

平成26年12月期 第3四半期決算 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10月31日

1. 連結損益の状況

(平成26年1月1日～平成26年9月30日)

(単位：百万円、%)

	平成25年 第3四半期 実績	平成26年第3四半期					
		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	327,218	345,800	323,815	△ 21,984	△ 6.4	△ 3,403	△ 1.0
営業利益	13,302	13,100	7,995	△ 5,104	△ 39.0	△ 5,306	△ 39.9
経常利益	14,017	11,700	8,015	△ 3,684	△ 31.5	△ 6,001	△ 42.8
四半期純利益	15,832	5,600	3,663	△ 1,936	△ 34.6	△ 12,168	△ 76.9

※ 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。

2. 利益増減主要因（計画比）

(平成26年1月1日～平成26年9月30日)

(単位：百万円)

	平成26年第3四半期		増減額	主な増減要因
	計画 ※	実績		
売上高	345,800	323,815	△ 21,984	清涼飲料事業による影響 △ 18,938 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 3,046
売上原価	170,000	161,770	△ 8,229	
売上総利益	175,800	162,044	△ 13,755	清涼飲料事業による影響 △ 11,286 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 2,468
販売費及び一般管理費	162,700	154,048	△ 8,651	人件費の減 △ 2,775 販売機器費の減 △ 812 減価償却費の減 △ 789 業務委託費の減 △ 655 修繕費の減 △ 236 賃借料の減 △ 210 燃料費の減 △ 209 保守費の減 △ 186 輸送費の減 △ 118 販促費、広告宣伝費の増 526 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 1,661
営業利益	13,100	7,995	△ 5,104	
営業外収益	500	983	483	
営業外費用	1,900	964	△ 935	固定資産除却損 △ 1,117
経常利益	11,700	8,015	△ 3,684	
特別利益	—	261	261	
特別損失	700	2,129	1,429	事業再構築による影響 1,156
税金等調整前四半期純利益	11,000	6,146	△ 4,853	
法人税等合計	5,325	2,459	△ 2,865	
少数株主損益調整前四半期純利益	5,675	3,686	△ 1,988	
少数株主利益	75	23	△ 51	
四半期純利益	5,600	3,663	△ 1,936	

※ 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9月30日）

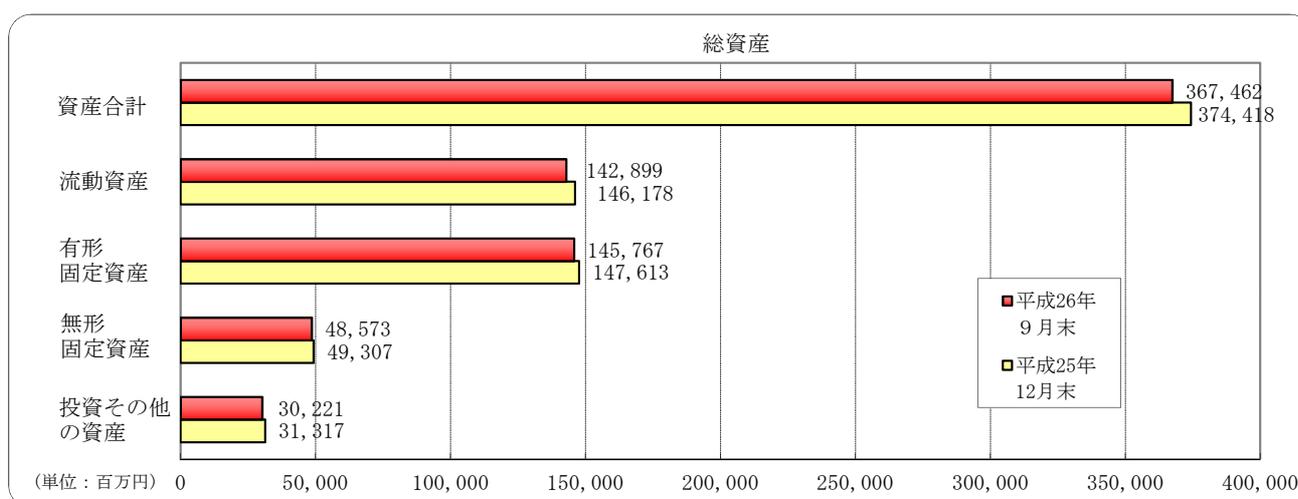
（単位：百万円）

	平成25年 第3四半期	平成26年 第3四半期	増減額	主な増減要因
売上高	327,218	323,815	△ 3,403	清涼飲料事業による影響 △ 863 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 2,539
売上原価	163,763	161,770	△ 1,992	
売上総利益	163,455	162,044	△ 1,410	清涼飲料事業による影響 554 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 1,965
販売費及び一般管理費	150,152	154,048	3,896	輸送費の増 2,788 業務委託費の増 2,282 販促費、広告宣伝費の増 2,001 販売手数料の増 361 減価償却費の増 222 人件費の減 △ 2,164 販売機器費の減 △ 875 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 315
営業利益	13,302	7,995	△ 5,306	
営業外収益	1,625	983	△ 642	持分法による投資利益 △ 923
営業外費用	911	964	52	
経常利益	14,017	8,015	△ 6,001	
特別利益	14,438	261	△ 14,177	負ののれん発生益 △ 14,438
特別損失	6,791	2,129	△ 4,661	段階取得に係る差損 △ 5,567 減損損失 △ 1,008 事業再構築による影響 1,156 転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金等 741
税金等調整前四半期純利益	21,664	6,146	△ 15,517	
法人税等合計	5,795	2,459	△ 3,336	
少数株主損益調整前四半期純利益	15,868	3,686	△ 12,181	
少数株主利益	36	23	△ 12	
四半期純利益	15,832	3,663	△ 12,168	

4. 連結貸借対照表および増減主要因

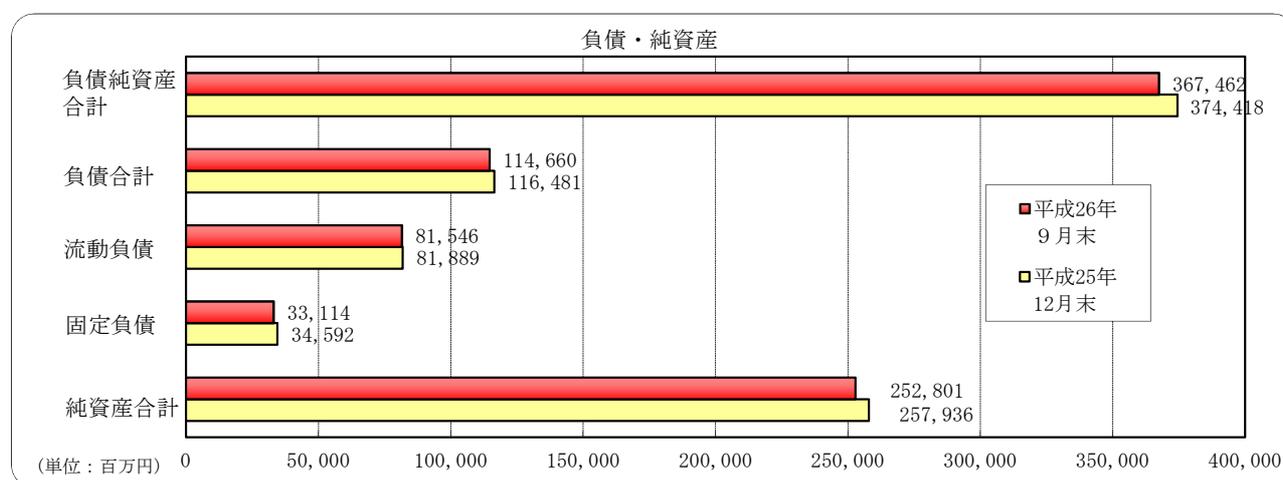
(単位：百万円)

	平成25年 12月末	平成26年 9月末	増減額	主な増減要因
流動資産	146,178	142,899	△ 3,279	
現金及び預金	45,632	42,672	△ 2,959	有価証券の償還等による減
受取手形及び売掛金	26,876	29,628	2,751	
有価証券	25,132	23,612	△ 1,520	
商品及び製品	26,621	23,912	△ 2,708	
仕掛品	566	616	50	
原材料及び貯蔵品	2,071	3,748	1,676	
その他	19,630	19,070	△ 559	
貸倒引当金	△ 352	△ 362	△ 10	
固定資産	228,239	224,562	△ 3,676	
有形固定資産	147,613	145,767	△ 1,846	
建物及び構築物（純額）	35,826	33,992	△ 1,834	
機械装置及び運搬具（純額）	24,818	22,750	△ 2,067	
販売機器（純額）	25,390	27,304	1,913	
土地	59,908	59,566	△ 342	
建設仮勘定	14	487	473	
その他（純額）	1,654	1,666	12	
無形固定資産	49,307	48,573	△ 733	
のれん	42,189	40,201	△ 1,987	
その他	7,118	8,372	1,253	
投資その他の資産	31,317	30,221	△ 1,095	
投資有価証券	17,306	18,505	1,198	改正退職給付会計基準の早期適用による影響
前払年金費用	4,479	—	△ 4,479	
その他	9,950	12,117	2,166	
貸倒引当金	△ 418	△ 400	18	
資産合計	374,418	367,462	△ 6,955	



(単位：百万円)

	平成25年 12月末	平成26年 9月末	増減額	主な増減要因
流動負債	81,889	81,546	△ 342	
支払手形及び買掛金	16,278	17,772	1,493	
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	1,143	△ 2,022	
未払金	17,624	19,306	1,681	
販売促進引当金	203	242	39	
関係会社整理損失引当金	—	404	404	
その他	12,098	10,159	△ 1,938	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	33,114	△ 1,478	
社債	20,000	20,000	—	
長期借入金	5,237	2,724	△ 2,513	
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	—	4,193	4,193	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	148	△ 0	
その他	7,156	6,047	△ 1,109	
負債合計	116,481	114,660	△ 1,820	
株主資本	255,346	250,260	△ 5,085	
資本金	15,231	15,231	—	
資本剰余金	109,072	109,072	—	
利益剰余金	135,619	130,536	△ 5,083	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	2,174	△ 38	
その他有価証券評価差額金	2,214	3,003	788	
繰延ヘッジ損益	△ 1	76	78	
為替換算調整勘定	—	3	3	
退職給付に係る調整累計額	—	△ 908	△ 908	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	366	△ 11	
純資産合計	257,936	252,801	△ 5,134	
負債純資産合計	374,418	367,462	△ 6,955	



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9月30日）

（1）設備投資、減価償却費

（単位：百万円）

		平成25年 第3四半期	平成26年 第3四半期
設備 投資 額	建物・構築物	492	715
	機械及び装置	5,637	2,757
	販売機器	7,875	9,371
	その他	3,967	4,028
	建設仮勘定	△ 2,205	473
	合計	15,767	17,345
減価償却費		17,553	17,035

（2）キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

	平成25年 第3四半期	平成26年 第3四半期
営業活動による キャッシュ・フロー	34,100	18,965
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 25,436	△ 10,437
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 8,077	△ 7,336
現金及び現金同等物の 四半期末残高	45,558	61,469

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	425,700	△6,011	△1.4
営業利益	15,927	10,700	△5,227	△32.8
経常利益	16,606	10,600	△6,006	△36.2
当期純利益	13,625	5,000	△8,625	△63.3

(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	789
	機械及び装置	6,368	4,927
	販売機器	9,501	13,221
	その他	3,602	4,565
	合計	20,242	23,504
減価償却費		23,758	23,193

7. セールスの状況

(平成26年1月1日～平成26年9月30日)

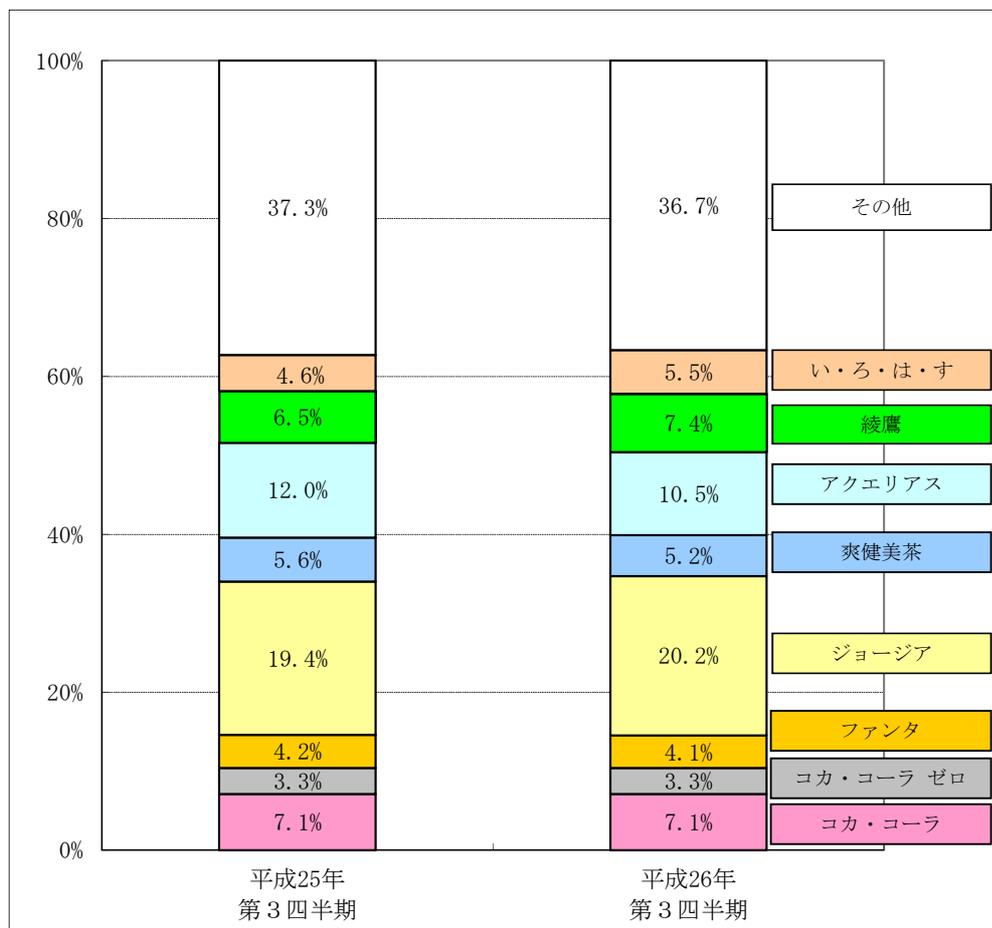
<ブランド別>

(単位：千ケース、%)

		平成25年 第3四半期	平成26年 第3四半期	増減率
コ ア 8	コカ・コーラ	11,740	11,851	0.9
	コカ・コーラ ゼロ	5,443	5,377	△1.2
	ファンタ	6,888	6,835	△0.8
	ジョージア	31,980	33,501	4.8
	爽健美茶	9,157	8,624	△5.8
	アクエリアス	19,785	17,467	△11.7
	綾鷹	10,781	12,274	13.9
	い・ろ・は・す	7,544	9,185	21.7
その他	61,328	60,953	△0.6	
合計	164,647	166,068	0.9	

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3四半期	平成26年 第3四半期	増減率
ベンディング ※1	44,643	44,770	0.3
スーパーマーケット ※2	50,664	52,775	4.2
コンビニエンスストア ※3	17,618	18,778	6.6
リテール ※4	11,175	9,494	△15.0
フードサービス ※5	15,827	17,230	8.9
その他	24,720	23,021	△6.9
合計	164,647	166,068	0.9

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）。

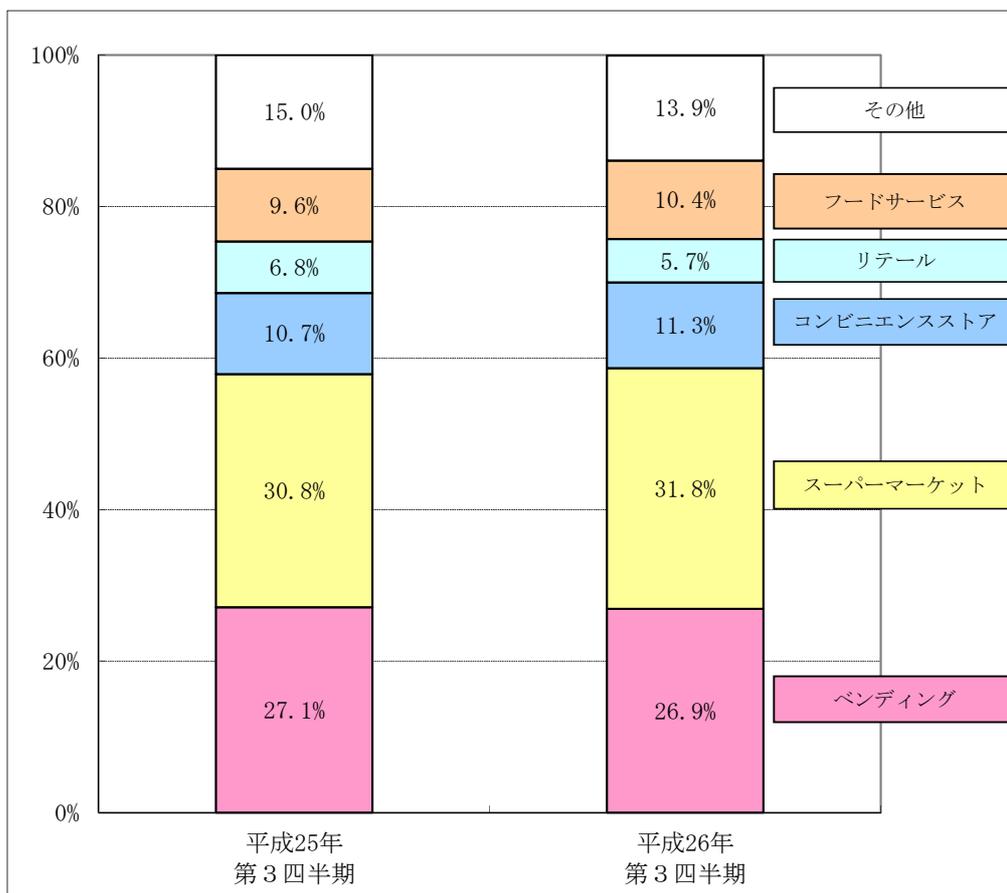
※2 スーパーマーケット：スーパーマーケット、ドラッグストア等におけるビジネスのこと（卸売業）。

※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>



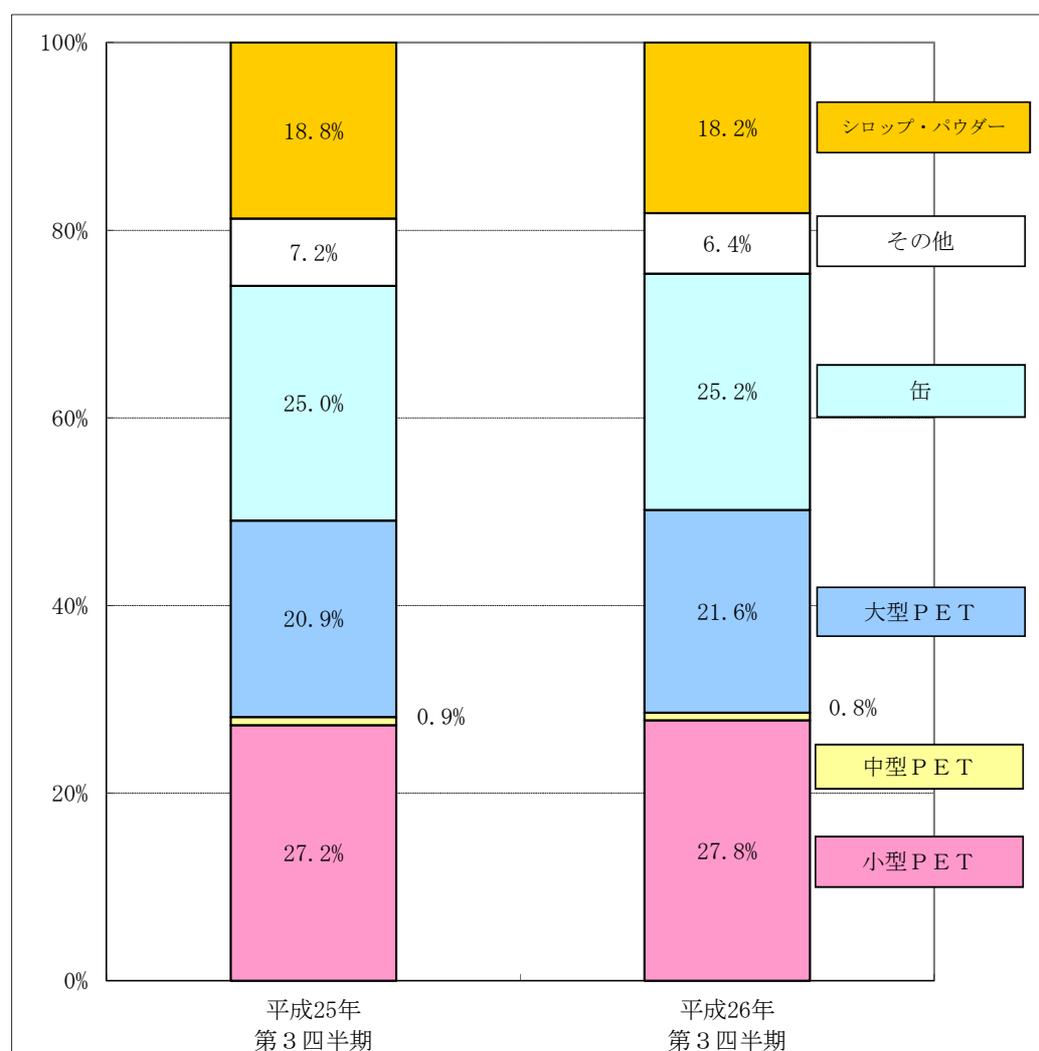
<パッケージ別>

(単位：千ケース、%)

		平成25年 第3四半期	平成26年 第3四半期	増減率
P E T	小型 (1,000ml未満)	44,851	46,115	2.8
	中型 (1,500ml未満)	1,425	1,356	△4.8
	大型 (1,500ml以上)	34,437	35,870	4.2
	小計	80,713	83,341	3.3
缶		41,252	41,813	1.4
その他		11,797	10,686	△9.4
シロップ・パウダー		30,884	30,228	△2.1
合計		164,647	166,068	0.9

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 9月末	増減
缶自販機	309	309	0
カップマシン	25	23	△1
合計	333	332	△1

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	31.7

出典：マクネット（調査期間：平成25年6月～7月、平成26年5～6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9月30日)

(単位：%)

	平成25年 第3四半期	平成26年 第3四半期
合計	22.5	22.8
スーパーマーケット	23.2	22.8
コンビニエンスストア	21.4	22.0
一般店	20.3	20.3
ドラッグストア	23.3	23.2
ディスカウントストア	22.0	24.2

出典：インテージ ストアオーディット

10. セグメント情報

(平成26年1月1日～平成26年9月30日)

(単位：百万円)

	平成25年第3四半期			平成26年第3四半期		
	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	299,324	27,893	327,218	298,461	25,353	323,815
外部顧客への売上高	299,324	27,893	327,218	298,461	25,353	323,815
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
セグメント利益	9,360	3,942	13,302	5,703	2,292	7,995

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。