

2021年第1四半期決算補足説明資料

<2021年第1四半期実績>

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)

	2020年第1四半期		2021年第1四半期		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	2,772	100.0%	2,698	100.0%	△75	△2.7%
売上総利益	1,145	41.3%	1,112	41.2%	△32	△2.8%
販売費及び一般管理費	943	34.0%	913	33.8%	△30	△3.2%
持分法による投資損益	0	0.0%	0	0.0%	0	35.7%
その他の収益	8	0.3%	5	0.2%	△3	△33.1%
その他の費用	12	0.4%	7	0.3%	△5	△41.3%
営業利益	198	7.2%	198	7.3%	△0	△0.2%
金融収益	6	0.2%	2	0.1%	△4	△63.6%
金融費用	6	0.2%	5	0.2%	△2	△26.0%
税引前四半期利益	198	7.1%	195	7.2%	△2	△1.1%
法人所得税費用	41	1.5%	50	1.8%	9	21.2%
四半期利益	156	5.6%	145	5.4%	△11	△7.0%
非支配持分に帰属する四半期利益	29	1.1%	39	1.4%	10	33.0%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	127	4.6%	107	4.0%	△21	△16.2%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2020年 第1四半期 (実績)		2021年 第1四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		178		174		△4	△2.4%
営業利益	営業利益率	198	7.2%	198	7.3%	△0	△0.2%
EBITDA *1	EBITDAマージン	380	13.7%	374	13.8%	△7	△1.8%

*1 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 により算定しています。

		2020年 期末 (実績)		2021年 第1四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		15,743		16,282		539	3.4%
資本合計		8,596		8,919		323	3.8%
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)

	2020年 第1四半期 (期中平均)	2021年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	108.9	107.2
ユーロ	120.1	128.5
英ポンド	139.3	148.6
シンガポールドル	78.6	80.3
タイバーツ	3.5	3.5
ベトナムドン	0.0047	0.0047
ニュージーランドドル	69.1	77.0
オーストラリアドル	71.6	82.8

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2020年 第1四半期 (実績)	2021年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	1,468	1,342	△126	△8.6%	—	
アジアパシフィック	675	735	60	8.9%	6.2%	
欧州	440	417	△23	△5.3%	△11.3%	
米州	190	204	14	7.4%	9.0%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,772	2,698	△75	△2.7%	△4.2%	

組織変更に伴い、従来「アジア」「オセアニア」と表示していた事業を統合し、「アジアパシフィック」として表示しています。

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2020年 第1四半期 (実績)	2021年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	168	131	△36	△21.7%	—	
アジアパシフィック	130	164	34	26.4%	24.8%	※1
欧州	78	70	△9	△10.9%	△16.7%	
米州	24	30	6	26.8%	28.8%	
調整額	△19	△21	△2	—	—	※2
連結合計	380	374	△7	△1.8%	△3.5%	

※1 組織変更に伴い、従来「アジア」「オセアニア」と表示していた事業を統合し、「アジアパシフィック」として表示しています。

※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。

(2) セグメント利益

(単位：億円)

	2020年 第1四半期 (実績)	2021年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	71	40	△31	△44.0%	—	
アジアパシフィック	92	127	35	38.5%	36.0%	※1
欧州	48	40	△8	△16.2%	△21.6%	
米州	15	20	5	36.3%	38.4%	
調整額	△27	△29	△2	—	—	※2
連結合計	198	198	△0	△0.2%	△2.3%	

※1 組織変更に伴い、従来「アジア」「オセアニア」と表示していた事業を統合し、「アジアパシフィック」として表示しています。

※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)

2020年第1四半期セグメント利益(実績)	71
売上収益増減	△126
原価増減	62
販売促進費・広告宣伝費増減	19
その他	14
2021年第1四半期セグメント利益(実績)	40

4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2020年 期末 (実績)	2021年 第1四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,675	1,764	89	
売上債権及びその他の債権	1,962	1,902	△60	
その他の金融資産	7	8	1	
棚卸資産	793	868	75	
その他の流動資産	235	227	△8	
流動資産	4,672	4,770	98	
有形固定資産	3,604	3,768	164	※1
使用権資産	508	522	15	
のれん	2,504	2,547	43	
無形資産	4,052	4,263	211	※2
持分法で会計処理されている投資	9	10	1	
その他の金融資産	145	154	9	
繰延税金資産	155	164	9	
その他の非流動資産	94	85	△10	
非流動資産	11,071	11,512	441	
資産合計	15,743	16,282	539	
社債及び借入金	834	960	126	※3
仕入債務及びその他の債務	3,084	3,177	93	
その他の金融負債	335	372	36	
未払法人所得税等	146	131	△16	
引当金	16	28	12	
その他の流動負債	50	58	8	
流動負債	4,465	4,725	260	
社債及び借入金	1,203	1,108	△95	※4
その他の金融負債	529	560	31	
退職給付に係る負債	151	154	3	
引当金	23	23	0	
繰延税金負債	717	737	20	
その他の非流動負債	60	56	△3	
非流動負債	2,682	2,638	△44	
負債合計	7,147	7,363	216	
親会社の所有者に帰属する持分合計	7,818	8,062	245	
非支配持分	778	857	79	
資本合計	8,596	8,919	323	
負債及び資本合計	15,743	16,282	539	

※1 主な増加要因は、建物の新規建設による影響

※2 主な増加要因は、為替による影響

※3 主な増加要因は、非流動負債（長期借入金）から流動負債（一年内長期借入金）への振替及びコマーシャルペーパー増加による影響

※4 主な減少要因は、非流動負債（長期借入金）から流動負債（一年内長期借入金）への振替による影響

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)

	2020年 第1四半期 (実績)	2021年 第1四半期 (実績)	対前年増減
税引前四半期利益	198	195	△2
減価償却費及び償却費	178	174	△4
その他	△233	△23	210
営業活動によるキャッシュ・フロー	142	346	204
設備投資による支出	△170	△112	58
事業譲受による支出	—	△22	△22
その他	4	△2	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△166	△136	30
有利子負債の増減額	60	△27	△87
配当金の支払額	△121	△121	—
非支配持分への配当金の支払額	△7	△4	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△67	△151	△84
現金及び現金同等物の増減額	△91	60	150
為替変動による影響	△45	30	74

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)

	2020年第1四半期		2021年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	24.7	7%	24.3	△2%
BOSS	24.8	△3%	23.2	△6%
伊右衛門	10.5	△11%	12.1	15%
GREEN DA・KA・RA	6.7	13%	6.1	△8%
サントリー烏龍茶	4.9	△8%	3.8	△22%
PEPSI	3.8	△5%	3.8	0%
特定保健用食品及び機能性表示食品 計	5.1	3%	4.8	△6%
日本事業 販売数量 合計	93.1	△2%	88.8	△5%

※ シロップ製品は8oz換算、出荷ベース

※ 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。

※ 参考情報：実箱ベースの販売数量計の対前年増減
2020年第1四半期 △2%、2021年第1四半期 △3%

<欧州事業 主要ブランド販売数量>

(単位：百万L)

	2020年第1四半期		2021年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オアシス(フランス)	58	△4%	56	△5%
シュウェップス(フランス)	31	1%	31	0%
オレンジナ(フランス)	33	△4%	31	△6%
ルコゼード(英国、アイルランド)	91	1%	82	△10%
ライビーナ(英国、アイルランド)	17	△17%	19	7%
シュウェップス(スペイン、ポルトガル)	23	△5%	18	△22%