

2016年(平成28年)第2四半期決算補足説明資料

<2016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

2016年8月4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)

	2015年第2四半期		2016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	6,223	100.0%	6,790	100.0%	567	9.1%
売上総利益	3,405	54.7%	3,776	55.6%	370	10.9%
販売費及び一般管理費	3,025	48.6%	3,377	49.7%	351	11.6%
営業利益	380	6.1%	399	5.9%	19	5.0%
営業外収益	11	0.2%	15	0.2%	4	41.0%
営業外費用	32	0.5%	30	0.4%	△2	△6.3%
経常利益	358	5.8%	384	5.7%	25	7.1%
特別利益	1	0.0%	1	0.0%	0	0.7%
特別損失	24	0.4%	74	1.1%	50	210.0%
税金等調整前四半期純利益	335	5.4%	310	4.6%	△25	△7.4%
法人税等	126	2.0%	100	1.5%	△26	△20.9%
非支配株主に帰属する四半期純利益	22	0.3%	32	0.5%	10	47.8%
親会社株主に帰属する四半期純利益	188	3.0%	179	2.6%	△9	△4.8%

(2) その他指標

(単位：億円)

	2015年第2四半期 (累計実績)		2016年第2四半期 (累計実績)		対前年増減	
減価償却費	261		294		33	12.7%
のれん償却額	123		146		23	18.8%
のれん償却前 営業利益	503		545		42	8.4%
のれん償却前 四半期純利益 *1	311		325		14	4.6%
EBITDA *2	764	12.3%	839	12.4%	75	9.8%

*1：親会社株主に帰属する四半期純利益+のれん償却額 により算定しています。

*2：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	8.1%	8.0%
	のれん償却後	6.1%	5.9%

	2015年 期末 (実績)	2016年 第2四半期末 (実績)	増減額	
総資産	14,844	14,068	△776	△5.2%
純資産	6,269	5,566	△703	△11.2%
D/Eレシオ(倍)*3	0.5	0.5		

*3：(有利子負債－現金及び預金)÷純資産 により算定しています。

	2015年第2四半期 (累計実績)	2016年第2四半期 (累計実績)	対前年増減	
設備投資	294	252	△42	△14.3%

(3) 主要在外会社損益の為替換算レート

(単位：円)

	2015年第2四半期 (期中平均)	2016年第2四半期 (期中平均)
米ドル	120.3	111.7
ユーロ	134.1	124.5
英ポンド	183.3	160.0
シンガポールドル	89.1	80.9
ニュージーランドドル	89.1	75.5
豪ドル	94.0	81.9

2. 売上高増減明細

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2015年 第2四半期 (累計実績)	2016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	3,505	4,219	713	20.3%	20.3%	
欧州	1,228	1,182	△47	△3.8%	5.6%	
アジア	853	811	△43	△5.0%	7.3%	
オセアニア	222	193	△28	△12.8%	1.5%	
米州	415	386	△29	△6.9%	0.2%	
国際計	2,718	2,572	△146	△5.4%	5.0%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	6,223	6,790	567	9.1%	14.0%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2015年 第2四半期 (累計実績)	2016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	301	406	105	34.8%	34.8%	
欧州	257	228	△29	△11.4%	△2.2%	
アジア	105	121	16	14.8%	32.5%	
オセアニア	37	27	△10	△26.1%	△15.7%	
米州	63	56	△6	△10.3%	△3.0%	
国際計	463	433	△30	△6.5%	4.2%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	764	839	75	9.8%	17.1%	

(2) セグメント利益

(単位：億円)

	2015年 第2四半期 (累計実績)	2016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	153	220	67	44.1%	44.1%	
欧州	212	182	△30	△14.2%	△5.4%	
アジア	65	82	17	25.9%	48.6%	
オセアニア	28	20	△8	△27.0%	△17.6%	
米州	45	41	△5	△10.1%	△2.6%	
国際計	350	325	△25	△7.2%	3.5%	
調整額	△123	△146	△23	—	—	※1
連結合計	380	399	19	5.0%	13.5%	

※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。

<2016年第2四半期実績>

(3) 経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2015年 第2四半期 (累計実績)	2016年 第2四半期 (累計実績)	対前年増減		備考
営業外収益	11	15	4	41.0%	
営業外費用	32	30	△2	△6.3%	
経常利益	358	384	25	7.1%	
特別利益	1	1	0	0.7%	
特別損失	24	74	50	210.0%	※2
法人税等	126	100	△26	△20.9%	
非支配株主に帰属する四半期純利益	22	32	10	47.8%	
親会社株主に帰属する四半期純利益	188	179	△9	△4.8%	

※2 主な増加要因は、震災関連費用及び組織再編関連費用の増加

(4) 国内セグメント利益増減明細

(単位：億円)

2015年第2四半期セグメント利益(累計実績)	153
売上数量増による利益増	25
商品構成による利益増減	19
生産コスト削減	39
販売促進費・広告宣伝費による利益増減	△5
その他	△10
2016年第2四半期セグメント利益(累計実績)	220

4. 連結貸借対照表

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2015年 期末 (実績)	2016年 第2四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び預金	977	1,224	246	
受取手形及び売掛金	1,569	1,746	176	
棚卸資産	826	902	76	
その他	533	624	91	
流動資産	3,906	4,495	589	
有形固定資産	3,479	3,138	△340	
のれん	4,542	4,047	△495	※3
商標権	1,885	1,463	△422	※4
その他	687	605	△82	
無形固定資産	7,114	6,115	△999	
投資その他の資産	343	318	△24	
固定資産	10,935	9,572	△1,363	
繰延資産	3	1	△2	
資産合計	14,844	14,068	△776	
支払手形及び買掛金	1,198	1,333	135	
有利子負債	1,136	1,424	287	※5
その他	2,054	2,224	170	
流動負債	4,389	4,981	592	
有利子負債	2,987	2,421	△567	※6
その他	1,199	1,101	△98	
固定負債	4,187	3,522	△665	
負債合計	8,575	8,502	△73	
株主資本	5,372	5,423	50	
その他の包括利益累計額	462	△253	△716	※7
非支配株主持分	434	397	△37	
純資産合計	6,269	5,566	△703	
負債純資産合計	14,844	14,068	△776	

※3 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

※4 主な減少要因は、在外子会社の為替換算による影響

※5 主な増加要因は、新規借入による短期借入金の増加

※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)への振替及び在外子会社の為替換算による影響

※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)

	2015年 第2四半期 (累計実績)	2016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	335	310	△25
減価償却費	261	294	33
のれん償却額	123	146	23
その他	△125	△51	74
営業活動によるキャッシュ・フロー	594	699	105
設備投資による支出	△263	△243	20
その他	△9	△0	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△273	△244	29
有利子負債の増減額	△119	16	135
配当金の支払額	△108	△117	△9
その他	△5	△48	△43
財務活動によるキャッシュ・フロー	△232	△149	83
換算差額等	3	△60	△63
現金及び現金同等物の増減額	92	246	154

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)

	2015年第2四半期		2016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	40.3	11%	45.2	12%
コーヒー	43.7	3%	45.4	4%
無糖茶	46.0	△2%	47.1	2%
コーラ	12.5	△18%	11.9	△4%
炭酸飲料(コーラ除き)	25.3	15%	24.3	△4%
スポーツ飲料 他	8.6	△21%	7.5	△13%
果汁飲料	7.6	△12%	7.7	2%
紅茶飲料	3.9	△8%	3.7	△5%
その他	10.1	△4%	9.2	△10%
国内販売数量 合計	198.0	1%	202.1	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及びエースター(株)による他社仕入分の販売数量は含まれていません。

<欧州主要ブランド販売数量>

(単位：百万L)

	2015年第2四半期		2016年第2四半期	
	(累計実績)	対前年増減	(累計実績)	対前年増減
オレンジナ(フランス)	79	△3%	75	△5%
オアシス(フランス)	143	3%	136	△5%
シュウェップス(スペイン、ポルトガル)	58	7%	62	8%
ルコゼード(英国、アイルランド)	187	△4%	199	6%
ライビーナ(英国、アイルランド)	54	△12%	55	1%