

2022年第2四半期決算補足説明資料

<2022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)

	2021年第2四半期		2022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	6,038	100.0%	6,790	100.0%	752	12.4%
売上総利益	2,536	42.0%	2,678	39.4%	142	5.6%
販売費及び一般管理費	1,927	31.9%	2,032	29.9%	105	5.5%
持分法による投資損益	0	0.0%	1	0.0%	1	245.9%
その他の収益	10	0.2%	174	2.6%	164	—
その他の費用	15	0.3%	17	0.2%	1	7.2%
営業利益	604	10.0%	804	11.8%	200	33.1%
金融収益	3	0.0%	8	0.1%	6	220.1%
金融費用	13	0.2%	10	0.1%	△3	△24.5%
税引前四半期利益	593	9.8%	802	11.8%	209	35.2%
法人所得税費用	188	3.1%	221	3.3%	33	17.3%
四半期利益	405	6.7%	581	8.6%	176	43.4%
非支配持分に帰属する四半期利益	83	1.4%	94	1.4%	10	12.3%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	322	5.3%	487	7.2%	166	51.5%

### (2) その他指標

(単位：億円)

		2021年 第2四半期 (実績)		2022年 第2四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		345		351		5	1.6%
営業利益	営業利益率	604	10.0%	804	11.8%	200	33.1%
EBITDA *1	EBITDAマージン	955	15.8%	997	14.7%	42	4.4%

\*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。

		2021年 期末 (実績)		2022年 第2四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		16,769		18,489		1,719	10.3%
資本合計		9,440		10,566		1,127	11.9%
D/Eレシオ(倍)*2		0.04		△0.02			

\*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)

	2021年 第2四半期 (期中平均)	2022年 第2四半期 (期中平均)
米ドル	107.9	123.2
ユーロ	129.9	134.4
英ポンド	149.9	159.6
シンガポールドル	80.9	90.2
タイバーツ	3.5	3.7
ベトナムドン	0.0047	0.0054
ニュージーランドドル	77.3	81.6
オーストラリアドル	83.2	88.6

## 2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2021年 第2四半期 (実績)	2022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	2,980	3,059	79	2.6%	—	
アジアパシフィック	1,487	1,746	258	17.4%	7.8%	
欧州	1,111	1,401	290	26.1%	21.0%	
米州	460	585	125	27.1%	11.3%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	6,038	6,790	752	12.4%	8.1%	

## 3. 利益増減明細

### (1) EBITDA

(単位：億円)

	2021年 第2四半期 (実績)	2022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	359	320	△40	△11.0%	—	
アジアパシフィック	310	335	25	8.1%	1.7%	
欧州	246	290	44	17.7%	12.6%	
米州	77	95	18	22.9%	7.5%	
調整額	△38	△42	△5	—	—	※
連結合計	955	997	42	4.4%	0.1%	

※ 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。

### (2) セグメント利益

(単位：億円)

	2021年 第2四半期 (実績)	2022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	176	141	△34	△19.6%	—	
アジアパシフィック	236	413	177	74.8%	61.2%	
欧州	188	233	45	23.7%	18.4%	
米州	58	74	16	26.8%	11.0%	
調整額	△54	△57	△3	—	—	※
連結合計	604	804	200	33.1%	25.5%	

※ 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)

2021年第2四半期セグメント利益 (実績)	176
売上収益増減	79
原価増減	△113
販売促進費・広告宣伝費増減	△6
その他	6
2022年第2四半期セグメント利益 (実績)	141

#### 4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2021年 期末 (実績)	2022年 第2四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,767	2,244	478	
売上債権及びその他の債権	2,406	2,839	433	※1
その他の金融資産	13	38	26	
棚卸資産	878	1,079	201	※2
その他の流動資産	240	244	4	
小計	5,303	6,445	1,142	
売却目的で保有する資産	—	60	60	※3
流動資産	5,303	6,505	1,202	
有形固定資産	3,723	3,823	99	
使用権資産	523	517	△6	
のれん	2,556	2,671	115	※2
無形資産	4,301	4,661	360	※2
持分法で会計処理されている投資	10	11	1	
その他の金融資産	138	144	5	
繰延税金資産	142	89	△53	
その他の非流動資産	74	68	△5	
非流動資産	11,467	11,984	517	
資産合計	16,769	18,489	1,719	
社債及び借入金	558	722	164	
仕入債務及びその他の債務	3,546	4,055	509	※1
その他の金融負債	309	389	80	
未払法人所得税等	148	233	85	
引当金	20	12	△8	
その他の流動負債	55	104	48	
小計	4,636	5,514	879	
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	—	30	30	※3
流動負債	4,636	5,544	909	
社債及び借入金	1,096	799	△297	※4
その他の金融負債	542	478	△64	
退職給付に係る負債	147	155	8	
引当金	43	48	5	
繰延税金負債	814	851	37	
その他の非流動負債	52	46	△5	
非流動負債	2,694	2,378	△316	
負債合計	7,330	7,922	593	
親会社の所有者に帰属する持分合計	8,606	9,565	959	
非支配持分	834	1,001	167	
資本合計	9,440	10,566	1,127	
負債及び資本合計	16,769	18,489	1,719	

※1 主な増加要因は、為替及び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、為替による影響

※3 主な増加要因は、子会社株式の譲渡契約の締結による影響

※4 主な減少要因は、非流動負債（長期借入金）から流動負債（一年内長期借入金）への振替による影響

## 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)

	2021年 第2四半期 (実績)	2022年 第2四半期 (実績)	対前年増減
税引前四半期利益	593	802	209
減価償却費及び償却費	345	351	5
子会社株式売却損益	—	△158	△158
その他	△49	△189	△140
営業活動によるキャッシュ・フロー	890	806	△84
設備投資による支出	△225	△271	△46
事業譲受による支出	△22	—	22
子会社の売却による収入	—	195	195
その他	5	△6	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△242	△82	160
有利子負債の増減額	△565	△156	409
配当金の支払額	△121	△121	0
非支配持分への配当金の支払額	△40	△52	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△726	△328	397
現金及び現金同等物の増減額	△78	396	473
為替変動による影響	26	111	86
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	—	△29	△29

## 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)

	2021年第2四半期 累計		2022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	55.4	5%	60.7	10%
BOSS	50.0	1%	50.9	2%
伊右衛門	28.0	12%	29.4	5%
GREEN DA・KA・RA	18.5	1%	21.0	14%
サントリー烏龍茶	6.8	△13%	6.6	△3%
PEPSI	7.2	23%	8.3	15%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	10.1	△4%	12.6	24%
日本事業 販売数量 合計	195.2	3%	208.1	7%

※ 2022年度より実箱ベース、着荷ベースへ変更。

※ 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)

	2021年第2四半期 累計		2022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)	145	17%	166	15%
シュウェップス (フランス)	90	18%	100	11%
オレンジーナ (フランス)	88	19%	97	10%
ルコゼード (英国、アイルランド)	192	6%	207	8%
ライビーナ (英国、アイルランド)	45	23%	43	△4%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	51	16%	62	23%