

財務ハイライト

サントリー食品インターナショナル及び子会社

(単位：百万円)

| | JGAAP | | | | IFRS | |
|----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
| 12月31日に終了した会計年度 | | | | | | |
| 売上収益(売上高) | 1,121,362 | 1,257,280 | 1,381,007 | 1,410,765 | 1,209,149 | 1,234,008 |
| 営業利益 | 72,716 | 85,950 | 92,007 | 93,481 | 111,865 | 117,955 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 31,196 | 36,240 | 42,462 | 46,056 | 71,501 | 78,112 |
| 減価償却費及び償却費 | 43,719 | 50,032 | 56,302 | 58,654 | 62,347 | 63,934 |
| のれん償却額 | 23,211 | 25,075 | 27,226 | 28,680 | — | — |
| のれん償却前 当期純利益 | 54,407 | 61,315 | 69,688 | 74,737 | — | — |
| EBITDA ^{※2} | 139,646 | 161,057 | 175,535 | 180,816 | 182,585 | 188,157 |
| 1株当たり当期利益(円) | — | — | — | — | 231.40 | 252.79 |
| ROE | — | — | — | — | 11.7% | 12.0% |
| のれん償却前 | | | | | | |
| 1株当たり当期利益(円) ^{※3} | 207.17 | 198.43 | 225.53 | 241.87 | — | — |
| ROE ^{※4} | 14.5% | 10.6% | 11.8% | 13.2% | — | — |
| のれん償却後 | | | | | | |
| 1株当たり当期利益(円) ^{※3} | 118.79 | 117.28 | 137.42 | 149.05 | — | — |
| ROE ^{※4} | 8.3% | 6.3% | 7.2% | 8.1% | — | — |
| キャッシュ・フロー | | | | | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,082 | 108,639 | 145,741 | 161,860 | 163,083 | 149,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,613 | △67,483 | △188,847 | △57,849 | △57,461 | △52,958 |
| フリーキャッシュ・フロー | △176,532 ^{※6} | 41,156 | △43,106 ^{※7} | 104,011 | 105,621 | 96,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,409 | 13,671 | 38,504 | △115,515 | △117,126 | △63,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,851 | 105,505 | 97,718 | 84,096 | 84,096 | 113,883 |
| 12月31日現在 | | | | | | |
| 資産合計 | 1,256,702 | 1,389,096 | 1,484,434 | 1,366,000 | 1,421,398 | 1,522,029 |
| 資本合計 | 592,969 | 635,624 | 626,890 | 602,447 | 662,815 | 746,201 |
| 設備投資 | 62,582 | 69,141 | 63,535 | 60,172 | 60,734 | 59,068 |
| D/Eレシオ(倍) ^{※5} | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |

※1. 2017年12月期よりIFRSに準拠

※2. EBITDA=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

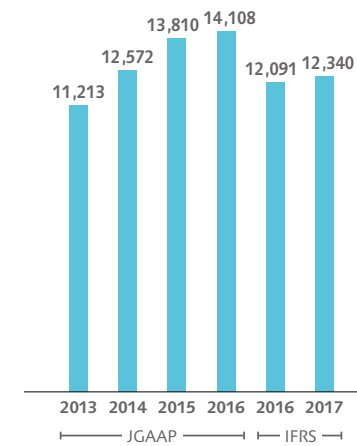
※3. 2013年度の1株当たり当期利益は期中の新株発行(93,000,000株)を含めた期中平均発行済株式数により算定。

2013年4月16日付で普通株式1株につき500株となり、発行済株式数が216,000,000株となる株式分割を実施。

2013年度の1株当たり当期利益は、2013年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定。

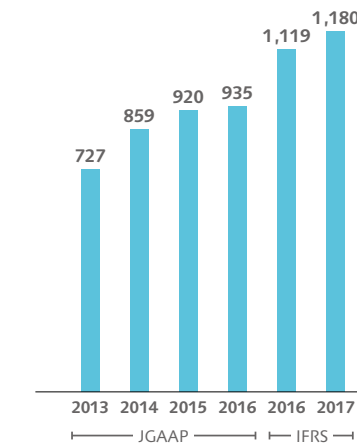
売上収益(売上高)

(単位：億円)



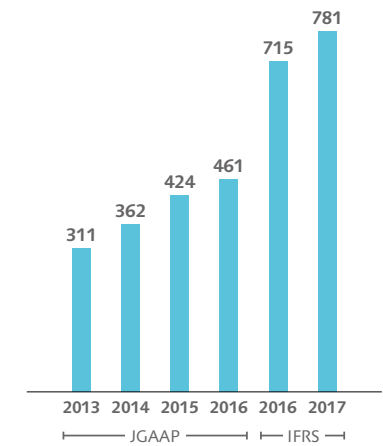
営業利益

(単位：億円)



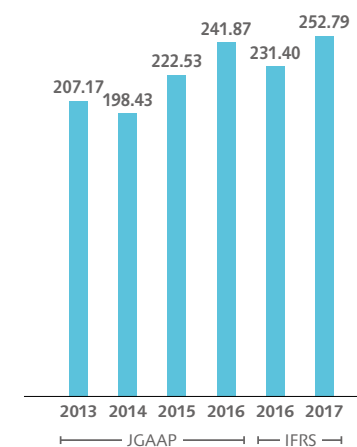
親会社の所有者に帰属する当期利益

(単位：億円)



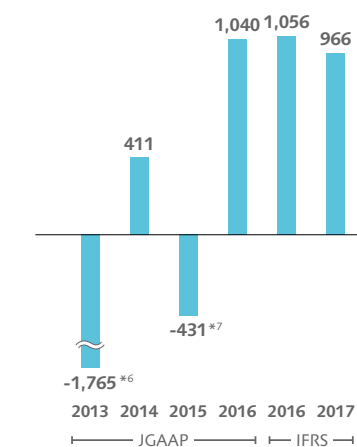
1株当たり当期利益

(単位：円)



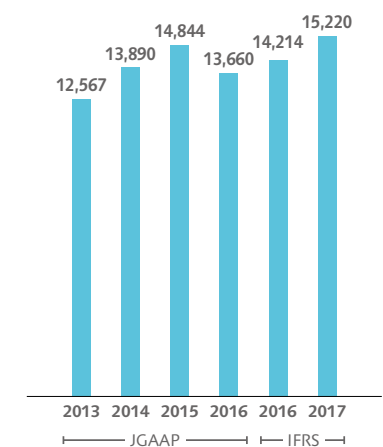
フリーキャッシュ・フロー

(単位：億円)



資産合計

(単位：億円)



※4. 2013年度におけるROEは、期首及び期末の株主資本に基づいて算出。

※5. D/Eレシオ=(有利子負債-現金及び預金)÷純資産

※6. 2013年には、Lucozade Ribenaブランド及びその事業基盤(約2,200億円)を買収。

※7. 2015年にジャパンビバレッジホールディングス株式会社(約1,500億円)の株式を取得。