

Part 2

2010年6月期決算報告と
2011年6月期以降の見通し

1. 決算のポイントとトピックス

- CBP501、CBS9106等の開発費が先行し、損益は赤字基調
 - ✓ 2009年9月上場時の想定に沿って開発が進行中
 - ✓ R&D費の増加により、前年同期比経常損失増
(武田薬品から受取補償金を計上し当期純利益は黒字を計上)
- 実質現金残高は、約3年超の運営資金相当を確保
 - ✓ IPOによる調達
 - ✓ 現金及び預金2,753百万円に武田薬品未収入金(7月入金済)を加えた実質現金残高は35億円余
 - ✓ 現在進行中の2本の第2相試験費用を含めた約3年超の運営資金を保有

2010/6期

2. 損益計算書概要

(単位:千円)

	2009年6月期	2010年6月期	増減
事業収益	161,765	148,335	13,430
事業費用	407,484	629,283	221,798
研究開発費	304,970	499,995	195,024
受取研究開発費	383,520	729,209	345,689
販売費及び一般管理費	102,514	129,288	26,773
受取研究開発費	69,315	83,615	14,299
営業損失	245,719	480,948	235,228
営業外収益	24,020	13,622	10,398
営業外費用	-	14,078	14,078
経常損失	221,698	481,404	259,705
特別利益	-	560,504	560,504
特別損失	-	24,471	24,471
税引前当期純損失	221,698	54,628	276,327
当期純損失	222,675	53,378	276,054

バックアップ研究費
9ヶ月分を収益計上

受取研究開発費控除前
研究開発費
1,229百万円

(参考:通期)
2009/6期 688百万円
2008/6期 540百万円

2010/6期

3. 貸借対照表概要

(単位:千円)

	2009年6月末	2010年6月末	増減
【資産の部】			
流動資産	2,219,420	3,621,112	1,401,692
現金及び預金	1,933,580	2,753,936	820,356
未収入金	137,824	761,474	623,650
その他	148,016	105,701	42,314
固定資産	56,610	60,297	3,686
有形固定資産	43,217	26,157	17,060
その他	13,393	34,140	20,747
資産合計	2,276,031	3,681,410	1,405,378

おもに武田薬品契約解消関連
(7月入金済み)

【負債の部】			
流動負債	262,026	182,467	79,559
未払金	94,751	157,629	62,877
前受収益	148,335	-	148,335
その他	18,940	24,838	5,898
負債合計	262,026	182,467	79,559

バックアップ研究費終了に伴い
前受収益計上なし

【純資産の部】			
株主資本	2,013,399	3,498,610	1,485,210
資本金	2,394,847	3,110,803	715,956
資本剰余金	2,381,697	3,097,653	715,956
利益剰余金	2,763,145	2,709,766	53,378
自己株式	-	80	80
新株予約権	604	332	272
純資産合計	2,014,004	3,498,942	1,484,938

(+) 株式上場に伴う資金調達
(+) 新株予約権等の行使
(+) 当期純利益

負債純資産合計	2,276,031	3,681,410	1,405,378
----------------	-----------	-----------	-----------

2010/6期

4. キャッシュフロー計算書概要

(単位:千円)

	2010年6月期
営業活動によるキャッシュフロー	555,221
投資活動によるキャッシュフロー	557,738
財務活動によるキャッシュフロー	1,417,839
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額	1,420,356
現金及び現金同等物の期首残高	533,580
現金及び現金同等物の期末残高	1,953,936

(+)税引前利益
(-)未収入金増加

定期預金満期払戻

IPOによる資金調達等

預入期間が3ヵ月を超える定期預金を合わせた貸借対照表上の現金及び預金 2,753百万円

2011/6期以降

1. 2011/6期業績見通し

(単位:千円)

	2010年6月期	2011年6月期 (見通し)	増減
事業収益	148,335	0~1,000,000	~
事業費用	629,283	1,973,844	1,344,561
研究開発費	499,995	1,777,821	1,277,826
販売費及び一般管理費	129,288	196,022	66,734
営業損失	480,948	1,973,844 ~ 973,844	~
営業外収益	13,622	6,509	7,112
営業外費用	14,078	-	14,078
経常損失	481,404	1,967,334 ~ 967,334	~
特別利益	560,504	-	560,504
特別損失	24,471	-	24,471
税引前当期純損失	54,628	1,967,334 ~ 967,334	~
当期純損失	53,378	1,968,584 ~ 968,584	~

新規提携獲得の有無によって大きく変動し、特定数値による予想が困難なため、レンジで表示

臨床第2相試験終了までのコストの大半を今回の通期業績予想に加味

2011/6期以降

2. 中期キャッシュ見通し

		2011年6月期	2012年6月期	2013年6月期	2013年7月～
期首現預金残高		約27.5億円			
未収入金(入金済み)		約7.5億円			
CBP501	臨床第2相試験 2件	約16億円 (最小限の臨床第3相試験準備を含む)			
	臨床第3相試験	未定			
	(収入)提携一時金	開発進捗に応じ発生			
	(収入)マイルストーン				
CBS9106	前臨床試験	約0.9億円	-		
	IND申請・臨床第1相試験	-	状況に応じ時期等を調整		
	(収入)	提携交渉の結果によって提携一時金収入等			
後続化合物スクリーニング・基礎研究 その他経費(販管費等)		約5.9億円	約4.7億円	約4.8億円	

3年超の運営資金を確保済み