

2024年第2四半期（中間期）決算補足説明資料

<2024年第2四半期（中間期）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)

	2023年中間期		2024年中間期		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	7,491	100.0%	8,174	100.0%	682	9.1%
売上総利益	2,808	37.5%	3,118	38.1%	310	11.0%
販売費及び一般管理費	2,116	28.2%	2,308	28.2%	192	9.1%
持分法による投資損益	2	0.0%	2	0.0%	0	4.2%
その他の収益	15	0.2%	22	0.3%	8	52.4%
その他の費用	20	0.3%	25	0.3%	4	21.5%
営業利益	688	9.2%	809	9.9%	121	17.6%
金融収益	18	0.2%	30	0.4%	12	63.8%
金融費用	13	0.2%	24	0.3%	11	81.3%
税引前中間利益	694	9.3%	816	10.0%	122	17.6%
法人所得税費用	199	2.7%	223	2.7%	24	12.2%
中間利益	495	6.6%	593	7.3%	98	19.8%
非支配持分に帰属する中間利益	111	1.5%	128	1.6%	17	14.9%
親会社の所有者に帰属する中間利益	384	5.1%	465	5.7%	81	21.2%

(2) その他指標

(単位：億円)

		2023年 中間期 (実績)		2024年 中間期 (実績)		対前年増減	
減価償却費		359		371		12	3.4%
営業利益	営業利益率	688	9.2%	809	9.9%	121	17.6%
EBITDA *1	EBITDAマージン	1,050	14.0%	1,183	14.5%	133	12.7%

*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。

		2023年 期末 (実績)		2024年 中間期末 (実績)		増減額	
資産合計		19,124		21,132		2,008	10.5%
資本合計		11,850		13,143		1,293	10.9%
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)

	2023年 中間期 (期中平均)	2024年 中間期 (期中平均)
米ドル	135.0	152.4
ユーロ	145.9	164.8
英ポンド	166.7	192.9
シンガポールドル	101.0	113.1
タイバーツ	4.0	4.2
ベトナムドン	0.0057	0.0061
ニュージーランドドル	84.2	92.8
オーストラリアドル	91.3	100.3

2. 売上収益増減明細

（単位：億円）（億円未満四捨五入）

	2023年 中間期 （実績）	2024年 中間期 （実績）	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	3,282	3,434	152	4.6%	—	
アジアパシフィック	1,827	2,023	196	10.7%	3.2%	
欧州	1,645	1,825	181	11.0%	△2.2%	
米州	738	891	153	20.7%	6.9%	
調整額	—	—	—	—	—	
連結合計	7,491	8,174	682	9.1%	2.9%	

3. 利益増減明細

(1) EBITDA

（単位：億円）

	2023年 中間期 （実績）	2024年 中間期 （実績）	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	336	385	49	14.5%	—	
アジアパシフィック	309	367	58	18.8%	14.8%	
欧州	332	352	20	6.0%	△7.2%	
米州	120	139	19	15.8%	2.5%	
調整額	△48	△60	△12	—	—	※
連結合計	1,050	1,183	133	12.7%	5.3%	

※ 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）

	2023年 中間期 （実績）	2024年 中間期 （実績）	対前年増減		為替中立 対前年増減	備考
日本	170	223	53	30.9%	—	
アジアパシフィック	225	277	52	23.1%	15.5%	
欧州	262	277	14	5.4%	△7.7%	
米州	94	110	16	17.2%	3.8%	
調整額	△64	△78	△14	—	—	※
連結合計	688	809	121	17.6%	7.8%	

※ 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）

2023年中間期セグメント利益（実績）	170
売上収益増減	152
原価増減	△75
販売促進費・広告宣伝費増減	△11
その他	△13
2024年中間期セグメント利益（実績）	223

4. 連結財政状態計算書

(単位：億円)(億円未満四捨五入)

	2023年 期末 (実績)	2024年 中間期末 (実績)	増減額	備考
現金及び現金同等物	1,718	1,551	△166	
売上債権及びその他の債権	3,099	3,741	641	※1
その他の金融資産	17	29	12	
棚卸資産	1,160	1,372	212	※1
その他の流動資産	282	391	109	
小計	6,275	7,083	808	
売却目的で保有する資産	114	25	△89	※2
流動資産	6,389	7,108	719	
有形固定資産	4,166	4,631	465	※3
使用権資産	519	603	84	
のれん	2,782	2,921	139	※4
無形資産	4,953	5,458	505	※4
持分法で会計処理されている投資	1	3	2	
その他の金融資産	145	146	1	
繰延税金資産	90	181	91	
その他の非流動資産	79	81	2	
非流動資産	12,735	14,023	1,288	
資産合計	19,124	21,132	2,008	
社債及び借入金	494	491	△3	
仕入債務及びその他の債務	4,308	4,706	398	※1
その他の金融負債	230	263	33	
未払法人所得税等	199	213	14	
引当金	14	10	△4	
その他の流動負債	61	99	38	
小計	5,307	5,781	475	
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	51	3	△47	※2
流動負債	5,357	5,785	428	
社債及び借入金	250	256	6	
その他の金融負債	455	522	67	
退職給付に係る負債	143	155	11	
引当金	61	71	11	
繰延税金負債	940	1,123	184	※4
その他の非流動負債	68	77	8	
非流動負債	1,917	2,203	287	
負債合計	7,274	7,988	714	
親会社の所有者に帰属する持分合計	10,874	12,015	1,142	
非支配持分	977	1,128	151	
資本合計	11,850	13,143	1,293	
負債及び資本合計	19,124	21,132	2,008	

※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 主な減少要因は、前期末までに譲渡契約を締結していた子会社株式を譲渡完了したことによる影響

※3 主な増加要因は、為替及び設備等の検収による影響

※4 主な増加要因は、為替による影響

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）

	2023年 中間期 （実績）	2024年 中間期 （実績）	対前年増減
税引前中間利益	694	816	122
減価償却費及び償却費	359	371	12
その他	△617	△721	△105
営業活動によるキャッシュ・フロー	436	466	30
設備投資による支出	△327	△540	△213
事業譲渡による収入	6	—	△6
子会社の売却による収入	—	43	43
その他	4	17	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△316	△480	△164
有利子負債の増減額	△185	△71	114
配当金の支払額	△127	△124	3
非支配持分への配当金の支払額	△58	△59	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△370	△254	116
現金及び現金同等物の増減額	△250	△268	△18
為替変動による影響	82	91	9

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）

	2023年中間期 累計		2024年中間期 累計	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
サントリー天然水	62.9	3%	65.1	3%
BOSS	50.7	△0%	47.2	△7%
伊右衛門	26.3	△11%	26.2	△1%
GREEN DA・KA・RA	21.8	4%	21.1	△3%
特定保健用食品および機能性表示食品 計	18.5	45%	20.1	9%
日本事業 販売数量 合計	210.8	1%	210.1	△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。

<欧州事業 主要ブランド販売数量>

（単位：百万L）

	2023年中間期 累計		2024年中間期 累計	
	実績	対前年増減	実績	対前年増減
オアシス（フランス）	169	1%	175	4%
シュウェップス（フランス）	95	△5%	92	△3%
オレンジーナ（フランス）	96	△1%	93	△3%
ルコゼード（英国、アイルランド）	221	7%	198	△10%
ライビーナ（英国、アイルランド）	43	△1%	38	△11%
シュウェップス（スペイン、ポルトガル）	62	△1%	59	△4%