

2025年6月期 第3四半期 決算説明資料

2025年5月15日

(証券コード：7747 東証プライム、名証プレミア)

2025年6月期 第3四半期累計 決算のポイント-1

売上高 91,815百万円 <前年同期比 **+13.7%**>

需要拡大、為替動向などにより、**メディカル事業（国内・海外）を中心に好調に推移**

■ **メディカル事業** **～循環器・非循環器が好調に推移～**

- 外部環境 : 為替動向（円安）、需要堅調による売上高の増加、医療償還価格の下落の影響については限定的
- 循環器領域 : PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルを中心に、全地域にて増加
- 非循環器領域 : 全地域において増加、脳・末梢・腹部・消化器の全領域において増加
- OEM取引 : 米国を中心に減少

■ **デバイス事業** **～医療部材は微増・産業部材は微減～**

- 外部環境 : 為替動向（円安）による売上高の増加
- 医療部材 : アジア向け循環器系超音波カテーテル部材の取引が増加
- 産業部材 : 海外OA機器関連取引が増加したものの、海外レジヤ関連取引が減少

□ **為替動向（円安）による売上高増加影響（+1,970百万円）**

為替 (単位: 円)	US \$	EURO	中国元	BAHT
25/6期3Q累計	151.48	162.50	20.98	4.42
24/6期3Q累計	147.13	159.25	20.34	4.15

2025年6月期 第3四半期累計 決算のポイント-2

営業利益 25,715百万円 <前年同期比 **+30.8%**>

当期純利益 8,763百万円 <前年同期比 **△37.6%**>

売上総利益率の大幅改善などにより**営業利益は大幅に増益**となるが、**減損損失の計上**により当期純利益減益

- 売上総利益は62,263百万円 <前年同期比 **+18.6%**>
 - 売上高の増加や、生産性改善に伴う売上総利益率（65.0% → 67.8%）の上昇に伴う増加
- 営業利益は25,715百万円 <前年同期比 **+30.8%**>
 - 売上高増加や、米国や日本の販促活動強化に伴い、国内外共に営業関係費用が増加
 - 研究開発費（8,688百万円）の増加（前年同期比+700百万円、売上高比率9.5%）
- 経常利益は25,594百万円 <前年同期比 **+30.4%**>
 - 営業外収益：補助金収入の増加（前年同期比+785百万円）
 - 営業外費用：為替差損の増加（前年同期比+817百万円）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は8,763百万円 <前年同期比 **△37.6%**>
 - 特別損失：減損損失の計上（前年同期比 +9,300百万円）
投資有価証券評価損の計上（前年同期比 +659百万円）
関係会社株式評価損・関係会社貸倒引当金繰入額の計上（前年同期比 +671百万円）

決算ハイライト 前年同期比

	2024年6月期 3Q累計実績		2025年6月期 3Q累計実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	80,733	100.0	91,815	100.0	+11,082	+13.7
売上総利益	52,508	65.0	62,263	67.8	+9,755	+18.6
のれん償却額等を除く 営業利益	21,168	26.2	27,227	29.7	+6,059	+28.6
営業利益	19,656	24.3	25,715	28.0	+6,058	+30.8
経常利益	19,621	24.3	25,594	27.9	+5,973	+30.4
親会社株主に帰属する 四半期純利益	14,040	17.4	8,763	9.5	△5,277	△37.6
EPS (円)	51.69	-	32.26	-	△19.43	△37.6
EBITDA	26,891	33.3	33,708	36.7	+6,817	+25.4

(ご参考) 前期と同条件の為替レート時			
金額 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比	
		増減額 (百万円)	増減率 (%)
89,844	100.0	+9,111	+11.3
61,339	68.3	+8,831	+16.8
26,747	29.8	+5,578	+26.4
25,265	28.1	+5,608	+28.5

※ 前期の一括出荷調整後の
為替影響除く売上高前年同期比：+11.9%

為替 (単位：円)	US\$	EURO	中国元	BAHT
25/6期3Q累計	151.48	162.50	20.98	4.42
24/6期3Q累計	147.13	159.25	20.34	4.15

セグメント別売上高 前年同期比

	2024年6月期 3Q累計実績		2025年6月期 3Q累計実績			
	金額（百万円）	構成比（%）	金額（百万円）	構成比（%）	増減額（百万円）	増減率（%）
メディカル事業	71,607	88.7	82,721	90.1	+11,113	+15.5
デバイス事業	9,125	11.3	9,094	9.9	△31	△0.3
合計	80,733	100.0	91,815	100.0	+11,082	+13.7

(参考)

医療機器分野	77,517	96.0	88,740	96.7	+11,222	+14.5
産業機器分野	3,215	4.0	3,074	3.3	△140	△4.4

セグメント別営業利益 前年同期比

	2024年6月期 3Q累計実績		2025年6月期 3Q累計実績			
	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
のれん償却額等を除く営業利益						
メディカル事業	21,798	30.4	28,928	35.0	+7,130	+32.7
デバイス事業	4,415	48.4	3,856	42.4	△559	△12.7
消去・全社 ※	△5,045	—	△5,557	—	△511	+10.1
合計	21,168	26.2	27,227	29.7	+6,059	+28.6
営業利益						
メディカル事業	20,286	28.3	27,416	33.1	+7,129	+35.1
デバイス事業	4,415	48.4	3,856	42.4	△559	△12.7
消去・全社 ※	△5,045	—	△5,557	—	△511	+10.1
合計	19,656	24.3	25,715	28.0	+6,058	+30.8

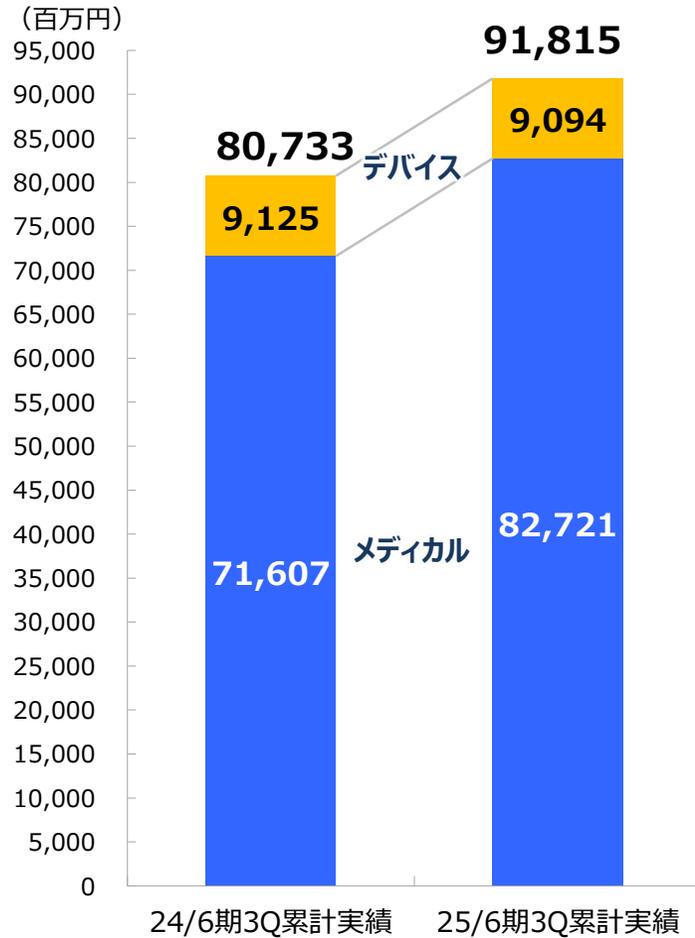
(参考)

デバイス事業のセグメント間売上	10,231	—	10,787	—	+555	+5.4
-----------------	--------	---	--------	---	------	------

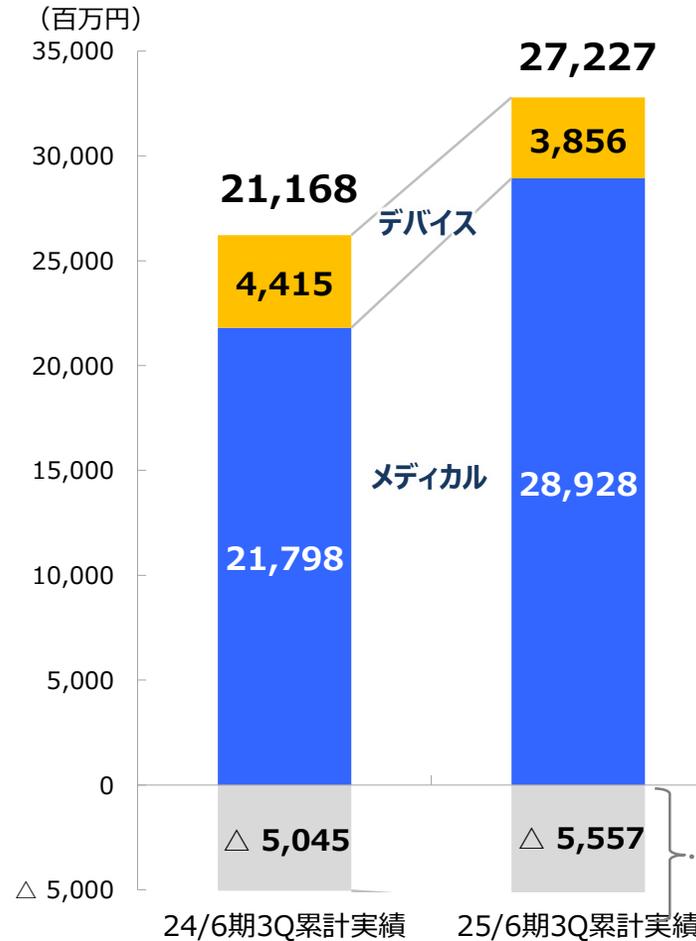
※ 25/6期より、組織拡大などに伴い、一部の海外子会社の管理系コストの帰属を、メディカル・デバイス事業セグメントから、全社セグメント帰属に変更しております
 25/6期に合わせ、24/6期の管理系コスト帰属を補正しております（補正影響：24/6期3Q累計 メディカル事業△1,254、デバイス事業△390 ⇒消去・全社 +1,645）

セグメント別の収益状況

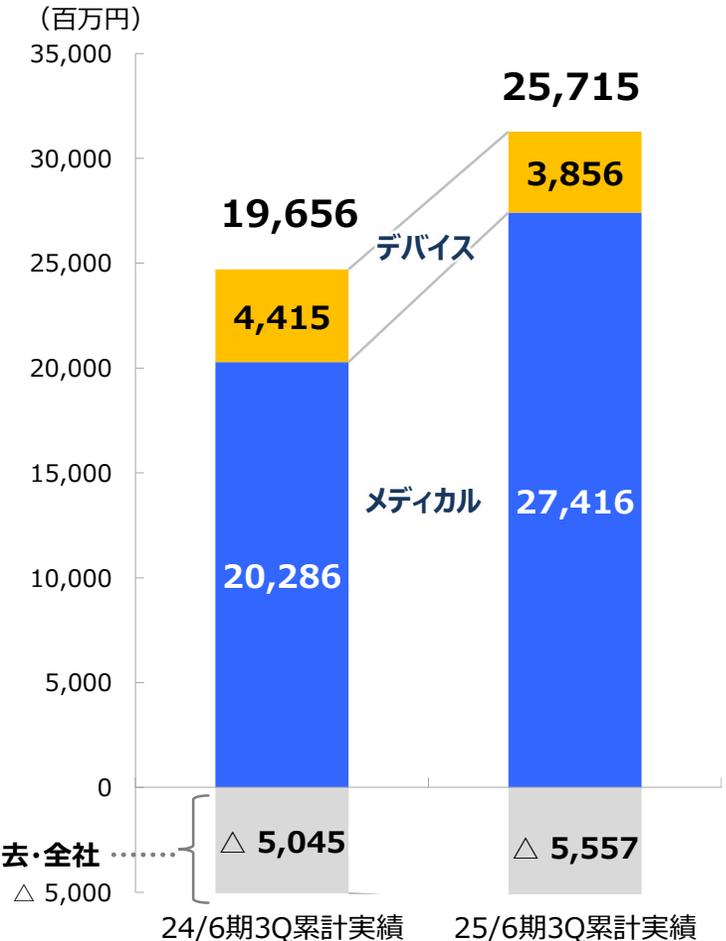
売上高



のれん償却額等を除く営業利益

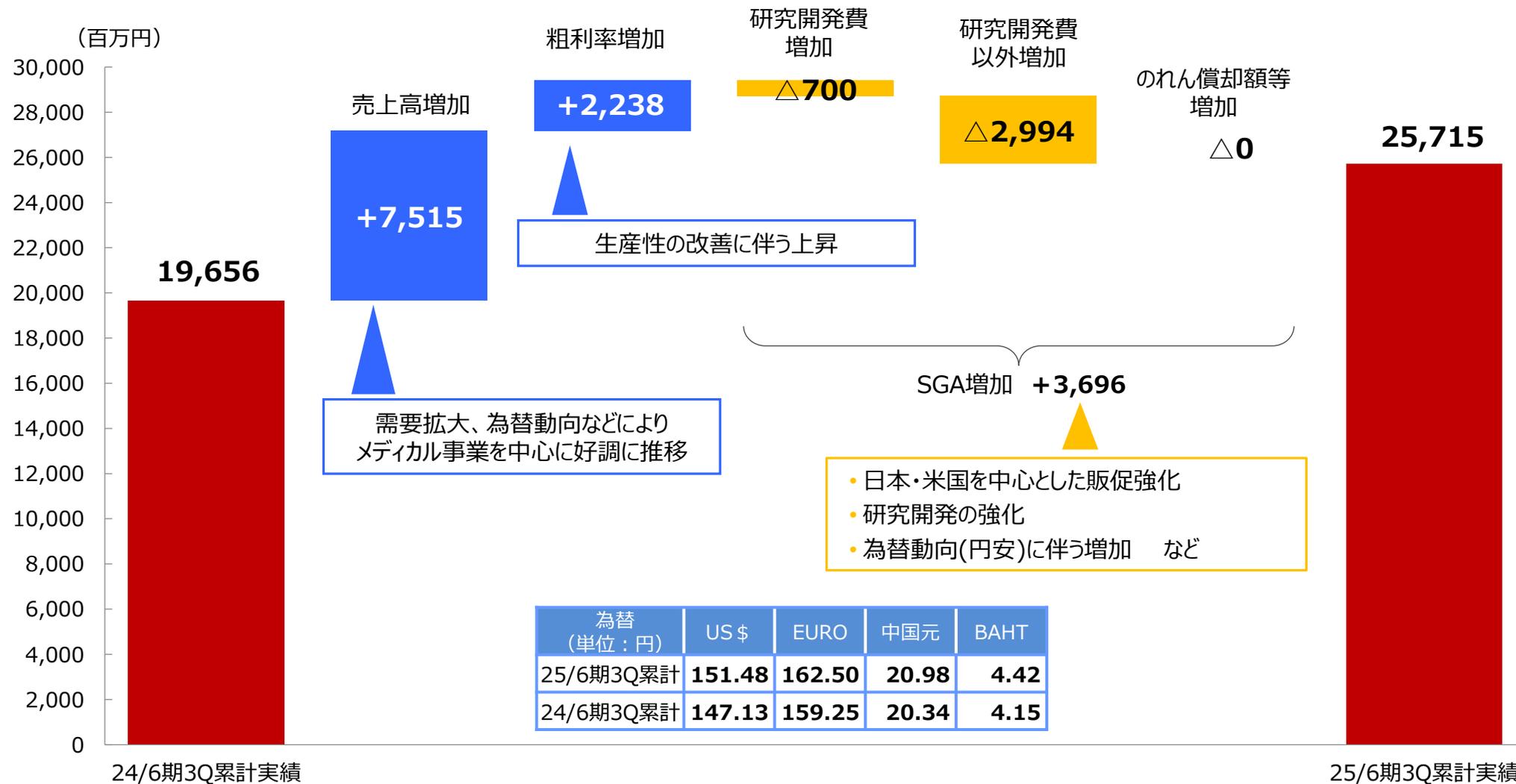


営業利益

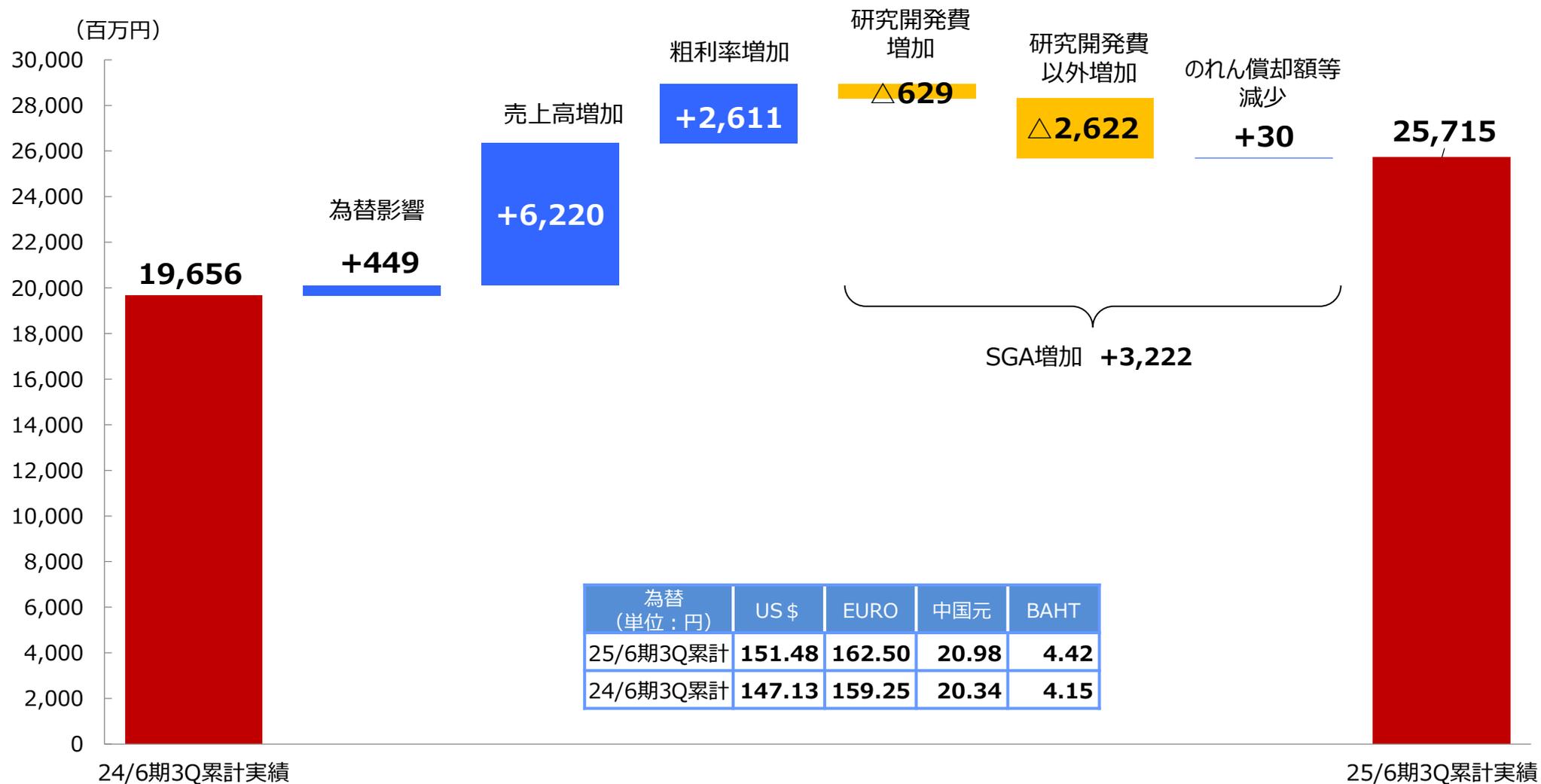


※ 25/6期より、組織拡大などに伴い、一部の海外子会社の管理系コストの帰属を、メディカル・デバイス事業セグメントから、全社セグメント帰属に変更しております
 25/6期に合わせ、24/6期の管理系コスト帰属を補正しております（補正影響：24/6期3Q累計 メディカル事業△1,254、デバイス事業△390 ⇒消去・全社 +1,645）

営業利益 前年同期比 増減要因分析-1 (為替の影響を含む)



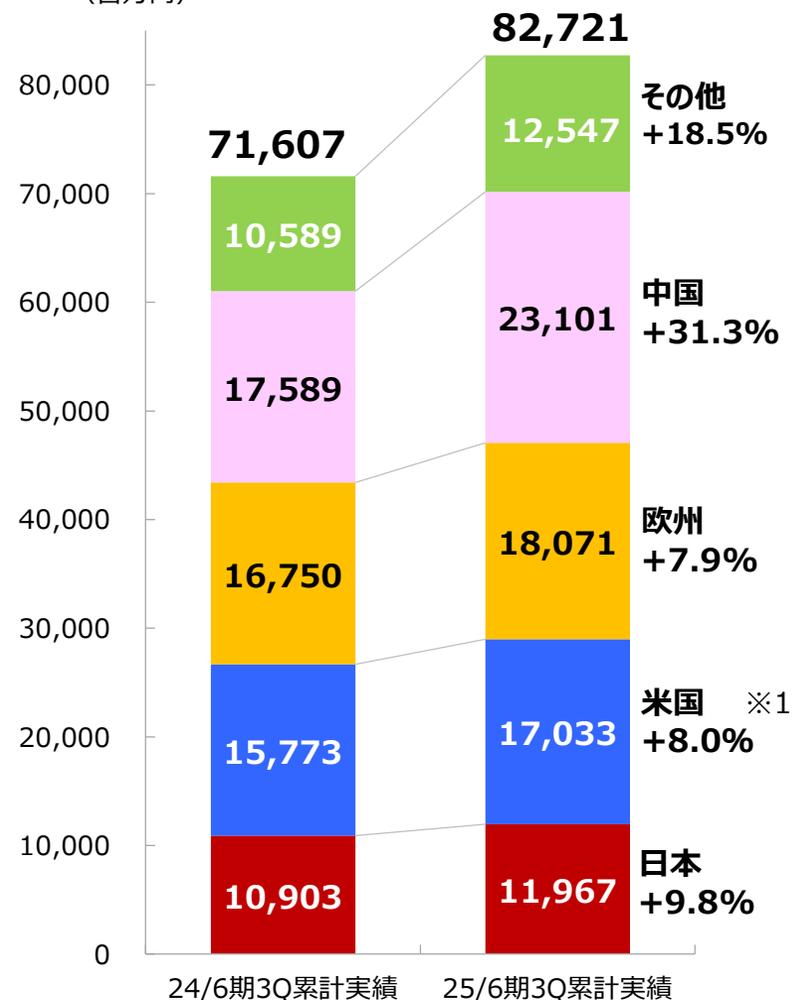
営業利益 前年同期比 増減要因分析-2 (為替の影響を除く)



各事業の状況

メディカル事業の状況 (地域別-1)

(百万円)



【売上高 (前年同期比)】 ～シェア拡大や、為替動向などにより増加～

- 日本：償還価格影響は限定的、主に非循環器領域が増加
 - ・循環器領域：貫通カテーテル・仕入製品・ガイドワイヤーが増加
 - ・非循環器領域：末梢血管系仕入製品（パナブラ社）好調、脳血管系が新製品効果にて増加
 - 海外：需要堅調につき全地域にてシェア拡大、為替動向も加わり、全地域において増加
 - 米国：OEM取引は減少するものの、ブランドは順調に推移（ブランド増加率+13.2%）
 - ・循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
 - ・非循環器領域：腹部血管系・末梢・脳血管系の全領域において増加
 - ・OEM取引：既存OEM及びREV1共に取引先動向に伴い取引減少
 - 欧州：前期1Qに東欧一括売上あり（一括売上調整後：前年同期比+10.7%）
 - ・循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
 - ・非循環器領域：末梢血管系製品が増加
 - 中国：代理店の在庫補充（前倒し）による増加があるものの、その影響を除外しても大幅に増加
 - ・循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテル・バルーンカテーテル（仕入製品）が増加
 - ・非循環器領域：脳血管系製品が増加
 - ・OEM取引：取引先動向に伴い取引減少
 - その他：全般的に好調
 - ・循環器領域：アジアを中心に、PCIガイドワイヤーが増加
 - ・非循環器領域：アジアを中心に、脳・末梢血管系製品が増加
 - ・OEM取引：取引先動向に伴い取引増加
- (補足)：中国地域のバルーンカテーテル(仕入製品)は当下半期より仕入による売上高ではなく、コミッション方式への変更を行っております。

【営業利益】 売上高の増加に伴い増益

※1：監査法人との協議により、米国地域において、GPO(Group Purchasing Organization)手数料を2025年6月期より四半期ごとに売上高マイナス計上しております（3Q累計 影響額△320百万円）

メディカル事業の状況（地域別-2）

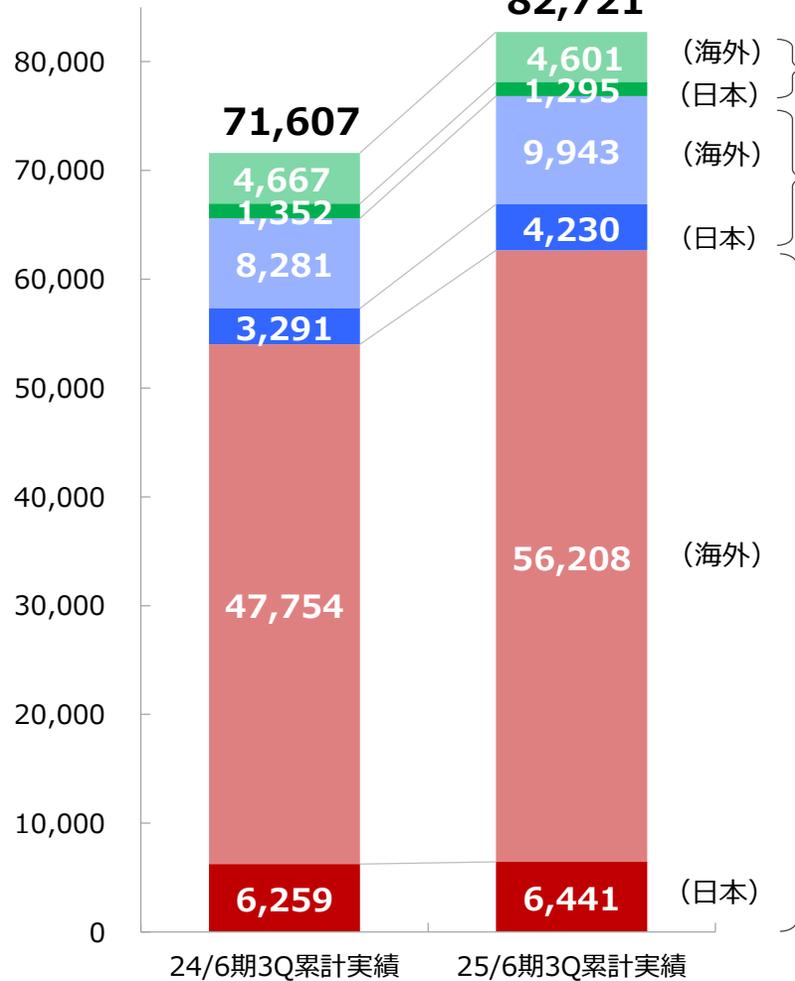
(単位：百万円)		2024年6月期3Q累計実績	2025年6月期3Q累計実績	前年同期比	
				増減額	増減率（%）
為替レート（円）	ドル	147.13	151.48	+4.35	+3.0
	ユーロ	159.25	162.50	+3.25	+2.0
	中国元	20.34	20.98	+0.64	+3.1
売上高合計		71,607	82,721	+11,113	+15.5
日本		10,903	11,967	+1,064	+9.8
海外		60,703	70,753	+10,049	+16.6
米国		15,773	17,033	+1,259	+8.0
欧州		16,750	18,071	+1,320	+7.9
中国		17,589	23,101	+5,511	+31.3
その他		10,589	12,547	+1,957	+18.5
営業利益		20,286	27,416	+7,129	+35.1

※ 25/6期より、組織拡大などに伴い、一部の海外子会社の管理系コストの帰属を、メディカル・デバイス事業セグメントから、全社セグメント帰属に変更しております
 25/6期に合わせ、24/6期の管理系コスト帰属を補正しております（補正影響：24/6期3Q累計 メディカル事業△1,254、デバイス事業△390 ⇒消去・全社 +1,645）

メディカル事業の状況（患部領域別-1）

(百万円)

【売上高（前年同期比）】



OEM
△2.0%

循環器

- 日本：貫通カテーテル・仕入製品・ガイディングカテーテルが増加
- 海外：シェア拡大、為替動向などにより全地域において増加
 - 米国・欧州・中国・その他：主にPCIガイドワイヤー・貫通カテーテルなどが増加
 - 欧州：前期1Qに東欧一括売上あり

非循環器

- 日本：末梢血管系仕入製品（パナブラ社）好調、脳血管系が新製品効果にて増加
- 海外：全地域で増加
 - 米国：腹部血管系・末梢・脳血管系の全領域において増加
 - 欧州：末梢血管系製品が増加
 - 中国：脳血管系製品が増加
 - その他：アジアを中心に、脳・末梢血管系製品が増加

循環器
+16.0%

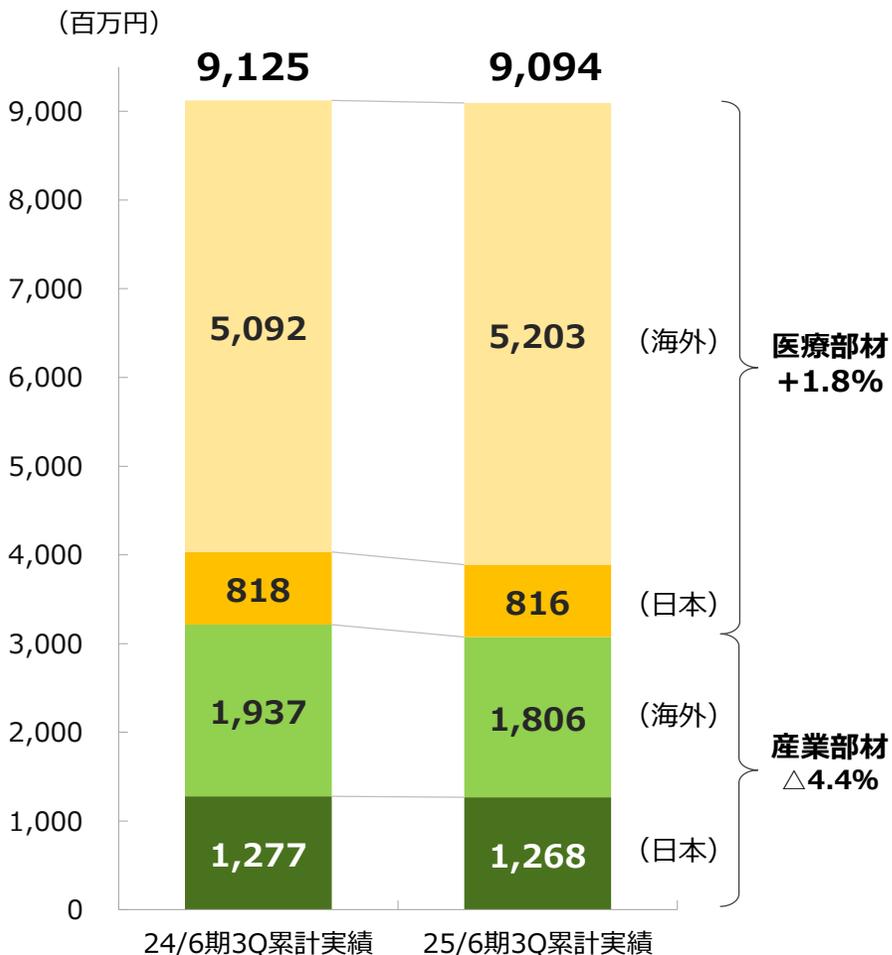
OEM

- 日本：取引先動向により減少
- 海外：アジア向け取引が増加したものの、取引先動向に伴い米国・中国向け取引が減少

メディカル事業の状況（患部領域別-2）

(単位：百万円)		2024年6月期3Q累計実績	2025年6月期3Q累計実績	前年同期比	
				増減額	増減率 (%)
為替 レート (円)	ドル	147.13	151.48	+4.35	+3.0
	ユーロ	159.25	162.50	+3.25	+2.0
	中国元	20.34	20.98	+0.64	+3.1
売上高合計		71,607	82,721	+11,113	+15.5
	日本	10,903	11,967	+1,064	+9.8
	海外	60,703	70,753	+10,049	+16.6
	循環器	54,014	62,649	+8,635	+16.0
	日本	6,259	6,441	+181	+2.9
	海外	47,754	56,208	+8,453	+17.7
	非循環器	11,573	14,174	+2,601	+22.5
	日本	3,291	4,230	+939	+28.5
	海外	8,281	9,943	+1,661	+20.1
	OEM	6,019	5,897	△122	△2.0
	日本	1,352	1,295	△57	△4.2
	海外	4,667	4,601	△65	△1.4

デバイス事業の状況-1



【売上高（前年同期比）】

～取引先動向により、医療部材は微増・産業部材は微減～

医療部材

- 日本：横ばいに推移
- 海外：アジア向け循環器系超音波カテーテル部材の取引が増加

産業部材

- 日本：建築関連、OA機器関連の取引が増加したものの自動車関連の取引が減少し横ばい
- 海外：OA機器関連、自動車関連の取引が増加したもののレジャー関連の取引が減少

【営業利益】

外部売上高の減少により減益

デバイス事業の状況-2

(単位：百万円)		2024年6月期3Q累計実績	2025年6月期3Q累計実績	前年同期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	147.13	151.48	+4.35	+3.0
売上高合計		9,125	9,094	△31	△0.3
日本		2,096	2,084	△11	△0.6
海外		7,029	7,009	△19	△0.3
医療部材		5,910	6,019	+108	+1.8
日本		818	816	△2	△0.3
海外		5,092	5,203	+111	+2.2
産業部材		3,215	3,074	△140	△4.4
日本		1,277	1,268	△9	△0.8
海外		1,937	1,806	△130	△6.8
営業利益		4,415	3,856	△559	△12.7
(ご参考) セグメント間売上高		10,231	10,787	+555	+5.4

※ 25/6期より、組織拡大などに伴い、一部の海外子会社の管理系コストの帰属を、メディカル・デバイス事業セグメントから、全社セグメント帰属に変更しております
 25/6期に合わせ、24/6期の管理系コスト帰属を補正しております（補正影響：24/6期3Q累計 メディカル事業△1,254、デバイス事業△390 ⇒消去・全社 +1,645）

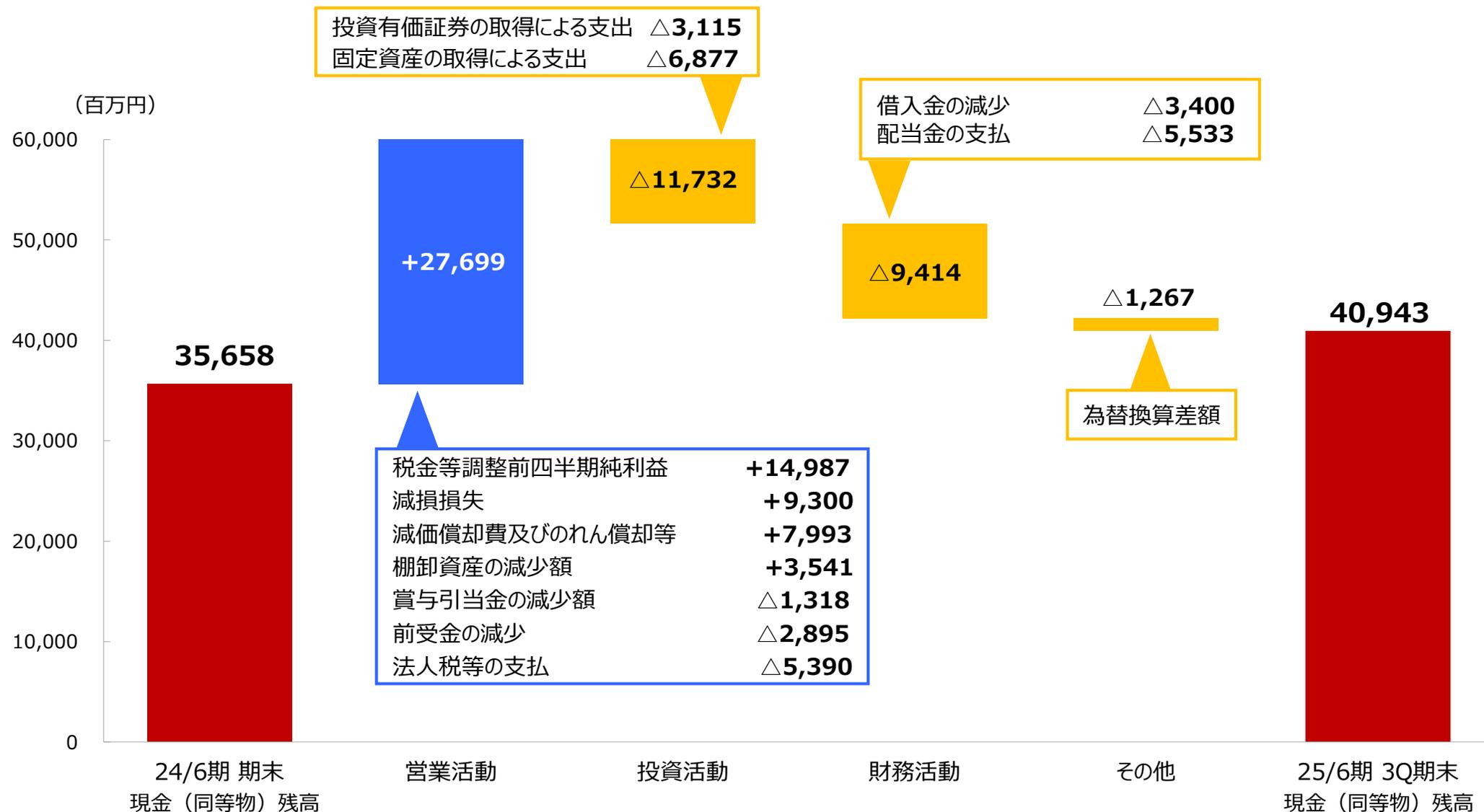
ご参考：損益の状況

	2024年6月期 3Q累計実績		2025年6月期 3Q累計実績			
	金額（百万円）	構成比（%）	金額（百万円）	構成比（%）	増減額（百万円）	主な増減要因
売上高	80,733	100.0	91,815	100.0	+11,082	・メディカル事業を中心に順調に推移
売上原価	28,224	35.0	29,551	32.2	+1,326	
売上総利益	52,508	65.0	62,263	67.8	+9,755	・売上高の増加及び売上総利益率の上昇
販管費	32,851	40.7	36,548	39.8	+3,696	・営業関係や研究開発費などの増加
のれん償却額等を除く営業利益	21,168	26.2	27,227	29.7	+6,059	
営業利益	19,656	24.3	25,715	28.0	+6,058	
営業外収益	376	0.5	1,236	1.3	+860	・補助金収入の増加
営業外費用	411	0.5	1,357	1.5	+946	・為替差損の増加
経常利益	19,621	24.3	25,594	27.9	+5,973	
特別利益	4	0.0	123	0.1	+119	
特別損失	199	0.2	10,730	11.7	+10,530	・減損損失の計上、投資有価証券評価損の増加など
親会社株主に帰属する四半期純利益	14,040	17.4	8,763	9.5	△5,277	
四半期包括利益	16,545	20.5	5,563	6.1	△10,982	・為替動向に伴う減少

ご参考：財務の状況

		2024年6月期末実績		2025年6月期 3Q末実績			
		金額（百万円）	構成比（%）	金額（百万円）	構成比（%）	増減額（百万円）	主な増減要因
資産	流動資産	94,696	49.4	96,711	52.9	+2,014	現金及び預金 +6,285 棚卸資産 △4,436
	固定資産	96,917	50.6	85,984	47.1	△10,932	のれん △6,778 その他無形固定資産 △4,507
資産合計		191,614	100.0	182,695	100.0	△8,918	
負債	流動負債	29,494	15.4	19,988	10.9	△9,506	短期借入金 △4,033 賞与引当金 △1,356 その他 △3,435
	固定負債	10,157	5.3	10,724	5.9	+566	長期借入金 +633
負債合計		39,652	20.7	30,712	16.8	△8,939	
純資産合計		151,961	79.3	151,982	83.2	+21	利益剰余金 +3,230 其他有価証券評価差額金 △469 為替換算調整勘定 △2,764
負債・純資産合計		191,614	100.0	182,695	100.0	△8,918	

ご参考：キャッシュ・フローの状況



本資料における注記事項

本資料に記載されている、将来の業績に関する計画、見通し、戦略などは現在入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。

実際の業績は、様々な重要な要素により、大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】

朝日インテック株式会社 経営戦略室

TEL 0561-56-1851 (Direct)

URL <https://www.asahi-intecc.co.jp>