

2023年第2四半期決算補足説明資料

<2023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)

	2022年第2四半期		2023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	6,790	100.0%	7,491	100.0%	701	10.3%
売上総利益	2,678	39.4%	2,808	37.5%	130	4.9%
販売費及び一般管理費	2,032	29.9%	2,116	28.2%	84	4.1%
持分法による投資損益	1	0.0%	2	0.0%	1	159.3%
その他の収益	174	2.6%	15	0.2%	△159	△91.6%
その他の費用	17	0.2%	20	0.3%	4	22.4%
営業利益	804	11.8%	688	9.2%	△115	△14.4%
金融収益	8	0.1%	18	0.2%	10	120.3%
金融費用	10	0.1%	13	0.2%	3	30.7%
税引前四半期利益	802	11.8%	694	9.3%	△108	△13.5%
法人所得税費用	221	3.3%	199	2.7%	△22	△10.1%
四半期利益	581	8.6%	495	6.6%	△86	△14.8%
非支配持分に帰属する四半期利益	94	1.4%	111	1.5%	17	18.5%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	487	7.2%	384	5.1%	△104	△21.3%

### (2) その他指標

(単位：億円)

		2022年 第2四半期 (実績)		2023年 第2四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		351		359		8	2.2%
営業利益	営業利益率	804	11.8%	688	9.2%	△115	△14.4%
EBITDA *1	EBITDAマージン	997	14.7%	1,050	14.0%	52	5.2%

\*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。

		2022年 期末 (実績)		2023年 第2四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		17,833		19,499		1,665	9.3%
資本合計		10,601		11,714		1,113	10.5%
D/Eレシオ(倍)*2		△0.03		△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)

	2022年 第2四半期 (期中平均)	2023年 第2四半期 (期中平均)
米ドル	123.2	135.0
ユーロ	134.4	145.9
英ポンド	159.6	166.7
シンガポールドル	90.2	101.0
タイバーツ	3.7	4.0
ベトナムドン	0.0054	0.0057
ニュージーランドドル	81.6	84.2
オーストラリアドル	88.6	91.3

## 2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2022年 第2四半期 (実績)	2023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	3,059	3,282	223	7.3%	—	
アジアパシフィック	1,700	1,827	127	7.5%	0.9%	※
欧州	1,447	1,645	198	13.7%	6.4%	※
米州	585	738	154	26.3%	15.2%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	6,790	7,491	701	10.3%	6.2%	

※ 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年第1四半期より「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。これに伴い2022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)

	2022年 第2四半期 (実績)	2023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	320	336	16	5.1%	—	
アジアパシフィック	334	309	△25	△7.6%	△11.3%	※1
欧州	290	332	42	14.5%	7.1%	※1
米州	95	120	25	26.2%	15.2%	
調整額	△42	△48	△6	—	—	※2
連結合計	997	1,050	52	5.2%	0.9%	

※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年第1四半期より「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。これに伴い2022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 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 第2四半期 (実績)	2023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	141	170	29	20.8%	—	
アジアパシフィック	405	225	△180	△44.4%	△46.7%	※1
欧州	241	262	21	8.8%	2.0%	※1
米州	74	94	20	27.7%	16.5%	
調整額	△57	△64	△7	—	—	※2
連結合計	804	688	△115	△14.4%	△18.4%	

※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年第1四半期より「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。これに伴い2022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 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年第2四半期セグメント利益(実績)	141
売上収益増減	223
原価増減	△182
販売促進費・広告宣伝費増減	△3
その他	△8
2023年第2四半期セグメント利益(実績)	170

#### 4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2022年 期末 (実績)	2023年 第2四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	2,006	1,838	△168	
売上債権及びその他の債権	2,710	3,332	623	※1
その他の金融資産	31	29	△3	
棚卸資産	1,061	1,334	273	※1
その他の流動資産	256	288	32	
流動資産	6,064	6,820	757	
有形固定資産	3,815	4,014	199	※2
使用権資産	488	526	37	
のれん	2,646	2,785	139	※2
無形資産	4,524	5,014	490	※2
持分法で会計処理されている投資	13	19	6	
その他の金融資産	148	153	5	
繰延税金資産	64	70	7	
その他の非流動資産	71	96	25	
非流動資産	11,770	12,678	908	
資産合計	17,833	19,499	1,665	
社債及び借入金	580	710	130	※3
仕入債務及びその他の債務	3,844	4,410	566	※1
その他の金融負債	340	233	△107	
未払法人所得税等	181	200	19	
引当金	14	9	△5	
その他の流動負債	83	101	18	
流動負債	5,042	5,662	621	
社債及び借入金	648	450	△198	※3
その他の金融負債	450	460	10	
退職給付に係る負債	137	144	7	
引当金	57	60	3	
繰延税金負債	849	943	93	
その他の非流動負債	50	65	15	
非流動負債	2,191	2,122	△69	
負債合計	7,232	7,784	552	
親会社の所有者に帰属する持分合計	9,652	10,628	976	
非支配持分	949	1,086	138	
資本合計	10,601	11,714	1,113	
負債及び資本合計	17,833	19,499	1,665	

※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 主な変動要因は、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)

	2022年 第2四半期 (実績)	2023年 第2四半期 (実績)	対前年増減
税引前四半期利益	802	694	△108
減価償却費及び償却費	351	359	8
子会社株式売却損益	△158	△2	157
その他	△189	△615	△426
営業活動によるキャッシュ・フロー	806	436	△370
設備投資による支出	△271	△327	△56
事業譲渡による収入	—	6	6
子会社の売却による収入	195	—	△195
その他	△6	4	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△82	△316	△235
有利子負債の増減額	△156	△185	△29
配当金の支払額	△121	△127	△6
非支配持分への配当金の支払額	△52	△58	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△328	△370	△41
現金及び現金同等物の増減額	396	△250	△646
為替変動による影響	111	82	△29
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)

	2022年第2四半期 累計		2023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	60.7	10%	62.9	3%
BOSS	50.9	2%	50.7	△0%
伊右衛門	29.4	5%	26.3	△11%
GREEN DA・KA・RA	21.0	14%	21.8	4%
サントリー烏龍茶	6.6	△3%	6.9	6%
PEPSI	8.3	15%	8.3	0%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	12.6	24%	18.5	45%
日本事業 販売数量 合計	208.1	7%	210.8	1%

※ 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)

	2022年第2四半期 累計		2023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)	166	15%	169	1%
シュウェップス (フランス)	100	11%	95	△5%
オレンジナ (フランス)	97	10%	96	△1%
ルコゼード (英国、アイルランド)	207	8%	221	7%
ライビーナ (英国、アイルランド)	43	△4%	43	△1%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	62	23%	62	△1%