

財務ハイライト

サントリー食品インターナショナル及び子会社

(単位：百万円)

	JGAAP				IFRS	
	2013	2014	2015	2016	2016	2017
12月31日に終了した会計年度						
売上収益(売上高)	1,121,362	1,257,280	1,381,007	1,410,765	1,209,149	1,234,008
営業利益	72,716	85,950	92,007	93,481	111,865	117,955
親会社の所有者に帰属する当期利益	31,196	36,240	42,462	46,056	71,501	78,112
減価償却費及び償却費	43,719	50,032	56,302	58,654	62,347	63,934
のれん償却額	23,211	25,075	27,226	28,680	—	—
のれん償却前 当期純利益	54,407	61,315	69,688	74,737	—	—
EBITDA ^{※2}	139,646	161,057	175,535	180,816	182,585	188,157
1株当たり当期利益(円)	—	—	—	—	231.40	252.79
ROE	—	—	—	—	11.7%	12.0%
のれん償却前						
1株当たり当期利益(円) ^{※3}	207.17	198.43	225.53	241.87	—	—
ROE ^{※4}	14.5%	10.6%	11.8%	13.2%	—	—
のれん償却後						
1株当たり当期利益(円) ^{※3}	118.79	117.28	137.42	149.05	—	—
ROE ^{※4}	8.3%	6.3%	7.2%	8.1%	—	—
キャッシュ・フロー						
営業活動によるキャッシュ・フロー	114,082	108,639	145,741	161,860	163,083	149,513
投資活動によるキャッシュ・フロー	△290,613	△67,483	△188,847	△57,849	△57,461	△52,958
フリーキャッシュ・フロー	△176,532 ^{※6}	41,156	△43,106 ^{※7}	104,011	105,621	96,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	190,409	13,671	38,504	△115,515	△117,126	△63,593
現金及び現金同等物の期末残高	45,851	105,505	97,718	84,096	84,096	113,883
12月31日現在						
資産合計	1,256,702	1,389,096	1,484,434	1,366,000	1,421,398	1,522,029
資本合計	592,969	635,624	626,890	602,447	662,815	746,201
設備投資	62,582	69,141	63,535	60,172	60,734	59,068
D/Eレシオ(倍) ^{※5}	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2

※1. 2017年12月期よりIFRSに準拠

※2. EBITDA=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

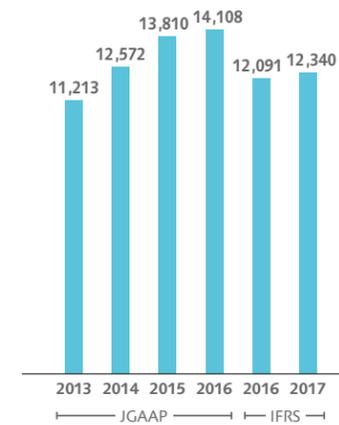
※3. 2013年度の1株当たり当期利益は期中の新株発行(93,000,000株)を含めた期中平均発行済株式数により算定。

2013年4月16日付で普通株式1株につき500株となり、発行済株式数が216,000,000株となる株式分割を実施。

2013年度の1株当たり当期利益は、2013年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定。

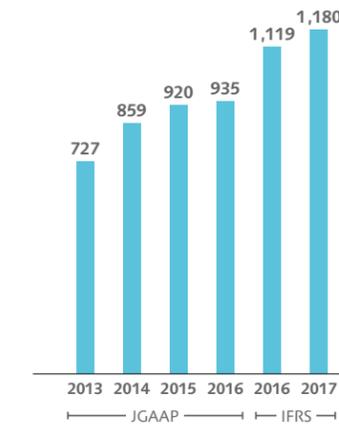
売上収益(売上高)

(単位：億円)



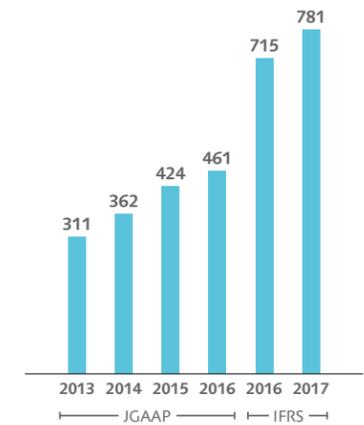
営業利益

(単位：億円)



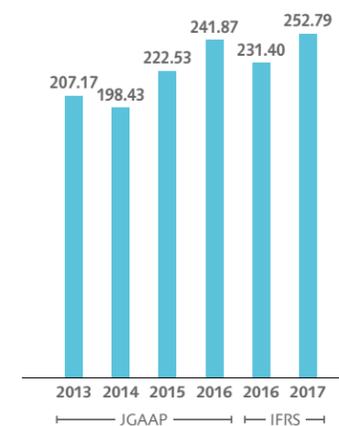
親会社の所有者に帰属する当期利益

(単位：億円)



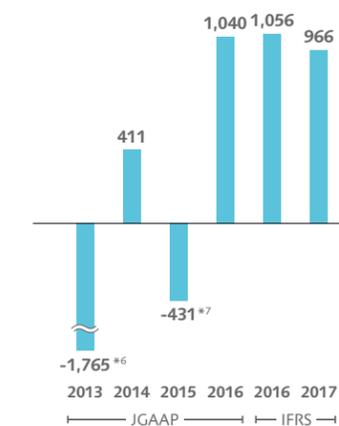
1株当たり当期利益

(単位：円)



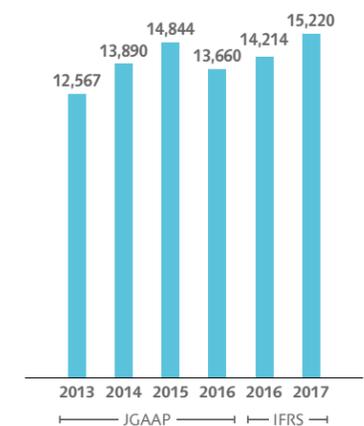
フリーキャッシュ・フロー

(単位：億円)



資産合計

(単位：億円)



※4. 2013年度におけるROEは、期首及び期末の株主資本に基づいて算出。

※5. D/Eレシオ=(有利子負債-現金及び預金)÷純資産

※6. 2013年には、Lucozade Ribenaブランド及びその事業基盤(約2,200億円)を買収。

※7. 2015年にジャパンビバレッジホールディングス株式会社(約1,500億円)の株式を取得。