2026年3月期 第1四半期 決算概要

2026年3月期 第1四半期 決算概要（コアベース）

2026年3月期Q1 売上収益	売上収益は前年同期比99億円（8.4%）増加の1,275億円と堅調に推移 第１四半期決算の売上収益は過去最高を更新 国内売上 フォシーガの売上が拡大した一方、オプジーボの競争激化等の影響により売上減少で全体としてはやや減少 海外売上 前期（4月-6月）に計上がなかったキンロック・ロンビムザの売上を計上したことにより売上増加 キンロックが89億円、ロンビムザが11億円
2026年3月期Q1 研究開発費・販管費	デサイフェラ社の研究開発費・販管費が加わり、前年同期比で増加 研究開発費：デサイフェラ社を除く研究開発費は前期比で減少 販管費：フォシーガのコプロモーション費用やデサイフェラ社の販管費を除けば前期とほぼ同水準
2026年3月期Q1 コア営業利益	コア営業利益は前年同期比35億円（10.1%）減少の316億円 前期4月-6月に計上がなかったデサイフェラ社の損益（営業損失）を計上したことなどで減少

2026年3月期 第1四半期 売上収益

売上収益
1,275億円

前年同期比
99億円増加(8.4%)

製品商品売上 878億円

前年同期比 84億円増加(10.6%)

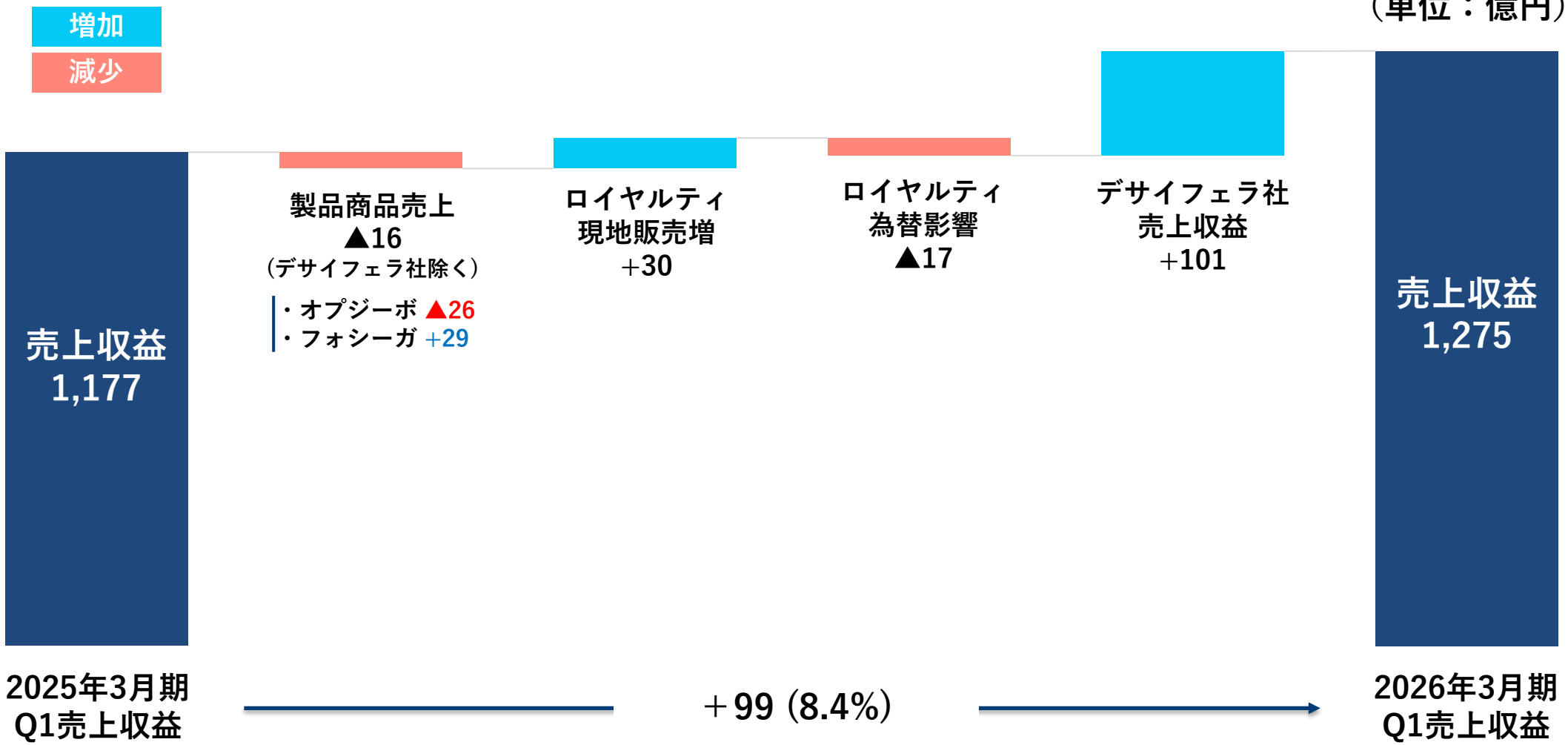
ロイヤルティ・その他 398億円

前年同期比 14億円増加(3.7%)

2026年3月期 第1四半期 売上収益の内訳

- 国内売上は、フォシーガ錠の売上が拡大した一方、オプジーボの競争激化等の影響により減少
  一方、デサイフェラ社による売上収益計上などにより、全体で前期比99億円の売上増加

（単位：億円）



2026年3月期 第1四半期 製品別売上(国内)

億円	2025年3月期 Q1実績	2026年3月期 Q1実績	対前期		2026年3月期 予想*
			増減額	増減率	
売上収益合計	1,177	1,275	99	8.4%	4,900
製品商品売上	793	878	84	10.6%	3,300
ロイヤルティ・その他	383	398	14	3.7%	1,600

内訳 製品商品売上（国内）	2025年3月期 Q1実績	2026年3月期 Q1実績	対前期		2026年3月期 予想*
			増減額	増減率	
オプジーボ点滴静注	321	294	▲26	▲8.2%	1,250
フォシーガ錠	222	251	29	13.1%	800
オレンシア皮下注	69	70	1	1.8%	280
グラクティブ錠	50	36	▲14	▲28.8%	120
ベレキシブル錠	27	30	3	12.0%	110
オンジェンティス錠	19	23	3	17.2%	90
パーサビブ静注透析用	21	22	1	5.9%	90
カイプロリス点滴静注用	23	20	▲3	▲12.1%	90

* 2025年5月8日に公表しました2026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。

2026年3月期 第1四半期 製品商品売上(海外)/ロイヤルティ

億円	2025年3月期 Q1実績	2026年3月期 Q1実績	対前期 増減額	対前期 増減率	2026年3月期 予想*
売上収益合計	1,177	1,275	99	8.4%	4,900
製品商品売上	793	878	84	10.6%	3,300
ロイヤルティ・その他	383	398	14	3.7%	1,600

内訳 製品商品売上（海外）	2025年3月期 Q1実績	2026年3月期 Q1実績	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率	2026年3月期 予想*
オプジーボ	31	33	2	5.5%	135
キンロック	–	89	–	–	340
ロンビムザ	–	11	–	–	50

内訳 ロイヤルティ・その他	2025年3月期 Q1実績	2026年3月期 Q1実績	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率	
オプジーボ	285	292	7	2.6%	
キイトルーダ	63	65	2	3.9%	

* 2025年5月8日に公表しました2026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。

2026年3月期 第1四半期 コア営業利益

コア営業利益
316億円

前年同期比
35億円減少
（▲10.1%）

売上収益 1,275億円

前年同期比 99億円増加（＋8.4%）

研究開発費 363億円

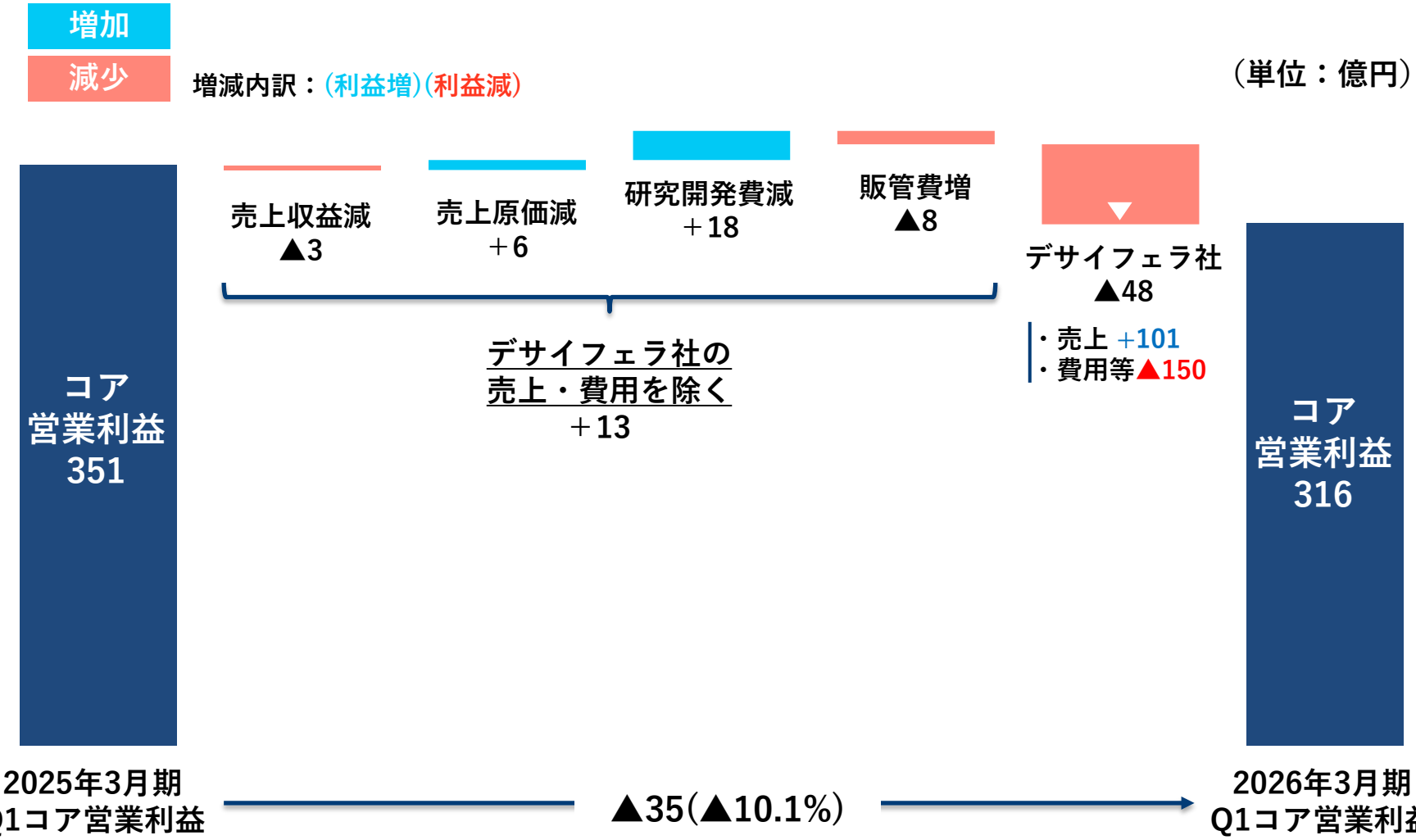
前年同期比 74億円増加（+25.6%）

販売費及び一般管理費 311億円

前年同期比 61億円増加（+24.4%）

2026年3月期 第1四半期 コア営業利益の増減

- 前期4月-6月に計上がなかったデサイフェラ社の損益（営業損益）を計上したことなどにより、コア営業利益は前年同期比35億円減少の316億円を計上。



増減内訳

売上収益

主な内訳
-デサイフェラ社の売上計上

研究開発費

主な要因
- デサイフェラ社の研究開発費計上

販売費及び一般管理費

主な要因
- デサイフェラ社の販管費計上
- フォシーガ コ・プロモーション費用の増加

2026年3月期 第1四半期 連結コア業績

億円	2025年3月期 Q1実績	2026年3月期 Q1実績	前年同期比		2026年3月期 予想*
			増減額	増減率	
売上収益	1,177	1,275	99	8.4%	4,900
売上原価	282	281	▲1	▲0.2%	1,035
研究開発費	289	363	74	25.6%	1,500
販管費及び一般管理費	250	311	61	24.4%	1,200
その他の収益	0	1	1	204.6%	5
その他の費用	6	6	0	4.2%	30
コア営業利益	351	316	▲35	▲10.1%	1,140
コア税引前利益	377	322	▲55	▲14.6%	1,140
コア四半期利益（親会社所有者帰属分）	287	248	▲39	▲13.7%	910

* 2025年5月8日に公表しました2026年3月期通期の連結業績予想を記載しております。

前年同期比増減内訳

研究開発費 +74億円（+25.6%）

研究開発費率：28.4%

主な要因

- デサイフェラ社の研究開発費計上

販売費及び一般管理費 +61億円(+24.4%)

主な要因

- デサイフェラ社の販管費計上
- フォシーガ コ・プロモーション費用の増加

（参考）2026年3月期 第1四半期（フルベース）

億円	2025年3月期 Q1実績	2026年3月期 Q1実績	前年同期比		2026年3月期 予想*
			増減額	増減率	
売上収益	1,177	1,275	99	8.4%	4,900
売上原価	297	370	73	24.7%	1,350
研究開発費	289	363	74	25.6%	1,500
販管費及び一般管理費	279	311	32	11.5%	1,200
営業利益	307	220	▲87	▲28.3%	850
税引前利益	333	226	▲107	▲32.0%	850
四半期利益（親会社所有者帰属分）	248	177	▲71	▲28.7%	670

増減内訳

売上原価　+73億円

主な要因
- 買収により獲得した無形資産に係る償却費およびPPA在庫に係る償却費

研究開発費　+74億円　研究開発費率：28.4%

主な要因
- デサイフェラ社の研究開発費計上 +91億円

販売費及び一般管理費　+32億円

主な要因
- デサイフェラ社の販管費計上 +53億円
- フォシーガ コ・プロモーション費用の増加
- デサイフェラ社買収に係る取得関連費用の反動減

* 2025年5月8日に公表しました2026年3月期通期の連結業績予想を記載しております。

（参考）2026年3月期 第1四半期 連結コア調整表

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	Total	
売上収益	1,275				–	1,275
売上原価	370	▲62		▲27	▲89	281
売上総利益	905	+62	–	+27	+89	994
研究開発費	363				–	363
販管費及び一般管理費	311				–	311
その他収支(費用▲)	▲12			▲7	▲7	▲5
営業利益	220	+62	–	+34	+96	316
営業利益率	17.2%				–	24.8%
金融収支(費用▲)	7				–	7
税引前利益	226	+62	–	+34	+96	322
税金費用	50	+16		+8	+24	75
当期純利益	177	+46	–	+25	+71	248

増減内訳

売上原価　▲89億円調整

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

調整なし

販管費・その他収支

主な要因
- リース契約解約に伴う解約金等

2026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、2025年5月8日に公表した業績予想から変更はありません。

億円	2025年3月期 実績	2026年3月期 予想	増減額	増減率
売上収益	4,869	4,900	31	0.6%
売上原価	1,069	1,035	▲34	▲3.1%
研究開発費	1,433	1,500	67	4.7%
販管費及び一般管理費	1,222	1,200	▲22	▲1.8%
コア営業利益	1,127	1,140	13	1.2%
コア税引前利益	1,139	1,140	1	0.1%
法人税等	234	230	▲4	▲1.8%
コア四半期利益（親会社所有者帰属分）	904	910	6	0.7%

増減内訳

売上原価　34億円の減少

主な要因

- フォシーガや長期収載品の売上減少に伴う減少

研究開発費　67億円の増加

主な要因

- デサイフェラ社に係る費用(9か月から12か月分へ)
- Ionis社から導入したSapablursenに係る費用
- 経費効率化の推進

販売費および一般管理費　22億円の減少

主な要因

- デサイフェラ社に係る費用(9か月から12か月分へ)
- 経費効率化の推進

* 業績予想における年間の為替レートは、１ドル＝145円で想定。

2026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、2025年5月8日に公表した業績予想から変更はありません。

億円	2025年3月期 実績	2026年3月期 予想	増減額	増減率
売上収益	4,869	4,900	31	0.6%
売上原価	1,479	1,350	▲129	▲8.8%
研究開発費	1,499	1,500	1	0.1%
販管費及び一般管理費	1,257	1,200	▲57	▲4.5%
営業利益	597	850	253	42.3%
税引前利益	593	850	257	43.3%
法人税等	92	180	88	96.5%
四半期利益（親会社所有者帰属分）	500	670	169	33.8%

増減内訳

売上原価　129億円の減少

主な要因
- フォシーガや長期収載品の売上減少に伴う減少
- 昨年フォシーガ販売マイルストンの計上に伴う反動減

研究開発費　1億円の増加

主な要因
- デサイフェラ社に係る費用(9か月から12か月分へ)
- Ionis社から導入したSapablursenに係る費用
- 昨年開発化合物の減損損失計上に伴う反動減

販売費および一般管理費　57億円の減少

主な要因
- デサイフェラ社に係る費用(9か月から12か月分へ)
- 経費効率化の推進

* 業績予想における年間の為替レートは、１ドル＝145円で想定。
為替感応度は1円の円安で売上収益が13億円増加、営業利益が3億円増加を想定しています。