

2020年第1四半期決算補足説明資料

<2020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

2020年5月8日  
サントリー食品インターナショナル株式会社

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)

	2019年第1四半期		2020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	2,857	100.0%	2,772	100.0%	△85	△3.0%
売上総利益	1,162	40.7%	1,145	41.3%	△18	△1.5%
販売費及び一般管理費	978	34.2%	943	34.0%	△35	△3.6%
持分法による投資損益	0	0.0%	0	0.0%	△0	△51.0%
その他の収益	5	0.2%	8	0.3%	3	58.2%
その他の費用	12	0.4%	12	0.4%	△0	△0.4%
営業利益	178	6.2%	198	7.2%	21	11.6%
金融収益	4	0.2%	6	0.2%	1	25.8%
金融費用	7	0.3%	6	0.2%	△1	△14.2%
税引前四半期利益	175	6.1%	198	7.1%	23	13.0%
法人所得税費用	42	1.5%	41	1.5%	△1	△1.9%
四半期利益	133	4.6%	156	5.6%	24	17.8%
非支配持分に帰属する四半期利益	26	0.9%	29	1.1%	3	13.2%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	107	3.7%	127	4.6%	20	18.8%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2019年 第1四半期 (実績)		2020年 第1四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		180		178		△2	△1.3%
営業利益	営業利益率	178	6.2%	198	7.2%	21	11.6%
EBITDA *1	EBITDAマージン	365	12.8%	380	13.7%	15	4.2%

\*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。

		2019年 期末 (実績)		2020年 第1四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		15,673		15,109		△564	△3.6%
資本合計		8,376		8,113		△263	△3.1%
D/Eレシオ(倍)*2		0.1		0.2			

\*2 (有利子負債-現金及び現金同等物±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)

	2019年 第1四半期 (期中平均)	2020年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	110.2	108.9
ユーロ	125.2	120.1
英ポンド	143.7	139.3
シンガポールドル	81.4	78.6
タイバーツ	3.5	3.5
ベトナムドン	0.0048	0.0047
ニュージーランドドル	75.1	69.1
オーストラリアドル	78.5	71.6

## 2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2019年 第1四半期 (実績)	2020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	1,507	1,468	△39	△2.6%	△2.6%	
欧州	468	440	△28	△5.9%	△2.1%	
アジア	570	551	△19	△3.4%	△2.4%	
オセアニア	129	124	△5	△3.9%	5.0%	
米州	183	190	7	3.7%	5.0%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,857	2,772	△85	△3.0%	△1.7%	

組織変更に伴い、従来「欧州事業」に含めていたアフリカ事業の一部を、2019年第2四半期より「欧州事業」から「アジア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2019年第1四半期（実績）についても組み替え後の報告セグメントで表示しています。

## 3. 利益増減明細

### (1) EBITDA

(単位：億円)

	2019年 第1四半期 (実績)	2020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	163	168	4	2.7%	2.7%	
欧州	72	78	6	8.2%	12.4%	
アジア	102	108	5	5.0%	5.0%	
オセアニア	23	22	△1	△2.9%	2.4%	
米州	23	24	0	2.0%	3.2%	
調整額	△19	△19	0	—	—	※1
連結合計	365	380	15	4.2%	5.4%	

※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。

組織変更に伴い、従来「欧州事業」に含めていたアフリカ事業の一部を、2019年第2四半期より「欧州事業」から「アジア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2019年第1四半期（実績）についても組み替え後の報告セグメントで表示しています。

### (2) セグメント利益

(単位：億円)

	2019年 第1四半期 (実績)	2020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	65	71	6	9.4%	9.4%	
欧州	41	48	7	17.2%	21.5%	
アジア	71	78	7	9.7%	10.5%	
オセアニア	14	14	1	3.8%	9.4%	
米州	15	15	△0	△1.0%	0.2%	
調整額	△27	△27	0	—	—	※2
連結合計	178	198	21	11.6%	13.2%	

※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。

組織変更に伴い、従来「欧州事業」に含めていたアフリカ事業の一部を、2019年第2四半期より「欧州事業」から「アジア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2019年第1四半期（実績）についても組み替え後の報告セグメントで表示しています。

### (3) 日本事業セグメント利益増減明細

(単位：億円)

2019年第1四半期セグメント利益（実績）	65
売上収益増減	△39
原価増減	34
販売促進費・広告宣伝費増減	15
その他	△4
2020年第1四半期セグメント利益（実績）	71

4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2019年 期末 (実績)	2020年 第1四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,436	1,300	△136	
売上債権及びその他の債権	1,912	1,730	△182	
その他の金融資産	62	59	△3	
棚卸資産	849	929	80	
その他の流動資産	203	240	37	
小計	4,462	4,258	△204	
売却目的で保有する資産	1	0	△1	
流動資産	4,463	4,258	△205	
有形固定資産	3,720	3,607	△114	※1
使用権資産	474	478	3	
のれん	2,479	2,423	△55	
無形資産	4,114	3,922	△191	※2
持分法で会計処理されている投資	11	9	△2	
その他の金融資産	172	152	△20	
繰延税金資産	144	155	11	
その他の非流動資産	96	104	8	
非流動資産	11,210	10,850	△360	
資産合計	15,673	15,109	△564	
社債及び借入金	747	969	222	※3
仕入債務及びその他の債務	3,225	3,005	△219	
その他の金融負債	384	350	△34	
未払法人所得税等	188	142	△46	
引当金	15	19	4	
その他の流動負債	60	58	△3	
流動負債	4,619	4,543	△76	
社債及び借入金	1,327	1,143	△184	※4
その他の金融負債	458	460	2	
退職給付に係る負債	154	154	△0	
引当金	26	22	△4	
繰延税金負債	658	626	△32	
その他の非流動負債	56	47	△8	
非流動負債	2,678	2,452	△226	
負債合計	7,297	6,996	△302	
親会社の所有者に帰属する持分合計	7,566	7,306	△260	
非支配持分	810	807	△3	
資本合計	8,376	8,113	△263	
負債及び資本合計	15,673	15,109	△564	

※1 主な減少要因は、為替による影響

※2 主な減少要因は、為替による影響

※3 主な増加要因は、コマースペーパー増加による影響

※4 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)

	2019年 第1四半期 (実績)	2020年 第1四半期 (実績)	対前年増減
税引前利益	175	198	23
減価償却費及び償却費	180	178	△2
その他	△314	△233	81
営業活動によるキャッシュ・フロー	41	142	101
設備投資による支出	△143	△170	△27
その他	0	4	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△143	△166	△23
有利子負債の増減額	△313	60	373
配当金の支払額	△121	△121	0
非支配持分への配当金の支払額	△1	△7	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△434	△67	366
現金及び現金同等物の増減額	△535	△91	444
為替変動による影響	8	△45	△53

## 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)

	2019年第1四半期		2020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	23.1	4%	24.7	7%
BOSS	25.6	6%	24.8	△3%
伊右衛門	11.7	△2%	10.5	△11%
サントリー烏龍茶	5.3	△5%	4.9	△8%
PEPSI	4.0	△2%	3.8	△5%
グリーンダカラ	5.9	20%	6.7	13%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	4.9	△5%	5.1	3%
日本事業 販売数量 合計	95.4	2%	93.1	△2%

※ 上記数字には(株)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)

	2019年第1四半期		2020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)	35	6%	33	△4%
オアシス (フランス)	61	△2%	58	△4%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	24	△2%	23	△5%
ルコゼード (英国、アイルランド)	90	14%	91	1%
ライビーナ (英国、アイルランド)	21	△11%	17	△17%