

2022年第3四半期決算補足説明資料

<2022年第3四半期実績>

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

<2022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年第3四半期		2022年第3四半期		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	9,418	100.0%	10,814	100.0%	1,396	14.8%
売上総利益	3,938	41.8%	4,167	38.5%	228	5.8%
販売費及び一般管理費	2,924	31.0%	3,116	28.8%	193	6.6%
持分法による投資損益	1	0.0%	2	0.0%	2	271.7%
その他の収益	16	0.2%	184	1.7%	168	—
その他の費用	27	0.3%	87	0.8%	60	217.8%
営業利益	1,003	10.7%	1,150	10.6%	146	14.6%
金融収益	6	0.1%	14	0.1%	8	125.9%
金融費用	15	0.2%	15	0.1%	0	1.1%
税引前四半期利益	994	10.6%	1,148	10.6%	154	15.5%
法人所得税費用	292	3.1%	327	3.0%	35	12.1%
四半期利益	703	7.5%	821	7.6%	119	16.9%
非支配持分に帰属する四半期利益	108	1.2%	141	1.3%	32	29.9%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	594	6.3%	680	6.3%	86	14.5%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2021年 第3四半期 (実績)		2022年 第3四半期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		524		539		15	2.9%
営業利益	営業利益率	1,003	10.7%	1,150	10.6%	146	14.6%
EBITDA *1	EBITDAマージン	1,539	16.3%	1,585	14.7%	46	3.0%

*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3四半期末 (実績)	増減額	
資産合計		16,769	18,354	1,585	9.4%
資本合計		9,440	10,641	1,202	12.7%
D/Eレシオ(倍)*2		0.04	△0.03		

*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3四半期 (期中平均)	2022年 第3四半期 (期中平均)
米ドル	108.6	128.4
ユーロ	129.9	136.1
英ポンド	150.5	160.7
シンガポールドル	81.1	93.2
タイバーツ	3.5	3.7
ベトナムドン	0.0047	0.0056
ニュージーランドドル	77.2	82.7
オーストラリアドル	82.4	90.6

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2021年 第3四半期 (実績)	2022年 第3四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	4,746	4,962	216	4.5%	—	
アジアパシフィック	2,150	2,636	486	22.6%	9.9%	
欧州	1,779	2,249	470	26.4%	20.2%	
米州	742	966	224	30.2%	10.2%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	9,418	10,814	1,396	14.8%	9.3%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2021年 第3四半期 (実績)	2022年 第3四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	641	551	△90	△14.1%	—	
アジアパシフィック	421	469	49	11.5%	3.7%	
欧州	413	470	57	13.9%	8.1%	
米州	123	160	37	30.2%	10.2%	
調整額	△58	△65	△7	—	—	※
連結合計	1,539	1,585	46	3.0%	△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3四半期 (実績)	2022年 第3四半期 (実績)	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	361	286	△75	△20.8%	—	
アジアパシフィック	308	460	152	49.3%	35.2%	
欧州	322	364	42	13.1%	7.3%	
米州	93	126	33	34.8%	14.1%	
調整額	△82	△87	△5	—	—	※
連結合計	1,003	1,150	146	14.6%	7.5%	

※ 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3四半期セグメント利益 (実績)	361
売上収益増減	216
原価増減	△264
販売促進費・広告宣伝費増減	△20
その他	△8
2022年第3四半期セグメント利益 (実績)	286

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3四半期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,767	2,071	305	
売上債権及びその他の債権	2,406	2,996	591	※1
その他の金融資産	13	48	35	
棚卸資産	878	1,080	202	
その他の流動資産	240	259	20	
流動資産	5,303	6,455	1,152	
有形固定資産	3,723	3,814	91	
使用権資産	523	506	△17	
のれん	2,556	2,656	100	※2
無形資産	4,301	4,618	317	※2
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	147	9	
繰延税金資産	142	77	△65	
その他の非流動資産	74	69	△5	
非流動資産	11,467	11,899	433	
資産合計	16,769	18,354	1,585	
社債及び借入金	558	574	16	
仕入債務及びその他の債務	3,546	4,240	694	※1
その他の金融負債	309	325	16	
未払法人所得税等	148	222	74	
引当金	20	23	3	
その他の流動負債	55	94	39	
流動負債	4,636	5,479	843	
社債及び借入金	1,096	648	△448	※3
その他の金融負債	542	471	△72	
退職給付に係る負債	147	153	6	
引当金	43	49	6	
繰延税金負債	814	864	50	
その他の非流動負債	52	50	△2	
非流動負債	2,694	2,234	△460	
負債合計	7,330	7,713	383	
親会社の所有者に帰属する持分合計	8,606	9,648	1,042	
非支配持分	834	993	160	
資本合計	9,440	10,641	1,202	
負債及び資本合計	16,769	18,354	1,585	

※1 主な増加要因は、12月末と9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 主な減少要因は、非流動負債（社債）から流動負債（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 第3四半期 (実績)	2022年 第3四半期 (実績)	対前年増減
税引前四半期利益	994	1,148	154
減価償却費及び償却費	524	539	15
子会社株式売却損益	—	△160	△160
その他	△152	△214	△62
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,366	1,313	△53
設備投資による支出	△373	△409	△36
事業譲受による支出	△22	—	22
子会社の売却による収入	—	178	178
その他	10	△7	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△385	△237	147
有利子負債の増減額	△656	△486	169
配当金の支払額	△241	△241	0
非支配持分への配当金の支払額	△112	△130	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,009	△857	152
現金及び現金同等物の増減額	△27	219	246
為替変動による影響	17	86	69

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3四半期累計		2022年第3四半期累計	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	91.0	3%	102.2	12%
BOSS	77.2	2%	77.1	△0%
伊右衛門	44.5	6%	47.7	7%
GREEN DA・KA・RA	34.1	△3%	40.5	19%
サントリー烏龍茶	11.0	△13%	11.3	3%
PEPSI	12.0	26%	13.3	11%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	15.2	△10%	23.6	55%
日本事業 販売数量 合計	316.4	1%	344.5	9%

※ 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年第3四半期累計		2022年第3四半期累計	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オアシス (フランス)	218	6%	254	16%
シュウェップス (フランス)	135	7%	158	16%
オレンジーナ (フランス)	132	7%	150	13%
ルコゼード (英国、アイルランド)	300	3%	321	7%
ライビーナ (英国、アイルランド)	69	19%	68	△2%
シュウェップス (スペイン、ポルトガル)	90	11%	106	18%

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年通期(実績)		2022年通期(予想)		前回予想 (2/14) との差	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%	14,530	100.0%	840	1,841	14.5%
売上総利益	5,232	41.2%	5,595	38.5%	80	363	6.9%
販売費及び一般管理費	3,977	31.3%	4,278	29.4%	68	301	7.6%
持分法による投資損益	1	0.0%	3	0.0%	3	2	—
その他の収益	29	0.2%	190	1.3%	175	161	558.1%
その他の費用	99	0.8%	105	0.7%	40	6	6.4%
営業利益	1,186	9.3%	1,405	9.7%	150	219	18.5%
金融収益	5	0.0%	10	0.1%	5	5	96.7%
金融費用	20	0.2%	20	0.1%	—	△0	△1.2%
税引前利益	1,171	9.2%	1,395	9.6%	155	224	19.2%
法人所得税費用	340	2.7%	415	2.9%	60	75	22.0%
当期利益	830	6.5%	980	6.7%	95	150	18.0%
非支配持分に帰属する当期利益	144	1.1%	185	1.3%	35	41	28.9%
親会社の所有者に帰属する当期利益	687	5.4%	795	5.5%	60	108	15.8%

(2) その他指標

(単位：億円)

	2021年 通期 (実績)		2022年 通期 (予想)		前回予想 (2/14) との差	対前年増減	
減価償却費	694		705				
営業利益	1,186		1,405		150	219	18.5%
親会社の所有者に帰属する当期利益	687		795		60	108	15.8%
EBITDA *1	1,949	15.4%	2,025	13.9%	15	76	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	257.28	—	35.03	15.8%
営業利益率	9.3%	9.7%			
ROE	8.4%	8.5%			
配当性向 *2	35.1%	30.3%			

*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 通期 (実績)	2022年 通期 (予想)	前回予想 (2/14) との差	対前年増減	
資産合計	16,769	18,220	1,450	1,451	8.7%
資本合計	9,440	10,760	830	1,320	14.0%
設備投資	771	685	△30	△86	△11.2%
D/Eレシオ (倍) *3	0.04	△0.03	△0.03		

*3 (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 通期 (期中平均)	2022年 通期 (予想)	前回予想 (2/14)
米ドル	109.9	133.0	115.0
ユーロ	129.9	138.0	130.0
英ポンド	151.2	161.0	154.0
シンガポールドル	81.8	95.0	84.0
タイバーツ	3.4	3.7	3.4
ベトナムドン	0.0048	0.0057	0.0050
ニュージーランドドル	77.7	83.0	78.0
オーストラリアドル	82.5	92.0	82.0

2. 売上収益増減明細

(単位：億円) (億円未満四捨五入)

	2021年 通期 (実績)	2022年 通期 (予想)	前回予想 (2/14) との差	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	6,296	6,560	△90	264	4.2%	—	
アジアパシフィック	2,959	3,650	290	691	23.3%	9.8%	
欧州	2,349	2,895	405	546	23.3%	16.4%	
米州	1,085	1,425	235	340	31.4%	8.9%	
調整額	—	—	—	—	—	—	
連結合計	12,689	14,530	840	1,841	14.5%	8.3%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

(単位：億円)

	2021年 通期 (実績)	2022年 通期 (予想)	前回予想 (2/14) との差	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	776	675	△110	△101	△13.0%	—	
アジアパシフィック	560	635	25	75	13.4%	5.2%	
欧州	517	585	55	68	13.1%	6.6%	
米州	177	225	40	48	27.3%	5.5%	
調整額	△81	△95	5	△14	—	—	※
連結合計	1,949	2,025	15	76	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 通期 (実績)	2022年 通期 (予想)	前回予想 (2/14) との差	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	409	330	△90	△79	△19.4%	—	
アジアパシフィック	397	585	145	188	47.2%	33.2%	
欧州	357	440	55	83	23.2%	16.2%	
米州	133	177	37	44	32.8%	10.1%	
調整額	△112	△127	3	△15	—	—	※
連結合計	1,186	1,405	150	219	18.5%	10.2%	

※ 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。

<2022年通期業績予想>

(3) 日本事業セグメント利益増減明細 (単位：億円)

		前回予想 (2/14) との差
2021年セグメント利益(実績)	409	—
売上収益増減	264	△90
原価増減	△311	△76
販売促進費・広告宣伝費増減	△27	47
その他	△5	31
2022年セグメント利益(予想)	330	△90

4. 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年通期		2022年通期		前回予想 (2/14) との差
	実績	対前年増減	予想	対前年増減	
サントリー天然水	120.2	6%	130.0	8%	4.0
BOSS	105.7	3%	105.2	0%	△0.8
伊右衛門	59.1	6%	63.5	7%	1.0
GREEN DA・KA・RA	41.9	△1%	48.0	15%	1.5
サントリー烏龍茶	14.6	△10%	14.6	0%	0.6
PEPSI	16.3	30%	17.0	4%	0.0
特定保健用食品および機能性表示食品 計	20.2	△9%	34.0	69%	13.5
日本事業 販売数量 合計	419.4	3%	443.0	6%	6.5

※ 2022年度より実箱、着荷ベースへ変更。

※ 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。