

平成26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（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26年 8月 1日

1. 連結損益の状況

(平成26年1月1日～平成26年6月30日)

(単位：百万円、%)

	平成25年 第2四半期 実績	平成26年第2四半期					
		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	196,225	209,300	203,145	△ 6,154	△ 2.9	6,919	3.5
営業利益	4,783	3,200	2,855	△ 344	△ 10.8	△ 1,927	△ 40.3
経常利益	5,672	2,000	2,878	878	43.9	△ 2,793	△ 49.3
四半期純利益	11,056	300	859	559	186.6	△ 10,196	△ 92.2

※ 上記計画は、平成26年4月30日付で発表した数値です。

2. 利益増減主要因（計画比）

(平成26年1月1日～平成26年6月30日)

(単位：百万円)

	平成26年第2四半期		増減額	主な増減要因
	計画 ※	実績		
売上高	209,300	203,145	△ 6,154	清涼飲料事業による影響 △ 4,502 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 1,652
売上原価	103,000	100,884	△ 2,115	
売上総利益	106,300	102,260	△ 4,039	清涼飲料事業による影響 △ 2,709 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 1,330
販売費及び一般管理費	103,100	99,404	△ 3,695	人件費の減 △ 607 販売機器費の減 △ 491 減価償却費の減 △ 405 業務委託費の減 △ 286 修繕費の減 △ 224 輸送費の減 △ 211 保守費の減 △ 168 販売手数料の増 496 販促費、広告宣伝費の増 126 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 947
営業利益	3,200	2,855	△ 344	
営業外収益	400	748	348	
営業外費用	1,600	725	△ 874	固定資産除却損 △ 1,032
経常利益	2,000	2,878	878	
特別利益	—	67	67	
特別損失	700	950	250	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	1,300	1,995	695	
法人税等合計	950	1,124	174	
少数株主損益調整前四半期純利益	350	871	521	
少数株主利益	50	11	△ 38	
四半期純利益	300	859	559	

※ 上記計画は、平成26年4月30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26年1月1日～平成26年6月30日）

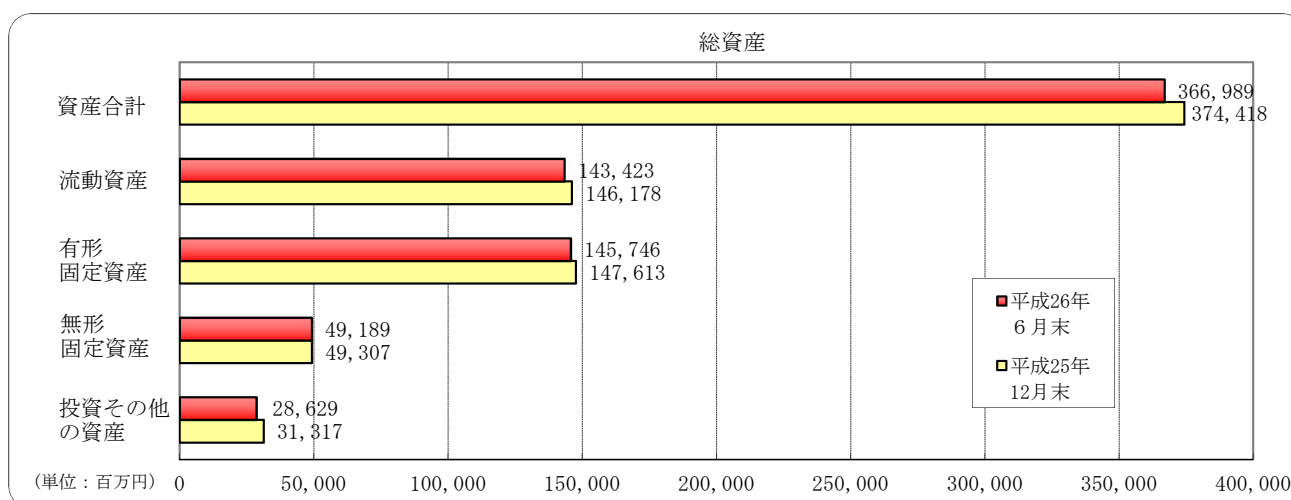
（単位：百万円）

	平成25年 第2四半期	平成26年 第2四半期	増減額	主な増減要因
売上高	196,225	203,145	6,919	清涼飲料事業による影響 8,572 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 1,652
売上原価	97,997	100,884	2,887	
売上総利益	98,227	102,260	4,032	清涼飲料事業による影響 5,338 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 1,306
販売費及び一般管理費	93,444	99,404	5,960	輸送費の増 2,024 業務委託費の増 1,447 販促費、広告宣伝費の増 1,318 販売手数料の増 1,256 減価償却費の増 390 人件費の増 276 販売機器費の減 △ 391 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 499
営業利益	4,783	2,855	△ 1,927	
営業外収益	1,499	748	△ 751	持分法による投資利益 △ 950
営業外費用	610	725	114	
経常利益	5,672	2,878	△ 2,793	
特別利益	14,438	67	△ 14,371	負ののれん発生益 △ 14,438
特別損失	6,769	950	△ 5,819	段階取得に係る差損 △ 5,567 減損損失 △ 1,008 転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金等 741 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	13,340	1,995	△ 11,345	
法人税等合計	2,263	1,124	△ 1,139	
少数株主損益調整前四半期純利益	11,076	871	△ 10,205	
少数株主利益	20	11	△ 8	
四半期純利益	11,056	859	△ 10,196	

4. 連結貸借対照表および増減主要因

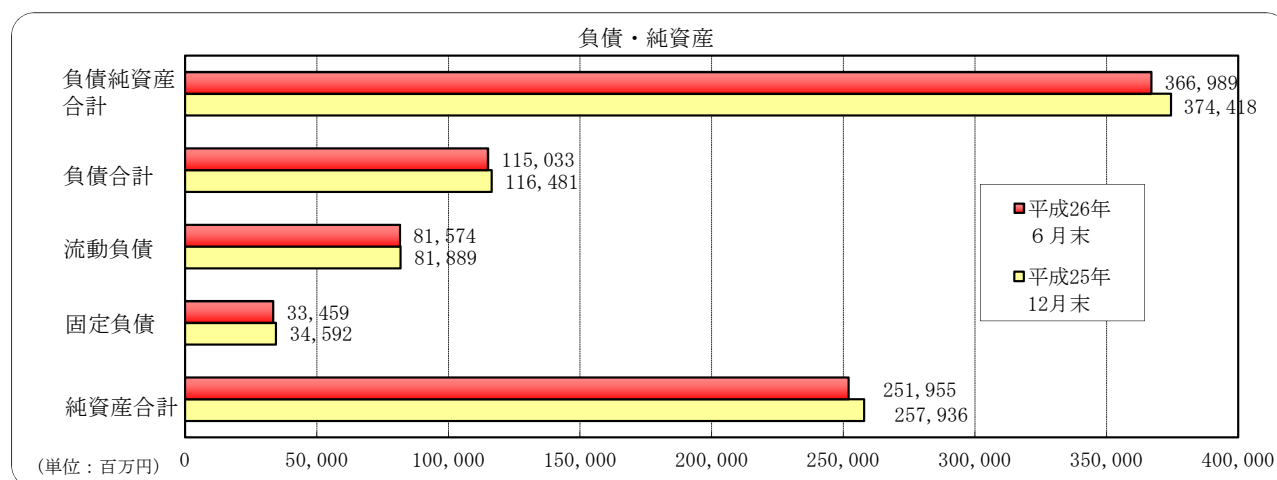
(単位：百万円)

	平成25年 12月末	平成26年 6月末	増減額	主な増減要因
流動資産	146,178	143,423	△ 2,755	
現金及び預金	45,632	37,883	△ 7,748	転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金 ならびに配当金の支払等による減
受取手形及び売掛金	26,876	29,310	2,433	
有価証券	25,132	20,627	△ 4,505	有価証券の償還等による減
商品及び製品	26,621	31,136	4,514	最盛期に向けた在庫の増
仕掛品	566	543	△ 22	
原材料及び貯蔵品	2,071	3,680	1,608	
その他	19,630	20,571	941	
貸倒引当金	△ 352	△ 329	22	
固定資産	228,239	223,565	△ 4,673	
有形固定資産	147,613	145,746	△ 1,866	
建物及び構築物（純額）	35,826	34,522	△ 1,304	
機械装置及び運搬具（純額）	24,818	22,979	△ 1,838	
販売機器（純額）	25,390	26,516	1,125	
土地	59,908	59,702	△ 206	
建設仮勘定	14	459	445	
その他（純額）	1,654	1,565	△ 88	
無形固定資産	49,307	49,189	△ 117	
のれん	42,189	40,864	△ 1,324	
その他	7,118	8,325	1,207	
投資その他の資産	31,317	28,629	△ 2,688	
投資有価証券	17,306	18,222	916	
前払年金費用	4,479	—	△ 4,479	改正退職給付会計基準の早期適用による影響
その他	9,950	10,816	865	
貸倒引当金	△ 418	△ 410	8	
資産合計	374,418	366,989	△ 7,428	



(単位：百万円)

	平成25年 12月末	平成26年 6月末	増減額	主な増減要因
流動負債	81,889	81,574	△ 314	
支払手形及び買掛金	16,278	21,203	4,925	
1年内償還予定の社債	30,000	30,000	—	
1年内返済予定の長期借入金	2,517	2,517	—	
未払法人税等	3,165	820	△ 2,345	
未払金	17,624	19,189	1,565	
販売促進引当金	203	233	30	
その他	12,098	7,608	△ 4,490	転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金等の 支払による未払費用の減
固定負債	34,592	33,459	△ 1,132	
社債	20,000	20,000	—	
長期借入金	5,237	3,978	△ 1,258	
退職給付引当金	2,048	—	△ 2,048	改正退職給付会計基準の早期適用による影響
退職給付に係る負債	—	4,426	4,426	改正退職給付会計基準の早期適用による影響
役員退職慰労引当金	149	144	△ 4	
その他	7,156	4,909	△ 2,247	
負債合計	116,481	115,033	△ 1,447	
株主資本	255,346	249,640	△ 5,705	
資本金	15,231	15,231	—	
資本剰余金	109,072	109,072	—	
利益剰余金	135,619	129,916	△ 5,703	改正退職給付会計基準の早期適用による影響および 配当金の支払による減
自己株式	△ 4,577	△ 4,579	△ 1	
その他の包括利益累計額	2,212	1,961	△ 251	
その他有価証券評価差額金	2,214	2,695	480	
繰延ヘッジ損益	△ 1	△ 73	△ 71	
退職給付に係る調整累計額	—	△ 660	△ 660	改正退職給付会計基準の早期適用による影響
少数株主持分	377	353	△ 23	
純資産合計	257,936	251,955	△ 5,980	
負債純資産合計	374,418	366,989	△ 7,428	



5. 設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー（連結）

（平成26年1月1日～平成26年6月30日）

（1）設備投資、減価償却費

（単位：百万円）

		平成25年 第2四半期	平成26年 第2四半期
設備 投資 額	建物・構築物	394	431
	機械及び装置	4,993	1,416
	販売機器	5,962	6,077
	その他	2,413	2,927
	建設仮勘定	△ 2,206	445
	合計	11,558	11,297
減価償却費		11,304	11,238

（2）キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

	平成25年 第2四半期	平成26年 第2四半期
営業活動による キャッシュ・フロー	11,904	2,029
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 11,782	△ 2,980
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 4,469	△ 3,795
現金及び現金同等物の 四半期末残高	40,625	55,529

6. 連結通期予想

(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(1) 業績予想

(単位：百万円、%)

	平成25年 実績	平成26年 予想	増減額	増減率
売上高	431,711	454,300	22,588	5.2
営業利益	15,927	16,700	772	4.8
経常利益	16,606	15,300	△1,306	△7.9
当期純利益	13,625	7,600	△6,025	△44.2

(2) 設備投資、減価償却費

(単位：百万円)

		平成25年 実績	平成26年 予想
設備 投資 額	建物・構築物	770	1,675
	機械及び装置	6,368	6,143
	販売機器	9,501	13,658
	その他	3,602	5,163
	合計	20,242	26,641
減価償却費		23,758	23,427

7. セールスの状況

(平成26年1月1日～平成26年6月30日)

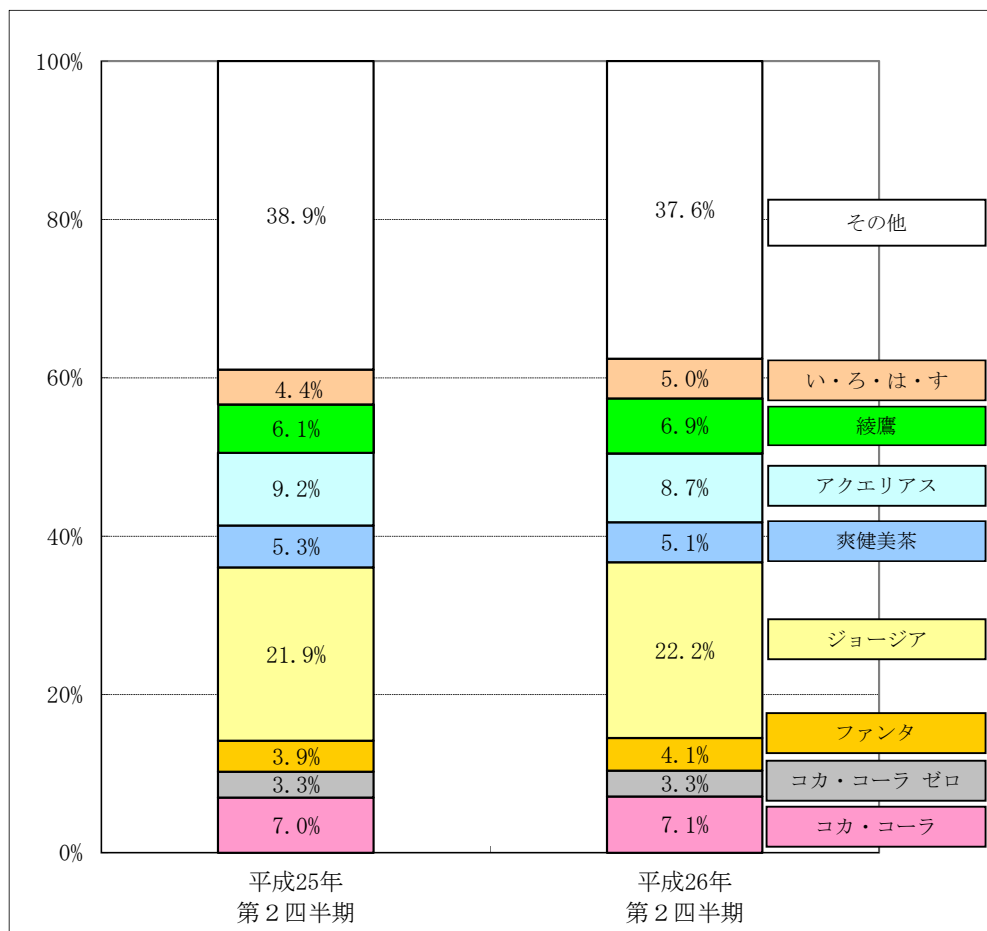
<ブランド別>

(単位：千ケース、%)

		平成25年 第2四半期	平成26年 第2四半期	増減率
コア 8	コカ・コーラ	6,639	7,268	9.5
	コカ・コーラ ゼロ	3,121	3,324	6.5
	ファンタ	3,771	4,184	11.0
	ジョージア	20,858	22,622	8.5
	爽健美茶	5,045	5,168	2.4
	アクエリアス	8,773	8,853	0.9
	綾鷹	5,800	7,081	22.1
	い・ろ・は・す	4,250	5,123	20.6
その他	37,144	38,319	3.2	
合計	95,400	101,942	6.9	

注) 連結子会社販売実績の集計方法統一に伴い、前年実績を遡って修正。

<ブランド別構成比>



<チャネル別>

(単位：千ケース、%)

	平成25年 第2四半期	平成26年 第2四半期	増減率
ベンディング ※1	26,724	28,805	7.8
スーパーマーケット ※2	26,377	30,173	14.4
コンビニエンスストア ※3	10,743	11,626	8.2
リテール ※4	6,329	5,746	△9.2
フードサービス ※5	9,681	10,657	10.1
その他	15,546	14,935	△3.9
合計	95,400	101,942	6.9

注) 連結子会社販売実績の集計方法統一に伴い、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）。

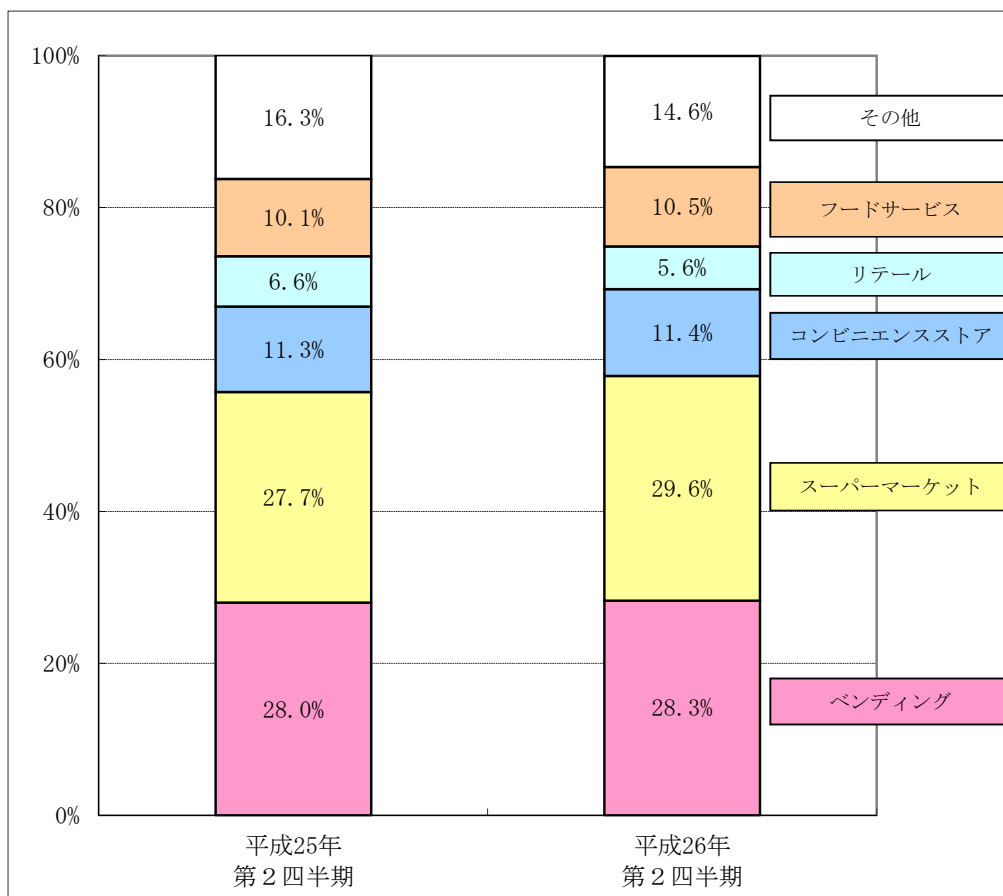
※2 スーパーマーケット：スーパーマーケット、ドラッグストア等におけるビジネスのこと（卸売業）。

※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、酒店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。

<チャネル別構成比>



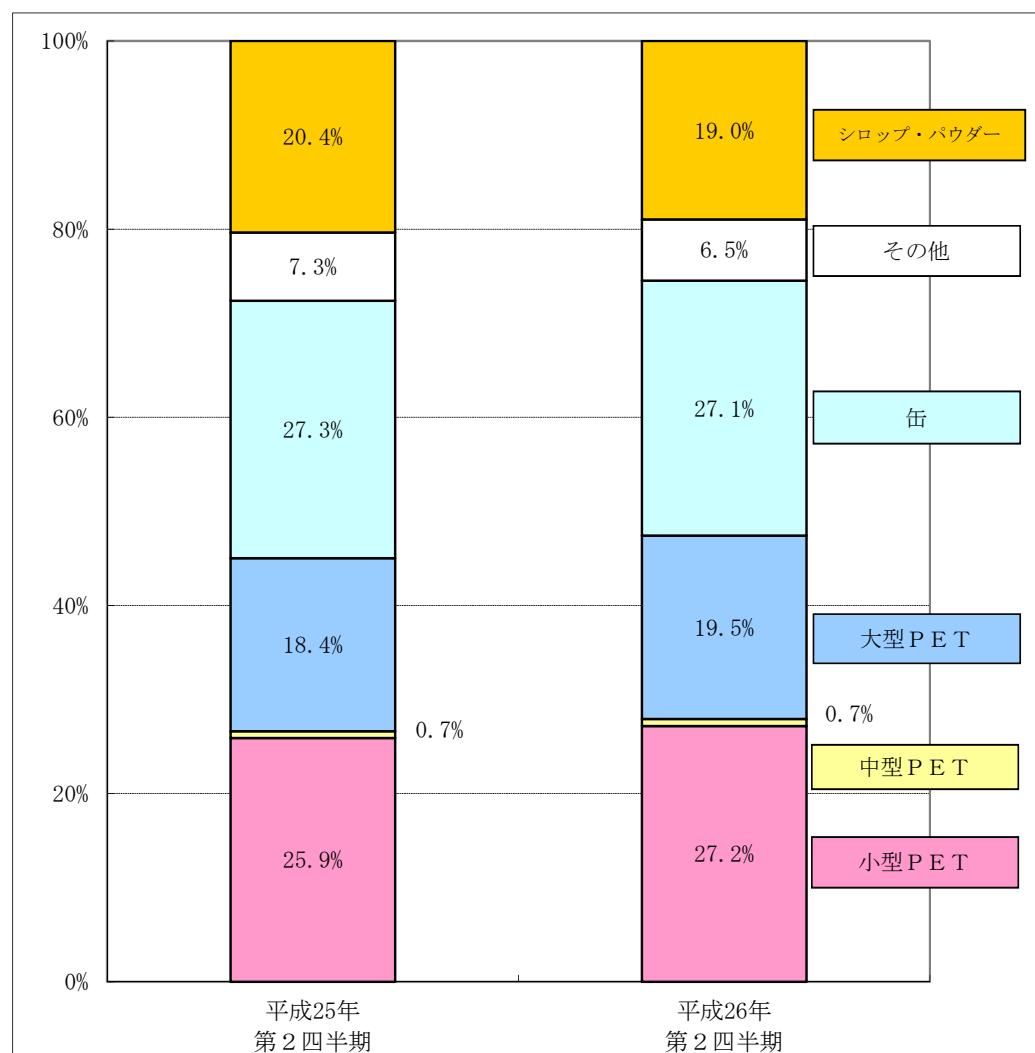
<パッケージ別>

(単位：千ケース、%)

		平成25年 第2四半期	平成26年 第2四半期	増減率
P E T	小型 (1,000ml未満)	24,707	27,726	12.2
	中型 (1,500ml未満)	714	751	5.2
	大型 (1,500ml以上)	17,547	19,863	13.2
	小計	42,969	48,340	12.5
缶		26,080	27,635	6.0
その他		6,937	6,644	△4.2
シロップ・パウダー		19,414	19,324	△0.5
合計		95,400	101,942	6.9

注) 連結子会社販売実績の集計方法統一に伴い、前年実績を遡って修正。

<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25年 12月末	平成26年 6月末	増減
缶自販機	309	307	△2
カップマシン	25	24	△1
合計	333	331	△3

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25年	平成26年
アウトマーケットシェア	30.8	—

出典：平成25年 マクネット（調査期間：6月～7月）

9. 業種別ホームマーケットシェア

(平成26年1月1日～平成26年6月30日)

(単位：%)

	平成25年 第2四半期	平成26年 第2四半期
合計	21.6	22.9
スーパーマーケット	22.0	23.1
コンビニエンスストア	22.0	22.1
一般店	19.9	20.6
ドラッグストア	22.9	23.0
ディスカウントストア	20.0	23.9

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25年第2四半期			平成26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	177,424	18,800	196,225	185,997	17,147	203,145
外部顧客への売上高	177,424	18,800	196,225	185,997	17,147	203,145
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
セグメント利益	2,559	2,223	4,783	1,438	1,417	2,855

注) 売上高およびセグメント利益は、四半期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。