

平成27年12月期 第2四半期決算 参考資料

1. 連結損益の状況	…	1
2. 利益増減主要因（計画比）	…	1
3. 利益増減主要因（前年比）	…	2
4. 連結貸借対照表および増減主要因	…	3
5. 設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー計算書（連結）	…	5
6. 連結通期予想	…	6
7. セールスの状況	…	7
8. 自動販売機の設置状況	…	10
9. 業種別ホームマーケットシェア	…	10
10. セグメント情報	…	10

みんなの あしたに ハッピーを

Coca-Cola West

コカ・コーラウエスト株式会社

平成27年 7月29日

1. 連結損益の状況

(平成27年1月1日～平成27年6月30日)

(単位：百万円、%)

	平成26年 第2四半期 実績	平成27年第2四半期実績					
		計 画 ※	実 績	計 画 比		前 年 比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	203,145	198,000	200,994	2,994	1.5	△ 2,150	△ 1.1
営業利益又は営業損失 (△)	2,855	△ 1,100	2,430	3,530	—	△ 425	△ 14.9
経常利益又は経常損失 (△)	2,878	△ 1,300	2,295	3,595	—	△ 582	△ 20.2
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	859	△ 1,600	8,857	10,457	—	7,997	930.1

※ 上記計画は、平成27年2月4日付で発表した業績予想に基づく数値です。

2. 利益増減主要因 (計画比)

(平成27年1月1日～平成27年6月30日)

(単位：百万円)

	平成27年第2四半期		増減額	主な増減要因
	計 画 ※	実 績		
売上高	198,000	200,994	2,994	清涼飲料事業による影響 3,303 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 309
売上原価	97,400	99,742	2,342	
売上総利益	100,600	101,252	652	清涼飲料事業による影響 922 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 270
販売費及び一般管理費	101,700	98,821	△ 2,878	販促費、広告宣伝費の減 △ 762 人件費の減 △ 476 販売機器費の減 △ 467 修繕費の減 △ 165 減価償却費の減 △ 135 消耗品費の減 △ 121 賃借料の減 △ 116 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 332
営業利益又は営業損失 (△)	△ 1,100	2,430	3,530	
営業外収益	500	572	72	
営業外費用	700	707	7	
経常利益又は経常損失 (△)	△ 1,300	2,295	3,595	
特別利益	—	8,520	8,520	負ののれん発生益 8,445
特別損失	—	475	475	固定資産除却損 396
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失 (△)	△ 1,300	10,340	11,640	
法人税等合計	250	1,469	1,219	
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失 (△)	△ 1,550	8,871	10,421	
少数株主利益	50	13	△ 36	
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	△ 1,600	8,857	10,457	

※ 上記計画は、平成27年2月4日付で発表した業績予想に基づく数値です。

3. 利益増減主要因（前年比）

（平成27年1月1日～平成27年6月30日）

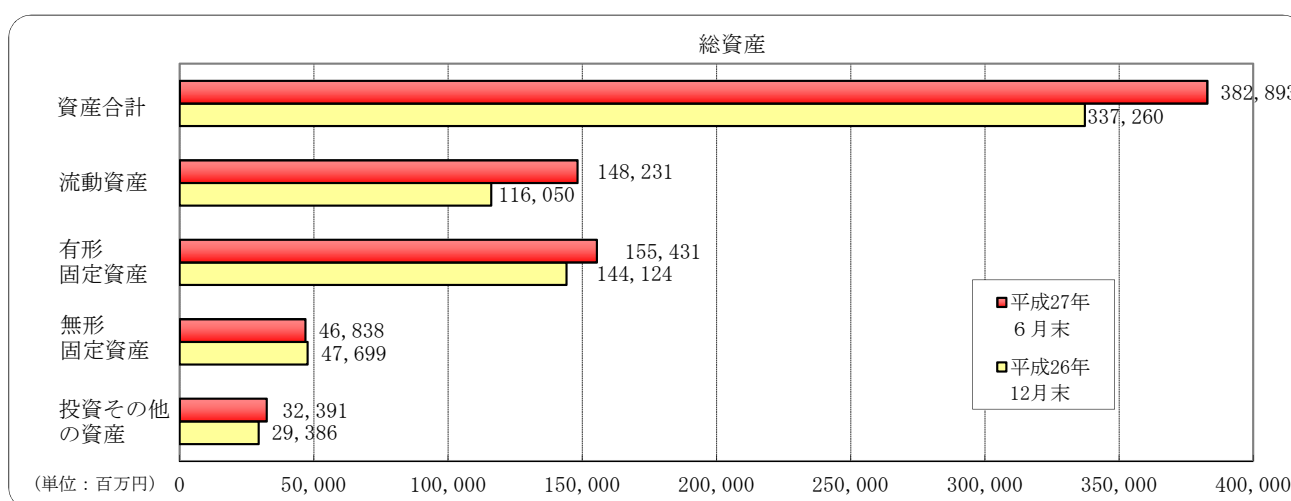
（単位：百万円）

	平成26年 第2四半期	平成27年 第2四半期	増減額	主な増減要因
売上高	203,145	200,994	△ 2,150	清涼飲料事業による影響 △ 1,293 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 856
売上原価	100,884	99,742	△ 1,142	
売上総利益	102,260	101,252	△ 1,007	清涼飲料事業による影響 △ 467 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 539
販売費及び一般管理費	99,404	98,821	△ 582	人件費の減 △ 2,225 販売手数料の減 △ 398 販売機器費の減 △ 350 燃料費の減 △ 218 業務委託費の増 1,087 販促費、広告宣伝費の増 888 輸送費の増 862 減価償却費の増 226 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 384
営業利益	2,855	2,430	△ 425	
営業外収益	748	572	△ 175	持分法による投資利益 △ 62
営業外費用	725	707	△ 18	
経常利益	2,878	2,295	△ 582	
特別利益	67	8,520	8,452	負ののれん発生益 8,445
特別損失	950	475	△ 475	転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金等 △ 741 固定資産除却損 396 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 190
税金等調整前四半期純利益	1,995	10,340	8,344	
法人税等合計	1,124	1,469	344	
少数株主損益調整前四半期純利益	871	8,871	8,000	
少数株主利益	11	13	2	
四半期純利益	859	8,857	7,997	

4. 連結貸借対照表および増減主要因

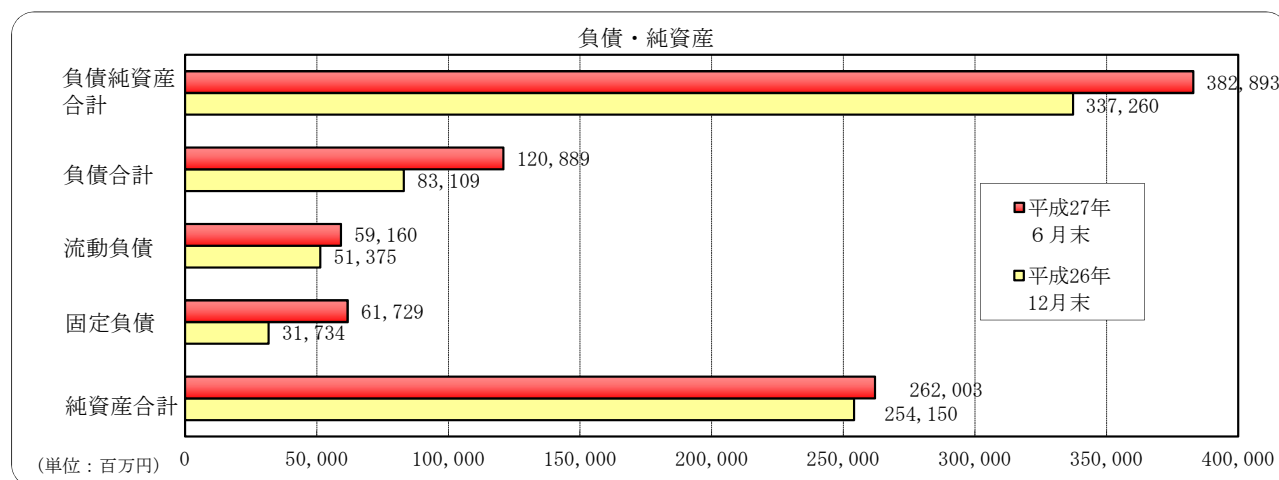
(単位：百万円)

	平成26年 12月末	平成27年 6月末	増減額	主な増減要因
流動資産	116,050	148,231	32,180	
現金及び預金	41,996	61,303	19,306	
受取手形及び売掛金	27,797	31,747	3,949	
有価証券	100	—	△ 100	
商品及び製品	25,659	30,759	5,099	最盛期に向けた在庫の増
仕掛品	547	682	135	
原材料及び貯蔵品	2,166	3,992	1,825	
その他	18,098	20,123	2,025	
貸倒引当金	△ 316	△ 376	△ 60	
固定資産	221,210	234,662	13,451	
有形固定資産	144,124	155,431	11,307	
建物及び構築物（純額）	33,132	34,516	1,383	
機械装置及び運搬具（純額）	23,252	23,382	129	
販売機器（純額）	27,113	31,669	4,556	
土地	59,155	63,377	4,222	
建設仮勘定	11	192	180	
その他（純額）	1,457	2,292	835	
無形固定資産	47,699	46,838	△ 861	
のれん	39,539	38,214	△ 1,324	
その他	8,160	8,624	463	
投資その他の資産	29,386	32,391	3,005	
投資有価証券	19,162	22,211	3,048	保有株式の時価増加による増
退職給付に係る資産	—	151	151	
その他	10,622	10,615	△ 7	
貸倒引当金	△ 398	△ 586	△ 187	
資産合計	337,260	382,893	45,632	



(単位：百万円)

	平成26年 12月末	平成27年 6月末	増減額	主な増減要因
流動負債	51,375	59,160	7,784	
支払手形及び買掛金	17,750	26,681	8,930	
1年内返済予定の長期借入金	2,517	2,517	—	
未払法人税等	2,024	986	△ 1,038	
未払金	20,649	21,361	712	
販売促進引当金	260	332	71	
その他	8,173	7,281	△ 891	
固定負債	31,734	61,729	29,995	
社債	20,000	50,000	30,000	社債発行による増
長期借入金	2,719	1,460	△ 1,258	
退職給付に係る負債	3,871	3,608	△ 262	
役員退職慰労引当金	149	153	3	
その他	4,993	6,506	1,512	
負債合計	83,109	120,889	37,780	
株主資本	251,079	257,641	6,562	
資本金	15,231	15,231	—	
資本剰余金	109,072	109,072	—	
利益剰余金	131,355	137,921	6,565	当期純利益による増
自己株式	△ 4,580	△ 4,584	△ 3	
その他の包括利益累計額	2,696	3,953	1,257	
その他有価証券評価差額金	3,389	5,015	1,625	
繰延ヘッジ損益	317	151	△ 165	
為替換算調整勘定	16	15	△ 1	
退職給付に係る調整累計額	△ 1,026	△ 1,228	△ 202	
少数株主持分	374	408	33	
純資産合計	254,150	262,003	7,852	
負債純資産合計	337,260	382,893	45,632	



5. 設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー計算書 (連結)

(平成27年1月1日～平成27年6月30日)

(1) 設備投資、減価償却費

(単位：百万円)

		平成26年 第2四半期	平成27年 第2四半期
設備 投資 額	建物・構築物	431	301
	機械及び装置	1,416	1,621
	販売機器	6,077	6,226
	その他	3,372	1,112
	合計	11,297	9,261
減価償却費		11,238	11,323

(2) キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	平成26年 第2四半期	平成27年 第2四半期
営業活動による キャッシュ・フロー	2,029	12,009
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 2,980	△ 18,940
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 3,795	26,038
現金及び現金同等物の 四半期末残高	55,529	61,089

6. 連結通期予想

(平成27年1月1日～平成27年12月31日)

(1) 業績予想

(単位：百万円、%)

	平成26年 実績	平成27年 予想	増減額	増減率
売上高	424,406	450,600	26,193	6.2
営業利益	11,008	12,500	1,491	13.6
経常利益	10,609	12,100	1,490	14.1
当期純利益	4,482	14,200	9,717	216.8

(2) 設備投資、減価償却費

(単位：百万円)

		平成26年 実績	平成27年 予想
設備 投資 額	土地	—	15
	建物・構築物	826	1,178
	機械及び装置	4,985	3,481
	販売機器	12,204	12,334
	その他	4,766	2,568
	合計	22,783	19,578
減価償却費		22,943	24,725

7. セールスの状況

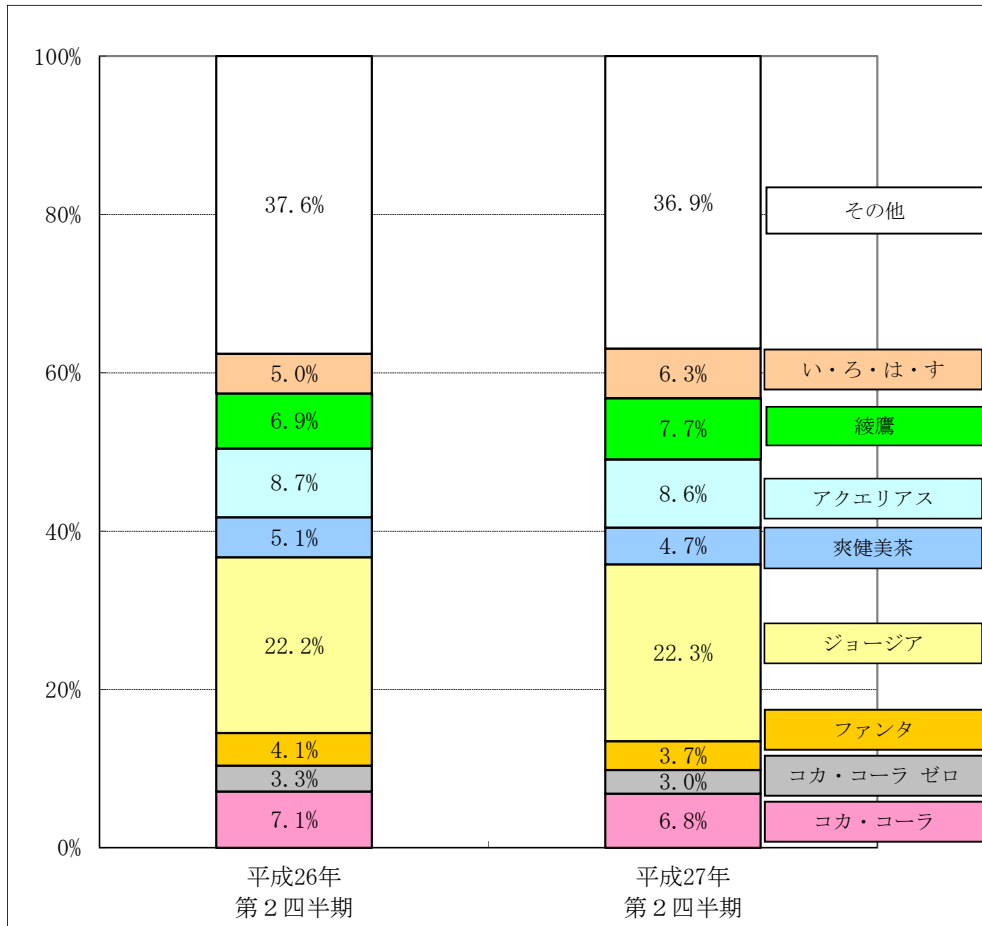
(平成27年1月1日～平成27年6月30日)

<ブランド別>

(単位：千ケース、%)

		平成26年 第2四半期	平成27年 第2四半期	増減率
コ ア 8	コカ・コーラ	7,268	6,759	△7.0
	コカ・コーラ ゼロ	3,324	2,972	△10.6
	ファンタ	4,184	3,617	△13.6
	ジョージア	22,622	22,101	△2.3
	爽健美茶	5,168	4,605	△10.9
	アクエリアス	8,853	8,515	△3.8
	綾鷹	7,081	7,642	7.9
	い・ろ・は・す	5,123	6,209	21.2
その他	38,319	36,574	△4.6	
合計	101,942	98,993	△2.9	

<ブランド別構成比>



<チャネル別>

(単位：千ケース、%)

	平成26年 第2四半期	平成27年 第2四半期	増減率
ベンディング ※1	34,900	32,765	△6.1
スーパーマーケット等 ※2	30,173	29,778	△1.3
コンビニエンスストア ※3	11,626	12,604	8.4
リテール ※4	5,736	5,285	△7.9
フードサービス ※5	10,657	11,444	7.4
その他	8,851	7,117	△19.6
合計	101,942	98,993	△2.9

注) 連結子会社販売実績のチャネル区分変更に伴い、前年実績を遡って修正。

※1 ベンディング：自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと。(小売業)

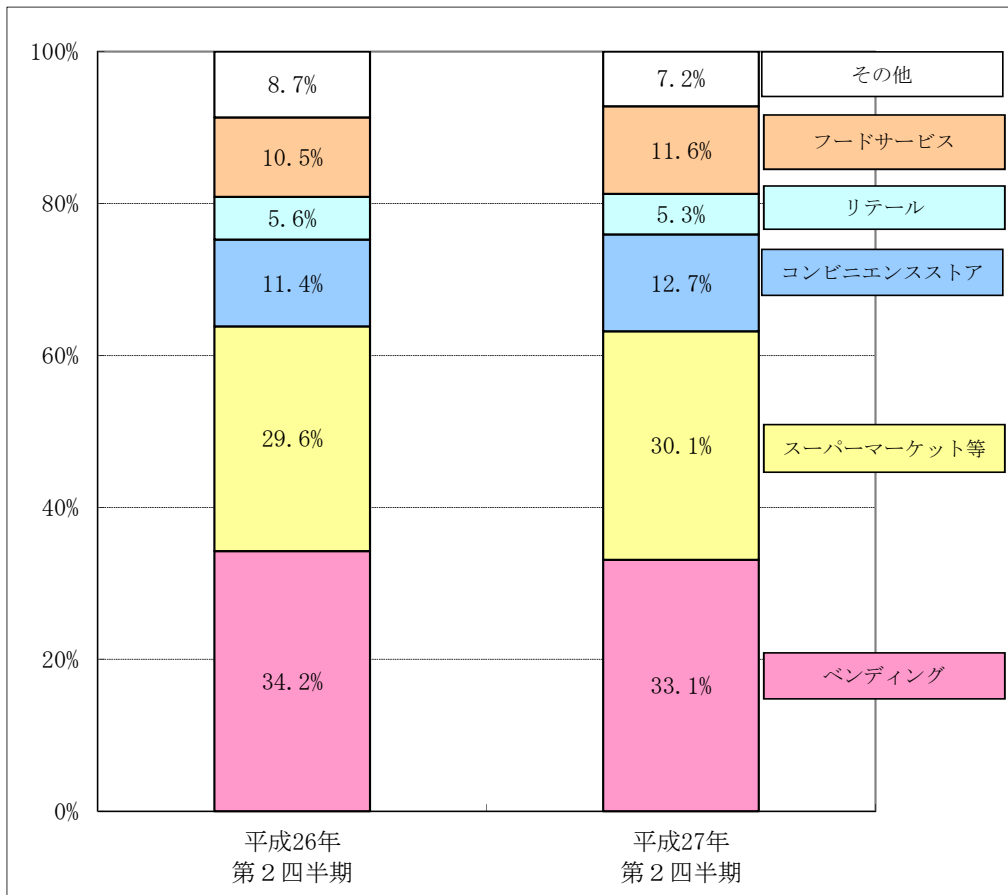
※2 スーパーマーケット等：スーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアにおけるビジネスのこと。(卸売業)

※3 コンビニエンスストア：コンビニエンスチェーン店におけるビジネスのこと。(卸売業)

※4 リテール：一般食品店、酒店などにおけるビジネスのこと。(卸売業)

※5 フードサービス：外食マーケットなどにおけるビジネスのこと。(卸売業)

<チャネル別構成比>

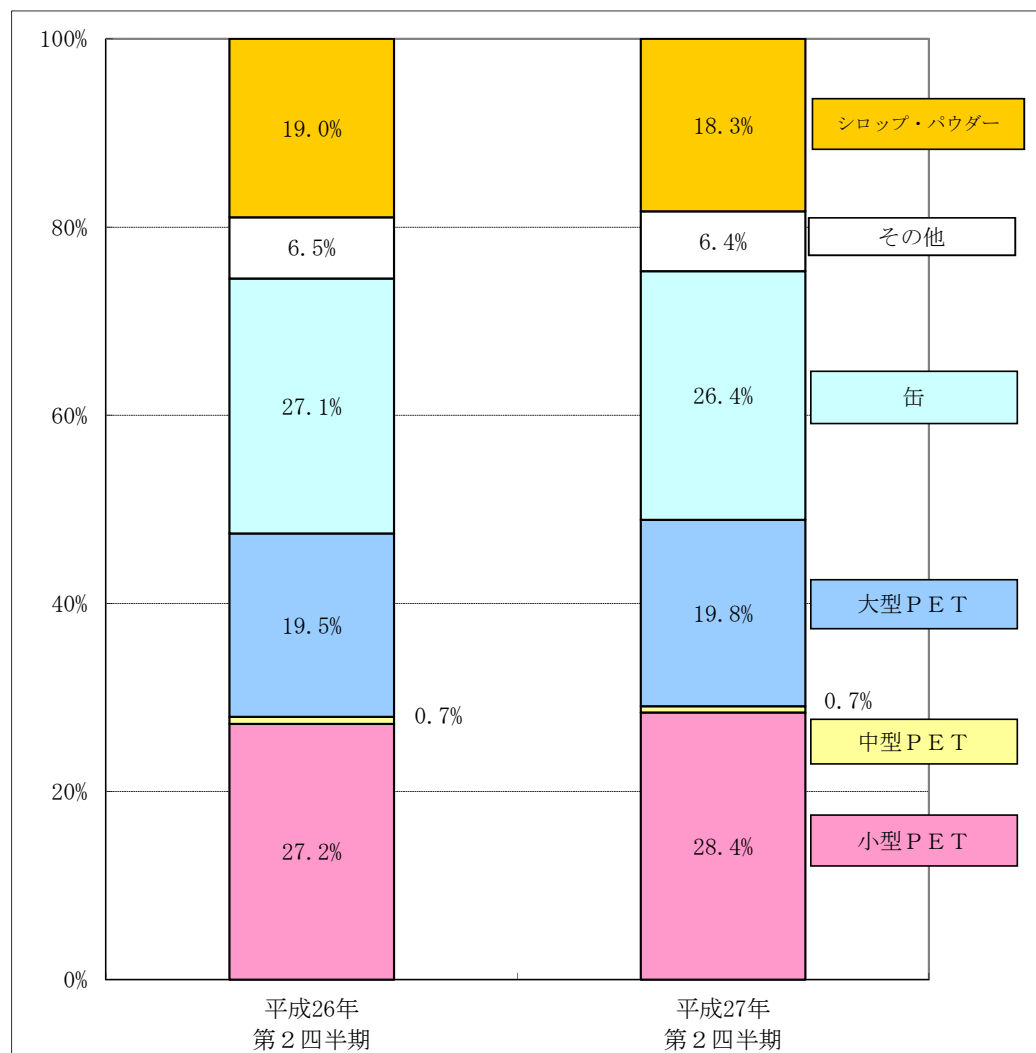


<パッケージ別>

(単位：千ケース、%)

		平成26年 第2四半期	平成27年 第2四半期	増減率
P E T	小型 (1,000ml未満)	27,726	28,120	1.4
	中型 (1,500ml未満)	751	662	△11.9
	大型 (1,500ml以上)	19,863	19,585	△1.4
	小計	48,340	48,367	0.1
缶		27,635	26,167	△5.3
その他		6,644	6,311	△5.0
シロップ・パウダー		19,324	18,148	△6.1
合計		101,942	98,993	△2.9

<パッケージ別構成比>



8. 自動販売機の設置状況

(1) 設置台数

(単位：千台)

	平成26年 12月末	平成27年 6月末	増減
缶自販機	309	302	△7
カップマシン	23	23	△0
合計	332	325	△7

注) 上記台数は、コカ・コーラウエスト株式会社および連結子会社である西日本ビバレッジ株式会社の設置台数。

(2) マーケットシェア

(単位：%)

	平成26年	平成27年
アウトマーケットシェア	31.7	—

出典：マクネット（調査期間：平成26年5月～6月）

9. 業種別ホームマーケットシェア

(平成27年1月1日～平成27年6月30日)

(単位：%)

	平成26年 第2四半期	平成27年 第2四半期
合計	22.9	22.2
スーパーマーケット	23.1	21.8
コンビニエンスストア	22.1	23.2
一般店	20.6	19.3
ドラッグストア	23.0	23.2
ディスカウントストア	23.9	22.4

出典：インテージ ストアオーディット

10. セグメント情報

(単位：百万円)

	平成26年第2四半期			平成27年第2四半期		
	清涼飲料事業	ヘルスケア・ スキンケア事業	合計	清涼飲料事業	ヘルスケア・ スキンケア事業	合計
売上高	185,997	17,147	203,145	184,703	16,290	200,994
外部顧客への売上高	185,997	17,147	203,145	184,703	16,290	200,994
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
セグメント利益	1,438	1,417	2,855	1,168	1,262	2,430

注) 売上高およびセグメント利益は、連結損益計算書の売上高および営業利益とそれぞれ一致しています。