻害剤	濾胞性リンパ腫 / 辺縁帯リンパ腫	日本 北米 欧州 アジア オセアニア その他	→					[MEI Pharma社] Rituximabとの併用
		濾胞性リンパ腫 / 辺縁帯リンパ腫	北米 欧州 アジア オセアニア	→					[MEI Pharma社]
		低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫	日本	→					[MEI Pharma社]
		B細胞悪性腫瘍	北米	→					[MEI Pharma社] 単剤、Rituximabとの併用およびZanubrutinibとの併用

(注) KHK2375は乳がんを対象とした開発を中止したため、該当する開発情報を本表から削除しました。

免疫・アレルギー疾患領域

開発番号 一般名 剤型	作用機序等	対象疾患	開発 地域	開発段階					[自社or導入] 備考
				第Ⅰ相	第Ⅱ相	第Ⅲ相	申請	承認	
 KHK4827 Brodalumab 注射剤	ヒト型抗IL-17受容体A抗体	強直性脊椎炎	台湾	→					[Kirin-Amgen社] 日本製品名：ルミセフ
			マレーシア	→					
		全身性強皮症	日本	→					
		掌蹠膿疱症	日本	→					
 ◎KHK4083/AMG 451 注射剤	ヒト型抗OX40抗体	アトピー性皮膚炎	日本 北米 欧州	→					[自社] ポテリジェント抗体 ヒト抗体産生技術を使用 Amgen社と共同開発契約を締結 (日本以外のテリトリー)

