

2018年(平成30年)第1四半期決算補足説明資料

<2018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. 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)

	2017年第1四半期		2018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	2,683	100.0%	2,771	100.0%	88	3.3%
売上総利益	1,178	43.9%	1,158	41.8%	△20	△1.7%
販売費及び一般管理費	961	35.8%	1,001	36.1%	40	4.1%
持分法による投資損益	2	0.1%	0	0.0%	△2	△80.0%
その他の収益	6	0.2%	120	4.3%	115	1,984.7%
その他の費用	15	0.6%	12	0.4%	△3	△22.4%
営業利益	209	7.8%	266	9.6%	57	27.0%
金融収益	2	0.1%	2	0.1%	0	30.2%
金融費用	8	0.3%	10	0.4%	3	32.6%
税引前四半期利益	203	7.6%	257	9.3%	54	26.8%
法人所得税費用	54	2.0%	35	1.3%	△19	△35.7%
四半期利益	149	5.5%	223	8.0%	74	49.5%
非支配持分に帰属する四半期利益	18	0.7%	18	0.6%	△1	△3.6%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	131	4.9%	205	7.4%	74	57.0%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2017年 第1四半期 (実績)		2018年 第1四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		155		156		1	0.5%
営業利益	営業利益率	209	7.8%	266	9.6%	57	27.0%
EBITDA *1	EBITDAマージン	374	13.9%	313	11.3%	△61	△16.3%

*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。

		2017年 期末 (実績)		2018年 第1四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		15,220		15,401		181	1.2%
資本合計		7,462		7,618		156	2.1%
D/Eレシオ(倍)*2		0.2		0.3			

*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)

	2017年 第1四半期 (期中平均)	2018年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	113.6	108.2
ユーロ	121.0	133.1
英ポンド	140.7	150.8
シンガポールドル	80.2	82.1
タイバーツ	3.2	3.4
ベトナムドン	0.0050	0.0048
ニュージーランドドル	80.9	78.8
オーストラリアドル	86.2	85.2

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2017年 第1四半期 (実績)	2018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	1,473	1,505	32	2.1%	2.1%	
欧州	495	518	23	4.6%	△3.1%	
アジア	393	443	50	12.7%	13.5%	
オセアニア	137	136	△1	△0.7%	0.4%	
米州	186	170	△15	△8.2%	△3.7%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,683	2,771	88	3.3%	2.3%	

組織変更に伴い、従来「アジア事業」に含めていたフレッシュコーヒー事業を、2018年より「アジア事業」から「オセアニア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2017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)

	2017年 第1四半期 (実績)	2018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	178	144	△34	△19.3%	△19.3%	
欧州	79	65	△14	△17.3%	△23.0%	
アジア	92	83	△9	△9.7%	△12.1%	
オセアニア	19	20	1	6.3%	5.2%	
米州	24	22	△2	△9.1%	△4.6%	
調整額	△18	△21	△3	—	—	※1
連結合計	374	313	△61	△16.3%	△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。

組織変更に伴い、従来「アジア事業」に含めていたフレッシュコーヒー事業を、2018年より「アジア事業」から「オセアニア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2017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)

	2017年 第1四半期 (実績)	2018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	82	52	△30	△36.6%	△36.6%	
欧州	49	37	△12	△24.4%	△30.1%	
アジア	74	175	101	136.5%	131.2%	
オセアニア	14	15	1	7.6%	5.4%	
米州	15	15	0	0.2%	5.1%	
調整額	△25	△28	△4	—	—	※2
連結合計	209	266	57	27.0%	24.3%	

※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「アジア事業」に含めていたフレッシュコーヒー事業を、2018年より「アジア事業」から「オセアニア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2017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)

2017年第1四半期セグメント利益(実績)	82
売上収益増減	32
原価増減	△43
販売促進費・広告宣伝費増減	△15
その他	△3
2018年第1四半期セグメント利益(実績)	52

4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2017年 期末 (実績)	2018年 第1四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,139	1,135	△4	
売上債権及びその他の債権	1,767	1,868	102	
その他の金融資産	118	66	△52	
棚卸資産	810	871	61	
その他の流動資産	255	285	31	
小計	4,088	4,226	138	
売却目的で保有する資産	221	0	△221	※3
流動資産	4,309	4,226	△83	
有形固定資産	3,542	3,773	231	※4
のれん	2,540	2,537	△3	
無形資産	4,328	4,385	57	※4
持分法で会計処理されている投資	12	12	△1	
その他の金融資産	205	189	△15	
繰延税金資産	127	141	14	
その他の非流動資産	157	138	△19	
非流動資産	10,911	11,175	264	
資産合計	15,220	15,401	181	
社債及び借入金	957	1,391	435	※5
仕入債務及びその他の債務	2,895	2,896	1	
その他の金融負債	327	269	△57	
未払法人所得税等	188	111	△77	
引当金	14	11	△3	
その他の流動負債	89	88	△0	
小計	4,469	4,767	298	
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	62	—	△62	※3
流動負債	4,531	4,767	236	
社債及び借入金	2,114	1,885	△229	※6
その他の金融負債	253	251	△2	
退職給付に係る負債	119	122	4	
引当金	29	28	△1	
繰延税金負債	660	683	23	
その他の非流動負債	53	47	△6	
非流動負債	3,227	3,016	△211	
負債合計	7,758	7,783	25	
親会社の所有者に帰属する持分合計	6,904	6,798	△106	
非支配持分	558	820	262	※4
資本合計	7,462	7,618	156	
負債及び資本合計	15,220	15,401	181	

※3 主な減少要因は、子会社株式の売却による影響

※4 主な増加要因は、企業結合による影響

※5 主な増加要因は、外部借入による短期借入金の増加及び非流動負債（長期借入金）から流動負債（短期借入金）への振替

※6 主な減少要因は、非流動負債（長期借入金）から流動負債（短期借入金）への振替

5. 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)

	2017年第1四半期		2018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	20.6	4%	22.3	8%
BOSS	22.8	1%	24.1	6%
伊右衛門	12.8	10%	12.0	△6%
サントリー烏龍茶	5.2	△3%	5.6	7%
PEPSI	4.7	△7%	4.0	△15%
オレンジナ	1.6	△53%	1.2	△26%
グリーンダカラ	4.1	23%	4.9	21%
特定保健用食品 計	5.8	0%	5.0	△13%
日本事業 販売数量 合計	90.6	1%	93.5	3%

※ 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)

	2017年第1四半期		2018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	12%	33	△6%
オアシス (フランス)	62	3%	62	△1%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	25	△4%	25	△1%
ルコゼード (英国、アイルランド)	90	5%	79	△12%
ライビーナ (英国、アイルランド)	24	0%	24	△3%