

2016年(平成28年)第1四半期決算補足説明資料

<2016年第1四半期実績>

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. その他情報

2016年5月2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1四半期		2016年第1四半期		対前年増減	
	(実績)	売上高 構成比	(実績)	売上高 構成比		
売上高	2,725	100.0%	3,111	100.0%	386	14.2%
売上総利益	1,463	53.7%	1,695	54.5%	232	15.9%
販売費及び一般管理費	1,361	50.0%	1,570	50.5%	209	15.3%
営業利益	101	3.7%	125	4.0%	23	23.1%
営業外収益	12	0.4%	10	0.3%	△1	△9.9%
営業外費用	15	0.6%	17	0.6%	2	13.6%
経常利益	98	3.6%	118	3.8%	20	20.7%
特別利益	0	0.0%	1	0.0%	0	62.0%
特別損失	12	0.4%	11	0.3%	△1	△9.9%
税金等調整前四半期純利益	87	3.2%	108	3.5%	22	25.1%
法人税等	35	1.3%	34	1.1%	△1	△1.8%
非支配株主に帰属する四半期純利益	6	0.2%	13	0.4%	7	118.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益	46	1.7%	61	2.0%	15	33.2%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2015年 第1四半期 (実績)		2016年 第1四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		128		148		20	15.8%
のれん償却額		61		74		13	20.5%
のれん償却前 営業利益		163		199		36	22.1%
のれん償却前 四半期純利益 *1		107		135		28	25.9%
EBITDA *2	EBITDAマージン	291	10.7%	347	11.2%	56	19.4%

*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	6.0%	6.4%
	のれん償却後	3.7%	4.0%

	2015年 期末 (実績)	2016年 第1四半期末 (実績)	増減額	
総資産	14,844	14,327	△517	△3.5%
純資産	6,269	5,924	△345	△5.5%
D/Eレシオ(倍)*3	0.5	0.5		

*3：(有利子負債ー現金及び預金)÷純資産 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)

	2015年 第1四半期 (期中平均)	2016年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	119.2	115.4
ユーロ	134.0	127.1
英ポンド	180.5	165.0
シンガポールドル	87.8	82.2
ニュージーランドドル	89.6	76.5
豪ドル	93.7	83.3

2. 売上高増減明細

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2015年 第1四半期 (実績)	2016年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内計	1,514	1,916	402	26.5%	26.5%	
欧州	508	511	3	0.6%	7.3%	
アジア	398	398	△0	△0.0%	11.4%	
オセアニア	115	101	△14	△12.4%	0.7%	
米州	190	185	△4	△2.3%	0.9%	
国際計	1,211	1,195	△16	△1.3%	7.0%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,725	3,111	386	14.2%	18.2%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2015年 第1四半期 (実績)	2016年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内計	108	165	57	53.2%	53.2%	
欧州	87	81	△6	△7.0%	△0.7%	
アジア	50	64	14	29.0%	47.4%	
オセアニア	22	13	△9	△41.3%	△37.4%	
米州	24	24	△0	△1.2%	2.3%	
国際計	183	182	△1	△0.5%	7.7%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	291	347	56	19.4%	25.4%	

(2) セグメント利益

(単位：億円)

	2015年 第1四半期 (実績)	2016年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
国内計	33	71	38	114.6%	114.6%	
欧州	66	58	△8	△12.2%	△6.4%	
アジア	30	45	15	49.2%	77.3%	
オセアニア	18	9	△9	△48.6%	△46.1%	
米州	16	16	△0	△1.4%	2.2%	
国際計	130	128	△2	△1.6%	6.8%	
調整額	△61	△74	△13	—	—	※1
連結合計	101	125	23	23.1%	32.8%	

※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1四半期実績>

(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1四半期 (実績)	2016年 第1四半期 (実績)	対前年増減		備考
営業外収益	12	10	△1	△9.9%	
営業外費用	15	17	2	13.6%	
経常利益	98	118	20	20.7%	
特別利益	0	1	0	62.0%	
特別損失	12	11	△1	△9.9%	
法人税等	35	34	△1	△1.8%	
非支配株主に帰属する四半期純利益	6	13	7	118.5%	
親会社株主に帰属する四半期純利益	46	61	15	33.2%	

(4) 国内セグメント利益増減明細

(単位：億円)

2015年第1四半期セグメント利益(実績)	33
売上数量増による利益増	25
商品構成による利益増減	10
生産コスト削減	14
販売促進費・広告宣伝費による利益増減	△9
その他	△2
2016年第1四半期セグメント利益(実績)	71

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1四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び預金	977	975	△2	
受取手形及び売掛金	1,569	1,498	△71	
棚卸資産	826	871	45	
その他	533	575	42	
流動資産	3,906	3,919	14	
有形固定資産	3,479	3,353	△125	
のれん	4,542	4,353	△189	
商標権	1,885	1,710	△175	
その他	687	655	△32	
無形固定資産	7,114	6,718	△397	
投資その他の資産	343	334	△8	
固定資産	10,935	10,406	△530	
繰延資産	3	2	△1	
資産合計	14,844	14,327	△517	
支払手形及び買掛金	1,198	1,211	13	
有利子負債	1,136	1,480	344	※2
その他	2,054	2,015	△39	
流動負債	4,389	4,706	317	
有利子負債	2,987	2,533	△454	※3
その他	1,199	1,164	△35	
固定負債	4,187	3,698	△489	
負債合計	8,575	8,404	△172	
株主資本	5,372	5,305	△67	
その他の包括利益累計額	462	197	△265	※4
非支配株主持分	434	421	△13	
純資産合計	6,269	5,924	△345	
負債純資産合計	14,844	14,327	△517	

※2 主な増加要因は、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）への振替による増加

※3 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）への振替による減少

※4 主な減少要因は、為替換算調整勘定の減少

5. 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1四半期		2016年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
水	16.4	△2%	18.9	15%
コーヒー	21.4	△1%	22.4	5%
無糖茶	19.6	△8%	20.7	6%
コーラ	5.2	△24%	5.1	△3%
炭酸飲料（コーラ除き）	9.9	17%	10.3	4%
スポーツ飲料 他	3.2	△22%	2.6	△19%
果汁飲料	3.4	△14%	3.4	△1%
紅茶飲料	1.9	△8%	2.1	8%
その他	4.6	△10%	4.2	△5%
国内販売数量 合計	85.5	△5%	89.6	5%

※上記数字には㈱ジャパンビバレッジホールディングス及びジェイティエスター㈱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)

	2016年第1四半期	
	実績	対前年増減
オレンジナ（フランス）	31	△8%
オアシス（フランス）	61	△4%
シュウェップス（スペイン、ポルトガル）	26	11%
ルコゼード（英国、アイルランド）	86	7%
ライビーナ（英国、アイルランド）	24	△5%