

# 平成19年12月期第1四半期決算 参考資料

1. 連結損益の状況	…	1
2. 利益増減主要因（計画比）	…	2
3. 利益増減主要因（前年比）	…	3
4. 連結貸借対照表及び増減主要因	…	4
5. 設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー	…	6
6. 連結通期予想	…	7
7. セールス状況	…	8
8. 自動販売機の設置状況	…	11
9. ホームマーケットシェア	…	11

***Coca-Cola* West**

コカ・コーラウエストホールディングス株式会社

平成19年4月25日

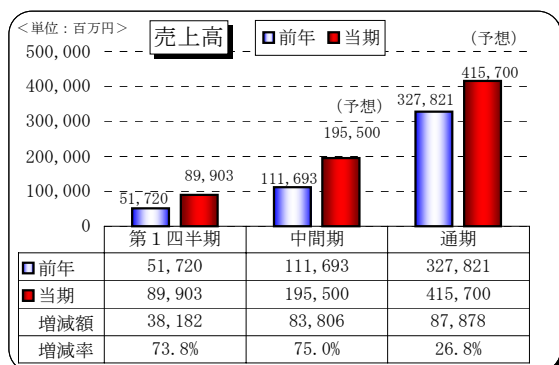
# 1. 連結損益の状況

(平成19年1月1日～平成19年3月31日)

(単位：百万円、%)

	平成18年 第1四半期 実績	平成19年第1四半期					
		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	51,720	89,100	89,903	803	0.9	38,182	73.8
営業利益	1,442	500	1,030	530	106.1	△ 412	△ 28.6
経常利益	1,583	700	1,255	555	79.4	△ 328	△ 20.7
四半期純利益	892	500	780	280	56.1	△ 112	△ 12.6

※上記計画は平成19年2月7日付で発表した通期の業績予想値に基づく数値です。

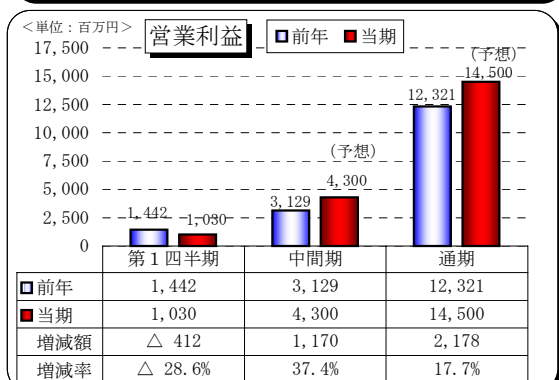


## <第1四半期実績>

経営統合による規模(営業エリア等)の拡大に伴い、売上高は前年同期に比べ381億8千2百万円増加し、899億3百万円(73.8%増)となりました。

## <中間期・通期予想>

前回(平成19年2月7日)公表いたしました予想から変更はありません。

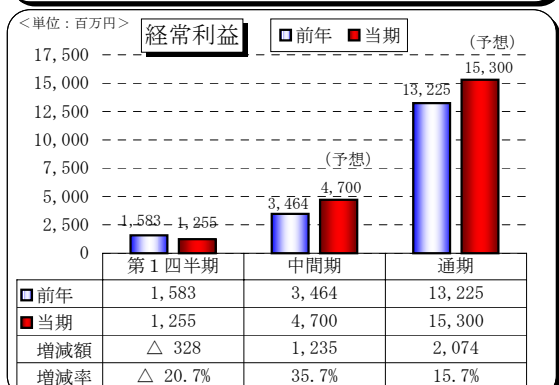


## <第1四半期実績>

販売構成の変化による影響等を受け、営業利益は前年同期に比べ4億1千2百万円減少し、10億3千万円(28.6%減)となりました。

## <中間期・通期予想>

前回(平成19年2月7日)公表いたしました予想から変更はありません。

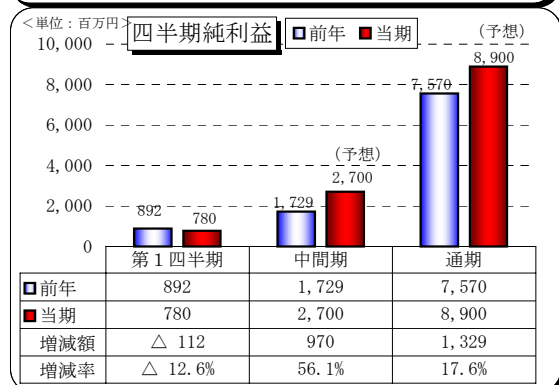


## <第1四半期実績>

営業利益の減少を受け、経常利益は前年同期に比べ3億2千8百万円減少し、12億5千5百万円(20.7%減)となりました。

## <中間期・通期予想>

前回(平成19年2月7日)公表いたしました予想から変更はありません。



## <第1四半期実績>

四半期純利益は前年同期に比べ1億1千2百万円減少し、7億8千万円(12.6%減)となりました。

## <中間期・通期予想>

前回(平成19年2月7日)公表いたしました予想から変更はありません。

## 2. 利益増減主要因（計画比）

（平成19年1月1日～平成19年3月31日）

（単位：百万円）

	平成19年第1四半期		増減額	主な増減要因
	計画 ※1	実績		
売上高	89,100	89,903	803	<ul style="list-style-type: none"> <li>・販売会社(※2)の影響</li> <li>  販売数量の増 480</li> <li>  セールスマックスによる減 △ 495</li> <li>・エリア外販売数量の増 619</li> <li>・受託事業の増 113</li> <li>・その他 86</li> </ul>
売上原価	49,900	50,804	904	<ul style="list-style-type: none"> <li>・販売会社(※2)の影響</li> <li>  販売数量の増 261</li> <li>  セールスマックスによる減 △ 278</li> <li>・エリア外販売数量の増 589</li> <li>・受託事業の増 56</li> <li>・その他 276</li> </ul>
売上総利益	39,200	39,098	△ 101	
販売費及び一般管理費	38,700	38,067	△ 632	<ul style="list-style-type: none"> <li>・販売手数料の増 97</li> <li>・広告宣伝費の減 △ 240</li> <li>・修繕費の減 △ 63</li> <li>・消耗品の減 △ 52</li> <li>・その他 △ 374</li> </ul>
営業利益	500	1,030	530	
営業外収益	400	465	65	
営業外費用	200	240	40	
経常利益	700	1,255	555	
特別利益	200	217	17	・固定資産売却益 17
特別損失	50	35	△ 14	・地震対策費用 △ 14
税金等調整前四半期純利益	850	1,438	588	
法人税等	350	655	305	
少数株主利益又は少数株主損失(△)	—	1	1	
四半期純利益	500	780	280	

※1 上記計画は平成19年2月7日付で発表した通期の業績予想値に基づく数値です。

※2 販売会社とは、コカ・コーラウエストジャパン株式会社、近畿コカ・コーラボトリング株式会社、三笠コカ・コーラボトリング株式会社の3社です。

### 3. 利益増減主要因（前年比）

（平成19年1月1日～平成19年3月31日）

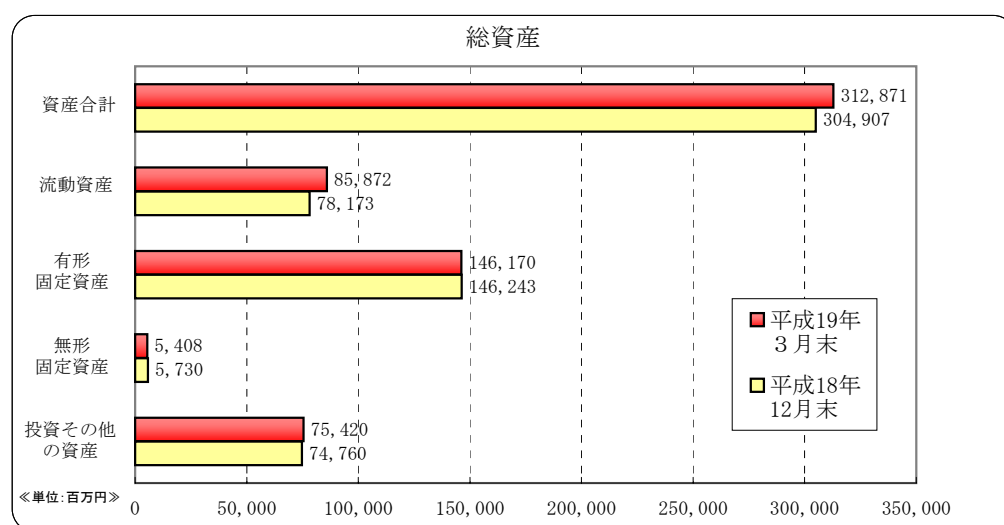
（単位：百万円）

	平成18年 第1四半期	平成19年 第1四半期	増減額	主な増減要因
売上高	51,720	89,903	38,182	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近畿グループの増 37,776</li> <li>・販売数量の増 450</li> <li>・計上科目変更による増 252</li> <li>・受託事業の増 220</li> <li>・セールスマックスによる減 △ 332</li> <li>・その他 △ 184</li> </ul>
売上原価	28,453	50,804	22,351	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近畿グループの増 20,942</li> <li>・計上科目変更による増 874</li> <li>・商品購入価格の増 246</li> <li>・販売数量の増 243</li> <li>・受託事業の増 125</li> <li>・セールスマックスによる減 △ 158</li> <li>・その他 79</li> </ul>
売上総利益	23,267	39,098	15,830	
販売費及び一般管理費	21,824	38,067	16,243	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近畿グループの増 16,805</li> <li>・販売手数料の増 78</li> <li>・計上科目変更による減 △ 622</li> <li>・賃借料の減 △ 95</li> <li>・租税公課の減 △ 72</li> <li>・その他 149</li> </ul>
営業利益	1,442	1,030	△ 412	
営業外収益	320	465	144	
営業外費用	179	240	60	
経常利益	1,583	1,255	△ 328	
特別利益	—	217	217	・固定資産売却益 217
特別損失	—	35	35	・地震対策費用 35
税金等調整前四半期純利益	1,583	1,438	△ 145	
法人税等	756	655	△ 100	
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△ 65	1	67	
四半期純利益	892	780	△ 112	

#### 4. 連結貸借対照表及び増減主要因

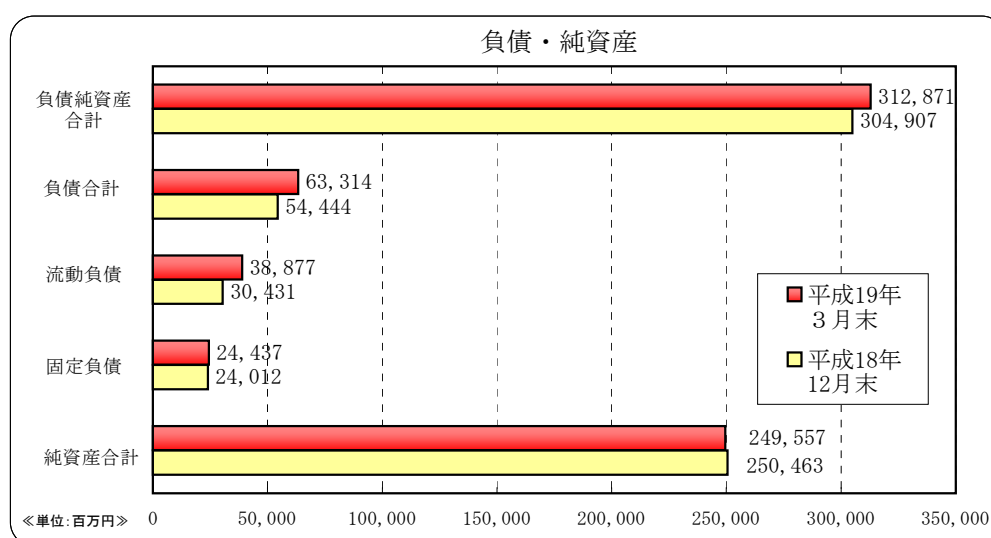
(単位：百万円)

	平成18年 12月末	平成19年 3月末	増減額	主な増減要因
<b>流動資産</b>	78,173	85,872	7,698	
現金及び預金	16,311	27,227	10,916	・南九州社への出資資金調達による増
受取手形及び売掛金	22,280	21,294	△ 986	
有価証券	10,668	11,476	808	
たな卸資産	11,778	10,716	△ 1,061	
繰延税金資産	2,200	1,961	△ 238	
その他	15,031	13,271	△ 1,760	
貸倒引当金	△ 97	△ 76	21	
<b>固定資産</b>	226,734	226,999	265	
<b>有形固定資産</b>	146,243	146,170	△ 72	
建物及び構築物	35,617	35,205	△ 412	
機械装置及び運搬具	20,134	19,511	△ 623	
販売機器	30,857	32,084	1,227	
土地	57,366	57,211	△ 154	
建設仮勘定	56	8	△ 48	
その他	2,211	2,149	△ 61	
<b>無形固定資産</b>	5,730	5,408	△ 321	
ソフトウェア他	5,730	5,408	△ 321	
<b>投資その他の資産</b>	74,760	75,420	659	
投資有価証券	53,277	52,857	△ 419	・企業年金基金への拠出による増
繰延税金資産	4,703	4,944	241	
前払年金費用	10,406	11,378	971	
その他	6,967	6,815	△ 151	
貸倒引当金	△ 594	△ 576	18	
<b>資産合計</b>	<b>304,907</b>	<b>312,871</b>	<b>7,964</b>	



(単位：百万円)

	平成18年 12月末	平成19年 3月末	増減額	主な増減要因
流動負債	30,431	38,877	8,446	
支払手形及び買掛金	3,828	4,264	436	
短期借入金	-	10,514	10,514	・南九州社への出資資金調達による増
1年以内に返済する長期借入金	2,300	2,300	-	
未払法人税等	2,674	443	△ 2,231	・法人税納付による減
未払金	13,866	12,461	△ 1,404	
設備支払手形	702	170	△ 532	
その他	7,059	8,723	1,664	
固定負債	24,012	24,437	424	
長期借入金	2,000	2,000	-	
繰延税金負債	11,122	11,715	592	
退職給付引当金	4,770	4,865	95	
役員退職引当金	249	67	△ 182	
負ののれん	1,867	1,763	△ 103	
その他	4,002	4,025	22	
負債合計	54,444	63,314	8,870	
資本金	15,231	15,231	-	
資本剰余金	109,072	109,073	1	
利益剰余金	135,623	134,067	△ 1,555	・配当金の支払いによる減
自己株式	△ 11,229	△ 11,241	△ 11	
評価・換算差額等	1,710	2,371	660	
少数株主持分	54	54	0	
純資産合計	250,463	249,557	△ 906	
負債純資産合計	304,907	312,871	7,964	



## 5. 設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー（連結）

（平成19年1月1日～平成19年3月31日）

### （1）設備投資、減価償却費

（単位：百万円）

		平成18年 第1四半期	平成19年 第1四半期
設備投資額	土地	397	19
	建物・構築物	633	244
	機械及び装置	284	56
	販売機器	4,352	4,188
	その他	825	669
	計	6,491	5,176
減価償却費		3,081	5,237

### （2）キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

	平成18年 第1四半期	平成19年 第1四半期
営業活動による キャッシュ・フロー	4,727	6,843
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 6,770	△ 4,267
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 1,426	8,144
現金及び現金同等物の 期末残高	16,769	33,004

## 6. 連結通期予想

(平成19年1月1日～平成19年12月31日)

### (1) 業績予想

(単位：百万円、%)

	平成18年	平成19年予想	増減額	増減率
売上高	327,821	415,700	87,878	26.8
営業利益	12,321	14,500	2,178	17.7
経常利益	13,225	15,300	2,074	15.7
当期純利益	7,570	8,900	1,329	17.6

### (2) 設備投資、減価償却費

(単位：百万円)

		平成18年	平成19年予想
設備投資額	土地	828	2,108
	建物・構築物	3,691	3,798
	機械及び装置	2,716	1,987
	販売機器	12,187	14,362
	その他	2,598	5,232
	計	22,020	27,489
減価償却費		19,571	24,831

### (3) キャッシュ・フロー

(単位：百万円)

	平成18年	平成19年予想
営業活動による キャッシュ・フロー	21,806	32,199
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 14,956	△ 22,915
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 9,244	△ 8,901
現金及び現金同等物の 期末残高	22,284	22,667



## 7. セールス状況

(平成19年1月1日～平成19年3月31日)

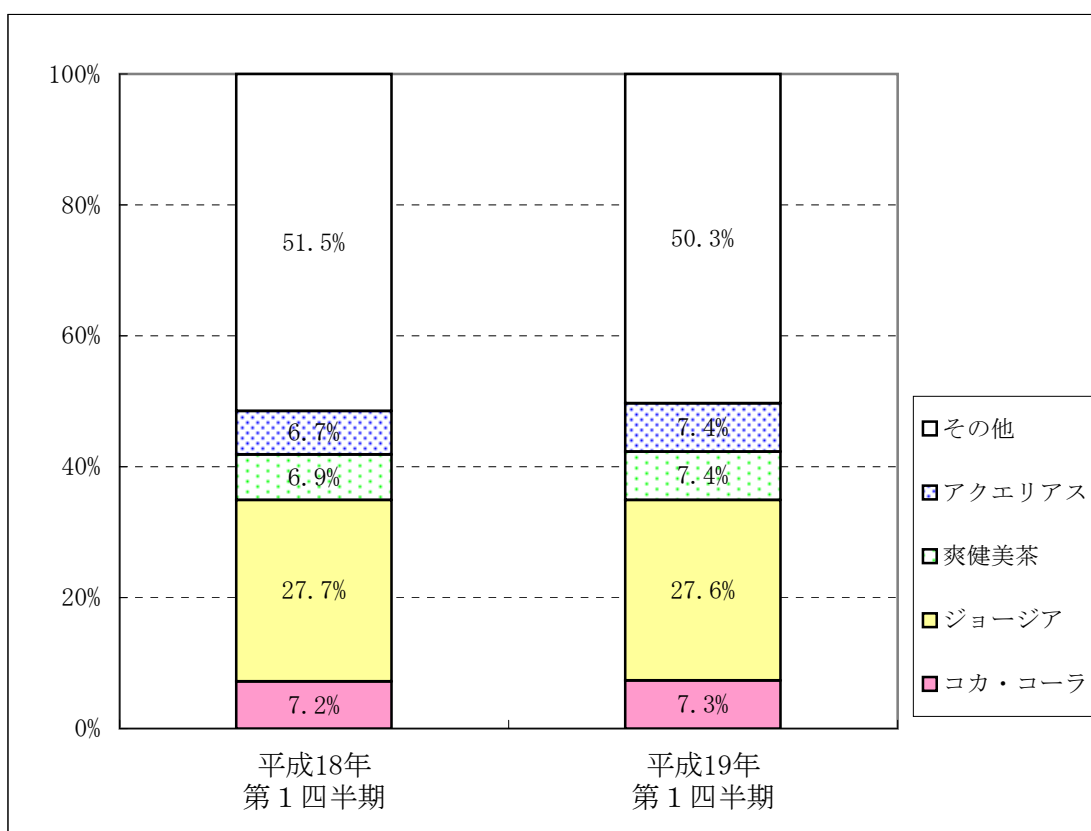
<ブランド別>

(単位：千ケース、%)

		平成18年 第1四半期	平成19年 第1四半期	増減率
コカ・コーラ		2,764	2,857	+3.4
ジョージア		10,671	10,776	+1.0
爽健美茶		2,670	2,893	+8.4
アクエリアス		2,573	2,876	+11.8
その他	スプライト	103	233	+125.9
	ファンタ	1,426	1,498	+5.0
	リアルゴールド	379	394	+4.0
	煌、からだ巡茶	174	444	+154.3
	まろ茶、一(はじめ)	1,849	1,520	△ 17.8
	紅茶花伝	1,566	1,510	△ 3.6
	Qoo、HI-C、ミニッツメイド	993	1,028	+3.6
	森の水だより、ミナクア	1,069	1,224	+14.5
	その他	2,444	2,082	△ 14.8
	シロップ、パウダー、食品	9,782	9,769	△ 0.1
合計		38,463	39,104	+1.7

注) 実績はコカ・コーラウエストジャパン、近畿コカ・コーラボトリング、三笠コカ・コーラボトリングの合計値。  
一部商品に数量換算値の変更があり、前年に遡って訂正。

<ブランド別構成比>



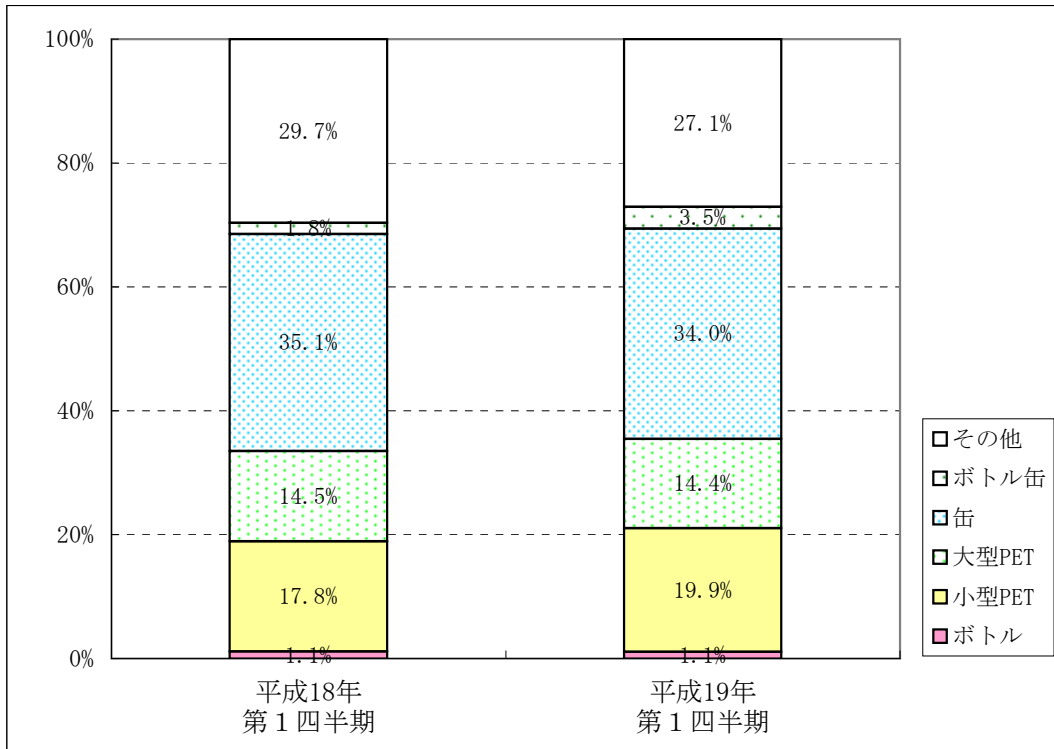
<パッケージ別>

(単位：千ケース、%)

		平成18年 第1四半期	平成19年 第1四半期	増減率	
ボ ト ル	リターナブル	311	315	+1.2	
	ワンウェイ	118	118	+0.6	
	小計	429	433	+1.1	
P E T	小 型	～ 350ml	2,463	2,720	+10.4
		～ 500ml	4,395	5,074	+15.4
	大 型	～ 1000ml	364	320	△ 12.1
		～ 1500ml	1,744	1,755	+0.6
		～ 2000ml	3,485	3,571	+2.5
小計		12,452	13,440	+7.9	
缶	～ 200ml	9,674	9,599	△ 0.8	
	～ 250ml	1,888	1,749	△ 7.4	
	～ 350ml	1,869	1,847	△ 1.2	
	～ 500ml	64	89	+38.8	
	小計	13,497	13,285	△ 1.6	
ボトル缶		687	1,372	+99.7	
その他		1,616	804	△ 50.2	
シロップ、パウダー、食品		9,782	9,769	△ 0.1	
合計		38,463	39,104	+1.7	

注) 実績はコカ・コーラウエストジャパン、近畿コカ・コーラボトリング、三笠コカ・コーラボトリングの合計値。  
一部商品に数量換算値の変更があり、前年に遡って訂正。

<パッケージ別構成比>



<チャネル別>

(単位：千ケース、%)

	平成18年 第1四半期	平成19年 第1四半期	増減率
ベンディング ※1	13,285	13,235	△ 0.4
チェーンストア ※2	6,599	7,114	+7.8
コンビニ ※3	4,235	4,414	+4.2
リテール ※4	5,391	4,936	△ 8.4
フードサービス ※5	3,594	3,801	+5.8
代理店 ※6	342	344	+0.7
その他	5,017	5,259	+4.8
合計	38,463	39,104	+1.7

注) 実績はコカ・コーラウエストジャパン、近畿コカ・コーラボトリング、三笠コカ・コーラボトリングの合計値。

一部商品に数量換算値の変更があり、前年に遡って訂正。

※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 チェーンストア:スーパーマーケット等におけるビジネスのこと(卸売業)。

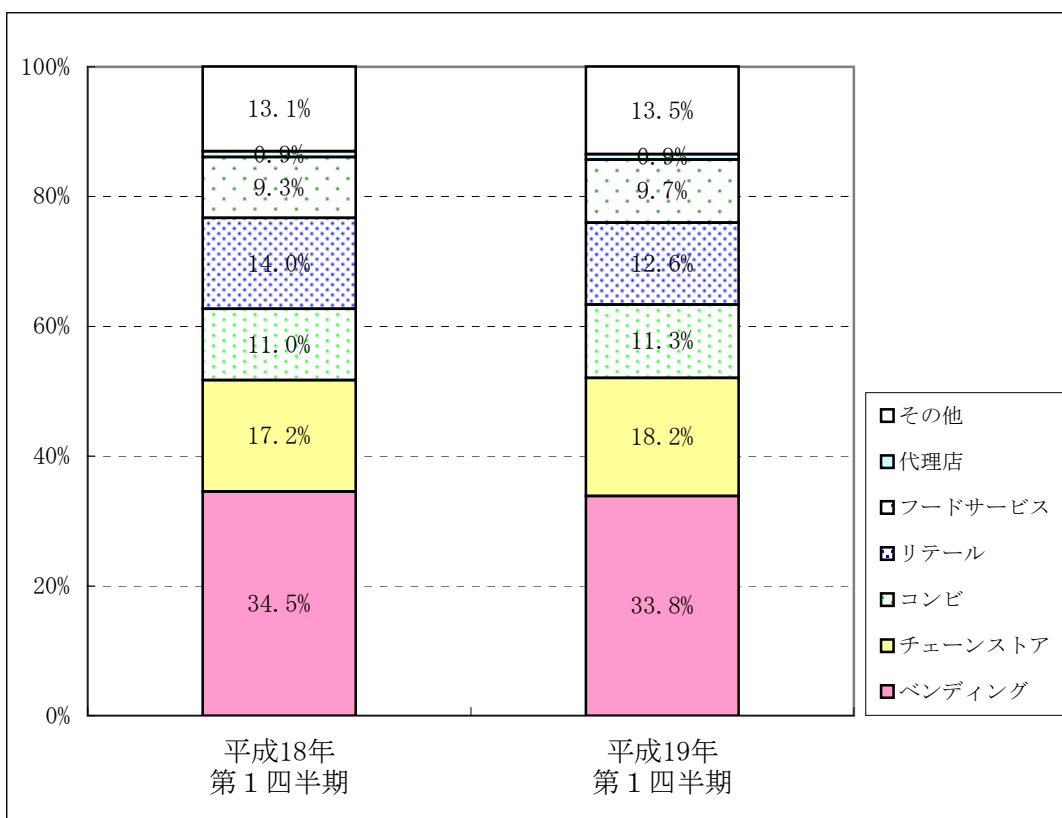
※3 コンビ:コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと。

※4 リテール:一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと。

※5 フードサービス:外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと。

※6 代理店:離島、遠隔地において、コカ・コーラ製品をオペレーションしていただいている協力会社のこと。

<チャネル別構成比>



## 8. 自動販売機の設置状況

### (1) 設置台数状況

(単位：台)

	平成18年 12月末	平成19年1月－3月		平成19年 3月末	
		投入	引揚		
資産機	レギュラー	93,592	1,937	△ 3,962	91,567
	フルサービス	142,825	8,435	△ 8,415	142,845
	カップマシン	20,663	410	△ 667	20,406
	小計	257,080	10,782	△ 13,044	254,818
売却機	1,364	0	△ 148	1,216	
合計	258,444	10,782	△ 13,192	256,034	

※ 上記台数は、コカ・コーラウエストジャパン株式会社、近畿コカ・コーラボトリング株式会社、三笠コカ・コーラボトリング株式会社の3社合計台数。

### (2) マーケットシェア

(単位：%)

	平成18年	平成19年
アウトマーケットシェア	36.3	—

※ 出典：ニールセン 自販機サーベイ (調査期間：毎年6月)

## 9. ホームマーケットシェア

(平成19年1月1日～平成19年3月31日)

### (1) カテゴリー別ホームマーケットシェア

(単位：%)

	平成18年 第1四半期	平成19年 第1四半期
合計	23.2	22.6
炭酸	48.4	50.5
コーラ炭酸	79.2	83.0
フレーバー炭酸	52.9	55.5
果汁	7.0	5.6
コーヒー	24.9	23.1
缶コーヒー	52.1	51.9
無糖茶	22.0	21.7
中国茶	4.0	9.0
日本茶	10.4	7.4
ブレンド茶	80.8	73.2
紅茶	14.7	12.2
スポーツ	48.5	50.1
フィットネス	17.6	19.9
乳類	8.6	5.9
ミネラルウォーター	14.2	13.4

(出典：インテージ ストアオーディット)

※ホームマーケットシェアとはスーパー、コンビニエンスストア、酒店、食料品店におけるシェアをいう。

### (2) 業種別ホームマーケットシェア

(単位：%)

	平成18年 第1四半期	平成19年 第1四半期
合計	23.2	22.6
スーパー	22.4	22.2
コンビニエンスストア	20.9	20.4
酒店	24.7	22.9
食料品店	38.5	38.0
ドラッグストア	19.4	20.9

(出典：インテージ ストアオーディット)

※ホームマーケットシェアとはスーパー、コンビニエンスストア、酒店、食料品店におけるシェアをいう。