

CORPORATE DATA FILE



Mar. 2024

目次

<連結>

連結決算概要
海外生産比率
為替情報
為替感応度
事業別（報告セグメント）売上収益・営業利益
2023年度 セグメント別売上収益
株式情報

Contents

<Consolidated>

Consolidated Financial Highlights ...1
Production in Overseas (%) ...2
Exchange Rates ...2
Sensitivity to Foreign Exchange Rates ...2
Revenue and Operating Profit by Reportable Segment ...3
Revenue by Segment for FY2023 ...4
Stock Information ...5

データファイルに関するお問い合わせ先
テルモ株式会社 IR室
TERUMO CORPORATION
Investor Relations Dept.
TEL: 03-6742-8550 FAX: 03-6742-8079

テルモの開示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。様々な要因により、実際の業績等が変動する可能性があ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重要な要素には、テルモの事業領域を取り巻く経済情勢、為替レートの変動、競争状況などがあります。また、この資料に含まれている製品(開発中のものを含む)に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。

Among the information that Terumo discloses, the forward-looking statements including financial projections are based upon our assumptions using information available to us at the time and are not intended to be guarantees of future events or performance. Accordingly, it should be noted that actual results may differ from those forecasts or projections due to various factors. Factors affecting to actual results include, but are not limited to, changes in economic conditions surrounding Terumo, fluctuations of foreign exchange rates, and state of competition. The market share information in this presentation is partly derived from our own independent research. Information about products (including products currently in development) which is included in this material is not intended to constitute an advertisement or medical advice.

連結決算概要

Consolidated Financial Highlights

(百万円/ millions of yen)

		FY2021	FY2022	FY2023	FY2024 Guidance		
1 売上収益	Revenue	703,303	820,209	921,863	980,000		
		14.6%	16.6%	12.4%	6.3%		
2 売上原価	Cost of Sales	333,962	402,839	442,688			
		47.5%	49.1%	48.0%			
3 売上総利益	Gross Profit	369,341	417,369	479,174			
		52.5%	50.9%	52.0%			
4 販売管理費	SG&A Expenses	250,891	299,861	344,979			
		35.7%	36.6%	37.4%			
5 その他の収益	Other Income	2,500	9,959	10,304			
		0.4%	1.2%	1.1%			
6 その他の費用	Other Expenses	4,990	10,134	4,404			
		0.7%	1.2%	0.5%			
7 営業利益	Operating Profit	115,960	117,332	140,096	165,000		
		16.5%	14.3%	15.2%	16.8%		
8 税引前利益	Profit before Tax	114,501	116,137	140,829			
		16.3%	14.2%	15.3%			
9 親会社株主に帰属する当期利益	Profit for the Year attributable to the owners of the parent	88,813	89,325	106,374	122,000		
		12.6%	10.9%	11.5%	12.4%		
10 包括利益	Comprehensive Income	178,394	176,415	258,816			
11 研究開発費	Research and Development Expenses	51,837	61,583	69,060	71,500		
		7.4%	7.5%	7.5%	7.3%		
12 設備投資額	Capital Expenditure	69,230	75,774	78,426	93,000		
13 減価償却費及び償却費 *a	Depreciation and Amortization *a	53,155	63,512	70,238	77,000		
14 営業キャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	141,467	117,536	146,330			
15 投資キャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	-78,454	-59,121	-81,472			
16 フリーキャッシュ・フロー	Free Cash Flow	63,013	58,414	64,858			
17 財務キャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	-70,879	-86,559	-62,079			
18 流動資産	Current Assets	558,713	611,396	722,116			
19 流動負債	Current Liabilities	177,721	218,001	379,152			
20 資産合計	Total Assets	1,473,693	1,602,225	1,831,402			
21 資本合計	Total Equity	1,012,313	1,111,063	1,327,090			
22 資本金	Share Capital	38,716	38,716	38,716			
23 1株当たり配当金 (円)	Dividend per Share (yen)	34.0	40.0	44.0			
24 配当性向 (%)	Dividend Payout Ratio (%)	28.9%	33.6%	30.8%			
25 基本的1株当たり当期利益 (円) *b	EPS (yen)*b	58.73	59.50	71.50	82.17		
26 1株当たり親会社所有者帰属持分 (円)*b	BPS (yen) *b	669.23	746.07	893.80			
27 親会社所有者帰属持分当期利益率 (%)	ROE (%)	9.5%	8.4%	8.7%			
28 資産合計当期利益率 (%)	ROA (%)	6.3%	5.8%	6.2%			
29 親会社所有者帰属持分比率 (%)	Ratio of equity attributable to owners of the parent company to total assets (%)	68.7%	69.3%	72.5%			
30 EBITDA	EBITDA	175,216	188,605	219,641			
31 期末発行済株式数 (1000株) (自己株式を除く)*b	Shares Issued and Outstanding (Thous.)(excluding treasury shares)*b	1,512,652	1,489,215	1,484,766			
32 期末社員数 (人)	Number of Employees	28,294	30,207	30,591			
	(期中平均為替レート)	(Average Exchange Rates)	USD1	(¥112.39)	(¥135.50)	(¥144.59)	(¥145)
			EUR1	(¥130.55)	(¥140.99)	(¥156.75)	(¥155)

*a 使用権資産償却費を含んでおりません。

*a Right-of-use asset amortization is not included.

*b 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、2021年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「基本的1株当たり当期利益」、「1株当たり親会社所有者帰属持分」および「期末発行済株式数」を算定しております。

*b Terumo conducted a two-for-one stock split for its common stock effectively on April 1, 2024. "EPS", "BPS" and "Shares Issued and Outstanding at the Year-end" have been calculated on the assumption that the stock split had been carried out at the beginning of FY2021.

海外生産比率

Production in Overseas

(%)

		FY2021	FY2022	FY2023
米州	Americas	39.1%	41.4%	41.9%
欧州	Europe	5.6%	5.6%	6.2%
アジア他	Asia and others	13.6%	13.6%	14.2%
海外生産比率(合計)	Overseas total	58.3%	60.6%	62.4%

為替情報

Exchange Rates

(円/yen)

為替期中平均レート	Average Exchange Rates in the Periods	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024 Guidance
米ドル	USD	112.39	135.50	144.59	145
ユーロ	EUR	130.55	140.99	156.75	155

為替期末レート	Exchange Rates as of Year-end	FY2021	FY2022	FY2023
米ドル	USD	122.39	133.53	151.41
ユーロ	EUR	136.70	145.72	163.24

*a FY2024の想定為替レート

*a Assumed exchange rates in FY2024

為替感応度（年間概算）

Sensitivity to Foreign Exchange Rates

(百万円 / millions of yen)

1円の円安に対する年間影響額/Annual impact of one-yen depreciation

		¥1/USD1	¥1/EUR1	¥1/CNY1
売上収益	Revenue	2,200	1,100	3,900
調整後営業利益	Adjusted Operating Profit	0	500	2,300

事業別（報告セグメント）売上収益・営業利益

Revenue and Operating Profit by Reportable Segment (百万円 / millions of yen)

			FY2022		FY2023		
				% / Revenue		% / Revenue	% YoY
心臓血管カンパニー Cardiac and Vascular Company	売上収益	Revenue	480,610	-	555,716	-	15.6%
	調整後営業利益	Adjusted Operating Profit	112,155	23.3%	123,850	22.3%	10.4%
メディカルケアソリューションズカンパニー Medical Care Solutions Company	売上収益	Revenue	191,749	-	197,569	-	3.0%
	調整後営業利益	Adjusted Operating Profit	14,848	7.7%	19,789	10.0%	33.3%
血液・細胞テクノロジーカンパニー Blood and Cell Technologies Company	売上収益	Revenue	147,605	-	168,328	-	14.0%
	調整後営業利益	Adjusted Operating Profit	11,163	7.6%	16,394	9.7%	46.9%
合計 Total	売上収益	Revenue	819,965	-	921,614	-	12.4%
	調整後営業利益	Adjusted Operating Profit	138,167	16.9%	160,034	17.4%	15.8%
調整額 Adjustments	売上収益 *a	Revenue *a	243	-	248	-	-
	調整後営業利益 *b	Adjusted Operating Profit *b	-142	-	-3,249	-	-
連結 Consolidated	売上収益	Revenue	820,209	-	921,863	-	12.4%
	調整後営業利益	Adjusted Operating Profit	138,025	16.8%	156,785	17.0%	13.6%
	営業利益	Operating Profit	117,332	14.3%	140,096	15.2%	19.4%

(期中平均為替レート)

(Average Exchange Rates)

(USD1=¥135.50)
(EUR1=¥140.99)

(USD1=¥144.59)
(EUR1=¥156.75)

*a 外部顧客への売上収益の調整額は、報告セグメントに帰属しない外部向け人材派遣による収入等です。

*b 調整後営業利益の調整額には棚卸資産の調整額等が含まれております。

*a Adjustment to revenue to customer is proceeds from outward temporary staffing that is not attributable to reportable segments.

*b The adjustment to adjusted operating profit is for inventories and others.

2023年度 セグメント別売上収益

Revenue by Segment for FY2023

(百万円/ millions of yen)

		FY2022							FY2023										構成比 % to total					
		米州 Americas	欧州 Europe	中国 China	アジア他 Asia and others	海外 Overseas	日本 JPN	合計 WW	米州 Americas	%YoY	欧州 Europe	%YoY	中国 China	%YoY	アジア他 Asia and others	%YoY	海外 Overseas	%YoY		日本 JPN	%YoY	合計 WW	%YoY	
心臓血管 カンパニー	TIS	TIS	136,360	72,477	43,593	34,676	287,108	32,288	319,396	155,083	13.7%	86,133	18.8%	49,604	13.8%	40,361	16.4%	331,182	15.4%	33,286	3.1%	364,468	14.1%	39.5%
	ニューロバスキュラー	Neurovascular	30,038	18,761	11,592	4,896	65,288	5,627	70,915	36,569	21.7%	24,074	28.3%	11,004	-5.1%	5,765	17.7%	77,413	18.6%	5,740	2.0%	83,153	17.3%	9.0%
	カーディオバスキュラー	Cardiovascular	28,389	6,712	2,198	6,785	44,085	10,404	54,489	32,675	15.1%	7,840	16.8%	2,718	23.7%	8,679	27.9%	51,914	17.8%	10,194	-2.0%	62,108	14.0%	6.7%
	血管	Vascular Graft	13,179	15,918	1,611	1,518	32,227	3,580	35,807	17,537	33.1%	20,379	28.0%	1,574	-2.3%	2,052	35.2%	41,544	28.9%	4,441	24.1%	45,985	28.4%	5.0%
Cardiac and Vascular Company			207,967	113,869	58,996	47,876	428,709	51,900	480,610	241,864	16.3%	138,427	21.6%	64,902	10.0%	56,858	18.8%	502,054	17.1%	53,662	3.4%	555,716	15.6%	60.3%
メディカルケア ソリューションズ カンパニー	ホスピタルケアソリューション	Hospital Care Solutions	10,251	2,671	1,979	16,357	31,261	98,533	129,794	11,719	14.3%	2,797	4.7%	2,115	6.9%	17,920	9.6%	34,554	10.5%	99,997	1.5%	134,551	3.7%	14.6%
	ライフケアソリューション	Life Care Solutions	-	792	1,161	1,159	3,113	21,612	24,726	39	-	784	-1.0%	1,243	7.0%	1,304	12.5%	3,371	8.3%	19,559	-9.5%	22,930	-7.3%	2.5%
	ファーマシューティカルソリューション	Pharmaceutical Solutions	2,942	8,840	386	1,703	13,872	23,355	37,228	2,100	-28.6%	9,942	12.5%	730	89.1%	2,214	30.0%	14,988	8.0%	25,098	7.5%	40,086	7.7%	4.3%
Medical Care Solutions Company			13,194	12,304	3,527	19,220	48,247	143,502	191,749	13,858	5.0%	13,524	9.9%	4,090	16.0%	21,440	11.5%	52,913	9.7%	144,656	0.8%	197,569	3.0%	21.4%
血液・細胞 テクノロジー カンパニー	血液センター	Blood Center Solutions	40,966	25,936	7,770	23,584	98,257	11,005	109,262	48,290	17.9%	30,261	16.7%	8,783	13.0%	28,472	20.7%	115,808	17.9%	11,804	7.3%	127,612	16.8%	13.8%
	アプレシス治療他	Therapeutic Solutions	17,113	6,878	1,353	3,236	28,581	595	29,177	18,694	9.2%	8,050	17.0%	1,510	11.7%	4,683	44.7%	32,939	15.2%	686	15.3%	33,626	15.2%	3.6%
	細胞処理	Cell Therapy Technologies	7,338	1,028	299	361	9,027	137	9,165	5,273	-28.1%	1,233	19.9%	126	-57.9%	392	8.7%	7,026	-22.2%	63	-54.1%	7,089	-22.6%	0.8%
Blood and Cell Technologies Company			65,418	33,843	9,422	27,182	135,866	11,738	147,605	72,259	10.5%	39,546	16.9%	10,420	10.6%	33,548	23.4%	155,774	14.7%	12,553	6.9%	168,328	14.0%	18.3%
その他	Others		-	-	-	-	243	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	2.1%	248	2.1%	0.0%		
合計	Total		286,580	160,017	71,946	94,279	612,823	207,385	820,209	327,982	14.4%	191,498	19.7%	79,412	10.4%	111,847	18.6%	710,742	16.0%	211,121	1.8%	921,863	12.4%	100.0%
売上比率	% to Total		34.9%	19.5%	8.8%	11.5%	74.7%	25.3%	100.0%	35.6%		20.8%		8.6%		12.1%		77.1%		22.9%		100.0%		

(期中平均為替レート)

(Average Exchange Rates)

(USD1=¥135.50)
(EUR1=¥140.99)

(USD1=¥144.59)
(EUR1=¥156.75)

2024年度見通し

Guidance for FY2024

		FY2024		構成比 % to total
		合計 WW	%YoY	
心臓血管カンパニー	Cardiac and Vascular Company	581,800	4.7%	59.4%
メディカルケアソリューションズカンパニー	Medical Care Solutions Company	210,000	6.3%	21.4%
血液・細胞テクノロジーカンパニー	Blood and Cell Technologies Company	188,000	11.7%	19.2%
その他	Others	200	-19.7%	0.0%
合計	Total	980,000	6.3%	100.0%

(期中平均為替レート)

(Average Exchange Rates)

(USD1=¥145)
(EUR1=¥155)

*当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。2024年3月末以前の内容につきましては当該株式分割前の「発行済株式の総数」をもとに算出した情報を記載しております。

Terumo conducted a two-for-one stock split for its common stock effectively on April 1, 2024. The information up to March 2024 is based on "Total Shares Issued and Shares Outstanding" before the aforementioned stock split.

■株式		Shares		Mar. 2020	Mar. 2021	Mar. 2022	Mar. 2023	Mar. 2024
・発行可能株式総数	Total Authorized Shares			3,038,000,000	3,038,000,000	3,038,000,000	3,038,000,000	3,038,000,000
・発行済株式の総数	Total Shares Issued and Shares Outstanding			759,521,040	759,521,040	759,521,040	747,682,540	745,348,640
うち単元株以上	Subtotal: Unit Shares or Above			759,396,700	759,377,200	759,372,700	747,518,400	745,188,800
うち自己株式数	Subtotal: Treasury Shares			7,236,929	3,508,047	3,194,976	3,074,907	2,965,202
・株主総数	Total Number of Shareholders			37,389	59,313	53,755	59,004	45,195
うち単元株以上	Subtotal: Unit Shares or Above			33,969	52,591	46,004	49,616	34,691

■上位株主		Major Shareholders		株式数	持株比率(%)
氏名又は名称		Name		Number of Shares	Breakdown
				(単位:千株/Thousands of shares)	
1.	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)		153,483	20.67%
2.	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)		67,140	9.04%
3.	第一生命保険株式会社	The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited		30,163	4.06%
4.	明治安田生命保険相互会社	Meiji Yasuda Life Insurance Company		24,422	3.29%
5.	公益財団法人テルモ生命科学振興財団	TERUMO LIFE SCIENCE FOUNDATION		14,720	1.98%
6.	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234		12,887	1.74%
7.	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT		12,176	1.64%
8.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223		12,024	1.62%
9.	株式会社みずほ銀行	Mizuho Bank, Ltd.		11,436	1.54%
10.	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY		10,803	1.46%

*持株比率は、自己株式を除いて算出しております。

*第一生命の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式6,000千株が含まれております。

*みずほ銀行の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式8,736千株が含まれております。

The percentage is calculated by deducting the treasury stocks.

Shares held by The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited include 6,000 thousand shares contributed by that company to a retirement benefit trust.

Shares held by Mizuho Bank, Ltd. include 8,736 thousand shares contributed by that company to a retirement benefit trust.

■所有者別状況の推移		Change of Shareholders Segment		Mar. 2020	Mar. 2021	Mar. 2022	Mar. 2023	Mar. 2024
信託銀行	Trust and Banking Companies			39.13%	39.68%	40.22%	35.67%	32.18%
その他金融機関	Other Financial Institutions			13.72%	12.98%	11.85%	13.75%	12.99%
金融商品取引業者	Securities Companies			1.25%	1.51%	1.85%	1.90%	1.86%
その他の法人	Other Companies			6.12%	6.73%	6.41%	7.38%	6.79%
外国法人等	Foreign Companies			31.77%	31.10%	32.42%	33.78%	39.70%
個人・その他	Individuals and Others			7.06%	7.53%	6.83%	7.11%	6.08%
自己株式	Treasury Shares			0.95%	0.46%	0.42%	0.41%	0.40%
合計	Total			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%