

2027 年 3 月期第 1 四半期 決算補足資料

【業績情報(IFRS)】

第 1 四半期連結《累計期間》

1. 連結損益の詳細(フルベース)
2. 連結損益の詳細(コアベース)
3. 為替レート状況
4. フルベースからコアベースへの調整表
5. 地域別売上収益
6. 設備投資・償却費状況
7. 主要製品の売上
8. 連結財政状態計算書

【開発品情報】

新薬開発状況

(注意事項)

この資料に記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実ではない記述は、アステラス製薬の業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可能な情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。様々な要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、(i) 医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii) 為替レートの変動、(iii) 新製品発売の遅延、(iv) 新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v) 競争力のある新薬を継続的に生み出すことができない可能性、(vi) 第三者による知的財産の侵害等がありますが、これらに限定されるものではありません。また、この資料に含まれている医薬品(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。

【業績情報(累計期間)】

1. 連結損益の詳細（フルベース）

(単位:億円)

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
売上収益	5,058	6,409	1,351	26.7%
売上原価	948	1,227	279	29.4%
売上総利益	4,110	5,182	1,072	26.1%
販売費・一般管理費	1,970	2,151	181	9.2%
内、米国XTANDI共同販促費用	629	675	46	7.2%
上記を除く販管費	1,341	1,476	135	10.1%
(売上収益比率)	26.5%	23.0%		
研究開発費	717	817	100	14.0%
(売上収益比率)	14.2%	12.8%		
無形資産償却費	328	357	29	8.9%
無形資産譲渡益	37	-	-37	-
持分法による投資損益	-16	-8	7	-
その他の収益	44	39	-5	-10.4%
内、為替差益	-	32	32	-
内、条件付対価に係る公正価値変動額	40	-	-40	-
その他の費用	213	43	-170	-79.8%
内、無形資産の減損損失	136	0	-135	-99.6%
内、リストラクチャリング費用	28	19	-9	-33.6%
内、為替差損	23	-	-23	-
営業利益	946	1,845	899	94.9%
(売上収益比率)	18.7%	28.8%		
金融収益	17	51	35	207.8%
金融費用	59	31	-28	-47.1%
税引前四半期利益	904	1,865	961	106.3%
法人所得税費用	220	448	228	103.5%
四半期利益	684	1,418	733	107.2%
四半期包括利益	349	1,836	1,487	426.2%

26/3期 通期	27/3期 通期予想	増減率 (対26/3期)
21,392	22,200	3.8%
4,084	4,450	9.0%
17,308	17,750	2.6%
8,603	8,000	-7.0%
2,482	2,160	-13.0%
6,121	5,840	-4.6%
28.6%	26.3%	
3,148	3,550	12.8%
14.7%	16.0%	
1,360		
43		
-18		
328		
49		
169		
724		
528		
99		
-		
3,826	3,950	3.2%
17.9%	17.8%	
80		
141		
3,766	3,850	2.2%
850		
2,916	3,000	2.9%
4,495		

2. 連結損益の詳細（コアベース）

（単位：億円）

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
売上収益	5,058	6,409	1,351	26.7%
売上原価	948	1,227	279	29.4%
売上総利益	4,110	5,182	1,072	26.1%
販売費・一般管理費	1,970	2,151	181	9.2%
内、米国XTANDI共同販促費用	629	675	46	7.2%
上記を除く販管費	1,341	1,476	135	10.1%
(売上収益比率)	26.5%	23.0%		
研究開発費	717	817	100	14.0%
(売上収益比率)	14.2%	12.8%		
営業利益	1,423	2,214	791	55.6%
(売上収益比率)	28.1%	34.5%		
金融収益	17	51	35	207.8%
金融費用	59	31	-28	-47.1%
税引前四半期利益	1,380	2,234	854	61.9%
法人所得税費用	333	530	196	58.9%
四半期利益	1,047	1,705	658	62.8%

26/3期 通期	27/3期 通期予想	増減率 (対26/3期)
21,392	22,200	3.8%
4,084	4,450	9.0%
17,308	17,750	2.6%
8,603	8,000	-7.0%
2,482	2,160	-13.0%
6,121	5,840	-4.6%
28.6%	26.3%	
3,148	3,550	12.8%
14.7%	16.0%	
5,557	6,200	11.6%
26.0%	27.9%	
80		
141		
5,496		
1,252		
4,244	4,600	8.4%

3. 為替レート の状況

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	26/3 期末	26/6 期末
USD／円	145	159	159	163
EUR／円	164	185	183	186

26/3期 通期	27/3期 通期予想
151	150
175	180

注) 為替レートの変動の影響: 売上収益600億円増加、コア営業利益255億円増加

4. フルベースからコアベースへの調整表

(単位:億円)

	26/3期 1Q			27/3期 1Q		
	フルベース	調整	コアベース	フルベース	調整	コアベース
売上収益	5,058	-	5,058	6,409	-	6,409
売上原価	948	-	948	1,227	-	1,227
売上総利益	4,110	-	4,110	5,182	-	5,182
販売費及び一般管理費	1,970	-	1,970	2,151	-	2,151
研究開発費	717	-	717	817	-	817
無形資産償却費*	328	-328	-	357	-357	-
無形資産譲渡益*	37	-37	-	-	-	-
持分法による投資損益*	-16	16	-	-8	8	-
その他の収益*	44	-44	-	39	-39	-
その他の費用*	213	-213	-	43	-43	-
営業利益	946	476	1,423	1,845	369	2,214
金融収益	17	-	17	51	-	51
金融費用	59	-	59	31	-	31
税引前四半期利益	904	476	1,380	1,865	369	2,234
法人所得税費用	220	113	333	448	82	530
四半期利益	684	363	1,047	1,418	287	1,705

* コアベースの実績では、「無形資産償却費」、「無形資産譲渡益」、「持分法による投資損益」、「その他の収益」及び「その他の費用」を除外。

なお、「その他の収益」及び「その他の費用」には、有形固定資産の除売却に伴う損益、減損損失、リストラクチャリング費用、訴訟関係費用のほか、為替差損益などが含まれる。

5. 地域別売上収益

(単位:億円)

		26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
外部売上収益		5,058	6,409	1,351	26.7%
	米国	2,247	2,888	641	28.5%
	(構成比)	44.4%	45.1%		
	日本	689	796	107	15.5%
	(構成比)	13.6%	12.4%		
	エスタブリッシュドマーケット	1,288	1,522	234	18.2%
	(構成比)	25.5%	23.7%		
	チャイナ	294	321	26	8.9%
	(構成比)	5.8%	5.0%		
	インターナショナルマーケット	532	854	322	60.5%
	(構成比)	10.5%	13.3%		

26/3期 通期
21,392
9,402
44.0%
2,890
13.5%
5,636
26.3%
1,015
4.7%
2,307
10.8%

27/3期 通期予想	増減率 (対26/3期)
22,200	3.8%

注1) エスタブリッシュドマーケット: 欧州、カナダ 等

注2) チャイナ: 中国、香港

注3) インターナショナルマーケット: 中南米、中東、アフリカ、東南アジア、南アジア、ロシア、韓国、台湾、オーストラリア、輸出売上 等

6. 設備投資・償却費の状況

(単位:億円)

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
設備投資額 (計上ベース)	48	101	52	108.2%
減価償却費 (有形固定資産)	111	111	-1	-0.5%
償却費 (無形資産 (ソフトウェア等含む))	367	388	21	5.8%

26/3期 通期
493
436
1,510

27/3期 通期予想	増減率 (対26/3期)
550	11.5%
450	3.1%
1,550	2.7%

注1) 設備投資額には、使用権資産を含めていない

7. 主要製品の売上

1) グローバル

(単位: 億円)

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
重点戦略製品計	1,120	1,603	483	43.2%
PADCEV	555	755	200	36.0%
米国	317	454	137	43.2%
日本	51	49	-2	-4.1%
エスタブリッシュドマーケット	95	175	80	84.4%
チャイナ	74	41	-33	-45.1%
インターナショナルマーケット	18	36	18	100.6%
IZERVAY	159	272	112	70.3%
米国	159	270	111	69.3%
日本	-	1	1	-
VYLOY	140	211	71	50.7%
米国	59	99	40	68.5%
日本	31	35	4	13.7%
エスタブリッシュドマーケット	17	34	17	104.0%
チャイナ	33	36	3	9.8%
インターナショナルマーケット	1	8	6	502.0%
VEOZAH	96	149	53	54.8%
米国	86	125	39	45.8%
エスタブリッシュドマーケット	9	19	10	107.2%
インターナショナルマーケット	1	5	4	254.1%
XOSPATA	170	216	46	27.3%
米国	74	96	22	30.0%
日本	13	15	2	11.5%
エスタブリッシュドマーケット	56	65	9	16.1%
チャイナ	10	15	5	49.3%
インターナショナルマーケット	17	26	9	51.3%
XTANDI	2,330	2,766	436	18.7%
米国	1,226	1,317	91	7.4%
日本	159	189	30	18.9%
エスタブリッシュドマーケット	695	764	70	10.1%
チャイナ	48	71	23	47.1%
インターナショナルマーケット	202	425	223	110.4%
ベタニス/ミラベトリック/ベットミガ	430	634	204	47.5%
プログラフ	512	585	73	14.2%

注1) エスタブリッシュドマーケット: 欧州、カナダ 等

注2) チャイナ: 中国、香港

注3) インターナショナルマーケット: 中南米、中東、アフリカ、東南アジア、南アジア、ロシア、韓国、台湾、オーストラリア、輸出売上 等

注4) 米国のPADCEVはPfizer社からのコ・プロモーション収入

注5) VEOZAH: 米国外ではVEOZAの製品名で承認取得

26/3期 通期
4,803
2,212
1,292
203
522
98
96
776
775
1
631
299
137
113
67
15
466
406
48
11
718
320
50
230
46
72

27/3期 通期予想	増減率 (対26/3期)
6,100	27.0%

9,608
4,837
648
2,910
247
965
1,897
2,077

9,100	-5.3%
-------	-------

1,800	-5.1%
-------	-------

2) 地域別売上収益

①米国

(単位:M\$)

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率	26/3期 通期
売上収益	1,555	1,812	257	16.5%	6,236
PADCEV	219	285	65	29.9%	857
IZERVAY	110	169	59	53.5%	514
VYLOY	41	62	21	52.8%	198
VEOZAH	59	79	19	32.2%	269
XOSPATA	51	60	9	17.9%	212
XTANDI	848	826	-22	-2.6%	3,209
ミラベトリック	107	201	94	88.4%	480
クレセンバ	80	108	28	34.5%	362

②日本

(単位:億円)

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率	26/3期 通期
売上収益	689	796	107	15.5%	2,890
PADCEV	51	49	-2	-4.1%	203
IZERVAY	-	1	1	-	1
VYLOY	31	35	4	13.7%	137
XOSPATA	13	15	2	11.5%	50
XTANDI	159	189	30	18.9%	648
イベニティ	165	232	67	40.3%	742

③エスタブリッシュドマーケット

(単位:M€)

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率	26/3期 通期
売上収益	786	821	36	4.5%	3,224
PADCEV	58	95	37	63.2%	299
VYLOY	10	18	8	80.5%	64
VEOZA	5	10	5	83.3%	27
XOSPATA	34	35	1	2.7%	132
XTANDI	424	413	-11	-2.6%	1,665

注1) エスタブリッシュドマーケット: 欧州、カナダ 等

④チャイナ

(単位:億円)

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率	26/3期 通期
売上収益	294	321	26	8.9%	1,015
PADCEV	74	41	-33	-45.1%	98
VYLOY	33	36	3	9.8%	67
XOSPATA	10	15	5	49.3%	46
XTANDI	48	71	23	47.1%	247

注1)チャイナ: 中国、香港

⑤インターナショナルマーケット

(単位:億円)

	26/3期 1Q(4-6月)	27/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率	26/3期 通期
売上収益	532	854	322	60.5%	2,307
PADCEV	18	36	18	100.6%	96
VYLOY	1	8	6	502.0%	15
VEOZA	1	5	4	254.1%	11
XOSPATA	17	26	9	51.3%	72
XTANDI	202	425	223	110.4%	965

注1)インターナショナルマーケット: 中南米、中東、アフリカ、東南アジア、南アジア、ロシア、韓国、台湾、オーストラリア、輸出売上 等

8. 連結財政状態計算書

(単位:億円)

	26/3期 期末	27/3期 1Q末	増減
資産合計	35,670	36,925	1,255
非流動資産合計	21,451	22,069	618
有形固定資産	3,584	3,636	52
のれん	4,412	4,505	93
無形資産	9,969	10,227	258
持分法で会計処理されている投資	203	205	2
繰延税金資産	1,466	1,463	-3
その他の金融資産	1,383	1,560	177
その他の非流動資産	434	474	40
流動資産合計	14,219	14,856	637
棚卸資産	3,310	3,379	69
売上債権及びその他の債権	7,468	8,317	849
未収法人所得税	150	131	-19
その他の金融資産	96	112	16
その他の流動資産	380	470	91
現金及び現金同等物	2,816	2,447	-369

(単位:億円)

	26/3期 期末	27/3期 1Q末	増減
資本及び負債合計	35,670	36,925	1,255
資本合計	18,309	19,444	1,136
親会社の所有者に帰属する持分合計	18,290	19,427	1,136
資本金	1,030	1,030	-
資本剰余金	1,852	1,817	-35
自己株式	-349	-317	33
利益剰余金	9,028	9,767	739
その他の資本の構成要素	6,730	7,130	400
非支配持分	18	18	-1
負債合計	17,362	17,481	119
非流動負債合計	5,178	5,133	-44
社債及び借入金	3,200	3,200	-
未払法人所得税	67	81	14
繰延税金負債	13	30	18
退職給付に係る負債	215	216	1
引当金	82	117	35
その他の金融負債	891	892	2
その他の非流動負債	710	597	-113
流動負債合計	12,184	12,348	164
社債及び借入金	2,460	2,699	239
仕入債務及びその他の債務	1,998	1,923	-75
未払法人所得税	689	434	-255
引当金	235	229	-7
返金負債	4,226	4,483	258
その他の金融負債	223	298	74
その他の流動負債	2,353	2,282	-71

新薬開発状況

当社が日本・米国・欧州・中国において承認取得を目指す対象疾患での開発状況を掲載

2026年7月現在
前回の決算発表時(2026年4月)からの変更箇所を下線

重点戦略製品(1/2)

一般名 開発コード (製品名)	モダリティ/ テクノロジー	薬効／作用機序	対象疾患	開発段階* 臨床試験情報	自社**／導入	備考
エンホルツマブ ペドチン ASG-22ME (PADCEV)	抗体-薬物複合体 (ADC)	ネクチン-4を標的とするADC	シスプラチン不適応筋層浸潤性膀胱がん (ペムブロリズマブ併用)	日本 申請(2026年1月) 欧州 承認(2026年6月) 中国 申請(2026年7月) NCT03924895	自社 [Pfizerと共同開発]	
			シスプラチン適応筋層浸潤性膀胱がん (ペムブロリズマブ併用)	欧州 申請(2026年3月) 日本 申請(2026年5月) 中国 申請(2026年7月) 米国 承認(2026年7月) NCT04700124		
			筋層浸潤性膀胱がん (膀胱温存療法、ペムブロリズマブ併用)	P-III NCT07566156		
ギルテリチニブ ASP2215 (XOSPATA)	低分子	FLT3阻害剤	急性骨髄性白血病 (未治療、強力な化学療法適応)	P-III NCT04027309	自社	
			急性骨髄性白血病 (寛解導入化学療法後の維持療法)	P-III		
			急性骨髄性白血病 (造血幹細胞移植後の維持療法)	P-III		
			急性骨髄性白血病 (未治療、強力な化学療法不適応)	P- II NCT05520567		
			小児における急性骨髄性白血病	P-III NCT04293562		
			ALK陽性非小細胞肺がん	P- I NCT07140016		
ゾルベツキシマブ IMAB362 (VYLOY)	抗体	抗Claudin 18.2 モノクローナル抗体	胃腺がんおよび食道胃接合部腺がん (ペムブロリズマブおよび化学療法併用)	P-III NCT06901531	自社 (Ganymed)	

重点戦略製品 (2/2)

一般名 開発コード (製品名)	モダリティ/ テクノロジー	薬効／作用機序	対象疾患	開発段階* 臨床試験情報	自社**／導入	備考
フェソリネタント ESN364 (VEOZAH***)	低分子	NK3受容体拮抗剤	閉経に伴う血管運動神経症状	中国 P-Ⅲ NCT06812754 日本 P-Ⅲ NCT06206408 NCT06206421	自社 (Ogeda)	
			補助内分泌療法中の乳がん患者における 血管運動神経症状	P-Ⅲ NCT06440967		
アバシカブタド ペゴル (IZERVAY)	PEG化RNAアプタマー	補体因子C5阻害	地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性	中国 申請(2026年5月)	自社 (Iveric Bio)	

* 特に記載のない場合、グローバルで開発を実施。開発段階が地域ごとに異なる場合は、最も進んでいるものを記載。一部の地域のみで開発している品目については、その地域を記載。

** 共同研究により創出された化合物を含む。

*** 米国外ではVEOZAの製品名で承認を取得。

前回の決算発表時(2026年4月)からの変更点:
エンホルツマブ ベドテン:シスプラチン不適応筋層浸潤性膀胱がんを適応症として2026年6月に欧州で承認を取得した。シスプラチン適応筋層浸潤性膀胱がんを適応症として2026年5月に日本で申請した。筋層浸潤性膀胱がんを適応症として2026年7月に中国で申請した。シスプラチン適応筋層浸潤性膀胱がんを適応症として2026年7月に米国で承認を取得した。筋層浸潤性膀胱がん(膀胱温存療法)を対象としてPhase 3に入った。
アバシカブタド ペゴル:地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性を適応症として2026年5月に中国で申請した。

Focus Area アプローチ

Primary Focus	一般名 開発コード (製品名)	モダリティ/ テクノロジー	薬効/作用機序	対象疾患	開発段階* 臨床試験情報	自社**/導入	備考
がん免疫	ASP2138	T細胞エンゲージャー	抗Claudin 18.2/抗CD3 二重特異性抗体	胃腺がんおよび食道胃接合部腺がん、膵腺がん	P- I NCT05365581 NCT07024615	Xencor [共同研究により創出]	
	ASP1002	T細胞エンゲージャー	抗Claudin 4/抗CD137 二重特異性抗体	がん	P- I NCT05719558	自社	
	VIR-5500	T細胞エンゲージャー	抗PSMA/抗CD3 T細胞エンゲージャー	前立腺がん	P- I NCT05997615	Vir Biotechnology	
	ASP2998	抗体-薬物複合体 (ADC)	TROP2を標的とする デュアルペイロードiADC	がん	P- I NCT07287995	Sutro Biopharma [共同研究により創出]	
誘導近接	setidegrasib	低分子	KRAS G12D分解	膵腺がん	P-III NCT07409272	自社	
				がん	P- I NCT05382559		
	ASP5834	低分子	Pan-KRAS分解	がん	P- I NCT07094204	自社	
遺伝子治療	zocaglusagene nuzaparvovec AT845	遺伝子治療 (アデノ随伴ウイルスを 用いた遺伝子治療)	GAA遺伝子補充による GAA酵素発現亢進	ポンベ病	P- II NCT04174105	自社 (Audentes Therapeutics)	
	ASP2957	遺伝子治療 (アデノ随伴ウイルスを 用いた遺伝子治療)	MTM1遺伝子補充による ミオチューブラリン発現亢進	X連鎖性ミオチューブラーミオパシー	P- I NCT07052929	Kate Therapeutics/ Novartis	
再生と 視力の維持・ 回復	ASP7317	細胞医療	網膜色素上皮細胞	地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性	P- I NCT03178149	自社 (Ocata Therapeutics)	

* 特に記載のない場合、グローバルで開発を実施。開発段階が地域ごとに異なる場合は、最も進んでいるものを記載。一部の地域のみで開発している品目については、その地域を記載。

** 共同研究により創出された化合物を含む。

その他

一般名 開発コード (製品名)	モダリティ/ テクノロジー	薬効／作用機序	対象疾患	開発段階* 臨床試験情報	自社**／導入	備考
ミラベグロン YM178	低分子	β_3 受容体作動薬	小児における神経因性排尿筋過活動 (6カ月以上3歳未満)	欧州 P-III NCT05621616	自社	
ロキサデュスタット ASP1517/FG-4592	低分子	HIF-PH阻害剤	小児における慢性腎臓病に伴う貧血	欧州 P-III NCT05970172	Kyntra Bio	アステラスの権利範囲 は、日本、欧州、独立 国家共同体(CIS)、中 東、南アフリカ等
アピラテロンデカン酸エステル ASP5541/PRL-02	低分子	CYP17 リアーゼ阻害剤	前立腺がん	P- II NCT07005154	自社 (Propella Therapeutics)	
ASP546C/XNW27011	抗体-薬物複合体 (ADC)	Claudin 18.2を標的とするADC	がん	P- I NCT07488676	Evopoint Biosciences	アステラスの権利範囲 は、中国本土、香港、 マカオ、台湾を除く全世 界

* 特に記載のない場合、グローバルで開発を実施。開発段階が地域ごとに異なる場合は、最も進んでいるものを記載。一部の地域のみで開発している品目については、その地域を記載。

** 共同研究により創出された化合物を含む。

Rx+プログラム開発状況

2026年7月現在

カテゴリー	プログラム	ビジネスコンセプト	状況*	パートナー	備考
デジタルヘルス	BlueStar	糖尿病管理を目的とするデジタルセラピューティクス	検証的治験(日本)	Welldoc ロシュDCジャパン	
医薬品/医療機器 コンビネーション	pudexacianinium chloride ASP5354	腹部又は骨盤内の低侵襲及び開腹手術において術中に尿管を可視化する手法	P-III	Stryker	
埋め込み型 医療機器	Akyva	低活動膀胱を対象とした体内埋め込み型医療機器	早期フィージビリティ試験	(iota Biosciences)	

* 開発段階が地域ごとに異なる場合は、最も進んでいるものを記載。