

## 財務諸表データ

## 財政状態計算書（連結） 2017年～2023年〔IFRS〕

(百万円)

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
<b>資産</b>							
流動資産							
現金及び現金同等物	113,883	146,535	143,564	167,480	176,655	200,630	171,755
売上債権及びその他の債権	176,653	184,900	191,240	196,242	240,584	270,969	309,923
その他の金融資産	11,793	984	6,200	717	1,252	3,118	1,664
棚卸資産	81,015	85,766	84,916	79,260	87,807	106,086	115,967
その他の流動資産	25,487	25,149	20,287	23,496	23,953	25,564	28,175
小計	408,832	443,336	446,210	467,198	530,253	606,370	627,486
売却目的で保有する資産	22,081	27	104	—	—	—	11,421
流動資産合計	430,914	443,363	446,314	467,198	530,253	606,370	638,907
非流動資産							
有形固定資産	354,216	375,382	372,036	360,358	372,337	381,511	416,600
使用権資産	—	—	47,446	50,772	52,260	48,841	51,891
のれん	254,025	250,685	247,851	250,448	255,599	264,573	278,231
無形資産	432,814	418,562	411,374	405,175	430,086	452,444	495,339
持分法で会計処理されている投資	1,233	1,216	1,107	895	1,005	1,305	114
その他の金融資産	20,460	20,955	17,162	14,513	13,847	14,777	14,482
繰延税金資産	12,701	14,291	14,428	15,465	14,173	6,398	8,969
その他の非流動資産	15,663	14,959	9,575	9,423	7,362	7,125	7,878
非流動資産合計	1,091,115	1,096,052	1,120,984	1,107,052	1,146,673	1,176,978	1,273,507
<b>資産合計</b>	<b>1,522,029</b>	<b>1,539,416</b>	<b>1,567,299</b>	<b>1,574,251</b>	<b>1,676,926</b>	<b>1,783,349</b>	<b>1,912,415</b>
<b>負債及び資本</b>							
流動負債							
社債及び借入金	95,654	75,437	74,652	83,401	55,789	57,996	49,431
仕入債務及びその他の債務	289,521	303,783	322,455	308,381	354,595	384,366	430,812
その他の金融負債	32,678	30,736	38,444	33,542	30,877	34,026	22,982
未払法人所得税等	18,773	18,445	18,815	14,628	14,757	18,098	19,926
引当金	1,385	2,074	1,511	1,586	2,016	1,417	1,403
その他の流動負債	8,860	8,639	6,026	4,986	5,529	8,254	6,100
小計	446,873	439,117	461,905	446,526	463,565	504,160	530,656
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	6,215	—	—	—	—	—	5,073
流動負債合計	453,088	439,117	461,905	446,526	463,565	504,160	535,730
非流動負債							
社債及び借入金	211,375	195,436	132,716	120,292	109,558	64,752	25,000
その他の金融負債	25,306	20,150	45,752	52,867	54,241	44,987	45,472
退職給付に係る負債	11,888	13,258	15,405	15,073	14,697	13,732	14,323
引当金	2,913	2,702	2,557	2,287	4,312	5,722	6,068
繰延税金負債	66,001	63,494	65,835	71,695	81,403	84,922	93,954
その他の非流動負債	5,253	6,377	5,561	5,952	5,196	4,965	6,838
非流動負債合計	322,738	301,421	267,828	268,168	269,409	219,083	191,657
<b>負債合計</b>	<b>775,827</b>	<b>740,538</b>	<b>729,733</b>	<b>714,694</b>	<b>732,974</b>	<b>723,244</b>	<b>727,388</b>
<b>資本</b>							
資本金	168,384	168,384	168,384	168,384	168,384	168,384	168,384
資本剰余金	182,404	182,349	182,349	182,414	182,423	182,229	182,229
利益剰余金	364,274	420,638	464,705	492,451	536,996	594,773	652,706
自己株式	—	—	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
その他の資本の構成要素	△ 24,625	△ 56,548	△ 58,870	△ 61,495	△ 27,210	19,834	84,050
親会社の所有者に帰属する持分合計	690,437	714,823	756,568	781,755	860,593	965,220	1,087,370
非支配持分	55,763	84,054	80,997	77,801	83,358	94,883	97,656
<b>資本合計</b>	<b>746,201</b>	<b>798,877</b>	<b>837,565</b>	<b>859,556</b>	<b>943,952</b>	<b>1,060,104</b>	<b>1,185,027</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>1,522,029</b>	<b>1,539,416</b>	<b>1,567,299</b>	<b>1,574,251</b>	<b>1,676,926</b>	<b>1,783,349</b>	<b>1,912,415</b>

## 財務諸表データ

### 損益計算書（連結） 2017年～2023年〔IFRS〕

(百万円)

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
売上収益	1,234,008	1,294,256	1,299,385	1,178,137	1,268,917	1,450,397	1,591,722
売上原価	△ 697,789	△ 758,724	△ 763,291	△ 694,282	△ 745,735	△ 897,879	△ 1,001,726
売上総利益	536,219	535,532	536,094	483,855	523,181	552,518	589,996
販売費及び一般管理費	△ 412,444	△ 424,897	△ 414,794	△ 382,331	△ 397,707	△ 420,240	△ 445,401
持分法による投資損益	447	137	5	△ 85	70	411	△ 27
その他の収益	5,862	14,591	1,681	3,341	2,887	19,375	3,273
その他の費用	△ 12,129	△ 11,806	△ 9,039	△ 8,603	△ 9,863	△ 12,375	△ 6,114
営業利益	117,955	113,557	113,948	96,177	118,568	139,688	141,726
金融収益	871	1,032	1,427	861	508	1,629	4,281
金融費用	△ 4,384	△ 2,777	△ 3,188	△ 2,871	△ 2,024	△ 2,026	△ 4,226
税引前利益	114,442	111,813	112,186	94,168	117,052	139,291	141,781
法人所得税費用	△ 28,267	△ 22,979	△ 32,106	△ 29,873	△ 34,023	△ 38,192	△ 37,301
当期利益	86,175	88,833	80,080	64,294	83,029	101,099	104,480
当期利益の帰属：							
親会社の所有者	78,112	80,024	68,888	52,212	68,676	82,317	82,743
非支配持分	8,062	8,808	11,191	12,082	14,353	18,781	21,736
当期利益	86,175	88,833	80,080	64,294	83,029	101,099	104,480
1株当たり当期利益（円）	252.79	258.98	222.94	168.97	222.25	266.40	267.78

## 財務諸表データ

## キャッシュ・フロー計算書（連結）2017年～2023年〔IFRS〕

（百万円）

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
営業活動によるキャッシュ・フロー							
税引前利益	114,442	111,813	112,186	94,168	117,052	139,291	141,781
減価償却費及び償却費	63,934	63,319	71,035	70,652	69,376	70,791	73,079
減損損失及び減損損失戻入（△は益）	184	4,177	2,008	1,962	1,647	2,675	553
受取利息及び受取配当金	△ 871	△ 893	△ 1,422	△ 833	△ 450	△ 1,475	△ 4,225
支払利息	2,724	2,365	2,824	2,137	1,926	1,949	2,936
持分法による投資損益（△は益）	△ 447	△ 137	△ 5	85	△ 70	△ 411	27
子会社株式売却損益（△は益）	—	△ 12,038	—	—	—	△ 16,020	△ 43
棚卸資産の増減額（△は増加）	△ 7,887	△ 4,855	439	5,058	△ 5,503	△ 19,213	△ 4,683
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△ 1,425	△ 4,946	△ 7,019	△ 5,556	△ 36,634	△ 23,615	△ 29,328
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	6,453	7,933	8,943	△ 1,337	32,109	23,472	26,729
その他	3,446	7,211	11,820	△ 3,072	10,099	3,676	△ 13,994
小計	180,554	173,949	200,811	163,265	189,553	181,122	192,833
利息及び配当金の受取額	833	850	1,345	955	439	1,355	4,000
利息の支払額	△ 2,813	△ 2,405	△ 2,776	△ 1,968	△ 2,925	△ 2,026	△ 2,058
法人所得税の支払額	△ 29,061	△ 26,040	△ 28,783	△ 28,232	△ 28,887	△ 29,941	△ 36,482
営業活動によるキャッシュ・フロー	149,513	146,354	170,596	134,019	158,180	150,509	158,292
投資活動によるキャッシュ・フロー							
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△ 55,339	△ 56,929	△ 58,815	△ 62,485	△ 56,122	△ 60,228	△ 79,236
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	787	715	332	352	1,191	477	173
事業の取得による支出	—	—	—	—	△ 2,223	—	—
子会社株式の取得による支出	—	△ 26,719	△ 900	—	—	—	—
事業譲渡による収入	—	—	—	—	—	—	627
子会社の売却による収入	—	24,216	—	—	—	18,400	—
その他	1,593	173	1	915	286	△ 1,044	636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,958	△ 58,543	△ 59,382	△ 61,217	△ 56,867	△ 42,395	△ 77,798
財務活動によるキャッシュ・フロー							
短期借入金の増減額（△は減少）	8,751	4,073	△ 9,458	30,197	△ 29,622	△ 323	△ 4,799
長期借入れによる収入	26,642	9,500	—	30,000	11,189	6,618	—
長期借入金の返済による支出	△ 61,905	△ 63,027	△ 27,979	△ 57,194	△ 27,820	△ 43,832	△ 30,000
社債の発行による収入	—	29,883	—	—	19,927	—	—
社債の償還による支出	—	—	△ 25,000	—	△ 15,000	—	△ 15,000
リース負債の返済による支出	△ 8,404	△ 6,998	△ 14,842	△ 13,983	△ 16,484	△ 13,524	△ 15,475
配当金の支払額	△ 23,484	△ 23,793	△ 24,101	△ 24,101	△ 24,101	△ 24,101	△ 25,028
非支配持分への配当金の支払額	△ 5,397	△ 6,516	△ 13,639	△ 11,655	△ 14,197	△ 17,042	△ 25,100
子会社株式の取得による支出	△ 171	△ 44	—	—	—	—	—
その他	374	54	△ 134	△ 16	△ 0	△ 0	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,593	△ 56,868	△ 115,156	△ 46,754	△ 96,109	△ 92,207	△ 115,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,961	30,941	△ 3,942	26,047	5,203	15,907	△ 34,910
現金及び現金同等物の期首残高 （連結財政状態計算書計上額）	84,096	113,883	146,535	143,564	167,480	176,655	200,630
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の振戻額	—	3,439	—	—	—	—	—
現金及び現金同等物の期首残高	84,096	117,322	146,535	143,564	167,480	176,655	200,630
現金及び現金同等物の為替変動による影響	265	△ 1,728	971	△ 2,131	3,971	8,067	7,337
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	△ 3,439	—	—	—	—	—	△ 1,301
現金及び現金同等物の期末残高	113,883	146,535	143,564	167,480	176,655	200,630	171,755

## 株式の状況

2023年12月31日現在

行可能株式総数	480,000,000株
発行済株式の総数	309,000,000株
株主数	40,016名

## 大株主（上位10名）

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
サントリーホールディングス株式会社	183,800	59.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	21,910	7.0
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	7,487	2.4
J P モルガン証券株式会社	4,725	1.5
STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY 505234	3,759	1.2
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	2,999	0.9
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224	2,794	0.9
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02505002	2,664	0.8
みずほ証券株式会社	2,639	0.8
JP MORGAN CHASE BANK 385781	1,715	0.5

## 社債・格付情報

## 社債

## 第1回無担保社債

発行年月日：平成26年6月26日  
発行総額（百万円）：25,000  
利率/年：0.259%  
償還日：平成31年6月26日

## 第3回無担保社債

発行年月日：平成30年7月26日  
発行総額（百万円）：15,000  
利率/年：0.001%  
償還日：平成33年7月26日

## 第5回無担保社債

発行年月日：令和3年7月8日  
発行総額（百万円）：20,000  
利率/年：0.001%  
償還日：令和6年7月8日

## 第2回無担保社債

発行年月日：平成26年6月26日  
発行総額（百万円）：15,000  
利率/年：0.700%  
償還日：平成36年6月26日

## 第4回無担保社債

発行年月日：平成30年7月26日  
発行総額（百万円）：15,000  
利率/年：0.070%  
償還日：平成35年7月26日

## 格付

日本格付研究所（JCR）

ムーディーズ

2023年7月4日現在

2024年6月4日現在

長期優先債務格付（発行体格付）	AA
国内コマーシャル ペーパー格付	J-1+

長期優先債務格付（発行体格付）	A2
-----------------	----