

2022年決算補足説明資料

<2022年通期実績>

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

<2023年通期業績予想>

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. 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(実績)		2022年(実績)		対前年増減	
		売上収益 構成比		売上収益 構成比		
売上収益	12,689	100.0%	14,504	100.0%	1,815	14.3%
売上総利益	5,232	41.2%	5,525	38.1%	293	5.6%
販売費及び一般管理費	3,977	31.3%	4,202	29.0%	225	5.7%
持分法による投資損益	1	0.0%	4	0.0%	3	480.5%
その他の収益	29	0.2%	194	1.3%	165	571.1%
その他の費用	99	0.8%	124	0.9%	25	25.5%
営業利益	1,186	9.3%	1,397	9.6%	211	17.8%
金融収益	5	0.0%	16	0.1%	11	220.5%
金融費用	20	0.2%	20	0.1%	0	0.1%
税引前利益	1,171	9.2%	1,393	9.6%	222	19.0%
法人所得税費用	340	2.7%	382	2.6%	42	12.3%
当期利益	830	6.5%	1,011	7.0%	181	21.8%
非支配持分に帰属する当期利益	144	1.1%	188	1.3%	44	30.9%
親会社の所有者に帰属する当期利益	687	5.4%	823	5.7%	136	19.9%

(2) その他指標

(単位：億円)

	2021年 (実績)		2022年 (実績)		対前年増減	
減価償却費		694		708	14	2.0%
営業利益		1,186		1,397	211	17.8%
親会社の所有者に帰属する当期利益		687		823	136	19.9%
EBITDA *1	1,949	15.4%	2,026	14.0%	77	3.9%
EBITDAマージン						

*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。

EPS (円)	222.25	266.40	44.15	19.9%
営業利益率	9.3%	9.6%		
ROE	8.4%	9.0%		
配当性向 *2	35.1%	30.0%		

*2 配当性向は、各年度の配当金額総額を各年度の親会社の所有者に帰属する当期利益で除して算定しています。

	2021年 期末 (実績)	2022年 期末 (実績)	対前年増減	
資産合計	16,769	17,833	1,064	6.3%
資本合計	9,440	10,601	1,162	12.3%
設備投資	771	654	△117	△15.2%
D/Eレシオ (倍) *3	0.04	△0.03		

*3 (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)

	2021年 (期中平均)	2022年 (期中平均)
米ドル	109.9	131.7
ユーロ	129.9	138.2
英ポンド	151.2	162.0
シンガポールドル	81.8	95.4
タイバーツ	3.4	3.8
ベトナムドン	0.0048	0.0056
ニュージーランドドル	77.7	83.3
オーストラリアドル	82.5	91.2

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2021年 (実績)	2022年 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	6,296	6,532	236	3.7%	—	
アジアパシフィック	2,959	3,594	635	21.4%	8.3%	
欧州	2,349	2,923	574	24.5%	17.0%	
米州	1,085	1,455	370	34.1%	12.0%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	12,689	14,504	1,815	14.3%	8.1%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2021年 (実績)	2022年 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	776	683	△93	△12.0%	—	
アジアパシフィック	560	628	69	12.2%	4.3%	
欧州	517	565	48	9.3%	2.5%	
米州	177	238	61	34.4%	12.2%	
調整額	△81	△88	△7	—	—	※
連結合計	1,949	2,026	77	3.9%	△1.7%	

※ 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 (実績)	2022年 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	409	334	△75	△18.4%	—	
アジアパシフィック	397	564	167	42.0%	28.6%	
欧州	357	434	77	21.5%	14.1%	
米州	133	182	49	36.6%	14.0%	
調整額	△112	△118	△6	—	—	※
連結合計	1,186	1,397	211	17.8%	9.5%	

※ 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年セグメント利益(実績)	409
売上収益増減	236
原価増減	△307
販売促進費・広告宣伝費増減	△4
その他	1
2022年セグメント利益(実績)	334

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 期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,767	2,006	240	
売上債権及びその他の債権	2,406	2,710	304	※1
その他の金融資産	13	31	19	
棚卸資産	878	1,061	183	
その他の流動資産	240	256	16	
流動資産	5,303	6,064	761	
有形固定資産	3,723	3,815	92	
使用権資産	523	488	△34	
のれん	2,556	2,646	90	
無形資産	4,301	4,524	224	※1
持分法で会計処理されている投資	10	13	3	
その他の金融資産	138	148	9	
繰延税金資産	142	64	△78	
その他の非流動資産	74	71	△2	
非流動資産	11,467	11,770	303	
資産合計	16,769	17,833	1,064	
社債及び借入金	558	580	22	
仕入債務及びその他の債務	3,546	3,844	298	※1
その他の金融負債	309	340	31	
未払法人所得税等	148	181	33	
引当金	20	14	△6	
その他の流動負債	55	83	27	
流動負債	4,636	5,042	406	
社債及び借入金	1,096	648	△448	※2
その他の金融負債	542	450	△93	
退職給付に係る負債	147	137	△10	
引当金	43	57	14	
繰延税金負債	814	849	35	
その他の非流動負債	52	50	△2	
非流動負債	2,694	2,191	△503	
負債合計	7,330	7,232	△97	
親会社の所有者に帰属する持分合計	8,606	9,652	1,046	
非支配持分	834	949	115	
資本合計	9,440	10,601	1,162	
負債及び資本合計	16,769	17,833	1,064	

※1 主な増加要因は、在外子会社の為替換算による影響

※2 主な減少要因は、非流動負債（長期借入金、社債）から流動負債（一年内長期借入金、一年内償還社債）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 (実績)	2022年 (実績)	対前年増減
税引前利益	1,171	1,393	222
減価償却費及び償却費	694	708	14
子会社株式売却損益	—	△160	△160
その他	△282	△436	△153
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,582	1,505	△77
設備投資による支出	△561	△602	△41
事業譲受による支出	△22	—	22
子会社の売却による収入	—	184	184
その他	15	△6	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△569	△424	145
有利子負債の増減額	△578	△511	67
配当金の支払額	△241	△241	0
非支配持分への配当金の支払額	△142	△170	△28
財務活動によるキャッシュ・フロー	△961	△922	39
現金及び現金同等物の増減額	52	159	107
為替変動による影響	40	81	41

6. 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)

	2021年		2022年	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	120.3	6%	129.8	8%
BOSS	105.7	3%	104.3	△1%
伊右衛門	59.3	6%	61.7	4%
GREEN DA・KA・RA	41.9	△1%	48.4	15%
サントリー烏龍茶	14.6	△10%	14.8	1%
PEPSI	16.3	30%	17.4	7%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	20.2	△9%	32.6	62%
日本事業 販売数量 合計	419.5	3%	444.7	6%

※ 2022年度より実箱、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		2022年	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オアシス (フランス)	284	10%	326	15%
シュウェップス (フランス)	173	9%	198	14%
オレンジーナ (フランス)	169	9%	187	11%
ルコゼード (英国、アイルランド)	396	4%	421	6%
ライビーナ (英国、アイルランド)	91	15%	87	△4%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	124	19%	136	10%

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年通期(実績)		2023年通期(予想)		対前年増減	
		売上収益 構成比		売上収益 構成比		
売上収益	14,504	100.0%	15,315	100.0%	811	5.6%
売上総利益	5,525	38.1%	5,650	36.9%	125	2.3%
販売費及び一般管理費	4,202	29.0%	4,295	28.0%	93	2.2%
持分法による投資損益	4	0.0%	5	0.0%	1	21.6%
その他の収益	194	1.3%	30	0.2%	△164	△84.5%
その他の費用	124	0.9%	45	0.3%	△79	△63.6%
営業利益	1,397	9.6%	1,345	8.8%	△52	△3.7%
金融収益	16	0.1%	15	0.1%	△1	△7.9%
金融費用	20	0.1%	25	0.2%	5	23.4%
税引前利益	1,393	9.6%	1,335	8.7%	△58	△4.2%
法人所得税費用	382	2.6%	380	2.5%	△2	△0.5%
当期利益	1,011	7.0%	955	6.2%	△56	△5.5%
非支配持分に帰属する当期利益	188	1.3%	200	1.3%	12	6.5%
親会社の所有者に帰属する当期利益	823	5.7%	755	4.9%	△68	△8.3%

(2) その他指標

(単位：億円)

	2022年 通期 (実績)		2023年 通期 (予想)		対前年増減	
減価償却費	708		720		12	1.7%
営業利益	1,397		1,345		△52	△3.7%
親会社の所有者に帰属する当期利益	823		755		△68	△8.3%
EBITDA *1	2,026	14.0%	2,080	13.6%	54	2.7%
EBITDAマージン						

*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。

EPS (円)	266.40	244.34	△22.06	△8.3%
営業利益率	9.6%	8.8%		
ROE	9.0%	7.5%		
配当性向 *2	30.0%	32.7%		

*2 配当性向は、各年度の配当金額総額を各年度の親会社の所有者に帰属する当期利益で除して算定しています。

	2022年 通期 (実績)		2023年 通期 (予想)		対前年増減	
資産合計	17,833		17,925		92	0.5%
資本合計	10,601		11,120		519	4.9%
設備投資	654		1,050		396	60.6%
D/Eレシオ (倍) *3	△0.03		△0.04			

*3 (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)

	2022年 通期 (期中平均)	2023年 通期 (予想)
米ドル	131.7	130.0
ユーロ	138.2	141.0
英ポンド	162.0	160.0
シンガポールドル	95.4	98.0
タイバーツ	3.8	3.9
ベトナムドン	0.0056	0.0056
ニュージーランドドル	83.3	84.0
オーストラリアドル	91.2	91.0

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2022年 通期 (実績)	2023年 通期 (予想)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	6,532	6,885	353	5.4%	—	
アジアパシフィック	3,532	3,825	293	8.3%	7.3%	※
欧州	2,985	3,135	150	5.0%	4.4%	※
米州	1,455	1,470	15	1.0%	2.2%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	14,504	15,315	811	5.6%	5.3%	

※ 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。2022年（実績）についても組み替え後の報告セグメントの区分で表示しています。

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2022年 通期 (実績)	2023年 通期 (予想)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	683	678	△5	△0.7%	—	
アジアパシフィック	616	685	69	11.2%	10.4%	※1
欧州	578	582	4	0.8%	0.3%	※1
米州	238	238	0	0.2%	1.3%	
調整額	△88	△103	△15	—	—	※2
連結合計	2,026	2,080	54	2.7%	2.5%	

※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。2022年（実績）についても組み替え後の報告セグメントの区分で表示しています。

※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 通期 (実績)	2023年 通期 (予想)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	334	334	0	0.0%	—	
アジアパシフィック	555	500	△55	△9.9%	△11.0%	※1
欧州	444	460	16	3.7%	3.3%	※1
米州	182	182	0	0.0%	1.2%	
調整額	△118	△131	△13	—	—	※2
連結合計	1,397	1,345	△52	△3.7%	△4.1%	

※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。2022年（実績）についても組み替え後の報告セグメントの区分で表示しています。

※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年セグメント利益(実績)	334
売上収益増減	353
原価増減	△285
販売促進費・広告宣伝費増減	△37
その他	△31
2023年セグメント利益(予想)	334

4. 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G/S)

	2022年通期		2023年通期	
	実績	対前年増減	予想	対前年増減
サントリー天然水	129.8	8%	132.0	2%
BOSS	104.3	△1%	102.0	△2%
伊右衛門	61.7	4%	63.0	2%
GREEN DA・KA・RA	48.4	15%	48.0	△1%
サントリー烏龍茶	14.8	1%	15.0	1%
PEPSI	17.4	7%	17.0	△2%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	32.6	62%	47.0	45%
日本事業 販売数量 合計	444.7	6%	445.0	0%

※ 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。