

## 財務諸表データ

## 財政状態計算書（連結）2016年～2022年〔IFRS〕

(百万円)

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
<b>資産</b>							
流動資産							
現金及び現金同等物	84,096	113,883	146,535	143,564	167,480	176,655	200,630
売上債権及びその他の債権	176,781	176,653	184,900	191,240	196,242	240,584	270,969
その他の金融資産	376	11,793	984	6,200	717	1,252	3,118
棚卸資産	73,985	81,015	85,766	84,916	79,260	87,807	106,086
その他の流動資産	23,818	25,487	25,149	20,287	23,496	23,953	25,564
小計	359,057	408,832	443,336	446,210	467,198	530,253	606,370
売却目的で保有する資産	—	22,081	27	104	—	—	—
流動資産合計	359,057	430,914	443,363	446,314	467,198	530,253	606,370
非流動資産							
有形固定資産	362,342	354,216	375,382	372,036	360,358	372,337	381,511
使用権資産	—	—	—	47,446	50,772	52,260	48,841
のれん	245,481	254,025	250,685	247,851	250,448	255,599	264,573
無形資産	411,356	432,814	418,562	411,374	405,175	430,086	452,444
持分法で会計処理されている							
投資	3,745	1,233	1,216	1,107	895	1,005	1,305
その他の金融資産	13,531	20,460	20,955	17,162	14,513	13,847	14,777
繰延税金資産	12,206	12,701	14,291	14,428	15,465	14,173	6,398
その他の非流動資産	13,677	15,663	14,959	9,575	9,423	7,362	7,125
非流動資産合計	1,062,340	1,091,115	1,096,052	1,120,984	1,107,052	1,146,673	1,176,978
<b>資産合計</b>	<b>1,421,398</b>	<b>1,522,029</b>	<b>1,539,416</b>	<b>1,567,299</b>	<b>1,574,251</b>	<b>1,676,926</b>	<b>1,783,349</b>
<b>負債及び資本</b>							
流動負債							
社債及び借入金	72,239	95,654	75,437	74,652	83,401	55,789	57,996
仕入債務及びその他の債務	281,545	289,521	303,783	322,455	308,381	354,595	384,366
その他の金融負債	31,802	32,678	30,736	38,444	33,542	30,877	34,026
未払法人所得税等	15,849	18,773	18,445	18,815	14,628	14,757	18,098
引当金	2,147	1,385	2,074	1,511	1,586	2,016	1,417
その他の流動負債	9,886	8,860	8,639	6,026	4,986	5,529	8,254
小計	413,470	446,873	439,117	461,905	446,526	463,565	504,160
売却目的で保有する資産に直 接関連する負債	—	6,215	—	—	—	—	—
流動負債合計	413,470	453,088	439,117	461,905	446,526	463,565	504,160
非流動負債							
社債及び借入金	239,283	211,375	195,436	132,716	120,292	109,558	64,752
その他の金融負債	23,677	25,306	20,150	45,752	52,867	54,241	44,987
退職給付に係る負債	11,214	11,888	13,258	15,405	15,073	14,697	13,732
引当金	2,954	2,913	2,702	2,557	2,287	4,312	5,722
繰延税金負債	62,688	66,001	63,494	65,835	71,695	81,403	84,922
その他の非流動負債	5,294	5,253	6,377	5,561	5,952	5,196	4,965
非流動負債合計	345,112	322,738	301,421	267,828	268,168	269,409	219,083
<b>負債合計</b>	<b>758,583</b>	<b>775,827</b>	<b>740,538</b>	<b>729,733</b>	<b>714,694</b>	<b>732,974</b>	<b>723,244</b>
<b>資本</b>							
資本金	168,384	168,384	168,384	168,384	168,384	168,384	168,384
資本剰余金	182,326	182,404	182,349	182,349	182,414	182,423	182,229
利益剰余金	309,582	364,274	420,638	464,705	492,451	536,996	594,773
自己株式	—	—	—	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
その他の資本の構成要素	△ 51,507	△ 24,625	△ 56,548	△ 58,870	△ 61,495	△ 27,210	19,834
親会社の所有者に帰属する							
持分合計	608,784	690,437	714,823	756,568	781,755	860,593	965,220
非支配持分	54,030	55,763	84,054	80,997	77,801	83,358	94,883
<b>資本合計</b>	<b>662,815</b>	<b>746,201</b>	<b>798,877</b>	<b>837,565</b>	<b>859,556</b>	<b>943,952</b>	<b>1,060,104</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>1,421,398</b>	<b>1,522,029</b>	<b>1,539,416</b>	<b>1,567,299</b>	<b>1,574,251</b>	<b>1,676,926</b>	<b>1,783,349</b>

## 財務諸表データ

### 損益計算書（連結）2016年～2022年〔IFRS〕

(百万円)

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
<b>売上収益</b>	<b>1,209,149</b>	<b>1,234,008</b>	<b>1,294,256</b>	<b>1,299,385</b>	<b>1,178,137</b>	<b>1,268,917</b>	<b>1,450,397</b>
売上原価	△ 677,365	△ 697,789	△ 758,724	△ 763,291	△ 694,282	△ 745,735	△ 897,879
<b>売上総利益</b>	<b>531,783</b>	<b>536,219</b>	<b>535,532</b>	<b>536,094</b>	<b>483,855</b>	<b>523,181</b>	<b>552,518</b>
販売費及び一般管理費	△ 412,210	△ 412,444	△ 424,897	△ 414,794	△ 382,331	△ 397,707	△ 420,240
持分法による投資損益	665	447	137	5	△ 85	70	411
その他の収益	3,959	5,862	14,591	1,681	3,341	2,887	19,375
その他の費用	△ 12,332	△ 12,129	△ 11,806	△ 9,039	△ 8,603	△ 9,863	△ 12,375
<b>営業利益</b>	<b>111,865</b>	<b>117,955</b>	<b>113,557</b>	<b>113,948</b>	<b>96,177</b>	<b>118,568</b>	<b>139,688</b>
金融収益	559	871	1,032	1,427	861	508	1,629
金融費用	△ 4,619	△ 4,384	△ 2,777	△ 3,188	△ 2,871	△ 2,024	△ 2,026
税引前利益	107,804	114,442	111,813	112,186	94,168	117,052	139,291
法人所得税費用	△ 29,254	△ 28,267	△ 22,979	△ 32,106	△ 29,873	△ 34,023	△ 38,192
<b>当期利益</b>	<b>78,549</b>	<b>86,175</b>	<b>88,833</b>	<b>80,080</b>	<b>64,294</b>	<b>83,029</b>	<b>101,099</b>
当期利益の帰属：							
親会社の所有者	71,501	78,112	80,024	68,888	52,212	68,676	82,317
非支配持分	7,048	8,062	8,808	11,191	12,082	14,353	18,781
当期利益	78,549	86,175	88,833	80,080	64,294	83,029	101,099
1株当たり当期利益（円）	231.40	252.79	258.98	222.94	168.97	222.25	266.40

## 財務諸表データ

## キャッシュ・フロー計算書（連結）2016年～2022年（IFRS）

（百万円）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
営業活動によるキャッシュ・フロー							
税引前利益	107,804	114,442	111,813	112,186	94,168	117,052	139,291
減価償却費及び償却費	62,347	63,934	63,319	71,035	70,652	69,376	70,791
減損損失及び減損損失戻入（△は益）	537	184	4,177	2,008	1,962	1,647	2,675
受取利息及び受取配当金	△ 499	△ 871	△ 893	△ 1,422	△ 833	△ 450	△ 1,475
支払利息	4,380	2,724	2,365	2,824	2,137	1,926	1,949
持分法による投資損益（△は益）	△ 665	△ 447	△ 137	△ 5	85	△ 70	△ 411
子会社株式売却損益（△は益）	—	—	△ 12,038	—	—	—	△ 16,020
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,373	△ 7,887	△ 4,855	439	5,058	△ 5,503	△ 19,213
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△ 10,674	△ 1,425	△ 4,946	△ 7,019	△ 5,556	△ 36,634	△ 23,615
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	10,125	6,453	7,933	8,943	△ 1,337	32,109	23,472
その他	13,410	3,446	7,211	11,820	△ 3,072	10,099	3,676
小計	192,141	180,554	173,949	200,811	163,265	189,553	181,122
利息及び配当金の受取額	500	833	850	1,345	955	439	1,355
利息の支払額	△ 4,833	△ 2,813	△ 2,405	△ 2,776	△ 1,968	△ 2,925	△ 2,026
法人所得税の支払額	△ 24,724	△ 29,061	△ 26,040	△ 28,783	△ 28,232	△ 28,887	△ 29,941
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>163,083</b>	<b>149,513</b>	<b>146,354</b>	<b>170,596</b>	<b>134,019</b>	<b>158,180</b>	<b>150,509</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー							
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△ 51,793	△ 55,339	△ 56,929	△ 58,815	△ 62,485	△ 56,122	△ 60,228
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	2,651	787	715	332	352	1,191	477
事業の取得による支出	△ 8,088	—	—	—	—	△ 2,223	—
子会社株式の取得による支出	—	—	△ 26,719	△ 900	—	—	—
子会社の売却による収入	—	—	24,216	—	—	—	18,400
その他	△ 232	1,593	173	1	915	286	△ 1,044
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 57,461</b>	<b>△ 52,958</b>	<b>△ 58,543</b>	<b>△ 59,382</b>	<b>△ 61,217</b>	<b>△ 56,867</b>	<b>△ 42,395</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー							
短期借入金の増減額（△は減少）	△ 1,291	8,751	4,073	△ 9,458	30,197	△ 29,622	△ 323
長期借入れによる収入	27,790	26,642	9,500	-	30,000	11,189	6,618
長期借入金の返済による支出	△ 105,128	△ 61,905	△ 63,027	△ 27,979	△ 57,194	△ 27,820	△ 43,832
社債の発行による収入	—	—	29,883	—	—	19,927	—
社債の償還による支出	—	—	—	△ 25,000	—	△ 15,000	—
リース負債の返済による支出	△ 9,509	△ 8,404	△ 6,998	△ 14,842	△ 13,983	△ 16,484	△ 13,524
配当金の支払額	△ 21,321	△ 23,484	△ 23,793	△ 24,101	△ 24,101	△ 24,101	△ 24,101
非支配持分への配当金の支払額	△ 3,858	△ 5,397	△ 6,516	△ 13,639	△ 11,655	△ 14,197	△ 17,042
子会社株式の取得による支出	△ 3,808	△ 171	△ 44	—	—	—	—
その他	—	374	54	△ 134	△ 16	△ 0	△ 0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 117,126</b>	<b>△ 63,593</b>	<b>△ 56,868</b>	<b>△ 115,156</b>	<b>△ 46,754</b>	<b>△ 96,109</b>	<b>△ 92,207</b>
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 11,505	32,961	30,941	△ 3,942	26,047	5,203	15,907
現金及び現金同等物の期首残高 （連結財政状態計算書計上額）	97,718	84,096	113,883	146,535	143,564	167,480	176,655
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の振戻額	—	—	3,439	—	—	—	—
現金及び現金同等物の期首残高	97,718	84,096	117,322	146,535	143,564	167,480	176,655
現金及び現金同等物の為替変動による影響	△ 2,117	265	△ 1,728	971	△ 2,131	3,971	8,067
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	—	△ 3,439	—	—	—	—	—
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>84,096</b>	<b>113,883</b>	<b>146,535</b>	<b>143,564</b>	<b>167,480</b>	<b>176,655</b>	<b>200,630</b>

## 株式の状況

2022年12月31日現在

行可能株式総数	480,000,000株
発行済株式の総数	309,000,000株
株主数	39,600名

## 大株主（上位10名）

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
サントリーホールディングス株式会社	183,800	59.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	20,014	6.4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	7,752	2.5
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002	5,533	1.7
S M B C 日興証券株式会社	4,618	1.4
J P モルガン証券株式会社	3,792	1.2
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	3,737	1.2
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	3,118	1.0
みずほ証券株式会社	2,357	0.7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	1,897	0.6

## 社債・格付情報

## 社債

## 第1回無担保社債

発行年月日：平成26年6月26日  
発行総額（百万円）：25,000  
利率/年：0.259%  
償還日：平成31年6月26日

## 第3回無担保社債

発行年月日：平成30年7月26日  
発行総額（百万円）：15,000  
利率/年：0.001%  
償還日：平成33年7月26日

## 第5回無担保社債

発行年月日：令和3年7月8日  
発行総額（百万円）：20,000  
利率/年：0.001%  
償還日：令和6年7月8日

## 第2回無担保社債

発行年月日：平成26年6月26日  
発行総額（百万円）：15,000  
利率/年：0.700%  
償還日：平成36年6月26日

## 第4回無担保社債

発行年月日：平成30年7月26日  
発行総額（百万円）：15,000  
利率/年：0.070%  
償還日：平成35年7月26日

## 格付

## 日本格付研究所（JCR）

2023年7月4日現在

長期優先債務格付（発行体格付）	AA
国内コマーシャル ペーパー格付	J-1+

## ムーディーズ

2023年6月23日現在

長期優先債務格付（発行体格付）	A2
-----------------	----