

## 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

	JGAAP			IFRS		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
<b>12月31日に終了した会計年度</b>						
売上収益(売上高)	1,257,280	1,381,007	1,410,765	1,209,149	1,234,008	<b>1,294,256</b>
営業利益	85,950	92,007	93,481	111,865	117,955	<b>113,557</b>
親会社の所有者に帰属する当期利益	36,240	42,462	46,056	71,501	78,112	<b>80,024</b>
減価償却費及び償却費	50,032	56,302	58,654	62,347	63,934	<b>63,319</b>
のれん償却額	25,075	27,226	28,680	—	—	—
のれん償却前 当期純利益	61,315	69,688	74,737	—	—	—
EBITDA <sup>※2</sup>	161,057	175,535	180,816	182,585	188,157	<b>174,092</b>
1株当たり当期利益(円)	—	—	—	231.40	252.79	<b>258.98</b>
ROE	—	—	—	11.7%	12.0%	<b>11.4%</b>
<b>のれん償却前</b>						
1株当たり当期利益(円)	198.43	225.53	241.87	—	—	—
ROE	10.6%	11.8%	13.2%	—	—	—
<b>のれん償却後</b>						
1株当たり当期利益(円)	117.28	137.42	149.05	—	—	—
ROE	6.3%	7.2%	8.1%	—	—	—
<b>キャッシュ・フロー</b>						
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,639	145,741	161,860	163,083	149,513	<b>146,354</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,483	△ 188,847	△ 57,849	△ 57,461	△ 52,958	△ <b>58,543</b>
フリーキャッシュ・フロー	41,156	△ 43,106 <sup>※4</sup>	104,011	105,621	96,554	<b>87,811</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,671	38,504	△ 115,515	△ 117,126	△ 63,593	△ <b>56,868</b>
現金及び現金同等物の期末残高	105,505	97,718	84,096	84,096	113,883	<b>146,535</b>
<b>12月31日現在</b>						
資産合計	1,389,096	1,484,434	1,366,000	1,421,398	1,522,029	<b>1,539,416</b>
資本合計	635,624	626,890	602,447	662,815	746,201	<b>798,877</b>
設備投資	69,141	63,535	60,172	60,734	59,068	<b>60,444</b>
D/Eレシオ(倍) <sup>※3</sup>	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	<b>0.2</b>

※1 2017年12月期よりIFRSに準拠

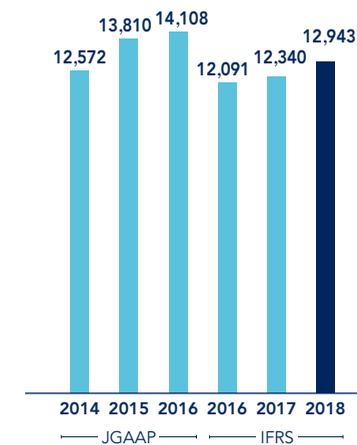
※2 EBITDA=営業利益±持分法による投資損益以外のその他収支+減価償却費

※3 D/Eレシオ=(有利子負債-現金及び預金)÷純資産

※4 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

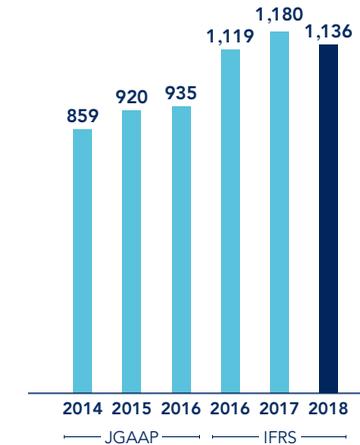
## 売上収益(売上高)

(単位:億円)



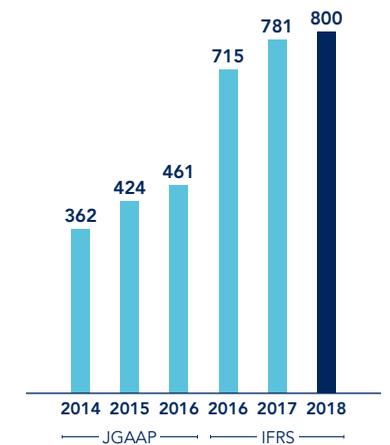
## 営業利益

(単位:億円)



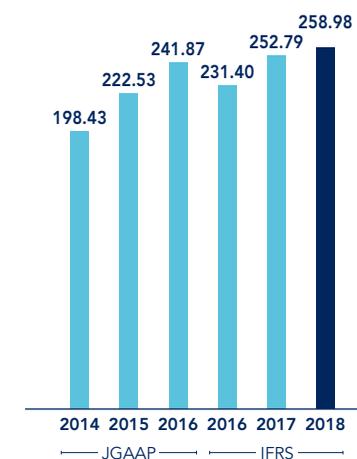
## 親会社の所有者に帰属する当期利益

(単位:億円)



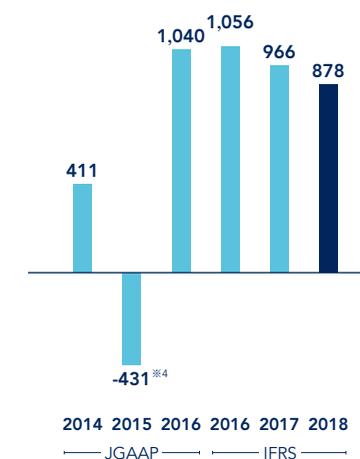
## 1株当たり当期利益

(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)

