

2014年(平成26年)第1四半期決算補足説明資料

<2014年第1四半期実績>

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. その他情報

2014年5月7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)

	2013年第1四半期実績		2014年第1四半期実績		対前年増減	
		売上高 構成比		売上高 構成比		
売上高	2,201	100.0%	2,712	100.0%	511	23.2%
売上総利益	1,219	55.4%	1,452	53.5%	233	19.1%
販売費および一般管理費	1,126	51.2%	1,352	49.8%	225	20.0%
営業利益	93	4.2%	100	3.7%	8	8.1%
営業外収益	5	0.2%	7	0.3%	3	52.2%
営業外費用	13	0.6%	16	0.6%	3	20.0%
経常利益	85	3.8%	92	3.4%	7	8.8%
特別利益	11	0.5%	1	0.0%	△10	△92.4%
特別損失	18	0.8%	20	0.7%	2	10.2%
税金等調整前四半期純利益	77	3.5%	73	2.7%	△4	△5.4%
法人税等	44	2.0%	38	1.4%	△6	△13.5%
少数株主利益	5	0.2%	6	0.2%	1	30.4%
四半期純利益	29	1.3%	29	1.1%	0	0.8%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2013年 第1四半期 実績		2014年 第1四半期 実績		対前年増減	
減価償却費		99		121		22	21.8%
のれん償却額		56		63		7	12.7%
のれん償却前	営業利益	149		163		15	9.8%
のれん償却前	四半期純利益	84		91		7	8.7%
EBITDA *1	EBITDAマージン	248	11.3%	284	10.5%	36	14.6%

*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	6.7%	6.0%
	のれん償却後	4.2%	3.7%

	2013年 期末 実績	2014年 第1四半期末 実績	増減額	
総資産	12,567	12,879	312	2.5%
純資産	5,930	5,731	△199	△3.4%
D/Eレシオ(倍)*2	0.4	0.5		

*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。

(3) 主要在外会社損益の為替換算レート

(単位：円)

	2013年 第1四半期 (期中平均)	2014年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	92.5	102.8
ユーロ	122.1	140.8
英ポンド	—	170.1
シンガポールドル	74.7	81.0
ニュージーランドドル	77.2	86.0
豪ドル	96.0	92.1
インドネシアルピア	0.0096	0.0087

<2014年第1四半期実績>

2. 売上高増減明細

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2013年 第1四半期 実績	2014年 第1四半期 実績	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内計	1,419	1,566	147	10.4%	10.4%	
欧州	297	552	255	85.7%	61.0%	※1
オセアニア	102	102	1	0.7%	△3.6%	
アジア	224	334	110	49.3%	49.0%	※2
米州	160	158	△2	△1.3%	△11.2%	
国際計	782	1,146	364	46.5%	34.7%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,201	2,712	511	23.2%	19.5%	

※1 主な増加要因は、2014年1月より「Lucozade」「Ribena」の製造・販売事業を譲り受けた欧州子会社が英国他で飲料事業を開始したことによる影響

※2 主な増加要因は、2013年4月よりPepsiCo, Inc. との合併会社がベトナムで飲料事業を開始したことによる影響

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2013年 第1四半期 実績	2014年 第1四半期 実績	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内計	136	148	12	8.8%	8.8%	
欧州	45	68	22	49.4%	29.0%	
オセアニア	16	14	△2	△10.4%	△21.2%	
アジア	30	34	4	13.4%	19.4%	
米州	20	20	△0	△2.4%	△12.8%	
国際計	112	136	24	21.8%	11.5%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	248	284	36	14.6%	10.1%	

(2) セグメント利益

(単位：億円)

	2013年 第1四半期 実績	2014年 第1四半期 実績	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内計	63	73	10	15.6%	15.6%	
欧州	36	47	11	32.0%	14.1%	
オセアニア	13	11	△2	△15.4%	△26.5%	
アジア	23	19	△4	△17.9%	△10.8%	
米州	13	13	△0	△3.6%	△14.1%	
国際計	85	90	5	5.6%	△2.8%	
調整額	△56	△63	△7	—	—	※3
連結合計	93	100	8	8.1%	6.5%	

※3 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。

<2014年第1四半期実績>

(3) 経常利益・四半期純利益

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2013年 第1四半期 実績	2014年 第1四半期 実績	対前年増減		備考
営業外収益	5	7	3	52.2%	
営業外費用	13	16	3	20.0%	
経常利益	85	92	7	8.8%	
特別利益	11	1	△10	△92.4%	※4
特別損失	18	20	2	10.2%	
法人税等	44	38	△6	△13.5%	
少数株主利益	5	6	1	30.4%	
四半期純利益	29	29	0	0.8%	

※4 主な減少要因は、受取保険金の減少

(4) 国内営業利益増減明細

(単位：億円)

2013年第1四半期営業利益(実績)	63
売上数量増による利益増	56
商品構成による利益増減	1
原価・物流費コストダウン	13
販売促進費・広告宣伝費による利益増減	△49
その他	△11
2014年第1四半期営業利益(実績)	73

4. 連結貸借対照表

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2013年 期末 実績	2014年 第1四半期末 実績	増減額	備考
現金及び預金	459	629	170	
受取手形及び売掛金	1,261	1,430	168	
棚卸資産	677	759	82	
その他	437	485	48	
流動資産	2,833	3,301	468	
機械装置及び運搬具	1,334	1,301	△33	
その他	1,794	1,822	27	
有形固定資産	3,128	3,122	△6	
のれん	4,001	3,888	△112	
商標権	1,849	1,828	△21	
その他	377	367	△9	
無形固定資産	6,226	6,084	△143	
投資その他の資産	368	362	△6	
固定資産	9,722	9,568	△155	
繰延資産	11	10	△1	
資産合計	12,567	12,879	312	
支払手形及び買掛金	998	1,044	46	
有利子負債	1,728	897	△831	※5
その他	1,741	1,791	50	
流動負債	4,466	3,732	△734	
有利子負債	1,293	2,545	1,251	※6
その他	877	872	△6	
固定負債	2,171	3,417	1,246	
負債合計	6,637	7,149	511	
株主資本	5,022	4,871	△150	※7
その他の包括利益累計額	560	508	△52	
少数株主持分	348	351	4	
純資産合計	5,930	5,731	△199	
負債純資産合計	12,567	12,879	312	

※5 主な減少要因は、サントリーホールディングス㈱からの借入金（短期）を返済したことによる短期借入金の減少

※6 主な増加要因は、外部借入（長期）による資金調達に伴う長期借入金の増加

※7 主な減少要因は、配当金支出による利益剰余金の減少

5. その他情報

<国内主要カテゴリー別売上数量>

(単位：百万C/S)

	2013年第1四半期		2014年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
水	13.3	△2%	16.7	25%
コーヒー	18.5	△4%	21.5	16%
無糖茶	19.8	10%	21.3	7%
コーラ	6.4	19%	6.9	7%
炭酸飲料（コーラ除き）	7.6	2%	8.4	11%
機能性飲料	3.2	32%	4.1	29%
果汁飲料	4.1	△19%	4.0	△3%
紅茶飲料	2.4	△18%	2.0	△13%
その他	4.9	15%	5.0	3%
国内売上数量 合計	80.2	2%	90.0	12%