

2026 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)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率	25/3期 通期	26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
売上収益	4,731	5,058	327	6.9%	19,123	19,300	0.9%
売上原価	911	948	37	4.1%	3,492	3,730	6.8%
売上総利益	3,820	4,110	290	7.6%	15,631	15,570	-0.4%
販売費・一般管理費	2,069	1,970	-99	-4.8%	8,430	8,050	-4.5%
内、米国XTANDI共同販促費用	616	629	13	2.1%	2,526	2,290	-9.3%
上記を除く販管費	1,453	1,341	-112	-7.7%	5,905	5,760	-2.5%
(売上収益比率)	30.7%	26.5%			30.9%	29.8%	
研究開発費	868	717	-151	-17.4%	3,277	3,420	4.4%
(売上収益比率)	18.4%	14.2%			17.1%	17.7%	
無形資産償却費	350	328	-22	-6.4%	1,368		
無形資産譲渡益	9	37	28	306.9%	10		
持分法による投資損益	19	-16	-35	-	-3		
その他の収益	49	44	-5	-10.8%	203		
内、為替差益	19	-	-19	-	-		
内、条件付対価に係る公正価値変動額	20	40	20	97.7%	167		
その他の費用	104	213	110	105.5%	2,358		
内、無形資産の減損損失	6	136	129	-	1,876		
内、リストラクチャリング費用	26	28	2	8.7%	155		
内、為替差損	-	23	23	-	186		
内、条件付対価に係る公正価値変動額	57	7	-50	-87.0%	-		
営業利益	507	946	440	86.8%	410	1,600	289.9%
(売上収益比率)	10.7%	18.7%			2.1%	8.3%	
金融収益	43	17	-27	-61.5%	79		
金融費用	45	59	14	31.2%	177		
税引前四半期利益	505	904	399	79.1%	312	1,500	380.2%
法人所得税費用	129	220	91	70.6%	-195		
四半期利益	376	684	308	82.0%	507	1,300	156.2%
四半期包括利益	1,495	349	-1,146	-76.7%	489		

2. 連結損益の詳細（コアベース）

(単位:億円)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率	25/3期 通期	26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
売上収益	4,731	5,058	327	6.9%	19,123	19,300	0.9%
売上原価	911	948	37	4.1%	3,492	3,730	6.8%
売上総利益	3,820	4,110	290	7.6%	15,631	15,570	-0.4%
販売費・一般管理費	2,069	1,970	-99	-4.8%	8,430	8,050	-4.5%
内、米国XTANDI共同販促費用	616	629	13	2.1%	2,526	2,290	-9.3%
上記を除く販管費	1,453	1,341	-112	-7.7%	5,905	5,760	-2.5%
(売上収益比率)	30.7%	26.5%			30.9%	29.8%	
研究開発費	868	717	-151	-17.4%	3,277	3,420	4.4%
(売上収益比率)	18.4%	14.2%			17.1%	17.7%	
営業利益	883	1,423	540	61.1%	3,924	4,100	4.5%
(売上収益比率)	18.7%	28.1%			20.5%	21.2%	
金融収益	43	17	-27	-61.5%	79		
金融費用	45	59	14	31.2%	177		
税引前四半期利益	881	1,380	499	56.6%	3,826		
法人所得税費用	210	333	123	58.8%	870		
四半期利益	672	1,047	376	56.0%	2,957	3,040	2.8%

3. 為替レート の状況

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	25/3 期末	25/6 期末	25/3期 通期	26/3期 通期予想
USD／円	156	145	150	144	152	140
EUR／円	168	164	162	170	164	160

注) 為替レートの変動の影響: 売上収益261億円減少、コア営業利益71億円減少

4. フルベースからコアベースへの調整表

(単位:億円)

	25/3期 1Q			26/3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	4,731	-	4,731	5,058	-	5,058
売上原価	911	-	911	948	-	948
売上総利益	3,820	-	3,820	4,110	-	4,110
販売費及び一般管理費	2,069	-	2,069	1,970	-	1,970
研究開発費	868	-	868	717	-	717
無形資産償却費*	350	-350	-	328	-328	-
無形資産譲渡益*	9	-9	-	37	-37	-
持分法による投資損益*	19	-19	-	-16	16	-
その他の収益*	49	-49	-	44	-44	-
その他の費用*	104	-104	-	213	-213	-
営業利益	507	376	883	946	476	1,423
金融収益	43	-	43	17	-	17
金融費用	45	-	45	59	-	59
税引前四半期利益	505	376	881	904	476	1,380
法人所得税費用	129	81	210	220	113	333
四半期利益	376	295	672	684	363	1,047

* 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)

		25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
外部売上収益		4,731	5,058	327	6.9%
	日本	667	689	23	3.4%
	(構成比)	14.1%	13.6%		
	米国	2,121	2,247	126	6.0%
	(構成比)	44.8%	44.4%		
	エスタブリッシュドマーケット	1,210	1,288	77	6.4%
	(構成比)	25.6%	25.5%		
	チャイナ	187	294	108	57.8%
	(構成比)	3.9%	5.8%		
	インターナショナルマーケット	520	532	12	2.3%
	(構成比)	11.0%	10.5%		

25/3期 通期	26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
19,123	19,300	0.9%
2,670	2,850	6.7%
14.0%	14.8%	
8,664	8,560	-1.2%
45.3%	44.4%	
4,854	4,920	1.4%
25.4%	25.5%	
783	890	13.7%
4.1%	4.6%	
2,035	2,020	-0.7%
10.6%	10.5%	

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)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
設備投資額 (計上ベース)	135	48	-86	-64.1%
減価償却費 (有形固定資産)	109	111	2	2.2%
償却費 (無形資産 (ソフトウェア等含む))	394	367	-27	-6.9%

25/3期 通期	26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
478	550	15.1%
449	450	0.2%
1,542	1,550	0.5%

注) 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)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
PADCEV	384	555	171	44.6%
日本	25	51	26	102.3%
米国	272	317	45	16.7%
エスタブリッシュドマーケット	75	95	20	26.1%
チャイナ	1	74	73	-
インターナショナルマーケット	11	18	7	62.6%
IZERVAY	127	159	32	25.2%
米国	127	159	32	25.2%
VEOZAH	66	96	30	45.6%
米国	61	86	24	39.7%
エスタブリッシュドマーケット	4	9	5	107.2%
インターナショナルマーケット	0	1	1	861.7%
VYLOY	3	140	137	-
日本	3	31	28	791.2%
米国	-	59	59	-
エスタブリッシュドマーケット	-	17	17	-
チャイナ	-	33	33	-
インターナショナルマーケット	-	1	1	-
XOSPATA	173	170	-3	-1.9%
日本	13	13	0	3.8%
米国	89	74	-16	-17.8%
エスタブリッシュドマーケット	46	56	10	20.8%
チャイナ	14	10	-4	-26.6%
インターナショナルマーケット	11	17	6	57.0%
XTANDI	2,242	2,330	87	3.9%
日本	149	159	11	7.1%
米国	1,198	1,226	28	2.4%
エスタブリッシュドマーケット	657	695	38	5.7%
チャイナ	30	48	18	58.3%
インターナショナルマーケット	209	202	-7	-3.2%
ベタニス/ミラベトリック/ベットミガ	461	430	-31	-6.8%
プログラフ	539	512	-27	-4.9%

25/3期 通期	26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
1,641	2,000	21.9%
126	270	114.3%
1,091	1,110	1.7%
327	400	22.3%
39	120	207.7%
57	90	57.9%
583	1,050	80.1%
583	1,050	80.1%
338	500	47.9%
308	390	26.6%
27	80	196.3%
3	10	233.3%
122	400	227.9%
52	140	169.2%
49	160	226.5%
22	50	127.3%
-	40	-
-	10	-
680	750	10.3%
47	60	27.7%
350	360	2.9%
189	190	0.5%
39	50	28.2%
55	70	27.3%
9,123	8,680	-4.9%
579	600	3.6%
4,917	4,460	-9.3%
2,621	2,610	-0.4%
163	180	10.4%
843	820	-2.7%
1,700	1,340	-21.2%
2,010	1,860	-7.5%

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

2) 地域別売上収益

①日本

(単位:億円)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
売上収益	667	689	23	3.4%
PADCEV	25	51	26	102.3%
VYLOY	3	31	28	791.2%
XOSPATA	13	13	0	3.8%
XTANDI	149	159	11	7.1%
ベタニス	66	57	-9	-14.3%
プログラフ (グラセプター含む)	64	46	-17	-27.4%
スーグラ [ファミリー]	70	63	-7	-10.2%
ピーリンサイト	32	35	3	8.2%
イベニティ	138	165	28	20.1%

25/3期 通期	26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
2,670	2,850	6.7%
126	270	114.3%
52	140	169.2%
47	60	27.7%
579	600	3.6%
246	240	-2.4%
212	180	-15.1%
264	240	-9.1%
134		
579		

②米国

(単位:M\$)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
売上収益	1,360	1,555	195	14.3%
PADCEV	174	219	45	25.9%
IZERVAY	82	110	29	35.0%
VEOZAH	39	59	20	50.7%
VYLOY	-	41	41	-
XOSPATA	57	51	-6	-11.3%
XTANDI	768	848	80	10.4%
ミラベトリック	120	107	-13	-11.1%
クレセンバ	70	80	10	14.5%

25/3期 通期	26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
5,683	6,120	7.5%
716	790	10.3%
382	750	96.3%
202	280	38.6%
32	120	275.0%
230	260	13.0%
3,225	3,180	-1.4%
410	210	-48.8%
310	350	12.9%

③エスタブリッシュドマーケット

(単位:M€)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
売上収益	721	786	64	8.9%
PADCEV	45	58	13	29.1%
VEOZA	3	5	3	112.1%
VYLOY	-	10	10	-
XOSPATA	27	34	7	23.7%
XTANDI	391	424	32	8.3%
ベットミガ	92	102	10	10.4%
プログラフ	115	113	-1	-1.1%

25/3期 通期	26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
2,967	3,070	3.8%
200	250	25.0%
17	50	194.1%
13	30	130.8%
115	120	4.3%
1,602	1,630	1.7%
382	390	2.1%
459	440	-4.1%

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)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
売上収益	187	294	108	57.8%
PADCEV	1	74	73	-
VYLOY	-	33	33	-
XOSPATA	14	10	-4	-26.6%
XTANDI	30	48	18	58.3%
プログラフ	112	104	-8	-7.5%

25/3期 通期
783
39
-
39
163
430

26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
890	13.7%
120	207.7%
40	-
50	28.2%
180	10.4%
400	-7.0%

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)

	25/3期 1Q(4-6月)	26/3期 1Q(4-6月)	増減	増減率
売上収益	520	532	12	2.3%
PADCEV	11	18	7	62.6%
VEOZA	0	1	1	861.7%
VYLOY	-	1	1	-
XOSPATA	11	17	6	57.0%
XTANDI	209	202	-7	-3.2%
ベットミガ	49	50	1	1.3%
プログラフ	144	149	5	3.7%

25/3期 通期
2,035
57
3
-
55
843
188
514

26/3期 通期予想	増減率 (対25/3期)
2,020	-0.7%
90	57.9%
10	233.3%
10	-
70	27.3%
820	-2.7%
170	-9.6%
480	-6.6%

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)

	25/3期 期末	26/3期 1Q末	増減
資産合計	33,395	33,358	-37
非流動資産合計	21,382	20,425	-957
有形固定資産	3,289	3,234	-56
のれん	4,152	4,025	-127
無形資産	11,237	10,367	-870
売上債権及びその他の債権	185	184	-0
持分法で会計処理されている投資	190	168	-22
繰延税金資産	981	1,115	134
その他の金融資産	1,062	1,063	1
その他の非流動資産	286	270	-16
流動資産合計	12,013	12,933	920
棚卸資産	2,973	3,057	84
売上債権及びその他の債権	6,325	6,689	363
未収法人所得税	137	122	-15
その他の金融資産	299	378	79
その他の流動資産	392	530	138
現金及び現金同等物	1,884	2,154	270
売却目的で保有する資産	4	4	0

(単位:億円)

	25/3期 期末	26/3期 1Q末	増減
資本及び負債合計	33,395	33,358	-37
資本合計	15,133	14,818	-315
親会社の所有者に帰属する持分合計	15,133	14,818	-315
資本金	1,030	1,030	-
資本剰余金	1,853	1,833	-20
自己株式	-375	-357	18
利益剰余金	7,409	7,422	13
その他の資本の構成要素	5,216	4,889	-326
負債合計	18,263	18,540	278
非流動負債合計	7,647	7,461	-186
社債及び借入金	5,649	5,581	-68
未払法人所得税	32	45	12
繰延税金負債	54	56	2
退職給付に係る負債	227	224	-3
引当金	81	105	24
その他の金融負債	1,068	1,003	-64
その他の非流動負債	536	447	-88
流動負債合計	10,616	11,079	463
社債及び借入金	2,665	3,314	649
仕入債務及びその他の債務	1,878	1,659	-219
未払法人所得税	345	349	4
引当金	173	166	-7
その他の金融負債	201	234	33
その他の流動負債	5,353	5,357	4

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

2025年7月現在

前回の決算発表時(2025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*	自社**／導入	備考
エンホルツマブ ペドテン ASG-22ME (PADCEV)	抗体- 薬物複合体(ADC)	ネクチン-4を標的とするADC	筋層浸潤性膀胱がん (ペムプロリズマブ併用)	P-Ⅲ	自社 [Pfizerと共同開発]	
ギルテリチニブ ASP2215 (XOSPATA)	低分子	FLT3阻害剤	急性骨髄性白血病 (寛解導入化学療法後の維持療法)	P-Ⅲ	自社	
			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、強力な化学療法適応)	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		
			小児における急性骨髄性白血病	P-Ⅲ		
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 (ペムプロリズマブおよび化学療法 併用)	P-Ⅲ	自社 (Ganymed)	
			膵腺がん	P-Ⅱ		
fezolinetant 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 日本 P-Ⅲ	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		

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*	自社**／導入	備考
アバシンカブタド 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	日本 申請(2025年2月)	自社 (Iveric Bio)	
			Stargardt病	P- II		

* 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(2025年4月)からの変更点: エンホルツマブ ペドチン:筋層非浸潤性膀胱がんを対象としてPhase 1段階にある開発を中止した。その他の種類の固形がんを対象としてPhase 2段階にある開発を中止した。
--

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*	自社**／導入	備考
がん免疫	ASP1570	低分子	DGKζ阻害剤	がん	P- I	自社	
	ASP2138	抗体	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	Xencor [共同研究により創出]	
	ASP1002	抗体	抗Claudin 4/抗CD137 二重特異性抗体	がん	P- I	自社	
標的タンパク質分解誘導	ASP3082	低分子	KRAS G12D分解	がん	P- I	自社	
	ASP4396	低分子	KRAS G12D分解	がん	P- I	自社	
遺伝子治療	resamirigene bilparvovec AT132	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- II	自社 (Audentes Therapeutics)	
	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	ポンペ病	P- II	自社 (Audentes Therapeutics)	
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	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。

前回の決算発表時(2025年4月)からの変更点:

ASP1012:がんを対象としてPhase 1段階にある開発を中止した。

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*	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	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	FibroGen	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- I	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	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
ASP5502	低分子	STING阻害剤	原発性シェーグレン症候群	P- I	自社	

* 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。

前回の決算発表時(2025年4月)からの変更点:

ASP546C/XNW27011:プログラムを追加した。

Rx+プログラム開発状況

2025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	膀胱埋め込み デバイス	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 実施をFDAが承認	(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。