

2015年(平成27年)第2四半期決算補足説明資料

<2015年第2四半期実績>

1. 連結損益計算書・指標等
2. 売上高増減明細
3. 利益増減明細
4. 連結貸借対照表
5. 連結キャッシュ・フロー計算書
6. その他情報

2015年8月6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)

	2014年第2四半期		2015年第2四半期		対前年増減	
	(累計実績)	売上高 構成比	(累計実績)	売上高 構成比		
売上高	5,981	100.0%	6,223	100.0%	242	4.1%
売上総利益	3,260	54.5%	3,405	54.7%	146	4.5%
販売費及び一般管理費	2,912	48.7%	3,025	48.6%	114	3.9%
営業利益	348	5.8%	380	6.1%	32	9.2%
営業外収益	12	0.2%	11	0.2%	△2	△14.4%
営業外費用	30	0.5%	32	0.5%	2	7.4%
経常利益	330	5.5%	358	5.8%	28	8.5%
特別利益	1	0.0%	1	0.0%	△1	△39.7%
特別損失	50	0.8%	24	0.4%	△26	△52.3%
税金等調整前四半期純利益	281	4.7%	335	5.4%	54	19.1%
法人税等	118	2.0%	126	2.0%	8	6.8%
少数株主利益	15	0.2%	22	0.3%	7	44.3%
四半期純利益	149	2.5%	188	3.0%	39	26.4%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2014年第2四半期 (累計実績)		2015年第2四半期 (累計実績)		対前年増減	
減価償却費		247		261		14	5.5%
のれん償却額		125		123		△2	△1.9%
のれん償却前	営業利益	473		503		30	6.3%
のれん償却前	四半期純利益	274		311		37	13.5%
EBITDA *1	EBITDAマージン	720	12.0%	764	12.3%	43	6.0%

*1：EBITDAは営業利益に、減価償却費及びのれん償却額を加えた数値です。

営業利益率	のれん償却前	7.9%	8.1%
	のれん償却後	5.8%	6.1%

	2014年 期末 (実績)	2015年 第2四半期末 (実績)	増減額	
総資産	13,891	14,319	428	3.1%
純資産	6,356	6,366	9	0.1%
D/Eレシオ(倍)*2	0.4	0.4		

*2：(有利子負債－現金及び預金)÷純資産 により算出しています。

	2014年第2四半期 (累計実績)	2015年第2四半期 (累計実績)	対前年増減	
設備投資	278	294	17	6.0%

(3) 主要在外会社損益の為替換算レート

(単位：円)

	2014年第2四半期 (期中平均)	2015年第2四半期 (期中平均)
米ドル	102.5	120.3
ユーロ	140.4	134.1
英ポンド	171.0	183.3
シンガポールドル	81.3	89.1
ニュージーランドドル	87.0	89.1
豪ドル	93.8	94.0
インドネシアルピア	0.0088	0.0093

2. 売上高増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2014年 第2四半期 (累計実績)	2015年 第2四半期 (累計実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内	3,437	3,505	69	2.0%	2.0%	
欧州	1,294	1,228	△66	△5.1%	△4.5%	
アジア	700	853	153	21.8%	10.2%	
オセアニア	205	222	17	8.1%	6.6%	
米州	345	415	70	20.3%	2.5%	
国際計	2,544	2,718	174	6.8%	1.7%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	5,981	6,223	242	4.1%	1.9%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2014年 第2四半期 (累計実績)	2015年 第2四半期 (累計実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内	342	301	△41	△11.9%	△11.9%	
欧州	227	257	31	13.6%	15.2%	
アジア	75	105	30	40.7%	18.8%	
オセアニア	28	37	9	32.0%	33.9%	
米州	49	63	14	28.1%	8.1%	
国際計	379	463	84	22.2%	16.2%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	720	764	43	6.0%	3.3%	

(2) セグメント利益

(単位：億円)

	2014年 第2四半期 (累計実績)	2015年 第2四半期 (累計実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内	192	153	△39	△20.3%	△20.3%	
欧州	185	212	28	15.0%	17.1%	
アジア	40	65	25	60.6%	29.3%	
オセアニア	21	28	7	31.3%	34.6%	
米州	35	45	10	27.6%	7.3%	
国際計	282	350	69	24.4%	19.0%	
調整額	△125	△123	2	—	—	※1
連結合計	348	380	32	9.2%	4.9%	

※1 調整額は、各報告セグメントに配分していないのれん償却額です。

<2015年第2四半期実績>

(3) 経常利益・四半期純利益

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2014年 第2四半期 (累計実績)	2015年 第2四半期 (累計実績)	対前年増減		備考
営業外収益	12	11	△2	△14.4%	
営業外費用	30	32	2	7.4%	
経常利益	330	358	28	8.5%	
特別利益	1	1	△1	△39.7%	
特別損失	50	24	△26	△52.3%	※2
法人税等	118	126	8	6.8%	
少数株主利益	15	22	7	44.3%	
四半期純利益	149	188	39	26.4%	

※2 主な減少要因は、組織再編関連費用の減少

(4) 国内セグメント利益増減明細

(単位：億円)

2014年第2四半期セグメント利益(累計実績)	192
売上数量増による利益増	6
商品構成による利益増減	△2
生産コスト削減	13
販売促進費・広告宣伝費による利益増減	△49
その他	△7
2015年第2四半期セグメント利益(累計実績)	153

4. 連結貸借対照表

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2014年 期末 (実績)	2015年 第2四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び預金	1,055	1,148	92	
受取手形及び売掛金	1,525	1,939	414	※3
棚卸資産	749	878	129	※3
その他	536	574	38	
流動資産	3,864	4,538	674	
有形固定資産	3,391	3,331	△60	
のれん	3,818	3,523	△295	※4
商標権	1,999	2,053	54	
その他	418	444	26	
無形固定資産	6,235	6,019	△215	
投資その他の資産	393	424	32	
固定資産	10,018	9,775	△243	
繰延資産	8	6	△2	
資産合計	13,891	14,319	428	
支払手形及び買掛金	1,116	1,405	289	※3
有利子負債	547	889	342	※5
その他	1,883	2,218	334	
流動負債	3,547	4,511	965	
有利子負債	3,044	2,538	△506	※6
その他	944	904	△40	
固定負債	3,988	3,442	△546	
負債合計	7,535	7,954	419	
株主資本	5,115	5,238	122	
その他の包括利益累計額	838	719	△119	※7
少数株主持分	402	409	6	
純資産合計	6,356	6,366	9	
負債純資産合計	13,891	14,319	428	

※3 主な増加要因は、12月末と6月末の季節変動による増加

※4 主な減少要因は、のれん償却及び在外子会社の為替換算による影響

※5 主な増加要因は、固定負債（長期借入金）から流動負債（1年以内に返済予定の長期借入金）への振替による増加

※6 主な減少要因は、固定負債（長期借入金）から流動負債（1年以内に返済予定の長期借入金）への振替による減少

※7 主な減少要因は、為替換算調整勘定の減少

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)

	2014年 第2四半期 (累計実績)	2015年 第2四半期 (累計実績)	対前年増減
税金等調整前四半期純利益	281	335	54
減価償却費	247	261	14
のれん償却額	125	123	△2
その他	△345	△125	221
営業活動によるキャッシュ・フロー	309	594	286
設備投資による支出	△271	△263	7
その他	3	△9	△12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△268	△273	△5
有利子負債の増減額	719	△119	△838
配当金の支払額	△183	△108	75
その他	△8	△5	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	528	△232	△760
換算差額等	△11	3	14
現金及び現金同等物の増減額	557	92	△465

6. その他情報

<国内主要カテゴリー別販売数量>

(単位：百万C/S)

	2014年第2四半期		2015年第2四半期	
	(累計実績)	対前年増減	(累計実績)	対前年増減
水	36.4	10%	40.3	11%
コーヒー	42.5	8%	43.7	3%
無糖茶	46.7	2%	46.0	△2%
コーラ	15.1	3%	12.5	△18%
炭酸飲料(コーラ除き)	22.0	3%	25.3	15%
機能性飲料	10.9	11%	8.6	△21%
果汁飲料	8.7	△9%	7.6	△12%
紅茶飲料	4.3	△14%	3.9	△8%
その他	10.5	△11%	10.1	△4%
国内販売数量 合計	196.9	3%	198.0	1%

<欧州主要ブランド販売数量>

(単位：百万L)

	2015年第2四半期	
	累計実績	対前年増減
オランジーナ(フランス)	79	△3%
オアシス(フランス)	143	3%
シュウェップス(スペイン、ポルトガル)	58	7%
ルコゼード(英国、アイルランド)	187	△4%
ライビーナ(英国、アイルランド)	54	△12%