

2018年(平成30年)第2四半期決算補足説明資料

<2018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. その他情報

2018年8月6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)

	2017年第2四半期		2018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	5,908	100.0%	6,139	100.0%	231	3.9%
売上総利益	2,605	44.1%	2,568	41.8%	△37	△1.4%
販売費及び一般管理費	2,042	34.6%	2,113	34.4%	71	3.5%
持分法による投資損益	4	0.1%	0	0.0%	△3	△88.9%
その他の収益	10	0.2%	133	2.2%	123	1,200.0%
その他の費用	33	0.6%	25	0.4%	△8	△24.1%
営業利益	545	9.2%	564	9.2%	19	3.5%
金融収益	3	0.0%	6	0.1%	4	127.7%
金融費用	22	0.4%	13	0.2%	△9	△40.7%
税引前四半期利益	526	8.9%	557	9.1%	31	6.0%
法人所得税費用	143	2.4%	102	1.7%	△41	△28.6%
四半期利益	382	6.5%	455	7.4%	73	19.0%
非支配持分に帰属する四半期利益	38	0.7%	42	0.7%	3	9.0%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	344	5.8%	413	6.7%	69	20.1%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2017年 第2四半期 (実績)		2018年 第2四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		314		313		△0	△0.1%
営業利益	営業利益率	545	9.2%	564	9.2%	19	3.5%
EBITDA *1	EBITDAマージン	881	14.9%	769	12.5%	△112	△12.8%

*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。

		2017年 期末 (実績)		2018年 第2四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		15,220		15,632		412	2.7%
資本合計		7,462		7,783		321	4.3%
D/Eレシオ(倍)*2		0.2		0.2			

*2 (有利子負債－現金及び預金±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)

	2017年 第2四半期 (期中平均)	2018年 第2四半期 (期中平均)
米ドル	112.3	108.7
ユーロ	121.7	131.6
英ポンド	141.4	149.6
シンガポールドル	80.0	81.9
タイバーツ	3.2	3.4
ベトナムドン	0.0049	0.0048
ニュージーランドドル	79.6	77.8
オーストラリアドル	84.8	83.9

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2017年 第2四半期 (実績)	2018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	3,272	3,338	66	2.0%	2.0%	
欧州	1,186	1,235	49	4.1%	△2.7%	
アジア	784	929	146	18.6%	19.0%	
オセアニア	268	263	△5	△2.0%	△0.6%	
米州	398	373	△25	△6.2%	△3.0%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	5,908	6,139	231	3.9%	2.8%	

組織変更に伴い、従来「アジア事業」に含めていたフレッシュコーヒー事業を、2018年より「アジア事業」から「オセアニア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2017年第2四半期(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)

	2017年 第2四半期 (実績)	2018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	443	373	△70	△15.8%	△15.8%	
欧州	227	194	△32	△14.2%	△19.7%	
アジア	153	151	△2	△1.2%	△2.1%	
オセアニア	39	41	1	2.7%	2.0%	
米州	59	51	△8	△13.4%	△10.5%	
調整額	△40	△42	△1	—	—	※1
連結合計	881	769	△112	△12.8%	△14.2%	

※1 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。

組織変更に伴い、従来「アジア事業」に含めていたフレッシュコーヒー事業を、2018年より「アジア事業」から「オセアニア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2017年第2四半期(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) セグメント利益

(単位：億円)

	2017年 第2四半期 (実績)	2018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	248	189	△59	△23.7%	△23.7%	
欧州	166	142	△24	△14.6%	△20.4%	
アジア	114	222	108	95.2%	92.6%	
オセアニア	28	29	1	3.3%	1.8%	
米州	42	38	△4	△10.3%	△7.3%	
調整額	△54	△56	△3	—	—	※2
連結合計	545	564	19	3.5%	1.3%	

※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。

組織変更に伴い、従来「アジア事業」に含めていたフレッシュコーヒー事業を、2018年より「アジア事業」から「オセアニア事業」に組み替えて表示しています。これに伴い2017年第2四半期(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) 日本事業セグメント利益増減明細

(単位：億円)

2017年第2四半期セグメント利益(実績)	248
売上収益増減	66
原価増減	△94
販売促進費・広告宣伝費増減	△19
その他	△12
2018年第2四半期セグメント利益(実績)	189

4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2017年 期末 (実績)	2018年 第2四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,139	1,014	△125	
売上債権及びその他の債権	1,767	2,275	509	
その他の金融資産	118	7	△111	
棚卸資産	810	975	165	
その他の流動資産	255	291	36	
小計	4,088	4,561	473	
売却目的で保有する資産	221	0	△221	※3
流動資産	4,309	4,562	253	
有形固定資産	3,542	3,743	201	※4
のれん	2,540	2,511	△29	
無形資産	4,328	4,300	△29	
持分法で会計処理されている投資	12	11	△1	
その他の金融資産	205	212	7	
繰延税金資産	127	144	17	
その他の非流動資産	157	149	△7	
非流動資産	10,911	11,071	160	
資産合計	15,220	15,632	412	
社債及び借入金	957	1,203	246	※5
仕入債務及びその他の債務	2,895	3,359	464	
その他の金融負債	327	269	△57	
未払法人所得税等	188	151	△37	
引当金	14	9	△5	
その他の流動負債	89	100	11	
小計	4,469	5,091	622	
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	62	—	△62	※3
流動負債	4,531	5,091	560	
社債及び借入金	2,114	1,659	△455	※6
その他の金融負債	253	213	△40	
退職給付に係る負債	119	125	6	
引当金	29	26	△3	
繰延税金負債	660	675	15	
その他の非流動負債	53	61	8	
非流動負債	3,227	2,758	△469	
負債合計	7,758	7,849	91	
親会社の所有者に帰属する持分合計	6,904	6,935	30	
非支配持分	558	849	291	※4
資本合計	7,462	7,783	321	
負債及び資本合計	15,220	15,632	412	

※3 主な減少要因は、子会社株式の売却による影響

※4 主な増加要因は、企業結合による影響

※5 主な増加要因は、外部借入による短期借入金の増加及び非流動負債（長期借入金）から流動負債（短期借入金）への振替

※6 主な減少要因は、非流動負債（長期借入金）から流動負債（短期借入金）への振替

5. 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)

	2017年第2四半期		2018年第2四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	49.6	5%	54.2	9%
BOSS	47.2	4%	51.4	9%
伊右衛門	27.2	9%	25.6	△6%
サントリー烏龍茶	12.1	1%	12.5	4%
PEPSI	10.6	△12%	9.6	△9%
オレンジナ	4.2	△37%	2.9	△31%
グリーンダカラ	12.7	19%	14.8	16%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	12.9	1%	11.4	△12%
日本事業 販売数量 合計	207.0	2%	214.5	4%

※ 上記数字には(株)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)

	2017年第2四半期		2018年第2四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オレンジナ (フランス)	85	13%	86	1%
オアシス (フランス)	140	3%	148	6%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	64	3%	60	△7%
ルコゼード (英国、アイルランド)	198	△1%	184	△7%
ライビーナ (英国、アイルランド)	54	△2%	52	△3%