

2022年第1四半期決算補足説明資料

<2022年第1四半期実績>

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1四半期		2022年第1四半期		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	2,698	100.0%	2,960	100.0%	262	9.7%
売上総利益	1,112	41.2%	1,154	39.0%	41	3.7%
販売費及び一般管理費	913	33.8%	938	31.7%	25	2.8%
持分法による投資損益	0	0.0%	0	0.0%	0	70.4%
その他の収益	5	0.2%	7	0.2%	1	26.5%
その他の費用	7	0.3%	7	0.2%	△0	△5.4%
営業利益	198	7.3%	216	7.3%	18	9.2%
金融収益	2	0.1%	4	0.1%	2	87.4%
金融費用	5	0.2%	5	0.2%	0	8.1%
税引前四半期利益	195	7.2%	215	7.3%	20	10.0%
法人所得税費用	50	1.8%	54	1.8%	4	7.9%
四半期利益	145	5.4%	161	5.4%	16	10.8%
非支配持分に帰属する四半期利益	39	1.4%	38	1.3%	△1	△3.0%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	107	4.0%	124	4.2%	17	15.8%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2021年 第1四半期 (実績)		2022年 第1四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		174		175		1	0.5%
営業利益	営業利益率	198	7.3%	216	7.3%	18	9.2%
EBITDA *1	EBITDAマージン	374	13.8%	391	13.2%	17	4.6%

*1 営業利益±持分法による投資損益以外のその他収支±減価償却費 により算定しています。

		2021年 期末 (実績)		2022年 第1四半期末 (実績)		増減額	
資産合計		16,769		16,962		193	1.1%
資本合計		9,440		9,835		395	4.2%
D/Eレシオ(倍)*2		0.04		0.04			

*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1四半期 (期中平均)	2022年 第1四半期 (期中平均)
米ドル	107.2	116.4
ユーロ	128.5	130.4
英ポンド	148.6	156.0
シンガポールドル	80.3	86.0
タイバーツ	3.5	3.5
ベトナムドン	0.0047	0.0051
ニュージーランドドル	77.0	78.7
オーストラリアドル	82.8	84.3

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2021年 第1四半期 (実績)	2022年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	1,342	1,340	△2	△0.1%	—	
アジアパシフィック	735	830	94	12.8%	8.1%	
欧州	417	532	115	27.5%	24.5%	
米州	204	259	55	27.1%	17.1%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	2,698	2,960	262	9.7%	7.3%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2021年 第1四半期 (実績)	2022年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	131	117	△14	△11.0%	—	
アジアパシフィック	164	157	△6	△3.9%	△7.1%	
欧州	70	96	26	37.1%	33.1%	
米州	30	41	12	38.7%	27.8%	
調整額	△21	△20	1	—	—	※
連結合計	374	391	17	4.6%	1.9%	

※ 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1四半期 (実績)	2022年 第1四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	40	26	△14	△34.8%	—	
アジアパシフィック	127	118	△9	△7.2%	△11.2%	
欧州	40	69	29	72.1%	66.4%	
米州	20	31	10	50.0%	38.2%	
調整額	△29	△27	2	—	—	※
連結合計	198	216	18	9.2%	4.6%	

※ 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1四半期セグメント利益(実績)	40
売上収益増減	△2
原価増減	△23
販売促進費・広告宣伝費増減	3
その他	8
2022年第1四半期セグメント利益(実績)	26

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1四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,767	1,609	△158	
売上債権及びその他の債権	2,406	2,192	△214	※1
その他の金融資産	13	16	4	
棚卸資産	878	994	116	
その他の流動資産	240	253	14	
小計	5,303	5,064	△238	
売却目的で保有する資産	—	204	204	※2
流動資産	5,303	5,268	△35	
有形固定資産	3,723	3,740	16	
使用権資産	523	523	1	
のれん	2,556	2,623	67	※3
無形資産	4,301	4,475	174	※3
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	147	9	
繰延税金資産	142	102	△40	
その他の非流動資産	74	73	△1	
非流動資産	11,467	11,694	227	
資産合計	16,769	16,962	193	
社債及び借入金	558	383	△174	※4
仕入債務及びその他の債務	3,546	3,440	△106	※1
その他の金融負債	309	315	6	
未払法人所得税等	148	144	△4	
引当金	20	13	△7	
その他の流動負債	55	68	13	
小計	4,636	4,362	△273	
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	—	60	60	※2
流動負債	4,636	4,422	△214	
社債及び借入金	1,096	1,097	2	
その他の金融負債	542	561	19	
退職給付に係る負債	147	151	4	
引当金	43	47	4	
繰延税金負債	814	805	△9	
その他の非流動負債	52	43	△9	
非流動負債	2,694	2,705	11	
負債合計	7,330	7,127	△203	
親会社の所有者に帰属する持分合計	8,606	8,912	306	
非支配持分	834	923	89	
資本合計	9,440	9,835	395	
負債及び資本合計	16,769	16,962	193	

※1 主な減少要因は、12月末と3月末の季節変動による影響

※2 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

※3 主な増加要因は、為替による影響

※4 主な減少要因は、借入金の返済による影響

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1四半期 (実績)	2022年 第1四半期 (実績)	対前年増減
税引前四半期利益	195	215	20
減価償却費及び償却費	174	175	1
その他	△23	△83	△60
営業活動によるキャッシュ・フロー	346	307	△40
設備投資による支出	△112	△122	△9
事業譲受による支出	△22	—	22
その他	△2	2	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△136	△120	16
有利子負債の増減額	△27	△218	△191
配当金の支払額	△121	△121	0
非支配持分への配当金の支払額	△4	△4	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△151	△342	△191
現金及び現金同等物の増減額	60	△155	△215
為替変動による影響	30	43	14
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	—	△46	△46

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1四半期		2022年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	24.3	△2%	26.0	7%
BOSS	23.3	△6%	24.1	4%
伊右衛門	12.1	15%	12.6	4%
GREEN DA・KA・RA	6.1	△8%	6.5	5%
サントリー烏龍茶	3.1	△17%	2.8	△8%
PEPSI	2.9	13%	3.5	22%
特定保健用食品及び機能性表示食品 計	4.8	△6%	5.4	12%
日本事業 販売数量 合計	85.0	△3%	88.3	4%

※ 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1四半期		2022年第1四半期	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オアシス (フランス)	56	△5%	64	15%
シュウェップス (フランス)	31	0%	37	18%
オレンジーナ (フランス)	31	△6%	37	17%
ルコゼード (英国、アイルランド)	82	△10%	94	14%
ライビーナ (英国、アイルランド)	19	7%	20	5%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	18	△22%	21	14%