



2023年3月期 第3四半期累計 決算説明資料

ウイン・パートナーズ株式会社 (3183)

2023年3月期 第3四半期累計 決算概要

第3四半期 決算ハイライト

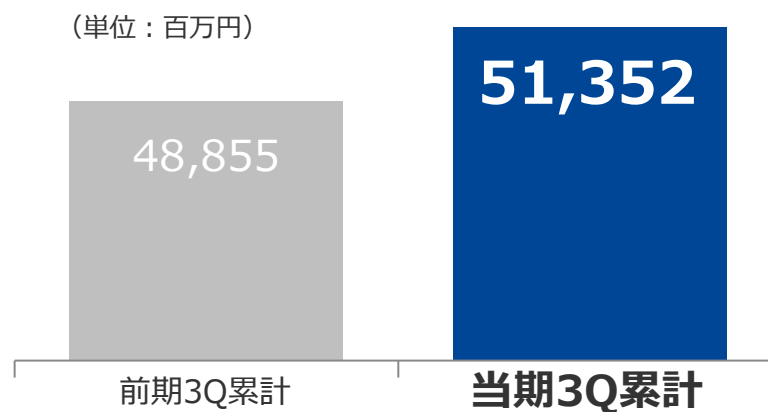
- CRS、CVS、医療機器関連の売上増加で、全体の売上は前年比増収
- 新型コロナの影響により、PCIの症例数が減少
- 注力分野のCRSの売上が続伸し、売上構成比が変化。大型医療機器関連の利益率低下もあり、売上総利益率は前年比で低下
- 人件費、その他経費の増加で販管費が増加し、営業利益は前年比減益

2023年3月期 第3四半期累計 業績概要

(単位：百万円)	前期3Q累計実績	当期3Q累計実績	前年比
売上高	48,855	51,352	+5.1%
営業利益	2,147	1,800	-16.2%
経常利益	2,153	1,803	-16.2%
四半期純利益	1,462	1,551	+6.1%
1株当たり四半期純利益(円)	50.93	54.59	—
1株当たり純資産(円)	753.34	784.05	—

売上高

前年比 **+5.1%**



- PCIを除く全分野で前年比増収
- 注力分野のCRSの売上続伸
- CVSではSHD関連の売上増加続く

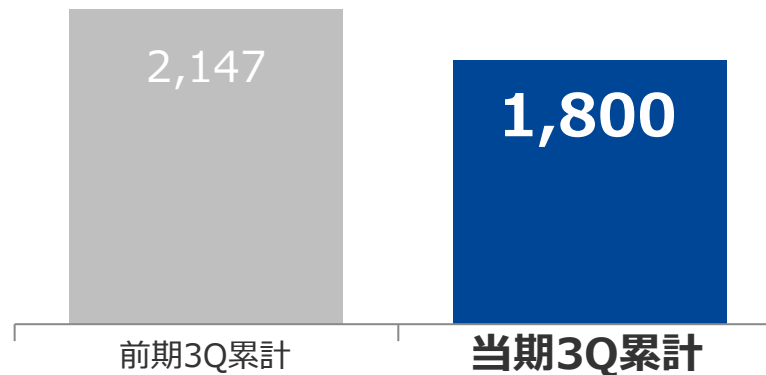
分類別売上高（前年比）

(単位：百万円)	売上高	前年比(%)		構成比(%)
		数量	金額	
虚血性心疾患関連（PCI）	12,270	+1.3	-4.8	23.9
心臓律動管理関連（CRS）	13,552	+8.1	+4.9	26.4
心臓血管外科関連（CVS）	8,053	+3.5	+9.9	15.7
末梢血管疾患関連（PPI）	2,894	+3.4	+2.3	5.6
脳外科関連	2,380	+10.7	+12.1	4.6
糖尿病関連（DMS）	2,475	-	+17.6	4.8
医療機器関連	5,419	-	+18.1	10.6
その他	4,305	-	+5.7	8.4
合計	51,352	-	+5.1	100.0

営業利益

前年比 **-16.2%**

(単位：百万円)



- **売上総利益率 12.2% (前年比 -0.6pp)**

- 売上構成の変化
- 医療機器関連の利益率低下

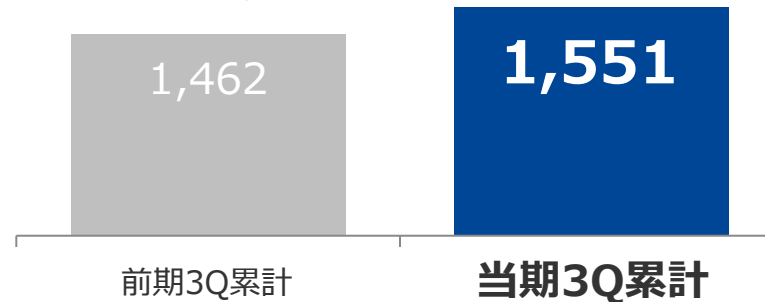
- **販管費 前年比 +9.2%**

- 人件費およびその他経費の増加 (それぞれ対前年比+7.5%、+14.2%)
- 人員数：当期12月末 611名 (うちトーセイ:39名 前年12月末 553名)

当期純利益

前年比 **+6.1%**

(単位：百万円)



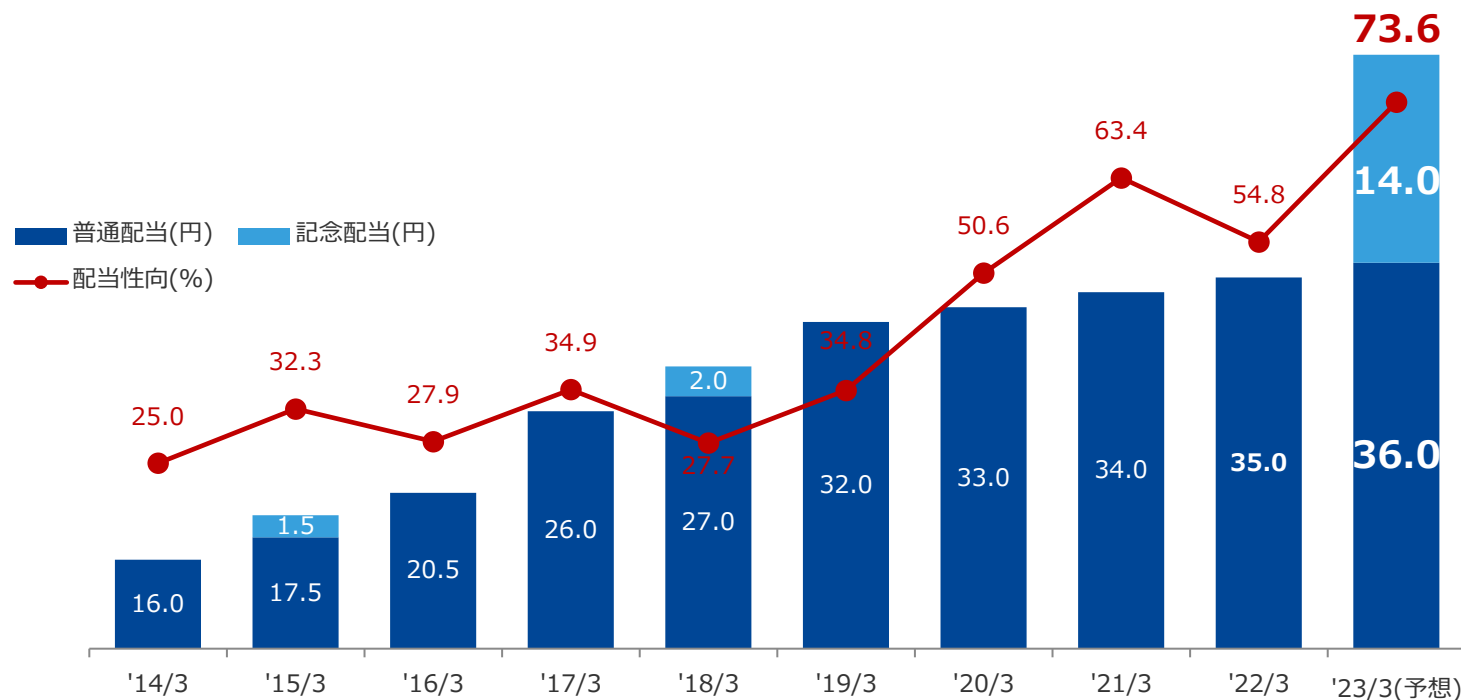
- **特別利益 5.4億円**
 - 関東地区事業所のビル売却益
 - 有価証券売却益
- **特別損失 0.7億円**
 - 関東地区事業所の移転費用
 - WIN Heart Gate 備品等

配当・配当性向

記念配当

2023年4月のウイン・パートナーズ設立10周年を記念し、今期末
1株当たり**14** 円の記念配当を予定（期末配当**50**円、前期比**15**円増配）

期末配当**50**円 予想配当性向**73.6**%



參考資料

償還価格改定：売上高への影響

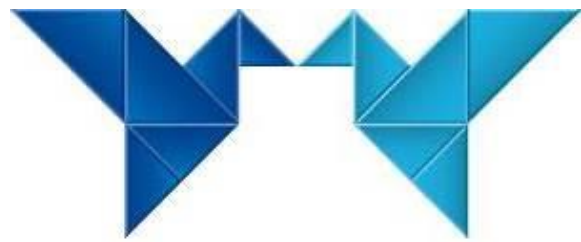
分類	影響度(%)
虚血性心疾患関連 (PCI)	-7.0
心臓律動管理関連 (CRS)	-4.4
心臓血管外科関連 (CVS)	-0.3
末梢血管疾患関連 (PPI)	-3.9
脳外科関連	-0.7
その他	-0.3
全体	-3.3

(2022年3月期 4月～3月の売上構成比・数量ベースでの試算)

主力製品の償還価格

分類	製品分類	特定保険医療材料の償還価格 (千円)		増減率(%)
		2020年	2022年	
PCI	PTCAバルーンカテーテル	35	32	-9.9
	DES	161	136	-15.5
	IVUS	80	72	-9.7
CRS	ペースメーカー	720	593	-17.6
	ICD	2,950	2,820	-4.4
	CRTD	3,990	3,260	-18.3
	皮下植込型除細動器(S-ICD)	3,120	3,120	0.0
	ABLカテーテル	124	117	-5.6
	冷凍ABLカテーテル(バルーン型)	649	649	0.0
CVS	ステントグラフト(腹部)	1,320	1,320	0.0
	オープン型ステントグラフト	1,110	1,110	0.0
	TAVI用生体弁 (バルーン拡張型)	4,510	4,510	0.0
	TAVI用生体弁 (自己拡張型)	3,740	3,740	0.0
PPI	PTAバルーンカテーテル	55	50	-7.8
	末梢血管用ステント	174	※ 166	-4.6
	末梢血管用DES	233	233	0.0
脳外科	塞栓用コイル(電気式)	118	117	-0.8
	血栓除去用カテーテル(自己拡張型)	386	386	0.0

※ 経過措置あり (2022/4/1~2022/12/31 : 171,000円、2023/1/1~2023/3/31 : 166,000円、2023/4/1~ : 160,000円)



WIN PARTNERS
WIN A BETTER QUALITY OF LIFE

ロゴマークについて

幸せの象徴、青い鳥が向かい合ってつくる「W」
それは私たちの頭文字であり、企業や人とのパートナーシップを表しています。
三角形はひとつひとつの企業を表し、より良い社会に向けて自在に形を変え、
進化しながら高みを目指す私たちの企業姿勢を伝えます。

この資料は投資家の参考に資するため、ウイン・パートナーズ株式会社（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として当社が作成したものです。
当資料に記載された内容は、2023年2月7日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
投資を行う際は、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

本資料に関するお問合せ先
ウイン・パートナーズ株式会社 社長室
TEL : 03-3548-0790 FAX : 03-3548-0791
HP : <http://www.win-partners.co.jp>