

10カ年財務サマリー

テルモ株式会社およびその連結子会社
3月31日に終了する会計年度

	2011年度 (2012年3月期)	2012年度 (2013年3月期)	2013年度 (2014年3月期)	2014年度 (2015年3月期)	2015年度 (2016年3月期)	2016年度 (2017年3月期)	2017年度*2 (2018年3月期)	2018年度*2 (2019年3月期)	2019年度 (2020年3月期)	2020年度 (2021年3月期)
日本基準							IFRS			
経営成績(会計年度)										
売上高／売上収益*1	386,686	402,294	467,359	489,506	525,026	514,164	587,775	599,481	628,897	613,842
調整後営業利益*3	—	—	—	—	—	—	124,929	122,128	124,998	115,927
営業利益	63,049	53,216	65,288	67,456	81,703	76,578	108,552	106,637	110,611	98,386
税金等調整前当期純利益／税引前利益	49,649	52,285	52,907	64,046	76,920	74,981	106,630	102,709	106,466	97,060
親会社株主に帰属する当期純利益／ 親会社の所有者に帰属する当期利益	24,167	47,014	34,096	38,470	50,676	54,225	91,295	79,470	85,211	77,268
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,200	50,270	96,259	73,110	80,303	80,862	114,562	93,571	117,479	121,485
投資活動によるキャッシュ・フロー	(247,182)	(31,293)	(52,744)	(40,421)	(23,495)	(181,433)	(44,105)	(74,792)	(84,714)	(85,317)
フリーキャッシュ・フロー	(190,981)	18,976	43,515	32,689	56,808	(100,571)	70,457	18,778	32,764	36,168
財務活動によるキャッシュ・フロー	182,982	(22,340)	(31,785)	44,121	(79,936)	60,937	(4,132)	(67,540)	14,010	(7,436)
研究開発費	24,322	27,128	30,130	29,360	33,147	33,747	41,342	47,681	50,618	49,096
設備投資額	21,132	25,715	39,933	37,342	31,454	39,091	45,685	60,845	89,510	77,208
減価償却費*4／減価償却費及び償却費	28,835	32,554	39,881	40,692	44,674	45,400	42,035	44,035	52,358*6	53,932*6
1株当たり指標*1										
1株当たり当期純利益／基本的1株当たり当期利益(円)*5	31.82	61.90	44.89	50.66	67.57	75.08	129.56	108.70	113.96	102.33
1株当たり配当金(円)	39.00	44.00	58.00	30.50	39.00	42.00	50.00	54.00	28.00	29.00
1株当たり純資産／ 1株当たり親会社所有者帰属持分(円)*5	463.81	576.11	653.36	756.87	704.27	694.85	777.94	939.60	1,003.36	1,133.13
財政状態(会計年度末)*1										
流動資産	256,867	286,955	310,985	412,458	374,746	349,183	411,042	398,722	460,607	523,966
流動負債	157,997	115,844	160,936	129,947	168,835	248,389	179,013	142,912	211,845	211,366
総資産／資産合計	692,520	771,032	832,814	992,073	901,685	1,021,405	1,081,045	1,120,790	1,241,355	1,351,192
純資産／資本合計	352,537	437,909	496,245	573,523	511,544	489,554	550,435	698,113	754,883	856,662
資本金	38,716	38,716	38,716	38,716	38,716	38,716	38,716	38,716	38,716	38,716
経営指標*1										
ROE(自己資本利益率／ 親会社所有者帰属持分当期利益率)	7.0%	11.9%	7.3%	7.2%	9.3%	10.8%	17.5%	12.7%	11.7%	9.6%
ROA(総資産利益率／資産合計当期利益率)	4.3%	6.4%	4.3%	4.2%	5.4%	5.6%	8.7%	7.2%	7.2%	6.0%
自己資本比率／親会社所有者帰属持分比率	50.9%	56.7%	59.6%	57.8%	56.7%	47.9%	50.9%	62.3%	60.8%	63.4%
期末発行済株式数(千株)*5	759,517	759,510	759,498	757,658	725,939	703,958	707,388	742,902	752,194	756,013
期末従業員数(人)	18,112	18,893	19,263	19,934	20,697	22,441	23,319	25,378	26,438	26,482

*1 区分に「／」があるものは、「日本基準／IFRS」となります。
*2 2018年度において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2017年度のIFRSに基づく諸数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。
*3 調整後営業利益は、IFRSにおける営業利益から買収に伴い取得した無形資産の償却費および一時的な損益を調整した利益であり、当社グループが業績管理指標として用いています。
*4 2016年度までの日本基準に基づく減価償却費には、のれん償却費が含まれています。
*5 2014年4月1日および2019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います。「1株当たり当期純利益／基本的1株当たり当期利益」「1株当たり純資産／1株当たり親会社所有者帰属持分」「期末発行済株式数」につきましては、当該株式分割が2011年度の期首に行われたと仮定し算定しています。「期末発行済株式数」につきましては、自己株式数を除いた数を記載しています。
*6 2019年度、2020年度にはIFRS第16号「リース」適用による償却費の組み替えを含んでいます。

財務レビュー

売上収益・利益の概況

2020年度(2021年3月期)の売上収益は、前期比2.4%減の6,138億円となりました。日本では、心臓血管カンパニーにおいて新型コロナウイルス感染症拡大の影響が、他地域と比較し小さかったことに加え、ホスピタルカンパニーにおいて感染対策製品に対する需要増、アライアンス事業や麻酔用鎮痛剤の好調もあり、前期比2.8%の増収、額として2,000億円を超え過去最高の売上収益となりました。海外では、ホスピタルカンパニーと血液・細胞テクノロジーカンパニーに対する新型コロナウイルス感染症拡大の影響は小さかったものの、心臓血管カンパニー、特にTIS(カテーテル)事業に対する同影響が大きく、前期比4.7%の減収となりました。

売上総利益は、心臓血管カンパニーを中心に新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上収益の減少があり、前期比5.0%減の3,266億円となりました。

調整後営業利益は、販売費及び一般管理費を一部抑制したものの、売上総利益の減少により、前期比7.3%減の1,159億円となりました。なお、調整後営業利益は、営業利益から買収に伴い取得した無形資産の償却費及び一時的な損益を調整した利益です。

営業利益は、調整後営業利益の減少により、前期比11.1%減の984億円となりました。

税引前利益は、営業利益の減少により、前期比8.8%減の971億円となりました。

親会社の所有者に帰属する当期利益は、税引前利益の減少により、前期比9.3%減の773億円となりました。

セグメント別の売上収益の状況

■ 心臓血管カンパニー

日本では、カーディオバスキュラー事業の体外式膜型人工肺(ECMO)や、ニューロバスキュラー事業の血流改変ステントなどが牽引したものの、全般に新型コロナウイルス感染症拡大の影響が一定程度残り、わずかに減収となりました。海外では、特に米州においてTIS事業、カーディオバスキュラー事業への同影響が大きく、心臓血管カンパニーの売上収益は前期比6.3%減の3,285億円となりました。

■ ホスピタルカンパニー

日本とアジアを中心に、多くの製品において新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたものの、日本でホスピタルシステム事業の感染対策関連製品や麻酔用鎮痛剤が牽引したことに加え、グローバルでアライアンス事業の製薬企業との提携ビジネスが拡大したことにより、ホスピタルカンパニーの売上収益は前期比2.7%増の1,755億円となりました。

■ 血液・細胞テクノロジーカンパニー

日本では、血液センター向け製品において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による血液需要の減少を受け、わずかに減収となりました。海外では、アフエリシス治療製品と細胞処理製品において、同影響による需要減が見られましたが、新型コロナウイルス感染症の回復期血漿の需要が増加、また成分採血装置の新ソフトウェアが牽引した結果、血液・細胞テクノロジーカンパニーの売上収益は前期比2.2%増の1,095億円となりました。

財政状態およびキャッシュ・フローの状況

■ 財政状態

当期末の総資産は、前期比1,098億円増加し、13,512億円となりました。これは主に、営業活動などを通じて現金及び現金同等物が339億円増加した他、生産設備などへの投資により有形固定資産が353億円増加したことに加え、子会社などの取得や新ITシステムへの投資などによりのれん及び無形資産が103億円増加したことによるものです。

負債は、81億円増加し、4,945億円となりました。これは主に、長期借入金の借入れにより非流動負債の社債及び借入金が226億円増加した一方、年金資産の増加により退職給付に係る負債が118億円減少したことによるものです。

資本は、1,018億円増加し、8,567億円となりました。これは主に、当期利益の計上により772億円増加した他、為替相場が円安に推移した影響などに伴うその他の包括利益の計上により385億円増加した一方で、剰余金の配当により211億円減少したことによるものです。

■ キャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、1,215億円となりました。税引前利益971億円、減価償却費及び償却費539億円、法人所得税の支払額231億円、棚卸資産の増加220億円が主な要因です。

投資活動の結果使用した資金は、853億円となりました。生産設備などの設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出623億円、新ITシステムへの投資などに伴う無形資産の取得による支出208億円が主な要因です。

財務活動の結果使用した資金は、74億円となりました。短期借入金の返済による支出400億円、長期借入れによる収入700億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額212億円が主な要因です。

以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末より339億円増加し、2,008億円となりました。

連結財務諸表

テルモ株式会社およびその連結子会社
2019年度および2020年度

連結財政状態計算書

(単位:百万円)

	2019年度 (2020年3月31日)	2020年度 (2021年3月31日)
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	166,898	200,770
営業債権及びその他の債権	131,728	128,770
その他の金融資産	397	1,116
棚卸資産	147,147	175,576
未収法人所得税等	1,745	510
その他の流動資産	12,689	17,222
流動資産合計	460,607	523,966
非流動資産		
有形固定資産	264,407	299,679
のれん及び無形資産	461,506	471,834
持分法で会計処理されている投資	5,275	3,644
その他の金融資産	17,733	19,449
繰延税金資産	27,307	23,729
その他の非流動資産	4,517	8,887
非流動資産合計	780,748	827,225
資産合計	1,241,355	1,351,192

連結財務状態計算書

(単位:百万円)

	2019年度 (2020年3月31日)	2020年度 (2021年3月31日)
負債及び資本		
負債		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	88,044	83,528
社債及び借入金	50,324	42,072
その他の金融負債	6,144	7,784
未払法人所得税等	11,681	14,311
引当金	395	374
その他の流動負債	55,256	63,295
流動負債合計	211,845	211,366
非流動負債		
社債及び借入金	195,870	218,497
その他の金融負債	31,802	32,122
繰延税金負債	20,360	15,962
退職給付に係る負債	18,456	6,639
引当金	92	96
その他の非流動負債	8,043	9,845
非流動負債合計	274,626	283,163
負債合計	486,472	494,530
資本		
資本金	38,716	38,716
資本剰余金	51,858	51,829
自己株式	(14,103)	(6,838)
利益剰余金	705,765	775,078
その他の資本の構成要素	(27,423)	(2,123)
親会社の所有者に帰属する持分合計	754,813	856,662
非支配持分	69	—
資本合計	754,883	856,662
負債及び資本合計	1,241,355	1,351,192

連結財務諸表

連結損益計算書

(単位:百万円)

	2019年度 (2020年3月期)	2020年度 (2021年3月期)
売上収益	628,897	613,842
売上原価	284,964	287,219
売上総利益	343,932	326,623
販売費及び一般管理費	235,144	228,566
その他の収益	4,737	3,814
その他の費用	2,914	3,485
営業利益	110,611	98,386
金融収益	1,671	1,727
金融費用	5,371	2,337
持分法による投資損益(損失)	(445)	(716)
税引前利益	106,466	97,060
法人所得税費用	21,428	19,859
当期利益	85,037	77,200
当期利益の帰属		
親会社の所有者	85,211	77,268
非支配持分	(173)	(67)
当期利益	85,037	77,200

(単位:円)

1株当たり当期利益		
基本的1株当たり当期利益	113.96	102.33
希薄化後1株当たり当期利益	112.61	102.11

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	2019年度 (2020年3月期)	2020年度 (2021年3月期)
当期利益	85,037	77,200
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	(1,181)	1,448
確定給付制度の再測定	(4,499)	11,803
純損益に振り替えられることのない項目合計	(5,681)	13,252
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
在外営業活動体の換算差額	(19,813)	24,390
キャッシュ・フロー・ヘッジ	204	667
ヘッジコスト	(500)	220
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	(20,109)	25,278
その他の包括利益	(25,790)	38,531
当期包括利益	59,246	115,732
当期包括利益の帰属		
親会社の所有者	59,415	115,801
非支配持分	(169)	(69)
当期包括利益	59,246	115,732

連結財務諸表

連結持分変動計算書

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分						非支配持分	合計
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本 の構成要素	合計		
2019年4月1日時点の残高	38,716	52,029	(32,381)	646,223	(6,553)	698,034	78	698,113
当期利益	—	—	—	85,211	—	85,211	(173)	85,037
その他の包括利益	—	—	—	—	(25,795)	(25,795)	4	(25,790)
当期包括利益合計	—	—	—	85,211	(25,795)	59,415	(169)	59,246
自己株式の取得	—	—	(3)	—	—	(3)	—	(3)
自己株式の処分	—	—	89	(21)	(67)	0	—	0
剰余金の配当	—	—	—	(20,507)	—	(20,507)	—	(20,507)
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	—	—	—	(4,950)	4,950	—	—	—
子会社の増資に伴う持分の変動	—	—	—	—	—	—	159	159
株式報酬取引	—	(50)	120	82	41	194	—	194
転換社債型新株予約権付社債の転換	—	(120)	18,072	(272)	—	17,679	—	17,679
所有者との取引額合計	—	(170)	18,278	(25,668)	4,924	(2,636)	159	(2,476)
2020年3月31日時点の残高	38,716	51,858	(14,103)	705,765	(27,423)	754,813	69	754,883
当期利益	—	—	—	77,268	—	77,268	(67)	77,200
その他の包括利益	—	—	—	—	38,533	38,533	(1)	38,531
当期包括利益合計	—	—	—	77,268	38,533	115,801	(69)	115,732
自己株式の取得	—	—	(3)	—	—	(3)	—	(3)
自己株式の処分	—	—	96	(14)	(82)	0	—	0
剰余金の配当	—	—	—	(21,109)	—	(21,109)	—	(21,109)
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	—	—	—	13,197	(13,197)	—	—	—
株式報酬取引	—	0	99	102	47	249	—	249
転換社債型新株予約権付社債の転換	—	(29)	7,072	(132)	—	6,910	—	6,910
所有者との取引額合計	—	(29)	7,265	(7,956)	(13,232)	(13,953)	—	(13,953)
2021年3月31日時点の残高	38,716	51,829	(6,838)	775,078	(2,123)	856,662	—	856,662

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2019年度 (2020年3月期)	2020年度 (2021年3月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前利益	106,466	97,060
減価償却費及び償却費	52,358	53,932
持分法による投資損益(益)	445	716
退職給付に係る資産及び負債の増減額(減少)	(695)	256
受取利息及び受取配当金	(1,019)	(539)
支払利息	1,828	2,337
為替差損益(益)	262	249
固定資産除売却損益(益)	114	498
営業債権及びその他の債権の増減額(増加)	(7,318)	6,417
棚卸資産の増減額(増加)	(17,284)	(21,985)
営業債務及びその他の債務の増減額(減少)	3,442	(814)
その他	3,396	6,754
小計	141,995	144,884
利息及び配当金の受取額	1,215	740
利息の支払額	(956)	(1,062)
法人所得税の支払額	(24,774)	(23,076)
営業活動によるキャッシュ・フロー	117,479	121,485
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	(154)	(149)
定期預金の払戻による収入	1,313	305
有形固定資産の取得による支出	(62,316)	(62,318)
有形固定資産の売却による収入	23	16
無形資産の取得による支出	(21,168)	(20,806)
無形資産の売却による収入	—	212
有価証券の取得による支出	(1,512)	(2,102)
有価証券の売却による収入	2	2,900
子会社又はその他事業の取得による支出	(902)	(3,374)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(84,714)	(85,317)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	40,000	—
短期借入金返済による支出	—	(40,000)
長期借入れによる収入	—	70,000
社債の償還による支出	—	(10,000)
非支配持分からの払込みによる収入	159	—
リース負債の返済による支出	(5,638)	(6,277)
自己株式の取得による支出	(3)	(3)
配当金の支払額	(20,507)	(21,155)
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,010	(7,436)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(2,859)	5,139
現金及び現金同等物の増減額(減少)	43,916	33,871
現金及び現金同等物の期首残高	122,982	166,898
現金及び現金同等物の期末残高	166,898	200,770

企業情報

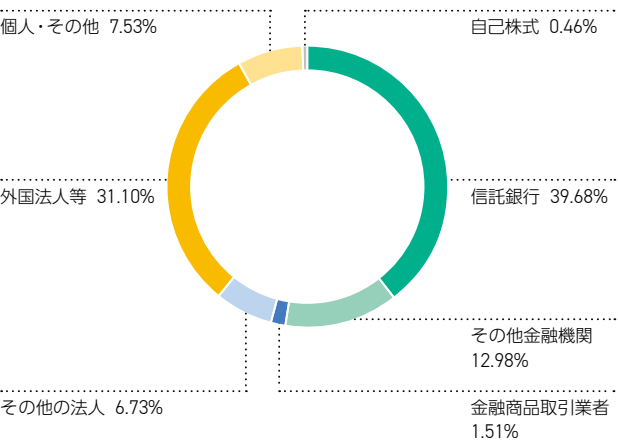
会社情報 2021年3月31日現在

商号	テルモ株式会社
設立	1921年9月17日
東京オフィス	〒163-1450 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー
幡ヶ谷オフィス(本社)	〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
資本金	387億円
社員数	連結：26,482名 単体：5,247名
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで

株式情報 2021年3月31日現在

証券コード	4543
上場証券取引所	東京証券取引所市場第一部
発行可能株式総数	3,038,000,000株
発行済株式の総数	759,521,040株
株主数	59,313名
単元株式数	100株

株式所有者別の状況



ESGインデックスへの組み入れ状況



大株主の状況(上位10名)*1

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	128,820	17.04%
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	68,426	9.05%
第一生命保険株式会社*2	37,067	4.90%
明治安田生命保険相互会社	24,422	3.23%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	16,912	2.24%
株式会社みずほ銀行*3	15,736	2.08%
公益財団法人テルモ生命科学振興財団	14,720	1.95%
株式会社日本カストディ銀行 (証券投資信託口)	12,237	1.62%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	11,760	1.56%
東京海上日動火災保険株式会社	11,579	1.53%

*1 持株比率につきましては自己株式3,508,047株を除いて算出しています。
*2 第一生命保険株式会社の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として提出している株式6,000千株が含まれています。
*3 株式会社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提出している株式13,036千株が含まれています。

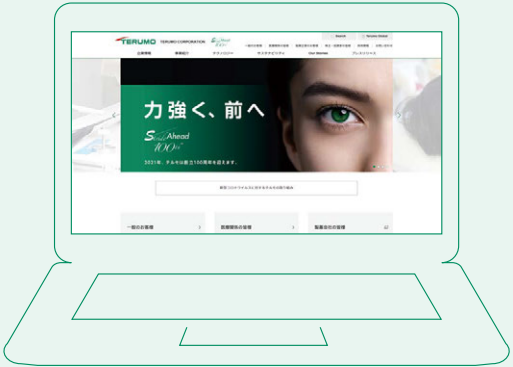
FTSE Russell が作成するESG 投資指数「FTSE4Good Index Series」ならびに「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に2021年初めて選定されました。

記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。

ウェブサイトのご案内

当社のウェブサイトでは、企業情報や事業紹介、最新の決算情報やプレスリリースなどをご覧いただけます。

テルモ株式会社
コーポレートウェブサイト
<https://www.terumo.co.jp/>



IR 情報ウェブサイト
<https://www.terumo.co.jp/investors/>



サステナビリティウェブサイト
<https://www.terumo.co.jp/sustainability/>