

2021年第2四半期決算補足説明資料

<2021年第2四半期実績>

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2四半期		2021年第2四半期		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	5,525	100.0%	6,038	100.0%	513	9.3%
売上総利益	2,252	40.8%	2,536	42.0%	284	12.6%
販売費及び一般管理費	1,886	34.1%	1,927	31.9%	40	2.1%
持分法による投資損益	△1	△0.0%	0	0.0%	1	△124.5%
その他の収益	15	0.3%	10	0.2%	△5	△35.5%
その他の費用	23	0.4%	15	0.3%	△7	△32.2%
営業利益	357	6.5%	604	10.0%	247	69.1%
金融収益	6	0.1%	3	0.0%	△3	△55.8%
金融費用	12	0.2%	13	0.2%	1	11.1%
税引前四半期利益	351	6.4%	593	9.8%	242	69.0%
法人所得税費用	86	1.5%	188	3.1%	103	120.1%
四半期利益	266	4.8%	405	6.7%	140	52.5%
非支配持分に帰属する四半期利益	56	1.0%	83	1.4%	27	48.2%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	209	3.8%	322	5.3%	112	53.7%

### (2) その他指標

(単位：億円)

		2020年 第2四半期 (実績)		2021年 第2四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		353		345		△8	△2.2%
営業利益	営業利益率	357	6.5%	604	10.0%	247	69.1%
EBITDA *1	EBITDAマージン	718	13.0%	955	15.8%	237	33.1%

\*1 営業利益－その他の収益＋その他の費用＋減価償却費 により算定しています。

		2020年 期末 (実績)		2021年 第2四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		15,743		16,723		981	6.2%
資本合計		8,596		9,157		562	6.5%
D/Eレシオ(倍)*2		0.1		0.0			

\*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2四半期 (期中平均)	2021年 第2四半期 (期中平均)
米ドル	108.2	107.9
ユーロ	119.3	129.9
英ポンド	136.4	149.9
シンガポールドル	77.4	80.9
タイバーツ	3.4	3.5
ベトナムドン	0.0046	0.0047
ニュージーランドドル	67.8	77.3
オーストラリアドル	71.2	83.2

## 2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2020年 第2四半期 (実績)	2021年 第2四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	2,987	2,980	△7	△0.2%	—	
アジアパシフィック	1,276	1,487	211	16.5%	11.6%	
欧州	877	1,111	234	26.7%	16.2%	
米州	386	460	74	19.2%	19.6%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	5,525	6,038	513	9.3%	6.7%	

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2四半期 (実績)	2021年 第2四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	307	359	52	17.0%	—	
アジアパシフィック	239	310	70	29.5%	26.9%	※1
欧州	162	246	84	51.8%	38.9%	
米州	47	77	30	63.8%	64.3%	
調整額	△38	△38	1	—	—	※2
連結合計	718	955	237	33.1%	29.5%	

※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2四半期 (実績)	2021年 第2四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	111	176	65	58.7%	—	
アジアパシフィック	166	236	70	42.1%	37.9%	※1
欧州	105	188	83	78.8%	63.5%	
米州	29	58	29	97.8%	98.5%	
調整額	△54	△54	0	—	—	※2
連結合計	357	604	247	69.1%	62.9%	

※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2四半期セグメント利益 (実績)	111
売上収益増減	△7
原価増減	33
販売促進費・広告宣伝費増減	5
その他	34
2021年第2四半期セグメント利益 (実績)	176

#### 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2四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,675	1,623	△52	
売上債権及びその他の債権	1,962	2,330	367	※1
その他の金融資産	7	10	3	
棚卸資産	793	965	172	
その他の流動資産	235	258	23	
流動資産	4,672	5,186	514	
有形固定資産	3,604	3,776	173	※2
使用権資産	508	525	17	
のれん	2,504	2,557	53	
無形資産	4,052	4,281	229	
持分法で会計処理されている投資	9	9	0	
その他の金融資産	145	142	△3	
繰延税金資産	155	170	16	
その他の非流動資産	94	77	△17	
非流動資産	11,071	11,538	467	
資産合計	15,743	16,723	981	
社債及び借入金	834	376	△458	※3
仕入債務及びその他の債務	3,084	3,697	613	※1
その他の金融負債	335	444	109	
未払法人所得税等	146	181	35	
引当金	16	11	△5	
その他の流動負債	50	88	38	
流動負債	4,465	4,796	331	
社債及び借入金	1,203	1,200	△3	
その他の金融負債	529	556	27	
退職給付に係る負債	151	156	5	
引当金	23	24	1	
繰延税金負債	717	783	66	
その他の非流動負債	60	52	△8	
非流動負債	2,682	2,770	88	
負債合計	7,147	7,566	419	
親会社の所有者に帰属する持分合計	7,818	8,300	483	
非支配持分	778	857	79	
資本合計	8,596	9,157	562	
負債及び資本合計	15,743	16,723	981	

※1 主な増加要因は、12月末と6月末の季節変動による影響

※2 主な増加要因は、建物の新規建設による影響

※3 主な減少要因は、コマーシャルペーパー減少による影響

## 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2四半期 (実績)	2021年 第2四半期 (実績)	対前年増減
税引前四半期利益	351	593	242
減価償却費及び償却費	353	345	△8
その他	△265	△49	216
営業活動によるキャッシュ・フロー	439	890	451
設備投資による支出	△311	△225	87
事業譲受による支出	—	△22	△22
その他	5	5	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△307	△242	65
有利子負債の増減額	439	△565	△1,004
配当金の支払額	△121	△121	—
非支配持分への配当金の支払額	△30	△40	△11
財務活動によるキャッシュ・フロー	289	△726	△1,014
現金及び現金同等物の増減額	421	△78	△499
為替変動による影響	△24	26	49

## 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2四半期 累計		2021年第2四半期 累計	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	52.7	△1%	55.4	5%
BOSS	49.5	△8%	50.0	1%
伊右衛門	25.1	1%	28.0	12%
GREEN DA・KA・RA	18.3	4%	18.5	1%
サントリー烏龍茶	9.5	△18%	8.3	△13%
PEPSI	7.9	△20%	9.1	16%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	10.6	△6%	10.1	△4%
日本事業 販売数量 合計	198.8	△8%	203.5	2%

※ 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：実績ベースの販売数量計の対前年増減

2020年第2四半期 累計 △6%、2021年第2四半期 累計+3%

<欧州事業 主要ブランド販売数量>

(単位：百万L)

	2020年第2四半期 累計		2021年第2四半期 累計	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オアシス (フランス)	124	△11%	145	17%
シュウェップス (フランス)	76	△3%	90	18%
オランジーナ (フランス)	74	△12%	88	19%
ルコゼード (英国、アイルランド)	181	△10%	192	6%
ライビーナ (英国、アイルランド)	36	△17%	45	23%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	44	△27%	51	16%