



2025年3月期 第1四半期 決算説明資料

ウイン・パートナーズ株式会社 (3183)

2025年3月期 第1四半期 決算概要

第1四半期 決算ハイライト

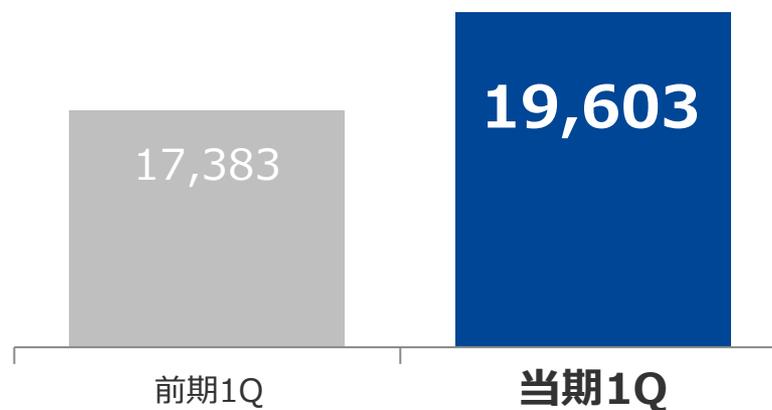
- **主要分野の症例数が、前年比増加**
- **売上構成の変化と償還価格改定の影響で
売上総利益率は一時的に低下**
- **一過性費用の剥落などで販管費の増加が緩やかとなり、営業利益は前年比で大幅増益**

2025年3月期 第1四半期 業績概要

(単位：百万円)	前期1Q実績	当期1Q実績	前年比
売上高	17,383	19,603	+12.8%
営業利益	432	586	+35.6%
経常利益	435	587	+35.0%
四半期純利益	290	396	+36.5%
1株当たり四半期純利益(円)	10.23	13.89	—
1株当たり純資産(円)	761.81	782.80	—

売上高

前年比 **+12.8%**



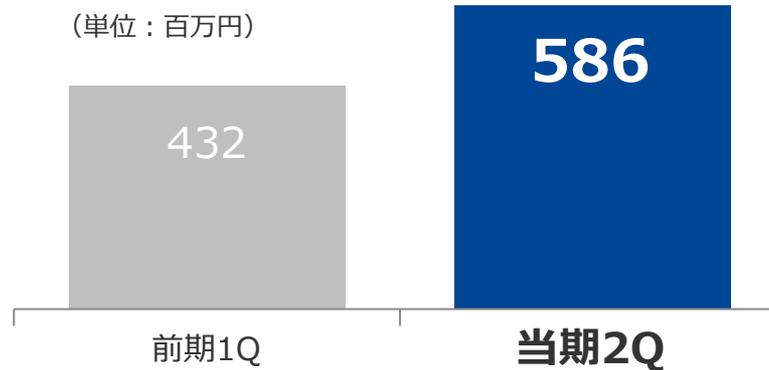
- 売上はすべての分類で前年比増収
- 注力分野であるCRS、CVSの売上が好調
- 大型医療機器が伸長

対前年比 分類別売上高

(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)	4,603	+0.5	+6.8	23.5
心臓律動管理関連 (CRS)	5,233	+11.4	+9.6	26.7
心臓血管外科関連 (CVS)	3,684	+3.2	+21.1	18.8
末梢血管疾患関連 (PPI)	1,159	+8.0	+6.0	5.9
脳外科関連	956	+3.5	+5.1	4.9
糖尿病関連 (DMS)	1,041	-	+22.3	5.3
医療機器関連	1,343	-	+47.0	6.8
その他	1,581	-	+6.4	8.1
合計	19,603	-	+12.8	100.0

営業利益

前年比 **+35.6%**



- **売上総利益率 12.1% (前年比 -0.3pp)**
 - 売上構成の変化
 - 償還価格改定に伴う、価格交渉、リベートプログラムなどの時期ずれ
- **販管費 前年比 +4.0%**
 - 人件費の増加
 - 10周年関連費用の剥落などで、経費は前年比減少
 - 人員数：6月末 638名 (前年6月末 634名)

人的資本に対する取組み

サステナブルな企業活動を支える人材育成や多様な人材が活躍できるダイバーシティの推進を目的として、以下の指標を用いております。

指標	2023年度 目標・実績	2024年度 目標
時差出勤・フレックス制度等の利用率	目標：65.0% 実績：68.1%	目標：70.0%
階層別教育受講・自己啓発教育ツールの利用率	目標：60.0% 実績：67.4%	目標：70.0%
女性採用比率	目標：25.0% 実績：38.3%	目標：25.0%
新任女性役職者昇格推薦率	目標：3年20.0% 実績：2年21.0%	目標：3年20.0%
女性活躍推進KIRARISミーティング参加率	目標：80.0% 実績：89.5%	目標：80.0%
男性社員の育休取得率	目標：45.0% 実績：44.4%	目標：50.0%
人権・コンプライアンス研修受講率	目標：100.0% 実績：100.0%	目標：100.0%

參考資料

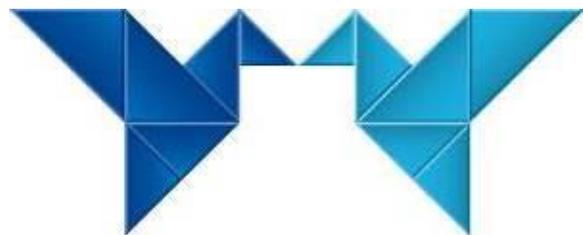
償還価格改定：売上高への影響

分類	影響度(%)
虚血性心疾患関連 (PCI)	-4.0
心臓律動管理関連 (CRS)	-2.3
心臓血管外科関連 (CVS)	-0.4
末梢血管疾患関連 (PPI)	-2.3
脳外科関連	-0.3
その他	-0.4
全体	-1.7

(2024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(%)
		2022年(4月)	2024年(6月)	
PCI	PTCAバルーンカテーテル	32	29	-9.4
	DES	136	120	-11.8
	IVUS	72	66	-8.3
CRS	ペースメーカー	593	516	-13.0
	ICD	2,820	2,660	-5.7
	CRTD	3,260	3,260	0.0
	皮下植込型除細動器(S-ICD)	3,120	3,120	0.0
	ABLカテーテル	117	112	-4.3
	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	50	47	-6.3
	末梢血管用ステント	160	159	-0.6
	末梢血管用DES	233	233	0.0
脳外科	塞栓用コイル(電気式)	117	116	-0.9
	血栓除去用カテーテル(自己拡張型)	386	386	0.0



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、2024年8月5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 : <https://www.win-partners.co.jp/>

ホームページは
こちらから →

