

2020年第2四半期決算補足説明資料

<2020年第2四半期実績>

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)

	2019年第2四半期		2020年第2四半期		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	6,278	100.0%	5,525	100.0%	△752	△12.0%
売上総利益	2,592	41.3%	2,252	40.8%	△340	△13.1%
販売費及び一般管理費	2,068	32.9%	1,886	34.1%	△181	△8.8%
持分法による投資損益	△0	△0.0%	△1	△0.0%	△1	979.6%
その他の収益	9	0.1%	15	0.3%	6	73.5%
その他の費用	24	0.4%	23	0.4%	△1	△3.6%
営業利益	509	8.1%	357	6.5%	△152	△29.8%
金融収益	7	0.1%	6	0.1%	△2	△20.4%
金融費用	17	0.3%	12	0.2%	△5	△30.9%
税引前四半期利益	499	8.0%	351	6.4%	△148	△29.7%
法人所得税費用	126	2.0%	86	1.5%	△41	△32.2%
四半期利益	373	5.9%	266	4.8%	△107	△28.8%
非支配持分に帰属する四半期利益	55	0.9%	56	1.0%	1	2.0%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	318	5.1%	209	3.8%	△108	△34.1%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2019年 第2四半期 (実績)		2020年 第2四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		356		353		△3	△0.8%
営業利益	営業利益率	509	8.1%	357	6.5%	△152	△29.8%
EBITDA *1	EBITDAマージン	880	14.0%	718	13.0%	△162	△18.4%

\*1 営業利益－その他の収益＋その他の費用＋減価償却費 により算定しています。

		2019年 期末 (実績)		2020年 第2四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		15,673		16,031		358	2.3%
資本合計		8,376		8,289		△87	△1.0%
D/Eレシオ(倍)*2		0.1		0.1			

\*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2四半期 (期中平均)	2020年 第2四半期 (期中平均)
米ドル	110.1	108.2
ユーロ	124.3	119.3
英ポンド	142.5	136.4
シンガポールドル	81.0	77.4
タイバーツ	3.5	3.4
ベトナムドン	0.0047	0.0046
ニュージーランドドル	74.0	67.8
オーストラリアドル	77.8	71.2

## 2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2019年 第2四半期 (実績)	2020年 第2四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	3,360	2,987	△373	△11.1%	△11.1%	
欧州	1,111	877	△235	△21.1%	△17.6%	
アジア	1,153	1,045	△108	△9.3%	△7.6%	
オセアニア	254	231	△23	△9.2%	△0.8%	
米州	399	386	△13	△3.4%	△1.7%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	6,278	5,525	△752	△12.0%	△10.6%	

## 3. 利益増減明細

### (1) EBITDA

(単位：億円)

	2019年 第2四半期 (実績)	2020年 第2四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	424	307	△116	△27.5%	△27.5%	
欧州	212	162	△50	△23.6%	△20.3%	
アジア	186	204	18	9.5%	10.2%	
オセアニア	42	35	△7	△16.0%	△11.7%	
米州	54	47	△7	△12.9%	△11.4%	
調整額	△38	△38	0	—	—	※1
連結合計	880	718	△162	△18.4%	△17.2%	

※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)

	2019年 第2四半期 (実績)	2020年 第2四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	227	111	△116	△51.2%	△51.2%	
欧州	147	105	△41	△28.2%	△25.2%	
アジア	127	147	20	15.5%	17.3%	
オセアニア	26	19	△7	△25.4%	△21.7%	
米州	38	29	△8	△22.1%	△20.7%	
調整額	△55	△54	1	—	—	※2
連結合計	509	357	△152	△29.8%	△28.5%	

※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)

2019年第2四半期セグメント利益(実績)	227
売上収益増減	△373
原価増減	182
販売促進費・広告宣伝費増減	72
その他	4
2020年第2四半期セグメント利益(実績)	111

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2四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,436	1,833	397	
売上債権及びその他の債権	1,912	2,015	103	
その他の金融資産	62	18	△44	
棚卸資産	849	938	89	
その他の流動資産	203	253	50	
小計	4,462	5,057	595	
売却目的で保有する資産	1	0	△1	
流動資産	4,463	5,057	593	
有形固定資産	3,720	3,641	△80	
使用権資産	474	492	17	
のれん	2,479	2,450	△28	
無形資産	4,114	3,934	△180	
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	170	△2	
繰延税金資産	144	172	27	
その他の非流動資産	96	107	11	
非流動資産	11,210	10,975	△235	
資産合計	15,673	16,031	358	
社債及び借入金	747	1,085	339	※1
仕入債務及びその他の債務	3,225	3,193	△31	
その他の金融負債	384	411	26	
未払法人所得税等	188	163	△25	
引当金	15	17	2	
その他の流動負債	60	76	16	
流動負債	4,619	4,945	326	
社債及び借入金	1,327	1,441	114	※2
その他の金融負債	458	481	23	
退職給付に係る負債	154	158	4	
引当金	26	22	△3	
繰延税金負債	658	640	△18	
その他の非流動負債	56	55	△0	
非流動負債	2,678	2,798	119	
負債合計	7,297	7,743	445	
親会社の所有者に帰属する持分合計	7,566	7,464	△101	
非支配持分	810	824	14	
資本合計	8,376	8,289	△87	
負債及び資本合計	15,673	16,031	358	

※1 主な増加要因は、コマーシャルペーパー増加による影響

※2 主な増加要因は、長期借入金増加による影響

## 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2四半期 (実績)	2020年 第2四半期 (実績)	対前年増減
税引前利益	499	351	△148
減価償却費及び償却費	356	353	△3
その他	△337	△265	71
営業活動によるキャッシュ・フロー	519	439	△80
設備投資による支出	△298	△311	△13
その他	△11	5	16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△309	△307	2
有利子負債の増減額	△489	439	928
配当金の支払額	△121	△121	0
非支配持分への配当金の支払額	△28	△30	△2
その他	△1	—	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△639	289	928
現金及び現金同等物の増減額	△429	421	850
為替変動による影響	△3	△24	△21

## 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2四半期		2020年第2四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	53.2	△2%	52.7	△1%
BOSS	53.8	5%	49.5	△8%
伊右衛門	24.8	△3%	25.1	1%
サントリー烏龍茶	11.7	△7%	9.5	△18%
PEPSI	9.8	2%	7.9	△20%
グリーンダカラ	17.6	19%	18.3	4%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	11.3	△1%	10.6	△6%
日本事業 販売数量 合計	215.8	1%	198.8	△8%

※ 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)

	2019年第2四半期		2020年第2四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オレンジナ (フランス)	85	△1%	74	△12%
オアシス (フランス)	139	△7%	124	△11%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	60	1%	44	△27%
ルコゼード (英国、アイルランド)	200	9%	181	△10%
ライビーナ (英国、アイルランド)	44	△16%	36	△17%