

# 平成16年12月期第3四半期決算 参考資料

1. 損益の状況
2. 対前年増減主要因（連結）
3. 対計画増減主要因（連結）
4. 連結貸借対照表および増減主要因
5. 通期予想
6. 設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー
7. セールス状況



コカ・コーラウエストジャパン株式会社

平成16年10月28日

1. 損益の状況（平成16年1月1日～平成16年9月30日）

< 連結 >

（単位：百万円、％）

	平成15年 第3四半期 実績	平成16年第3四半期					
		計 画	実 績	計画対比		前年対比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	180,716	193,900	192,305	1,594	0.8	11,588	6.4
営業利益	14,929	14,600	14,364	235	1.6	564	3.8
経常利益	15,164	14,700	14,533	166	1.1	630	4.2
四半期純利益	8,283	8,200	8,094	105	1.3	189	2.3

上記計画は、平成16年8月2日付で発表した通期の業績予想値に基づく数値であります。

< 単体 >

（単位：百万円、％）

	平成15年 第3四半期 実績	平成16年第3四半期					
		計 画	実 績	計画対比		前年対比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	139,242	150,400	147,923	2,476	1.6	8,681	6.2
営業利益	13,568	13,200	12,508	691	5.2	1,060	7.8
経常利益	14,024	13,600	12,962	637	4.7	1,062	7.6
四半期純利益	7,848	7,800	7,279	520	6.7	569	7.3

上記計画は、平成16年8月2日付で発表した通期の業績予想値に基づく数値であります。

< 販売数量 >

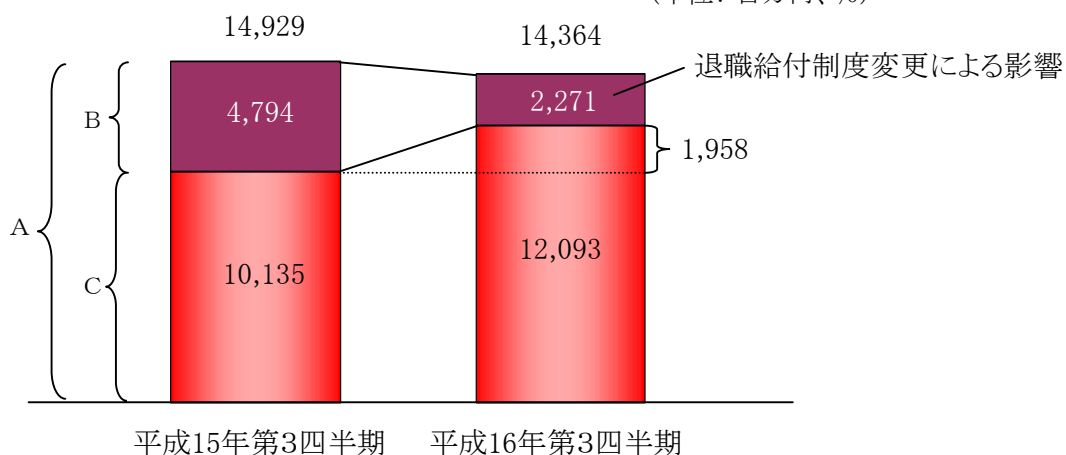
（単位：千ケース、％）

	平成15年 第3四半期 実績	平成16年第3四半期					
		計 画	実 績	計画対比		前年対比	
				増減数	増減率	増減数	増減率
含む他ポトラー	70,525	75,451	74,709	742	1.0	4,184	5.9
エリア内	65,072	67,876	66,903	973	1.4	1,831	2.8

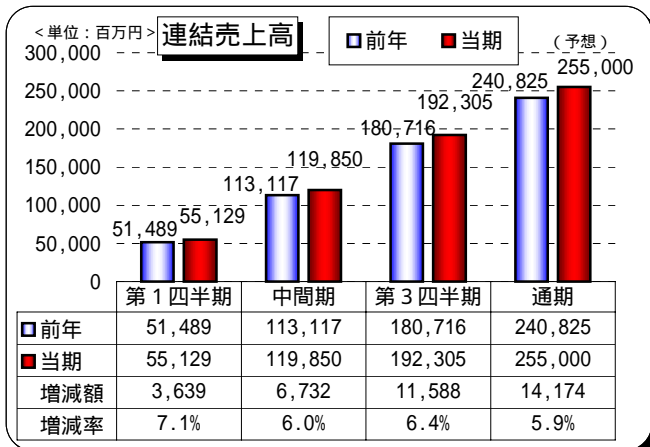
< 参考 > 連結営業利益・・・退職給付制度変更による影響を除いた場合の比較

< 1～9月 >

（単位：百万円、％）



	平成15年	平成16年	増減	
	第3四半期実績	第3四半期実績	額	率
A: 営業利益	14,929	14,364	564	3.8
B: 退職給付制度変更による影響	4,794	2,271	2,523	52.6
C: A - B	10,135	12,093	1,958	19.3

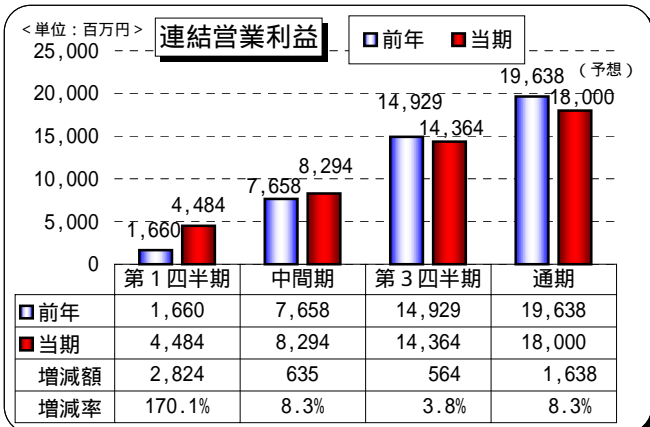


<第3四半期実績>

売上高は、基幹ブランドである爽健美茶をはじめとして販売数量が増加したことにより、前年同期に比べ6.4%増収の1,923億5百万円となりました。

<通期予想>

前回（平成16年8月2日付）公表いたしました予想に変更ありません。

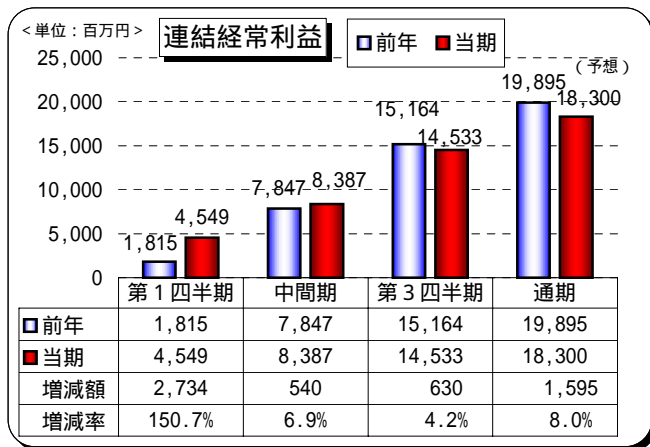


<第3四半期実績>

売上原価等の変動費も概ね販売数量に比例した増加でとどまったことにより販売数量増加による増益効果はあったものの、昨年度行った退職給付制度変更の影響等により退職給付費用が大幅に増加したため、営業利益は前年同期に比べ3.8%減益の143億6千4百万円となりました。

<通期予想>

前回（平成16年8月2日付）公表いたしました予想に変更ありません。

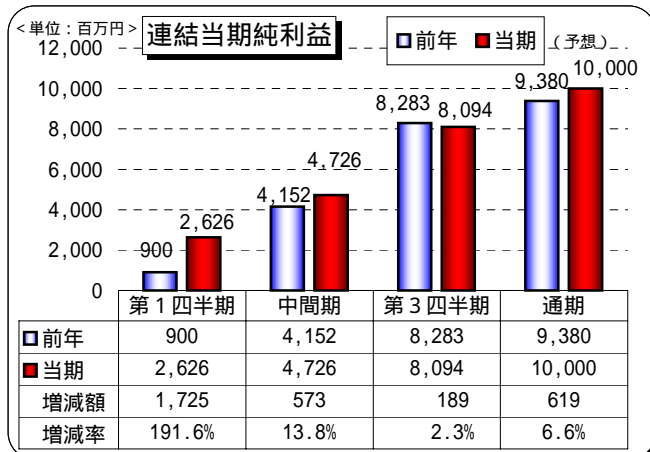


<第3四半期実績>

経常利益は、前年同期に比べ4.2%減益の145億3千3百万円となりました。

<通期予想>

前回（平成16年8月2日付）公表いたしました予想に変更ありません。



<第3四半期実績>

当期純利益は、前年同期に比べ2.3%減益の80億9千4百万円となりました。

<通期予想>

前回（平成16年8月2日付）公表いたしました予想に変更ありません。

## 2. 対前年増減主要因（連結）

売上高 +116億円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売数量の増 +76 億円</li> <li>・ セールスマックス +16 億円</li> <li>・ 受託加工収入 +1 億円</li> <li>・ 三笠社分 +20 億円</li> <li>・ その他グループ会社分 +3 億円</li> </ul>
営業利益 5億円	売上原価 64億円増 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売数量の増 +54 億円</li> <li>・ セールスマックス 1 億円</li> <li>・ 受託加工原価 +2 億円</li> <li>・ 三笠社分 +11 億円</li> <li>・ その他グループ会社分 2 億円</li> </ul> 販売費及び一般管理費 57億円増 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人件費の増 +29 億円</li> <li>・ 販売手数料 +14 億円</li> <li>・ 広告宣伝費 +8 億円</li> <li>・ 業務委託費他 +6 億円</li> </ul>
経常利益 6億円	営業外収益 - 営業外費用 1億円増
四半期純利益 2億円	特別利益 2億円減 特別損失 4億円減 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 商品廃棄損 3 億円</li> <li>・ 新紙幣対応費用 +3 億円</li> <li>・ 台風災害損失 +1 億円</li> <li>・ 子会社再編費用他 5 億円</li> </ul> 法人税等 5億円減 少数株主利益 3億円増

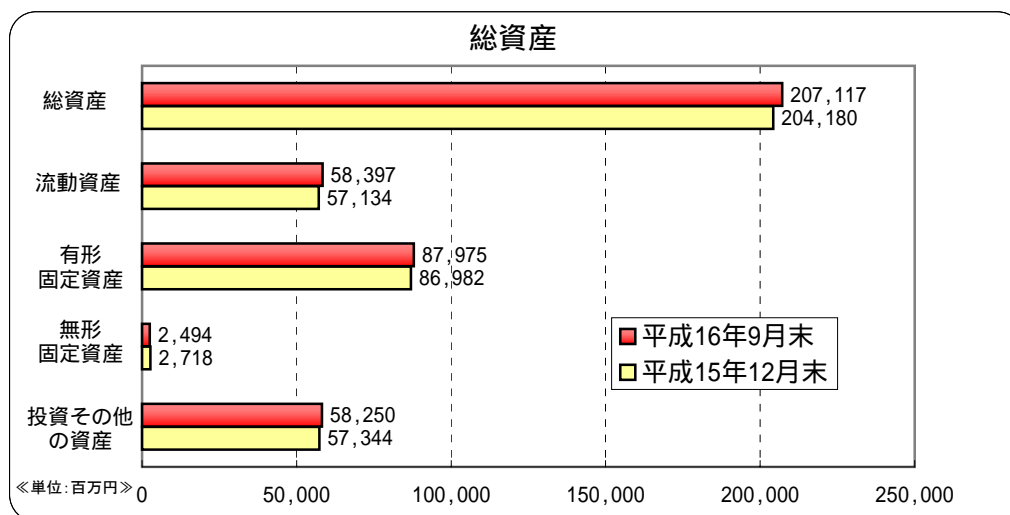
## 3. 対計画増減主要因（連結）

売上高 16億円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売数量の減 18 億円</li> <li>・ セールスマックス等 7 億円</li> <li>・ 三笠社分 +6 億円</li> <li>・ その他グループ会社分 +3 億円</li> </ul>
営業利益 2億円	売上原価 9億円減 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売数量の減 10 億円</li> <li>・ セールスマックス等 4 億円</li> <li>・ 三笠社分 +3 億円</li> <li>・ その他グループ会社分 +2 億円</li> </ul> 販売費及び一般管理費 5億円減 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人件費 4 億円</li> <li>・ その他 1 億円</li> </ul>
経常利益 2億円	営業外収益 - 営業外費用 -
四半期純利益 1億円	特別利益 - 特別損失 1億円増 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 台風災害損失 +1 億円</li> </ul> 法人税等 3億円減 少数株主利益 1億円増

4. 連結貸借対照表および増減主要因

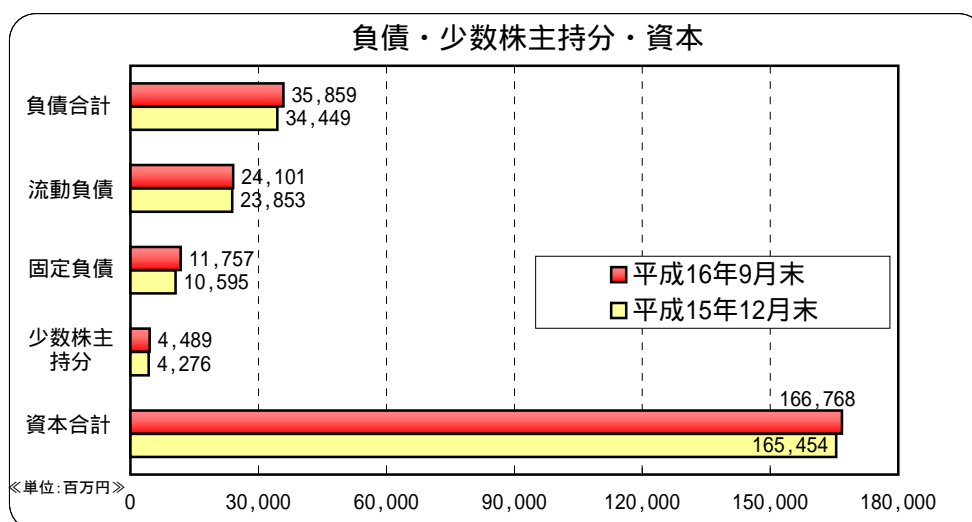
(単位：百万円)

	平成15年 12月末	平成16年 9月末	増減額	主要因
<b>流動資産</b>	57,134	58,397	1,263	
現金及び預金	15,295	15,363	68	
受取手形及び売掛金	13,175	13,129	46	
有価証券	7,141	6,628	512	
たな卸資産	12,570	12,061	509	在庫減による減
その他	9,069	11,299	2,229	
貸倒引当金	118	85	33	
<b>固定資産</b>	147,045	148,720	1,674	
<b>有形固定資産</b>	86,982	87,975	992	
建物及び構築物	18,852	18,051	800	
機械装置及び運搬具	14,674	14,669	5	
販売機器	17,740	18,893	1,152	販売機器購入による増
土地	34,722	34,793	70	
その他	992	1,568	576	
<b>無形固定資産</b>	2,718	2,494	223	
連結調整勘定	118	55	62	
その他	2,599	2,438	160	
<b>投資その他の資産</b>	57,344	58,250	905	
投資有価証券	40,636	38,189	2,446	公社債解約による減等
前払年金費用	13,306	16,630	3,324	平成15年4月新退職給付制度導入に伴う 過去勤務債務の処理(退職給付費用戻入) による増
その他	3,666	3,615	51	
貸倒引当金	264	186	78	
<b>資産合計</b>	204,180	207,117	2,937	



(単位：百万円)

	平成15年 12月末	平成16年 9月末	増減額	主要因
<b>流動負債</b>	23,853	24,101	248	
支払手形及び買掛金	8,950	8,034	916	
1年以内に返済する長期借入金	203	203	-	
未払法人税等	2,924	2,827	96	
未払金	5,426	5,683	257	
設備支払手形	667	30	637	
その他	5,681	7,322	1,641	
<b>固定負債</b>	10,595	11,757	1,162	
退職給付引当金	3,394	3,166	227	
役員退職引当金	323	330	6	
その他	6,877	8,260	1,382	
<b>負債合計</b>	34,449	35,859	1,410	
<b>少数株主持分</b>	4,276	4,489	212	
<b>資本金</b>	15,231	15,231	-	
<b>資本剰余金</b>	35,399	35,400	0	
<b>利益剰余金</b>	122,372	127,379	5,006	
<small>その他有価証券評価差額金</small>	411	644	233	
<b>自己株式</b>	7,960	11,887	3,927	自己株式取得による増
<b>資本合計</b>	165,454	166,768	1,313	
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	204,180	207,117	2,937	



## 5. 通期予想

< 連結 > (単位：百万円、%)

	平成15年	平成16年予想	増減額	増減率
売上高	240,825	255,000	14,174	5.9
営業利益	19,638	18,000	1,638	8.3
経常利益	19,895	18,300	1,595	8.0
当期純利益	9,380	10,000	619	6.6

< 単体 > (単位：百万円、%)

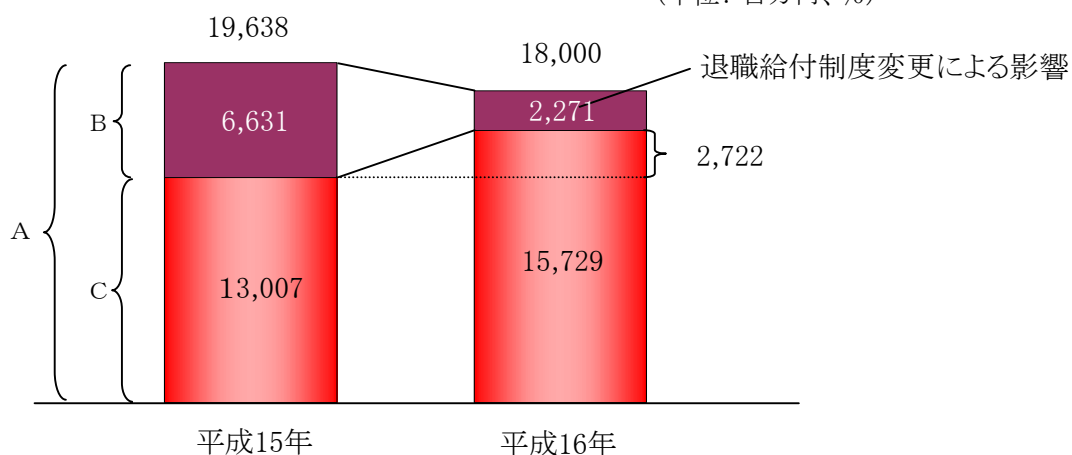
	平成15年	平成16年予想	増減額	増減率
売上高	186,176	199,000	12,823	6.9
営業利益	17,881	16,300	1,581	8.8
経常利益	18,323	16,700	1,623	8.9
当期純利益	10,259	9,200	1,059	10.3

< 販売数量 > (単位：千ケース、%)

	平成15年	平成16年予想	増減数	増減率
含む他ホト	94,219	99,117	4,898	5.2
エリア内	86,025	88,978	2,953	3.4

< 参考 > 連結営業利益・・・退職給付制度変更による影響を除いた場合の比較  
< 1～12月 >

(単位：百万円、%)



	平成15年 通期実績	平成16年 通期予想	増減	
			額	率
A: 営業利益	19,638	18,000	1,638	8.3
B: 退職給付制度変更による影響	6,631	2,271	4,360	65.8
C: A - B	13,007	15,729	2,722	20.9

6. 設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー

(1) 設備投資、減価償却費 (連結) (単位: 百万円)

		平成15年 第3四半期	平成16年 第3四半期	平成16年 通期見込
設備 投資 額	土地	92	214	1,434
	建物・構築物	329	423	1,993
	機械及び装置	923	1,942	2,546
	販売機器	8,273	7,405	8,810
	その他	1,584	2,232	3,126
	計	11,204	12,218	17,910
減価償却費		11,295	10,911	15,053

(2) キャッシュ・フロー (連結) (単位: 百万円)

	平成15年 第3四半期	平成16年 第3四半期	平成16年 通期見込
営業活動による キャッシュ・フロー	13,382	16,509	24,143
投資活動による キャッシュ・フロー	15,177	10,944	16,354
財務活動による キャッシュ・フロー	11,103	6,984	6,977
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	22,507	20,450	22,681

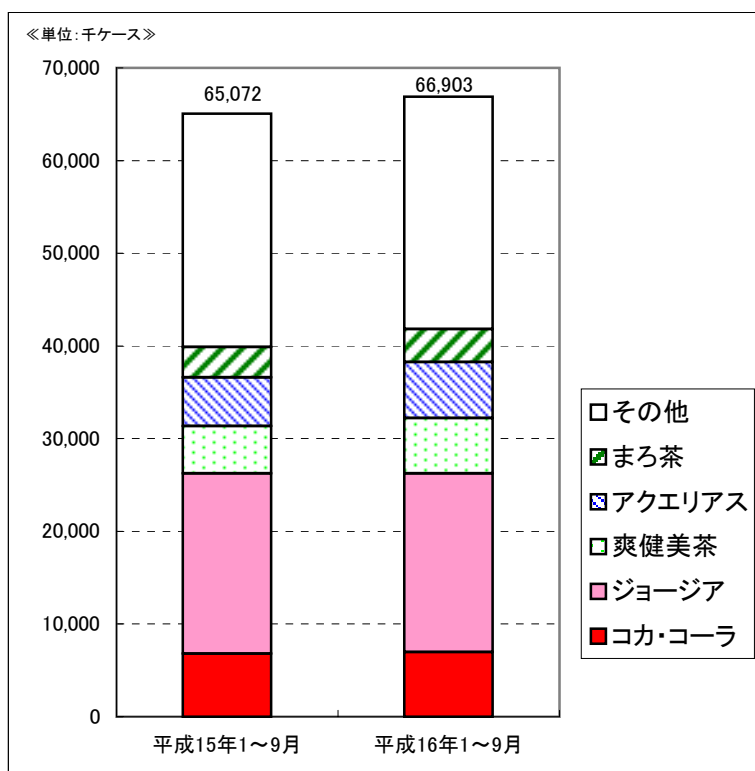


## 7. セールス状況

<ブランド別>

(単位:千ケース、%)

		平成15年 1~9月	平成16年 1~9月	増減率
コカ・コーラ		6,801	6,973	2.5
ジョージア		19,434	19,263	0.9
爽健美茶		5,123	5,968	16.5
アクエリアス		5,253	6,068	15.5
まる茶		3,280	3,557	8.4
その他	煌	1,012	790	22.0
	ファンタ	3,174	3,585	12.9
	カナダドライ	697	746	7.1
	リアルゴールド	936	947	1.2
	Qoo、HI-C	1,461	1,553	6.3
	森の水だより	1,513	1,662	9.9
	紅茶花伝	1,416	1,500	5.9
	その他	3,326	2,485	25.3
シロップ、パウダー、食品		11,646	11,806	1.4
合計		65,072	66,903	2.8



<パッケージ別>

(単位：千ケース、%)

		平成15年 1～9月	平成16年 1～9月	増減率	
ボトル	リターナブル	438	442	1.0	
	ワンウェイ	427	339	20.6	
	計	865	781	9.6	
PET	小型	～ 350m l	2,468	3,497	41.7
		～ 500m l	8,299	9,189	10.7
	大型	～ 1000m l	320	440	37.5
		～ 1500m l	3,181	3,181	0.0
		～ 2000m l	6,786	6,986	3.0
	計		21,054	23,293	10.6
缶	～ 200m l	16,799	18,047	7.4	
	～ 250m l	1,904	1,726	9.4	
	～ 280m l	5,436	2,947	45.8	
	～ 350m l	2,395	1,414	41.0	
	～ 500m l	1,375	1,323	3.8	
	計	27,909	25,457	8.8	
ボトル缶		3,235	4,990	54.3	
その他		363	576	58.6	
シロップ、パウダー、食品		11,646	11,806	1.4	
合計		65,072	66,903	2.8	

