

2023年第1四半期決算補足説明資料

<2023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)

	2022年第1四半期		2023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	2,960	100.0%	3,372	100.0%	412	13.9%
売上総利益	1,154	39.0%	1,242	36.8%	89	7.7%
販売費及び一般管理費	938	31.7%	980	29.0%	42	4.4%
持分法による投資損益	0	0.0%	5	0.2%	5	—
その他の収益	7	0.2%	7	0.2%	△0	△1.7%
その他の費用	7	0.2%	11	0.3%	4	65.9%
営業利益	216	7.3%	264	7.8%	47	22.0%
金融収益	4	0.1%	8	0.2%	4	111.6%
金融費用	5	0.2%	7	0.2%	1	28.1%
税引前四半期利益	215	7.3%	265	7.9%	50	23.4%
法人所得税費用	54	1.8%	71	2.1%	17	32.1%
四半期利益	161	5.4%	194	5.8%	33	20.5%
非支配持分に帰属する四半期利益	38	1.3%	48	1.4%	11	28.3%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	124	4.2%	146	4.3%	22	18.1%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2022年 第1四半期 (実績)		2023年 第1四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		175		179		4	2.5%
営業利益	営業利益率	216	7.3%	264	7.8%	47	22.0%
EBITDA *1	EBITDAマージン	391	13.2%	444	13.2%	53	13.6%

\*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。

		2022年 期末 (実績)		2023年 第1四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		17,833		17,961		128	0.7%
資本合計		10,601		10,844		243	2.3%
D/Eレシオ(倍)*2		△0.03		△0.01			

\*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)

	2022年 第1四半期 (期中平均)	2023年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	116.4	132.4
ユーロ	130.4	142.2
英ポンド	156.0	161.0
シンガポールドル	86.0	99.4
タイバーツ	3.5	3.9
ベトナムドン	0.0051	0.0056
ニュージーランドドル	78.7	83.4
オーストラリアドル	84.3	90.6

## 2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2022年 第1四半期 (実績)	2023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	1,340	1,458	118	8.8%	—	
アジアパシフィック	804	899	95	11.9%	1.7%	※
欧州	558	686	128	23.0%	16.0%	※
米州	259	329	70	27.2%	11.7%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,960	3,372	412	13.9%	8.4%	

※ 組織変更に伴い、従来「アジアパシフィック事業」に含めていたアフリカ事業を、2023年第1四半期より「アジアパシフィック事業」から「欧州事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2022年第1四半期(実績)についても組み替え後の報告セグメントで表示しています。

## 3. 利益増減明細

### (1) EBITDA

(単位：億円)

	2022年 第1四半期 (実績)	2023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	117	120	3	2.5%	—	
アジアパシフィック	154	160	6	3.9%	△2.3%	※1
欧州	99	139	39	39.6%	31.4%	※1
米州	41	50	9	21.1%	6.4%	
調整額	△20	△24	△4	—	—	※2
連結合計	391	444	53	13.6%	7.7%	

※1 組織変更に伴い、従来「アジアパシフィック事業」に含めていたアフリカ事業を、2023年第1四半期より「アジアパシフィック事業」から「欧州事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2022年第1四半期(実績)についても組み替え後の報告セグメントで表示しています。

※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)

	2022年 第1四半期 (実績)	2023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	26	36	10	39.0%	—	
アジアパシフィック	114	118	3	2.9%	△6.8%	※1
欧州	73	104	32	43.5%	36.7%	※1
米州	31	37	7	22.0%	7.2%	
調整額	△27	△32	△4	—	—	※2
連結合計	216	264	47	22.0%	12.0%	

※1 組織変更に伴い、従来「アジアパシフィック事業」に含めていたアフリカ事業を、2023年第1四半期より「アジアパシフィック事業」から「欧州事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2022年第1四半期(実績)についても組み替え後の報告セグメントで表示しています。

※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)

2022年第1四半期セグメント利益(実績)	26
売上収益増減	118
原価増減	△95
販売促進費・広告宣伝費増減	△13
その他	△1
2023年第1四半期セグメント利益(実績)	36

#### 4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2022年 期末 (実績)	2023年 第1四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	2,006	1,821	△185	
売上債権及びその他の債権	2,710	2,659	△51	※1
その他の金融資産	31	30	△1	
棚卸資産	1,061	1,227	166	
その他の流動資産	256	272	17	
流動資産	6,064	6,010	△54	
有形固定資産	3,815	3,844	29	
使用権資産	488	489	0	
のれん	2,646	2,679	33	※2
無形資産	4,524	4,632	107	※2
持分法で会計処理されている投資	13	20	7	
その他の金融資産	148	147	△1	
繰延税金資産	64	66	2	
その他の非流動資産	71	75	4	
非流動資産	11,770	11,952	182	
資産合計	17,833	17,961	128	
社債及び借入金	580	570	△10	
仕入債務及びその他の債務	3,844	3,764	△80	※1
その他の金融負債	340	343	3	
未払法人所得税等	181	136	△45	
引当金	14	9	△5	
その他の流動負債	83	89	6	
流動負債	5,042	4,911	△130	
社債及び借入金	648	649	2	
その他の金融負債	450	448	△2	
退職給付に係る負債	137	138	1	
引当金	57	58	1	
繰延税金負債	849	868	19	
その他の非流動負債	50	45	△5	
非流動負債	2,191	2,206	15	
負債合計	7,232	7,118	△115	
親会社の所有者に帰属する持分合計	9,652	9,831	179	
非支配持分	949	1,012	64	
資本合計	10,601	10,844	243	
負債及び資本合計	17,833	17,961	128	

※1 主な減少要因は、12月末と3月末の季節変動による影響

※2 主な増加要因は、為替による影響

## 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)

	2022年 第1四半期 (実績)	2023年 第1四半期 (実績)	対前年増減
税引前四半期利益	215	265	50
減価償却費及び償却費	175	179	4
その他	△83	△318	△235
営業活動によるキャッシュ・フロー	307	126	△181
設備投資による支出	△122	△147	△26
事業譲渡による収入	—	5	5
その他	2	1	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△120	△142	△22
有利子負債の増減額	△218	△45	173
配当金の支払額	△121	△127	△6
非支配持分への配当金の支払額	△4	△4	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△342	△176	166
現金及び現金同等物の増減額	△155	△192	△36
為替変動による影響	43	7	△36
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	△46	—	46

## 6. その他情報

<日本事業 主要ブランド販売数量>※着荷ベース

(単位：百万C/S)

	2022年第1四半期		2023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	26.0	7%	26.6	2%
BOSS	24.1	4%	24.6	2%
伊右衛門	12.6	4%	11.8	△7%
GREEN DA・KA・RA	6.5	5%	7.2	10%
サントリー烏龍茶	2.8	△8%	3.0	7%
PEPSI	3.5	22%	3.7	4%
特定保健用食品及び機能性表示食品 計	5.4	12%	8.3	55%
日本事業 販売数量 合計	88.3	4%	91.0	3%

※ 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。

<欧州事業 主要ブランド販売数量>

(単位：百万L)

	2022年第1四半期		2023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)	64	15%	73	13%
シュウェップス (フランス)	37	18%	38	4%
オレンジーナ (フランス)	37	17%	40	9%
ルコゼード (英国、アイルランド)	94	14%	99	5%
ライビーナ (英国、アイルランド)	20	5%	20	2%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	21	14%	26	25%