

2016年(平成28年)第2四半期決算補足説明資料

<2016年第2四半期実績>

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. 連結キャッシュ・フロー計算書
6. その他情報

2016年8月4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)

| | 2015年第2四半期 | | 2016年第2四半期 | | 対前年増減 | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|
| | (累計実績) | 売上高 構成比 | (累計実績) | 売上高 構成比 | | |
| 売上高 | 6,223 | 100.0% | 6,790 | 100.0% | 567 | 9.1% |
| 売上総利益 | 3,405 | 54.7% | 3,776 | 55.6% | 370 | 10.9% |
| 販売費及び一般管理費 | 3,025 | 48.6% | 3,377 | 49.7% | 351 | 11.6% |
| 営業利益 | 380 | 6.1% | 399 | 5.9% | 19 | 5.0% |
| 営業外収益 | 11 | 0.2% | 15 | 0.2% | 4 | 41.0% |
| 営業外費用 | 32 | 0.5% | 30 | 0.4% | △2 | △6.3% |
| 経常利益 | 358 | 5.8% | 384 | 5.7% | 25 | 7.1% |
| 特別利益 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.7% |
| 特別損失 | 24 | 0.4% | 74 | 1.1% | 50 | 210.0% |
| 税金等調整前四半期純利益 | 335 | 5.4% | 310 | 4.6% | △25 | △7.4% |
| 法人税等 | 126 | 2.0% | 100 | 1.5% | △26 | △20.9% |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 22 | 0.3% | 32 | 0.5% | 10 | 47.8% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 188 | 3.0% | 179 | 2.6% | △9 | △4.8% |

(2) その他指標

(単位：億円)

| | 2015年第2四半期 (累計実績) | | 2016年第2四半期 (累計実績) | | 対前年増減 | |
|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
| 減価償却費 | 261 | | 294 | | 33 | 12.7% |
| のれん償却額 | 123 | | 146 | | 23 | 18.8% |
| のれん償却前 営業利益 | 503 | | 545 | | 42 | 8.4% |
| のれん償却前 四半期純利益 *1 | 311 | | 325 | | 14 | 4.6% |
| EBITDA *2 | 764 | 12.3% | 839 | 12.4% | 75 | 9.8% |

*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 | 8.1% | 8.0% |
| | のれん償却後 | 6.1% | 5.9% |

| | 2015年 期末 (実績) | 2016年 第2四半期末 (実績) | 増減額 | |
|-------------|---------------------|-------------------------|------|--------|
| 総資産 | 14,844 | 14,068 | △776 | △5.2% |
| 純資産 | 6,269 | 5,566 | △703 | △11.2% |
| D/Eレシオ(倍)*3 | 0.5 | 0.5 | | |

*3：(有利子負債－現金及び預金)÷純資産 により算定しています。

| | 2015年第2四半期 (累計実績) | 2016年第2四半期 (累計実績) | 対前年増減 | |
|------|----------------------|----------------------|-------|--------|
| 設備投資 | 294 | 252 | △42 | △14.3% |

(3) 主要在外会社損益の為替換算レート

(単位：円)

| | 2015年第2四半期 (期中平均) | 2016年第2四半期 (期中平均) |
|------------|----------------------|----------------------|
| 米ドル | 120.3 | 111.7 |
| ユーロ | 134.1 | 124.5 |
| 英ポンド | 183.3 | 160.0 |
| シンガポールドル | 89.1 | 80.9 |
| ニュージーランドドル | 89.1 | 75.5 |
| 豪ドル | 94.0 | 81.9 |

2. 売上高増減明細

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

| | 2015年 第2四半期 (累計実績) | 2016年 第2四半期 (累計実績) | 対前年増減 | | 為替中立 対前年増減 | 備考 |
|-------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|---------------|----|
| 国内 | 3,505 | 4,219 | 713 | 20.3% | 20.3% | |
| 欧州 | 1,228 | 1,182 | △47 | △3.8% | 5.6% | |
| アジア | 853 | 811 | △43 | △5.0% | 7.3% | |
| オセアニア | 222 | 193 | △28 | △12.8% | 1.5% | |
| 米州 | 415 | 386 | △29 | △6.9% | 0.2% | |
| 国際計 | 2,718 | 2,572 | △146 | △5.4% | 5.0% | |
| 調整額 | — | — | — | — | — | |
| 連結合計 | 6,223 | 6,790 | 567 | 9.1% | 14.0% | |

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

| | 2015年 第2四半期 (累計実績) | 2016年 第2四半期 (累計実績) | 対前年増減 | | 為替中立 対前年増減 | 備考 |
|-------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|---------------|----|
| 国内 | 301 | 406 | 105 | 34.8% | 34.8% | |
| 欧州 | 257 | 228 | △29 | △11.4% | △2.2% | |
| アジア | 105 | 121 | 16 | 14.8% | 32.5% | |
| オセアニア | 37 | 27 | △10 | △26.1% | △15.7% | |
| 米州 | 63 | 56 | △6 | △10.3% | △3.0% | |
| 国際計 | 463 | 433 | △30 | △6.5% | 4.2% | |
| 調整額 | — | — | — | — | — | |
| 連結合計 | 764 | 839 | 75 | 9.8% | 17.1% | |

(2) セグメント利益

(単位：億円)

| | 2015年 第2四半期 (累計実績) | 2016年 第2四半期 (累計実績) | 対前年増減 | | 為替中立 対前年増減 | 備考 |
|-------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|---------------|----|
| 国内 | 153 | 220 | 67 | 44.1% | 44.1% | |
| 欧州 | 212 | 182 | △30 | △14.2% | △5.4% | |
| アジア | 65 | 82 | 17 | 25.9% | 48.6% | |
| オセアニア | 28 | 20 | △8 | △27.0% | △17.6% | |
| 米州 | 45 | 41 | △5 | △10.1% | △2.6% | |
| 国際計 | 350 | 325 | △25 | △7.2% | 3.5% | |
| 調整額 | △123 | △146 | △23 | — | — | ※1 |
| 連結合計 | 380 | 399 | 19 | 5.0% | 13.5% | |

※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2四半期実績>

(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2四半期 (累計実績) | 2016年 第2四半期 (累計実績) | 対前年増減 | | 備考 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|----|
| 営業外収益 | 11 | 15 | 4 | 41.0% | |
| 営業外費用 | 32 | 30 | △2 | △6.3% | |
| 経常利益 | 358 | 384 | 25 | 7.1% | |
| 特別利益 | 1 | 1 | 0 | 0.7% | |
| 特別損失 | 24 | 74 | 50 | 210.0% | ※2 |
| 法人税等 | 126 | 100 | △26 | △20.9% | |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 22 | 32 | 10 | 47.8% | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 188 | 179 | △9 | △4.8% | |

※2 主な増加要因は、震災関連費用及び組織再編関連費用の増加

(4) 国内セグメント利益増減明細

(単位：億円)

| | |
|-------------------------|-----|
| 2015年第2四半期セグメント利益(累計実績) | 153 |
| 売上数量増による利益増 | 25 |
| 商品構成による利益増減 | 19 |
| 生産コスト削減 | 39 |
| 販売促進費・広告宣伝費による利益増減 | △5 |
| その他 | △10 |
| 2016年第2四半期セグメント利益(累計実績) | 220 |

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2四半期末 (実績) | 増減額 | 備考 |
|-------------|---------------------|-------------------------|--------|----|
| 現金及び預金 | 977 | 1,224 | 246 | |
| 受取手形及び売掛金 | 1,569 | 1,746 | 176 | |
| 棚卸資産 | 826 | 902 | 76 | |
| その他 | 533 | 624 | 91 | |
| 流動資産 | 3,906 | 4,495 | 589 | |
| 有形固定資産 | 3,479 | 3,138 | △340 | |
| のれん | 4,542 | 4,047 | △495 | ※3 |
| 商標権 | 1,885 | 1,463 | △422 | ※4 |
| その他 | 687 | 605 | △82 | |
| 無形固定資産 | 7,114 | 6,115 | △999 | |
| 投資その他の資産 | 343 | 318 | △24 | |
| 固定資産 | 10,935 | 9,572 | △1,363 | |
| 繰延資産 | 3 | 1 | △2 | |
| 資産合計 | 14,844 | 14,068 | △776 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,198 | 1,333 | 135 | |
| 有利子負債 | 1,136 | 1,424 | 287 | ※5 |
| その他 | 2,054 | 2,224 | 170 | |
| 流動負債 | 4,389 | 4,981 | 592 | |
| 有利子負債 | 2,987 | 2,421 | △567 | ※6 |
| その他 | 1,199 | 1,101 | △98 | |
| 固定負債 | 4,187 | 3,522 | △665 | |
| 負債合計 | 8,575 | 8,502 | △73 | |
| 株主資本 | 5,372 | 5,423 | 50 | |
| その他の包括利益累計額 | 462 | △253 | △716 | ※7 |
| 非支配株主持分 | 434 | 397 | △37 | |
| 純資産合計 | 6,269 | 5,566 | △703 | |
| 負債純資産合計 | 14,844 | 14,068 | △776 | |

※3 主な減少要因は、のれん償却及び在外子会社の為替換算による影響

※4 主な減少要因は、在外子会社の為替換算による影響

※5 主な増加要因は、新規借入による短期借入金の増加

※6 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)への振替及び在外子会社の為替換算による影響

※7 主な減少要因は、為替換算調整勘定の減少

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)

| | 2015年 第2四半期 (累計実績) | 2016年 第2四半期 (累計実績) | 対前年増減 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 税金等調整前四半期純利益 | 335 | 310 | △25 |
| 減価償却費 | 261 | 294 | 33 |
| のれん償却額 | 123 | 146 | 23 |
| その他 | △125 | △51 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594 | 699 | 105 |
| 設備投資による支出 | △263 | △243 | 20 |
| その他 | △9 | △0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △273 | △244 | 29 |
| 有利子負債の増減額 | △119 | 16 | 135 |
| 配当金の支払額 | △108 | △117 | △9 |
| その他 | △5 | △48 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232 | △149 | 83 |
| 換算差額等 | 3 | △60 | △63 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 92 | 246 | 154 |

6. 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2四半期 | | 2016年第2四半期 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|
| | (累計実績) | 対前年増減 | (累計実績) | 対前年増減 |
| 水 | 40.3 | 11% | 45.2 | 12% |
| コーヒー | 43.7 | 3% | 45.4 | 4% |
| 無糖茶 | 46.0 | △2% | 47.1 | 2% |
| コーラ | 12.5 | △18% | 11.9 | △4% |
| 炭酸飲料(コーラ除き) | 25.3 | 15% | 24.3 | △4% |
| スポーツ飲料 他 | 8.6 | △21% | 7.5 | △13% |
| 果汁飲料 | 7.6 | △12% | 7.7 | 2% |
| 紅茶飲料 | 3.9 | △8% | 3.7 | △5% |
| その他 | 10.1 | △4% | 9.2 | △10% |
| 国内販売数量 合計 | 198.0 | 1% | 202.1 | 2% |

※上記数字には(株)ジャパンビバレッジホールディングス及びエースター(株)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)

| | 2015年第2四半期 | | 2016年第2四半期 | |
|---------------------|------------|-------|------------|-------|
| | (累計実績) | 対前年増減 | (累計実績) | 対前年増減 |
| オレンジナ(フランス) | 79 | △3% | 75 | △5% |
| オアシス(フランス) | 143 | 3% | 136 | △5% |
| シュウェップス(スペイン、ポルトガル) | 58 | 7% | 62 | 8% |
| ルコゼード(英国、アイルランド) | 187 | △4% | 199 | 6% |
| ライビーナ(英国、アイルランド) | 54 | △12% | 55 | 1% |