

2016年(平成28年)第1四半期決算補足説明資料

<2016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

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1四半期		2016年第1四半期		対前年増減	
	(実績)	売上高 構成比	(実績)	売上高 構成比		
売上高	2,725	100.0%	3,111	100.0%	386	14.2%
売上総利益	1,463	53.7%	1,695	54.5%	232	15.9%
販売費及び一般管理費	1,361	50.0%	1,570	50.5%	209	15.3%
営業利益	101	3.7%	125	4.0%	23	23.1%
営業外収益	12	0.4%	10	0.3%	△1	△9.9%
営業外費用	15	0.6%	17	0.6%	2	13.6%
経常利益	98	3.6%	118	3.8%	20	20.7%
特別利益	0	0.0%	1	0.0%	0	62.0%
特別損失	12	0.4%	11	0.3%	△1	△9.9%
税金等調整前四半期純利益	87	3.2%	108	3.5%	22	25.1%
法人税等	35	1.3%	34	1.1%	△1	△1.8%
非支配株主に帰属する四半期純利益	6	0.2%	13	0.4%	7	118.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益	46	1.7%	61	2.0%	15	33.2%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2015年 第1四半期 (実績)		2016年 第1四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		128		148		20	15.8%
のれん償却額		61		74		13	20.5%
のれん償却前 営業利益		163		199		36	22.1%
のれん償却前 四半期純利益 *1		107		135		28	25.9%
EBITDA *2	EBITDAマージン	291	10.7%	347	11.2%	56	19.4%

\*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	6.0%	6.4%
	のれん償却後	3.7%	4.0%

	2015年 期末 (実績)	2016年 第1四半期末 (実績)	増減額	
総資産	14,844	14,327	△517	△3.5%
純資産	6,269	5,924	△345	△5.5%
D/Eレシオ(倍)*3	0.5	0.5		

\*3：(有利子負債ー現金及び預金)÷純資産 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)

	2015年 第1四半期 (期中平均)	2016年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	119.2	115.4
ユーロ	134.0	127.1
英ポンド	180.5	165.0
シンガポールドル	87.8	82.2
ニュージーランドドル	89.6	76.5
豪ドル	93.7	83.3

## 2. 売上高増減明細

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2015年 第1四半期 (実績)	2016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	1,514	1,916	402	26.5%	26.5%	
欧州	508	511	3	0.6%	7.3%	
アジア	398	398	△0	△0.0%	11.4%	
オセアニア	115	101	△14	△12.4%	0.7%	
米州	190	185	△4	△2.3%	0.9%	
国際計	1,211	1,195	△16	△1.3%	7.0%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,725	3,111	386	14.2%	18.2%	

## 3. 利益増減明細

### (1) EBITDA

(単位：億円)

	2015年 第1四半期 (実績)	2016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	108	165	57	53.2%	53.2%	
欧州	87	81	△6	△7.0%	△0.7%	
アジア	50	64	14	29.0%	47.4%	
オセアニア	22	13	△9	△41.3%	△37.4%	
米州	24	24	△0	△1.2%	2.3%	
国際計	183	182	△1	△0.5%	7.7%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	291	347	56	19.4%	25.4%	

### (2) セグメント利益

(単位：億円)

	2015年 第1四半期 (実績)	2016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	33	71	38	114.6%	114.6%	
欧州	66	58	△8	△12.2%	△6.4%	
アジア	30	45	15	49.2%	77.3%	
オセアニア	18	9	△9	△48.6%	△46.1%	
米州	16	16	△0	△1.4%	2.2%	
国際計	130	128	△2	△1.6%	6.8%	
調整額	△61	△74	△13	—	—	※1
連結合計	101	125	23	23.1%	32.8%	

※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1四半期実績>

(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1四半期 (実績)	2016年 第1四半期 (実績)	対前年増減		備考
営業外収益	12	10	△1	△9.9%	
営業外費用	15	17	2	13.6%	
経常利益	98	118	20	20.7%	
特別利益	0	1	0	62.0%	
特別損失	12	11	△1	△9.9%	
法人税等	35	34	△1	△1.8%	
非支配株主に帰属する四半期純利益	6	13	7	118.5%	
親会社株主に帰属する四半期純利益	46	61	15	33.2%	

(4) 国内セグメント利益増減明細

(単位：億円)

2015年第1四半期セグメント利益(実績)	33
売上数量増による利益増	25
商品構成による利益増減	10
生産コスト削減	14
販売促進費・広告宣伝費による利益増減	△9
その他	△2
2016年第1四半期セグメント利益(実績)	71

#### 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1四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び預金	977	975	△2	
受取手形及び売掛金	1,569	1,498	△71	
棚卸資産	826	871	45	
その他	533	575	42	
流動資産	3,906	3,919	14	
有形固定資産	3,479	3,353	△125	
のれん	4,542	4,353	△189	
商標権	1,885	1,710	△175	
その他	687	655	△32	
無形固定資産	7,114	6,718	△397	
投資その他の資産	343	334	△8	
固定資産	10,935	10,406	△530	
繰延資産	3	2	△1	
資産合計	14,844	14,327	△517	
支払手形及び買掛金	1,198	1,211	13	
有利子負債	1,136	1,480	344	※2
その他	2,054	2,015	△39	
流動負債	4,389	4,706	317	
有利子負債	2,987	2,533	△454	※3
その他	1,199	1,164	△35	
固定負債	4,187	3,698	△489	
負債合計	8,575	8,404	△172	
株主資本	5,372	5,305	△67	
その他の包括利益累計額	462	197	△265	※4
非支配株主持分	434	421	△13	
純資産合計	6,269	5,924	△345	
負債純資産合計	14,844	14,327	△517	

※2 主な増加要因は、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）への振替による増加

※3 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）への振替による減少

※4 主な減少要因は、為替換算調整勘定の減少

## 5. 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1四半期		2016年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
水	16.4	△2%	18.9	15%
コーヒー	21.4	△1%	22.4	5%
無糖茶	19.6	△8%	20.7	6%
コーラ	5.2	△24%	5.1	△3%
炭酸飲料（コーラ除き）	9.9	17%	10.3	4%
スポーツ飲料 他	3.2	△22%	2.6	△19%
果汁飲料	3.4	△14%	3.4	△1%
紅茶飲料	1.9	△8%	2.1	8%
その他	4.6	△10%	4.2	△5%
国内販売数量 合計	85.5	△5%	89.6	5%

※上記数字には㈱ジャパンビバレッジホールディングス及びジェイティエースター㈱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)

	2016年第1四半期	
	実績	対前年増減
オレンジーナ（フランス）	31	△8%
オアシス（フランス）	61	△4%
シュウェップス（スペイン、ポルトガル）	26	11%
ルコゼード（英国、アイルランド）	86	7%
ライビーナ（英国、アイルランド）	24	△5%