

平成26年12月期決算 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. 連結貸借対照表および増減主要因	… 4
5. 設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー（連結）	… 6
6. 連結通期予想	… 7
7. セールスの状況	… 8
8. 自動販売機の設置状況	… 11
9. 業種別ホームマーケットシェア	… 11
10. 株式の状況	… 12
11. セグメント情報	… 12

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2月4日

1. 連結損益の状況

(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(単位：百万円、%)

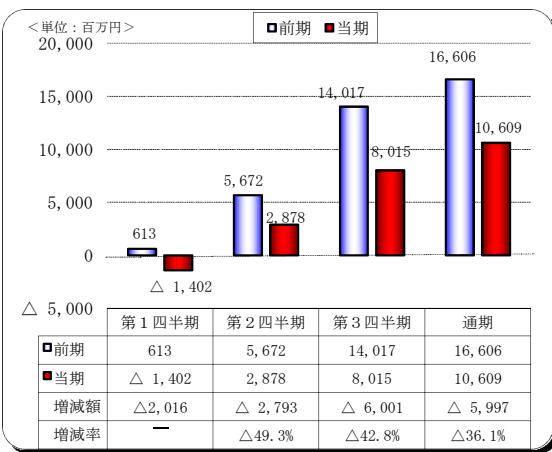
平成25年 実績	平成26年						
	計画 ※	実績	計画比		前年比		
			増減額	増減率	増減額	増減率	
売上高	431,711	425,700	424,406	△ 1,293	△ 0.3	△ 7,304	△ 1.7
営業利益	15,927	10,700	11,008	308	2.9	△ 4,919	△ 30.9
経常利益	16,606	10,600	10,609	9	0.1	△ 5,997	△ 36.1
当期純利益	13,625	5,000	4,482	△ 517	△ 10.3	△ 9,142	△ 67.1

※ 上記計画は、平成26年10月31日付で発表した数値です。

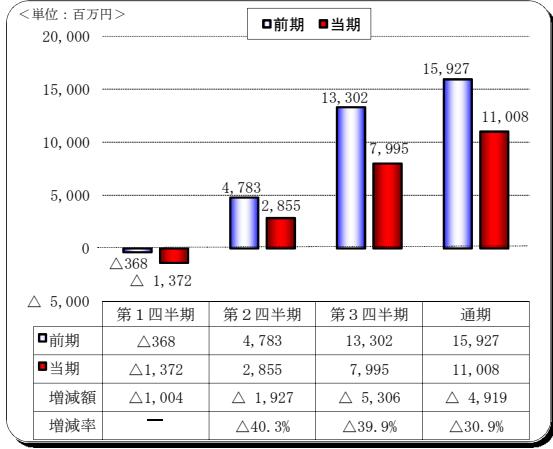
〈売上高〉



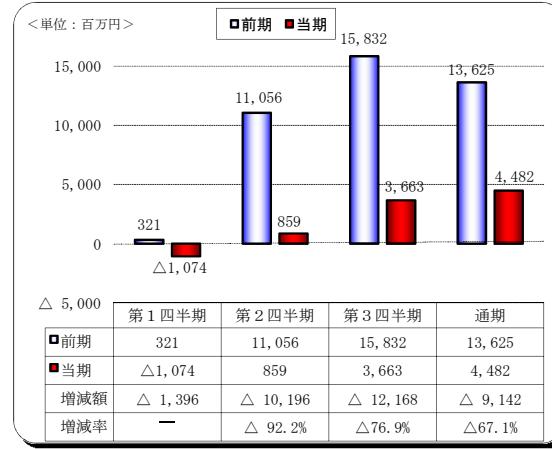
〈経常利益又は経常損失〉



〈営業利益又は営業損失〉



〈当期純利益 (四半期純利益又は四半期純損失) 〉



2. 利益増減主要因(計画比)

(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(単位:百万円)

	平成26年		増減額	主な増減要因
	計画 ※	実績		
売上高	425,700	424,406	△ 1,293	清涼飲料事業による影響 △ 1,379 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 86
売上原価	211,900	211,525	△ 374	
売上総利益	213,800	212,881	△ 918	清涼飲料事業による影響 △ 967 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 48
販売費及び一般管理費	203,100	201,873	△ 1,226	販促費、広告宣伝費の減 △ 603 販売手数料の減 △ 306 保守費の減 △ 248 人件費の減 △ 242 減価償却費の減 △ 154 販売機器費の増 663 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 157
営業利益	10,700	11,008	308	
営業外収益	1,250	1,264	14	
営業外費用	1,350	1,663	313	
経常利益	10,600	10,609	9	
特別利益	600	611	11	
特別損失	2,500	2,810	310	たな卸資産処分損 421
税金等調整前当期純利益	8,700	8,409	△ 290	
法人税等合計	3,670	3,894	224	
少数株主損益調整前当期純利益	5,030	4,515	△ 514	
少数株主利益	30	32	2	
当期純利益	5,000	4,482	△ 517	

※ 上記計画は、平成26年10月31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12月31日)

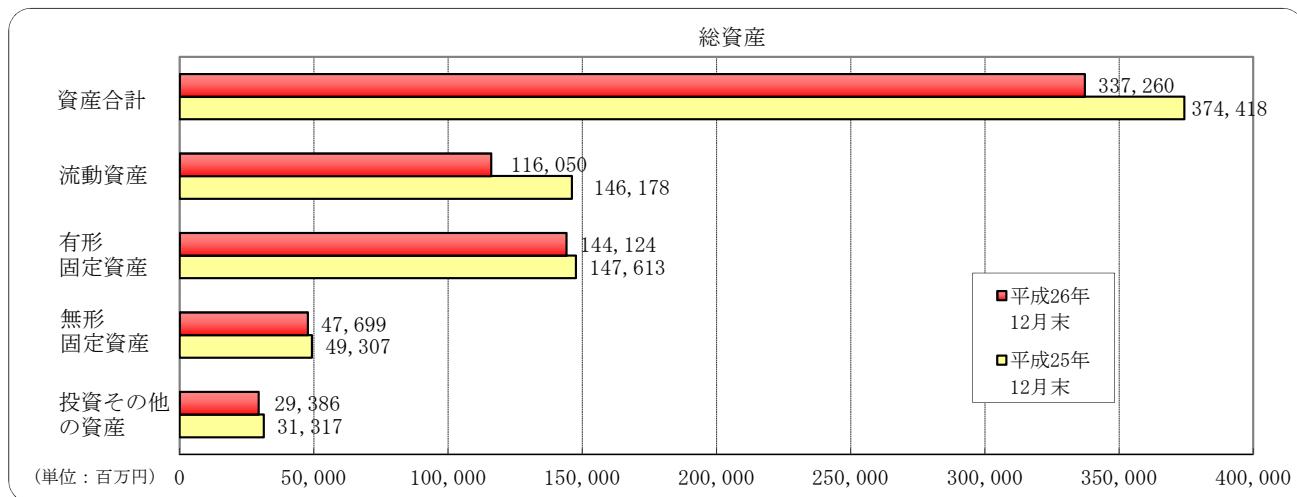
(単位：百万円)

	平成25年	平成26年	増減額	主な増減要因
売上高	431,711	424,406	△ 7,304	清涼飲料事業による影響 △ 4,111 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 3,192
売上原価	216,423	211,525	△ 4,898	
売上総利益	215,287	212,881	△ 2,406	清涼飲料事業による影響 21 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 2,427
販売費及び一般管理費	199,359	201,873	2,513	輸送費の増 3,434 販促費、広告宣伝費の増 3,148 業務委託費の増 3,126 人件費の減 △ 5,801 販売機器費の減 △ 657 燃料費の減 △ 249 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 211
営業利益	15,927	11,008	△ 4,919	
営業外収益	1,973	1,264	△ 708	持分法による投資利益 △ 987
営業外費用	1,294	1,663	369	
経常利益	16,606	10,609	△ 5,997	
特別利益	14,687	611	△ 14,075	負ののれん発生益 △ 14,438
特別損失	12,563	2,810	△ 9,752	段階取得に係る差損 △ 5,567 転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金等 △ 3,346 経営統合関連費用 △ 1,025
税金等調整前当期純利益	18,730	8,409	△ 10,321	
法人税等合計	5,060	3,894	△ 1,166	
少数株主損益調整前当期純利益	13,670	4,515	△ 9,155	
少数株主利益	44	32	△ 12	
当期純利益	13,625	4,482	△ 9,142	

4. 連結貸借対照表および増減主要因

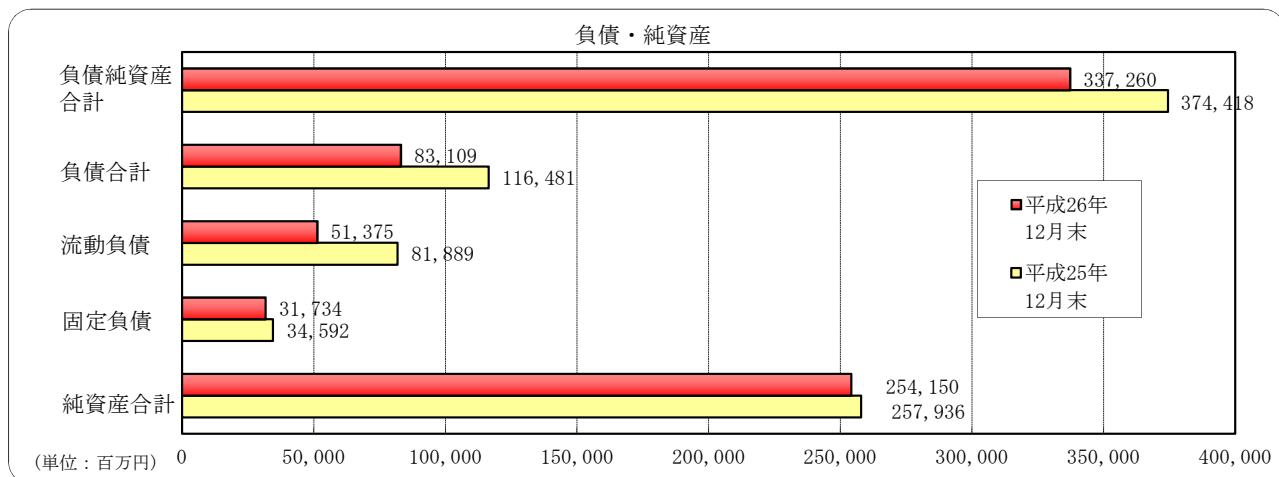
(単位：百万円)

	平成25年 12月末	平成26年 12月末	増減額	主な増減要因
流動資産	146,178	116,050	△ 30,128	
現金及び預金	45,632	41,996	△ 3,635	
受取手形及び売掛金	26,876	27,797	920	
有価証券	25,132	100	△ 25,032	社債の償還に伴い有価証券を償還したこと等による減
商品及び製品	26,621	25,659	△ 961	
仕掛品	566	547	△ 18	
原材料及び貯蔵品	2,071	2,166	95	
繰延税金資産	4,933	3,299	△ 1,633	
その他	14,696	14,798	101	
貸倒引当金	△ 352	△ 316	36	
固定資産	228,239	221,210	△ 7,028	
有形固定資産	147,613	144,124	△ 3,489	
建物及び構築物（純額）	35,826	33,132	△ 2,694	
機械装置及び運搬具（純額）	24,818	23,252	△ 1,565	
販売機器（純額）	25,390	27,113	1,722	
土地	59,908	59,155	△ 753	
建設仮勘定	14	11	△ 2	
その他（純額）	1,654	1,457	△ 196	
無形固定資産	49,307	47,699	△ 1,607	
のれん	42,189	39,539	△ 2,649	
その他	7,118	8,160	1,042	
投資その他の資産	31,317	29,386	△ 1,931	
投資有価証券	17,306	19,162	1,856	
繰延税金資産	1,635	1,708	72	
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	8,315	8,914	599	
貸倒引当金	△ 418	△ 398	19	
資産合計	374,418	337,260	△ 37,157	



(単位：百万円)

	平成25年 12月末	平成26年 12月末	増減額	主な増減要因
流動負債	81,889	51,375	△ 30,513	
支払手形及び買掛金	16,278	17,750	1,471	
1年内償還予定の社債	30,000	—	△ 30,000	社債の償還による減
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	2,024	△ 1,141	
未払金	17,624	20,649	3,024	
販売促進引当金	203	260	57	
その他	12,098	8,173	△ 3,925	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	31,734	△ 2,858	
社債	20,000	20,000	—	
長期借入金	5,237	2,719	△ 2,517	
繰延税金負債	3,655	1,270	△ 2,384	
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	—	3,871	3,871	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	149	0	
その他	3,501	3,722	220	
負債合計	116,481	83,109	△ 33,371	
株主資本	255,346	251,079	△ 4,266	
資本金	15,231	15,231	—	
資本剰余金	109,072	109,072	—	
利益剰余金	135,619	131,355	△ 4,263	改正退職給付会計基準の早期適用による影響
自己株式	△ 4,577	△ 4,580	△ 2	
その他の包括利益累計額	2,212	2,696	483	
その他有価証券評価差額金	2,214	3,389	1,174	
繰延ヘッジ損益	△ 1	317	318	
為替換算調整勘定	—	16	16	
退職給付に係る調整累計額	—	△ 1,026	△ 1,026	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	374	△ 2	
純資産合計	257,936	254,150	△ 3,785	
負債純資産合計	374,418	337,260	△ 37,157	



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12月31日）

（1）設備投資、減価償却費

（単位：百万円）

設備投資額		平成25年	平成26年
	建物・構築物	770	826
	機械及び装置	6,368	4,985
	販売機器	9,501	12,204
	その他	5,832	4,769
	建設仮勘定	△ 2,230	△ 2
	合計	20,242	22,783
減価償却費		23,758	22,943

（2）キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

	平成25年	平成26年
営業活動による キャッシュ・フロー	40,082	28,628
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 16,493	△ 9,590
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 8,286	△ 37,498
現金及び現金同等物の 期末残高	60,275	41,830

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	427,100	2,693	0.6
営業利益	11,008	10,000	△1,008	△9.2
経常利益	10,609	9,600	△1,009	△9.5
当期純利益	4,482	4,700	217	4.8

(2) 設備投資、減価償却費

(単位：百万円)

設備投資額	平成26年 実績	平成27年 予想
	建物・構築物	826
	機械及び装置	4,985
	販売機器	12,204
	その他	4,766
	合計	22,783
減価償却費	22,943	23,728

7. セールスの状況

(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

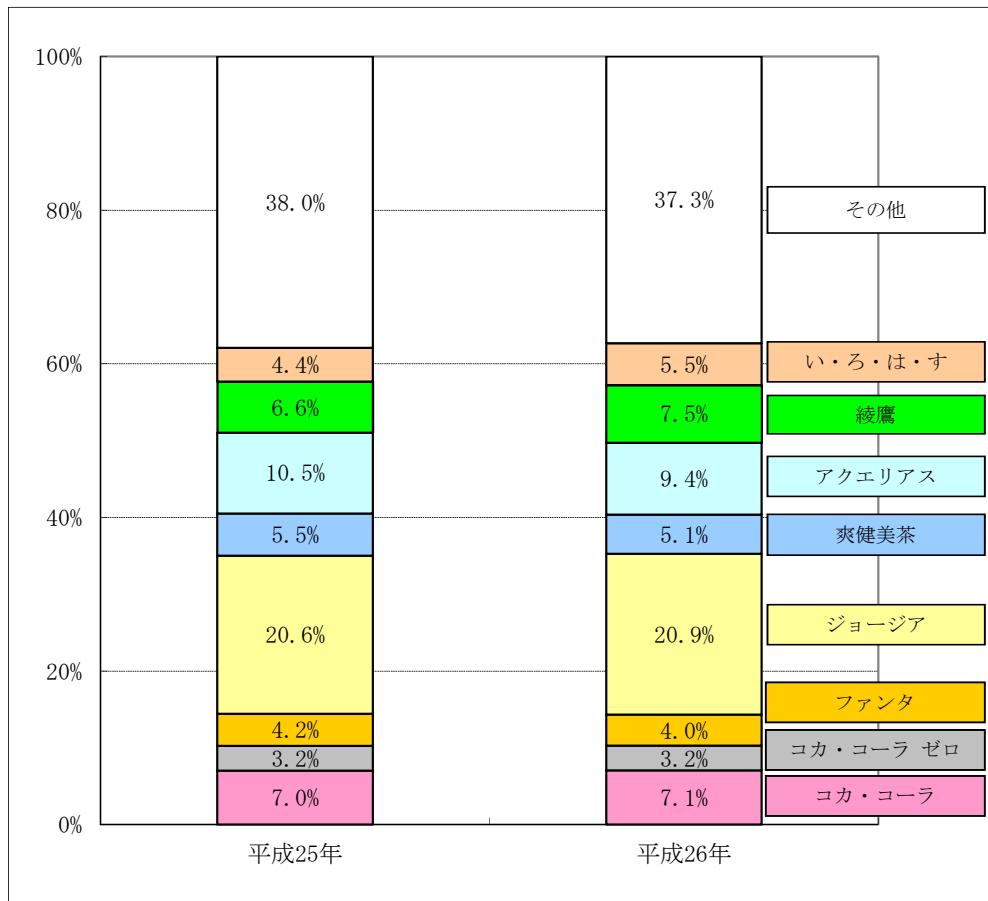
<ブランド別>

(単位: 千ケース、 %)

	平成25年	平成26年	増減率
コ ア 8	コカ・コーラ	15,281	15,313
	コカ・コーラ ゼロ	7,049	6,928
	ファンタ	9,068	8,761
	ジョージア	44,746	45,351
	爽健美茶	11,835	11,005
	アクエリース	22,896	20,321
	綾鷹	14,433	16,205
	い・ろ・は・す	9,543	11,852
その他		82,508	80,939
合計		217,359	216,675
			△0.3

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	平成26年	増減率
ベンディング ※1	59,632	58,585	△1.8
スーパーマーケット ※2	64,584	66,871	3.5
コンビニエンスストア ※3	23,660	25,176	6.4
リテール ※4	15,012	12,321	△17.9
フードサービス ※5	21,373	23,377	9.4
その他	33,096	30,346	△8.3
合計	217,359	216,675	△0.3

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様に商品を届けるビジネスのこと(小売業)。

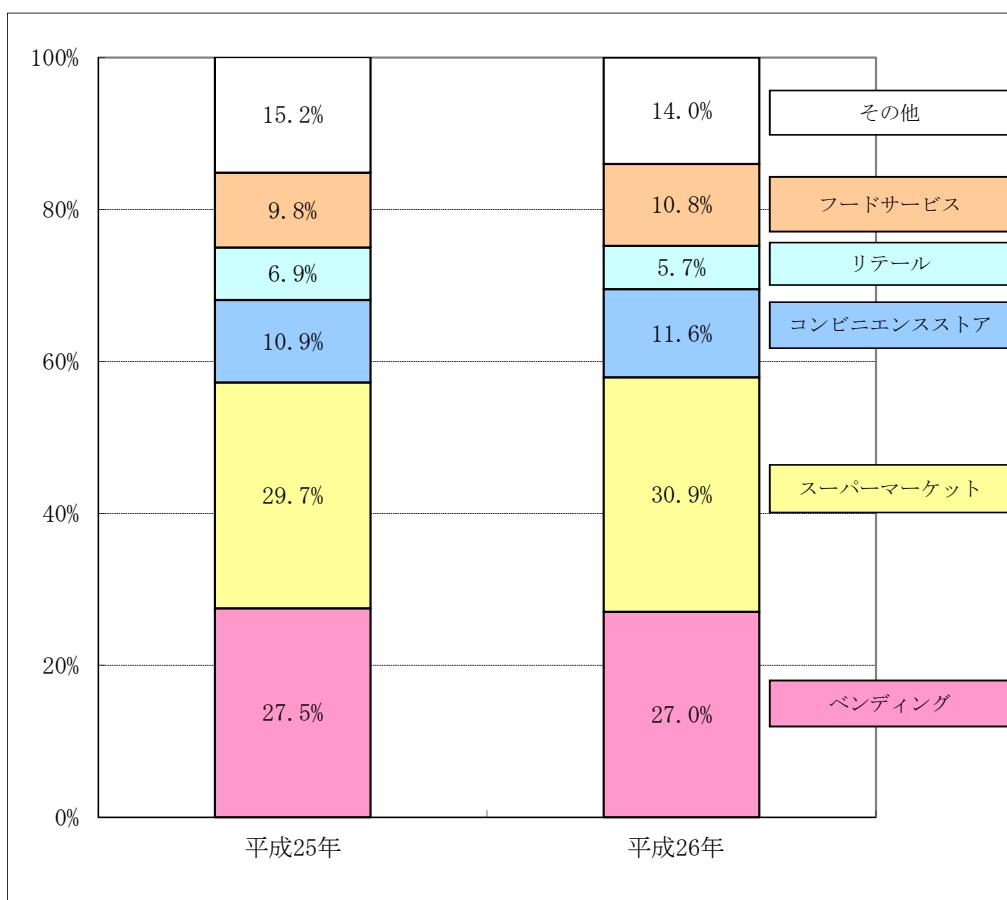
※2 スーパーマーケット: スーパーマーケット、ドラッグストア等におけるビジネスのこと(卸売業)。

※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>



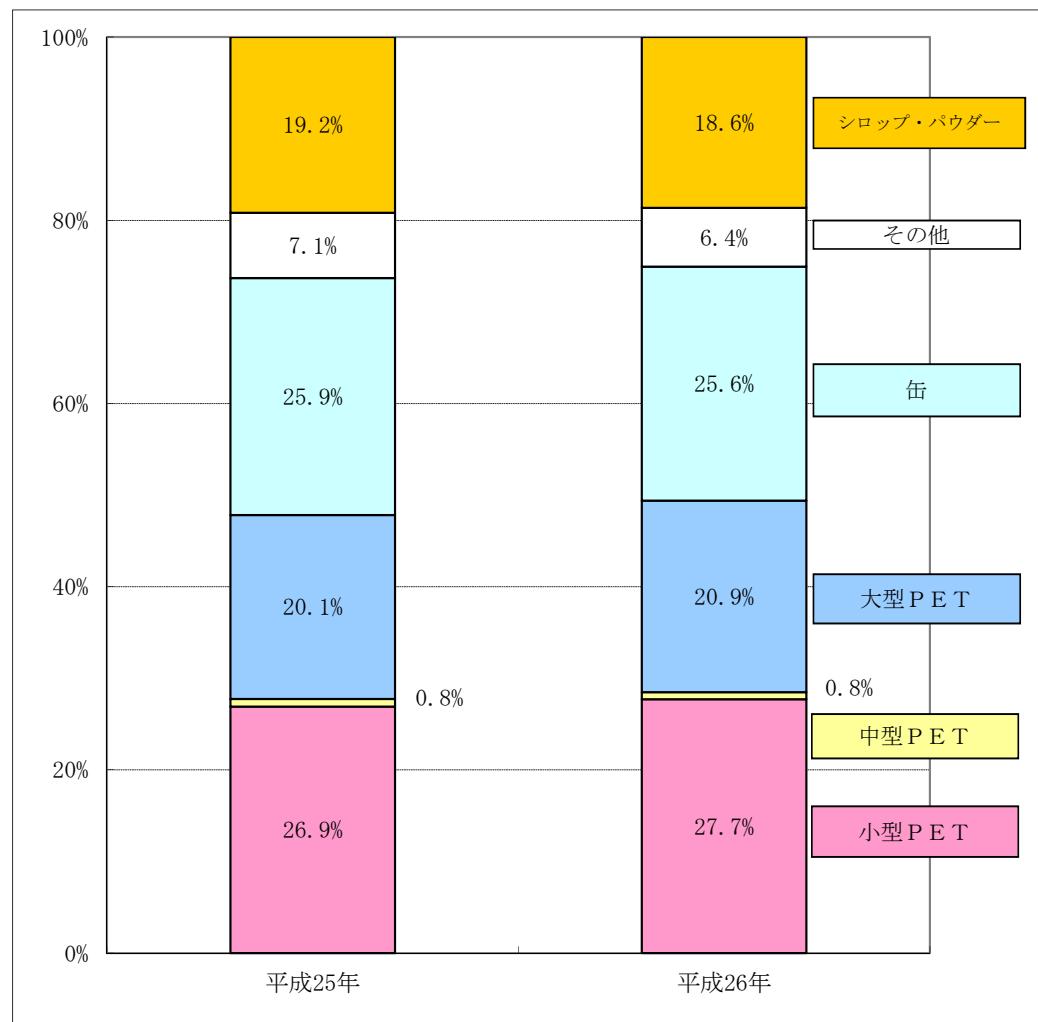
<パッケージ別>

(単位: 千ケース、%)

		平成25年	平成26年	増減率
P E T	小型 (1,000ml未満)	58,499	60,030	2.6
	中型 (1,500ml未満)	1,801	1,697	△5.8
	大型 (1,500ml以上)	43,659	45,262	3.7
	小計	103,959	106,989	2.9
缶		56,197	55,380	△1.5
その他		15,534	13,900	△10.5
シロップ・パウダー		41,669	40,406	△3.0
合計		217,359	216,675	△0.3

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

	平成25年 12月末	平成26年 12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月~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12月31日)

	(単位 : %)	
	平成25年	平成26年
合計	22.2	22.9
スーパーマーケット	23.0	23.0
コンビニエンスストア	21.2	22.2
一般店	20.3	20.2
ドラッグストア	23.0	23.5
ディスカウントストア	21.7	24.1

注) 一部チャネル区分の見直しに伴い、平成25年のマーケットシェアを遡って修正。

出典 : インテージ ストアオーディット

10. 株式の状況

<株主数・株式数>

(単位:人、千株、%)

	平成25年12月末				平成26年12月末			
	株主数	構成比	株式数	構成比	株主数	構成比	株式数	構成比
金融機関	73	0.2	16,902	15.2	72	0.1	20,027	18.0
証券会社	29	0.1	3,301	3.0	29	0.0	2,379	2.1
その他国内法人	481	1.2	46,515	41.9	505	0.8	46,499	41.9
外国法人等	396	1.0	28,935	26.0	308	0.5	20,912	18.8
個人その他	37,720	97.5	13,488	12.1	62,916	98.6	19,322	17.4
自己名義株式	1	0.0	1,982	1.8	1	0.0	1,984	1.8
合計	38,700	100.0	111,125	100.0	63,831	100.0	111,125	100.0

<配当金・配当性向 (連結) >

	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額 (円)	108.80	93.42	82.22	88.29	1.25	△ 75.96	75.84	69.99	60.33	128.15	41.07
1株当たり 純資産額 (円)	2,149.99	2,228.79	2,358.05	2,391.83	2,345.03	2,227.96	2,260.03	2,275.55	2,307.44	2,359.82	2,325.19
1株当たり 年間配当金 (円)	40.00	40.00	42.00	43.00	43.00	42.00	40.00	41.00	41.00	41.00	41.00
(中間) (円)	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
(期末) (円)	20.00	20.00	22.00	22.00	22.00	21.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00
配当性向 (%)	36.8	42.8	51.1	48.7	3440.0	—	52.7	58.6	68.0	32.0	99.8

11. セグメント情報

(単位:百万円)

	平成25年			平成26年		
	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	394,731	36,979	431,711	390,620	33,786	424,406
外部顧客への売上高	394,731	36,979	431,711	390,620	33,786	424,406
セグメント間の 内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—
セグメント利益	10,383	5,544	15,927	8,102	2,905	11,008

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。