

2019年第1四半期決算補足説明資料

<2019年第1四半期実績>

1. 連結損益計算書・指標等
2. 売上収益増減明細
3. 利益増減明細
4. 連結財政状態計算書
5. 連結キャッシュ・フロー計算書
6. その他情報

1. 連結損益計算書・指標等

(1) 連結損益計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2018年第1四半期		2019年第1四半期		対前年増減	
	(実績)	売上収益 構成比	(実績)	売上収益 構成比		
売上収益	2,771	100.0%	2,857	100.0%	86	3.1%
売上総利益	1,158	41.8%	1,162	40.7%	5	0.4%
販売費及び一般管理費	1,001	36.1%	978	34.2%	△23	△2.3%
持分法による投資損益	0	0.0%	0	0.0%	△0	△20.9%
その他の収益	120	4.3%	5	0.2%	△115	△95.8%
その他の費用	12	0.4%	12	0.4%	△0	△1.5%
営業利益	266	9.6%	178	6.2%	△88	△33.1%
金融収益	2	0.1%	4	0.2%	2	107.2%
金融費用	10	0.4%	7	0.3%	△3	△28.7%
税引前四半期利益	257	9.3%	175	6.1%	△83	△32.1%
法人所得税費用	35	1.3%	42	1.5%	7	20.8%
四半期利益	223	8.0%	133	4.6%	△90	△40.3%
非支配持分に帰属する四半期利益	18	0.6%	26	0.9%	8	45.4%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	205	7.4%	107	3.7%	△98	△47.7%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2018年 第1四半期 (実績)		2019年 第1四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		156		180		24	15.6%
営業利益	営業利益率	266	9.6%	178	6.2%	△88	△33.1%
EBITDA *1	EBITDAマージン	313	11.3%	365	12.8%	52	16.6%

*1 営業利益±持分法による投資損益以外のその他収支+減価償却費 により算定しています。

		2018年 期末 (実績)		2019年 第1四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		15,394		15,300		△95	△0.6%
資本合計		7,989		8,022		33	0.4%
D/Eレシオ(倍)*2		0.2		0.2			

*2 (有利子負債-現金及び預金±ヘッジ会計適用による評価差額等) ÷ 資本合計 により算定しています。

(3) 主要在外会社損益の為替換算レート

(単位：円)

	2018年 第1四半期 (期中平均)	2019年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	108.2	110.2
ユーロ	133.1	125.2
英ポンド	150.8	143.7
シンガポールドル	82.1	81.4
タイバーツ	3.4	3.5
ベトナムドン	0.0048	0.0048
ニュージーランドドル	78.8	75.1
オーストラリアドル	85.2	78.5

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2018年 第1四半期 (実績)	2019年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	1,505	1,507	2	0.2%	0.2%	
欧州	518	484	△34	△6.6%	△1.3%	
アジア	443	555	112	25.2%	25.8%	
オセアニア	136	129	△7	△4.9%	1.4%	
米州	170	183	13	7.4%	5.5%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,771	2,857	86	3.1%	4.4%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2018年 第1四半期 (実績)	2019年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	144	163	20	13.6%	13.6%	
欧州	65	72	7	11.1%	17.7%	
アジア	83	102	19	23.1%	22.5%	
オセアニア	20	23	2	10.5%	14.6%	
米州	22	23	2	7.1%	5.2%	
調整額	△21	△19	2	—	—	※1
連結合計	313	365	52	16.6%	17.9%	

※1 調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

(2) セグメント利益

(単位：億円)

	2018年 第1四半期 (実績)	2019年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	52	65	13	24.8%	24.8%	
欧州	37	39	2	6.0%	13.2%	
アジア	175	72	△102	△58.6%	△58.4%	
オセアニア	15	14	△1	△9.7%	△4.1%	
米州	15	15	△0	△0.4%	△2.2%	
調整額	△28	△27	1	—	—	※2
連結合計	266	178	△88	△33.1%	△32.2%	

※2 調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

(3) 日本事業セグメント利益増減明細

(単位：億円)

2018年第1四半期セグメント利益(実績)	52
売上収益増減	2
原価増減	△3
販売促進費・広告宣伝費増減	19
その他	△6
2019年第1四半期セグメント利益(実績)	65

4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2018年 期末 (実績)	2019年 第1四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,465	938	△527	
売上債権及びその他の債権	1,849	1,876	27	
その他の金融資産	10	58	48	
棚卸資産	858	938	80	
その他の流動資産	251	256	4	
小計	4,433	4,065	△368	
売却目的で保有する資産	0	0	0	
流動資産	4,434	4,066	△368	
有形固定資産	3,754	3,634	△119	※3
使用権資産	—	475	475	※4
のれん	2,507	2,496	△10	
無形資産	4,186	4,188	3	
持分法で会計処理されている投資	12	12	0	
その他の金融資産	210	165	△44	
繰延税金資産	143	153	10	
その他の非流動資産	150	109	△41	
非流動資産	10,961	11,234	273	
資産合計	15,394	15,300	△95	
社債及び借入金	754	857	103	
仕入債務及びその他の債務	3,038	2,976	△62	
その他の金融負債	307	311	4	
未払法人所得税等	184	123	△62	
引当金	21	20	△1	
その他の流動負債	86	104	17	
流動負債	4,391	4,391	△0	
社債及び借入金	1,954	1,582	△372	※5
その他の金融負債	202	448	247	
退職給付に係る負債	133	135	3	
引当金	27	27	△0	
繰延税金負債	635	636	1	
その他の非流動負債	64	60	△4	
非流動負債	3,014	2,887	△127	
負債合計	7,405	7,278	△127	
親会社の所有者に帰属する持分合計	7,148	7,150	2	
非支配持分	841	871	31	
資本合計	7,989	8,022	33	
負債及び資本合計	15,394	15,300	△95	

※3 主な減少要因は、IFRS第16号適用による影響

※4 主な増加要因は、IFRS第16号適用による影響

※5 主な減少要因は、非流動負債（長期借入金）から流動負債（一年内長期借入金）への振替による影響

5. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2018年 第1四半期 (実績)	2019年 第1四半期 (実績)	対前年増減
税引前利益	257	175	△83
減価償却費及び償却費	156	180	24
その他	△480	△314	166
営業活動によるキャッシュ・フロー	△67	41	108
設備投資による支出	△127	△143	△16
子会社株式の取得による支出	△252	—	252
子会社株式の売却による収入	236	—	△236
その他	3	0	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△140	△143	△3
有利子負債の増減額	324	△313	△636
配当金の支払額	△117	△121	△3
非支配持分への配当金の支払額	△1	△1	△0
その他	△18	—	18
財務活動によるキャッシュ・フロー	187	△434	△621
現金及び現金同等物の増減額	△20	△535	△516
為替変動による影響	△18	8	27
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物	34	—	△34

6. その他情報

<日本事業 主要ブランド販売数量>※出荷ベース

(単位：百万C/S)

	2018年第1四半期		2019年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	22.3	8%	23.1	4%
BOSS	24.1	6%	25.6	6%
伊右衛門	12.0	△6%	11.7	△2%
サントリー烏龍茶	5.6	7%	5.3	△5%
PEPSI	4.0	△15%	4.0	△2%
グリーンダカラ	4.9	21%	5.9	20%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	5.2	△10%	4.9	△5%
日本事業 販売数量 合計	93.5	3%	95.4	2%

※ 上記数字には㈱ジャパンビバレッジホールディングス等による他社仕入分の販売数量は含まれていません。

<欧州事業 主要ブランド販売数量>

(単位：百万L)

	2018年第1四半期		2019年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オレンジナ (フランス)	33	△6%	35	6%
オアシス (フランス)	62	△1%	61	△2%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	25	△1%	24	△2%
ルコゼード (英国、アイルランド)	79	△12%	90	14%
ライビーナ (英国、アイルランド)	24	△3%	21	△11%