

# 平成16年12月期中間決算 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8月2日

# 1. 損益の状況

## < 連結 >

(単位：百万円、%)

|       | 平成15年<br>中間期<br>実績 | 平成16年中間期 |         |      |     |       |      |
|-------|--------------------|----------|---------|------|-----|-------|------|
|       |                    | 計 画      | 実 績     | 計画対比 |     | 前年対比  |      |
|       |                    |          |         | 増減   | 増減率 | 増減    | 増減率  |
| 売上高   | 113,117            | 118,900  | 119,850 | 950  | 0.8 | 6,732 | 6.0  |
| 営業利益  | 7,658              | 7,900    | 8,294   | 394  | 5.0 | 635   | 8.3  |
| 経常利益  | 7,847              | 7,900    | 8,387   | 487  | 6.2 | 540   | 6.9  |
| 中間純利益 | 4,152              | 4,400    | 4,726   | 326  | 7.4 | 573   | 13.8 |

計画...平成16年2月6日発表値

## < 単体 >

(単位：百万円、%)

|       | 平成15年<br>中間期<br>実績 | 平成16年中間期 |        |      |     |       |     |
|-------|--------------------|----------|--------|------|-----|-------|-----|
|       |                    | 計 画      | 実 績    | 計画対比 |     | 前年対比  |     |
|       |                    |          |        | 増減   | 増減率 | 増減    | 増減率 |
| 売上高   | 86,768             | 92,200   | 92,047 | 152  | 0.2 | 5,278 | 6.1 |
| 営業利益  | 7,666              | 7,600    | 7,753  | 153  | 2.0 | 86    | 1.1 |
| 経常利益  | 8,056              | 7,700    | 8,123  | 423  | 5.5 | 66    | 0.8 |
| 中間純利益 | 4,459              | 4,300    | 4,712  | 412  | 9.6 | 252   | 5.7 |

計画...平成16年2月6日発表値

## < 販売数量 >

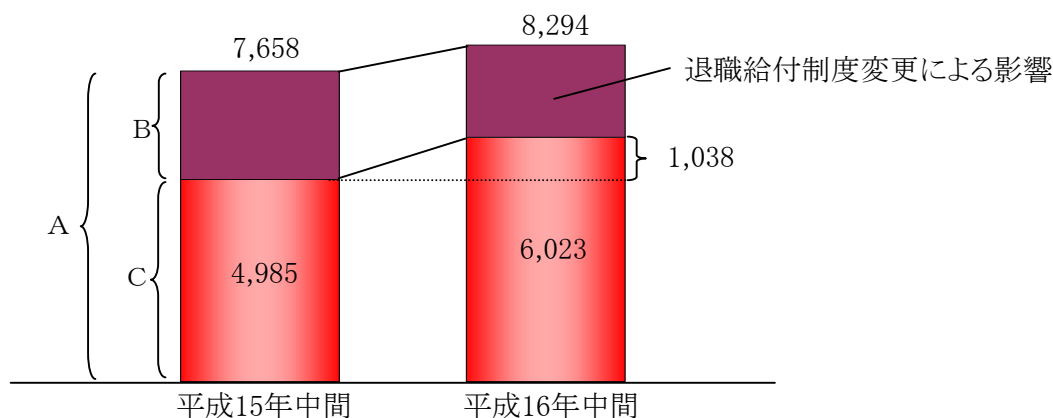
(単位：千ケース、%)

|         | 平成15年<br>中間期<br>実績 | 平成16年中間期 |        |      |     |       |     |
|---------|--------------------|----------|--------|------|-----|-------|-----|
|         |                    | 計 画      | 実 績    | 計画対比 |     | 前年対比  |     |
|         |                    |          |        | 増減   | 増減率 | 増減    | 増減率 |
| 含む他ポトラー | 43,475             | 45,538   | 46,057 | 519  | 1.1 | 2,582 | 5.9 |
| エリア内    | 40,216             | 41,449   | 41,517 | 68   | 0.2 | 1,301 | 3.2 |

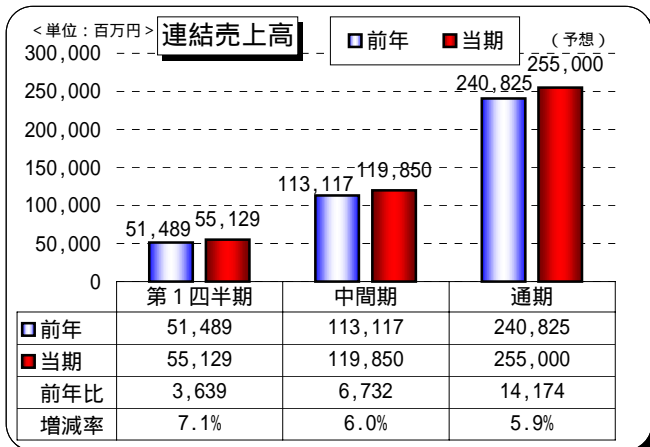
## < 参考 > 連結営業利益...退職給付制度変更による影響を除いた場合の比較

< 1 ~ 6月 >

(単位：百万円、%)



|                  | 平成15年<br>中間期実績 | 平成16年<br>中間期実績 | 増減    |      |
|------------------|----------------|----------------|-------|------|
|                  |                |                | 額     | 率    |
| A: 営業利益          | 7,658          | 8,294          | 635   | 8.3  |
| B: 退職給付制度変更による影響 | 2,674          | 2,271          | 403   | 15.1 |
| C: A - B         | 4,985          | 6,023          | 1,038 | 20.8 |

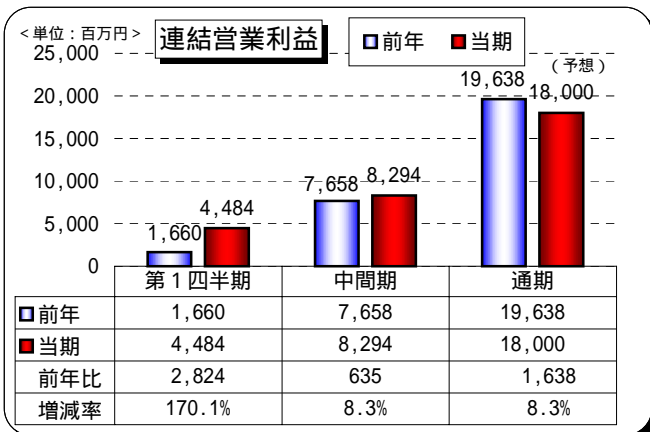


< 中間期実績 >

売上高はコカ・コーラ、ジョージアをはじめとした基幹ブランドを中心に販売数量が増加したことにより、前年同期に比べ6.0%増収の1,198億5千万円となりました。

< 通期予想 >

前回予想に比べ10億円増の2,550億円を予想しております。

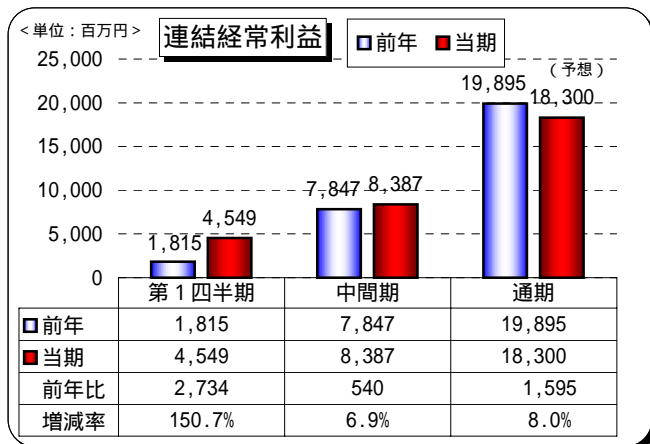


< 中間期実績 >

販売手数料および退職給付費用等の増加により販売費及び一般管理費が増加したものの、販売数量増に伴う売上総利益の増加により、営業利益は前年同期に比べ8.3%増益の82億9千4百万円となりました。

< 通期予想 >

前回予想に比べ3億円増の180億円を予想しております。

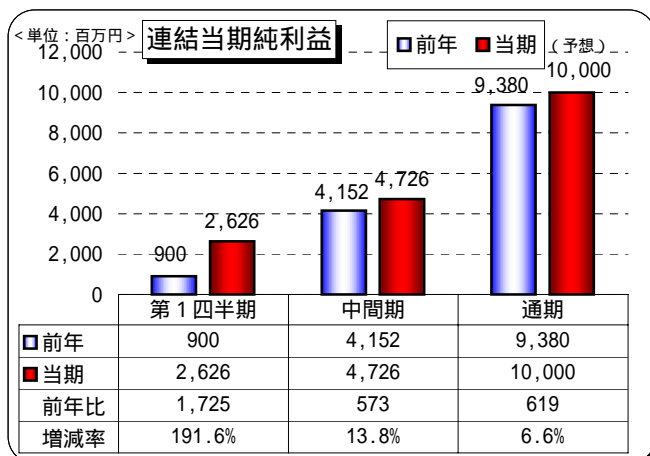


< 中間期実績 >

経常利益は前年同期に比べ6.9%増益の83億8千7百万円となりました。

< 通期予想 >

前回予想に比べ3億円増の183億円を予想しております。



< 中間期実績 >

当期純利益は前年同期に比べ13.8%増益の47億2千6百万円となりました。

< 通期予想 >

特別利益の減により、前年予想に比べ4億円減の100億円を予想しております。

## 2. 対前年増減主要因（連結）

|            |   |
|------------|---|
| 売上高 +67億円  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売数量の増 + 45 億円</li> <li>・ セールスマックス + 8 億円</li> <li>・ 受託加工収入等 + 3 億円</li> <li>・ 三笠社分 + 9 億円</li> <li>・ その他グループ会社分 + 2 億円</li> </ul>   |
| 営業利益 +6億円  | 売上原価 37億円増<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売数量の増 + 30 億円</li> <li>・ 受託加工原価 + 2 億円</li> <li>・ 三笠社分 + 6 億円</li> <li>・ その他グループ会社分 1 億円</li> </ul> 販売費及び一般管理費 24億円増<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売手数料 + 9 億円</li> <li>・ 広告宣伝費 + 6 億円</li> <li>・ 人件費の増 + 5 億円</li> <li>・ 業務委託費他 + 4 億円</li> </ul> |
| 経常利益 +5億円  | 営業外収益 -<br>営業外費用 1億円増   |
| 中間純利益 +6億円 | 特別利益 1億円減<br>特別損失 6億円減<br>法人税等 3億円増<br>少数株主利益 1億円増  |

## 3. 対計画増減主要因（連結）

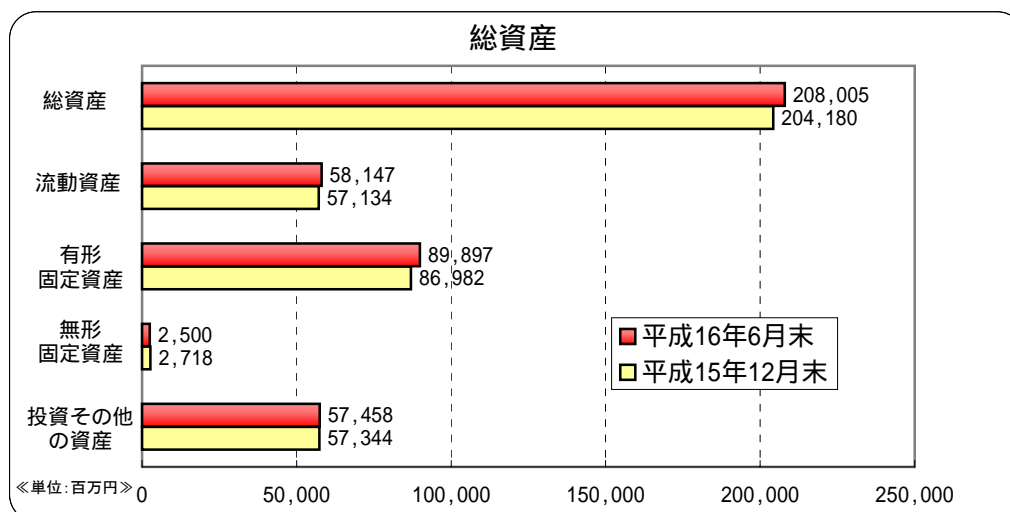
計画...平成16年2月6日発表値

|            |   |
|------------|---|
| 売上高 +10億円  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売数量の増 + 10 億円</li> <li>・ セールスマックス等 9 億円</li> <li>・ 受託加工収入 + 2 億円</li> <li>・ 三笠社分 + 7 億円</li> <li>・ 鷹正宗分 + 3 億円</li> <li>・ その他グループ会社分 3 億円</li> </ul>  |
| 営業利益 +4億円  | 売上原価 9億円増<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売数量の増 + 6 億円</li> <li>・ セールスマックス等 3 億円</li> <li>・ 受託加工原価 + 2 億円</li> <li>・ 三笠社分 + 3 億円</li> <li>・ 鷹正宗分 + 2 億円</li> <li>・ その他グループ会社分 1 億円</li> </ul> 販売費及び一般管理費 3億円減<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 販売手数料の増 + 4 億円</li> <li>・ 人件費他 7 億円</li> </ul> |
| 経常利益 +5億円  | 営業外収益 1億円増<br>営業外費用 -   |
| 中間純利益 +3億円 | 特別利益 1億円増<br>特別損失 -<br>法人税等 2億円増<br>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

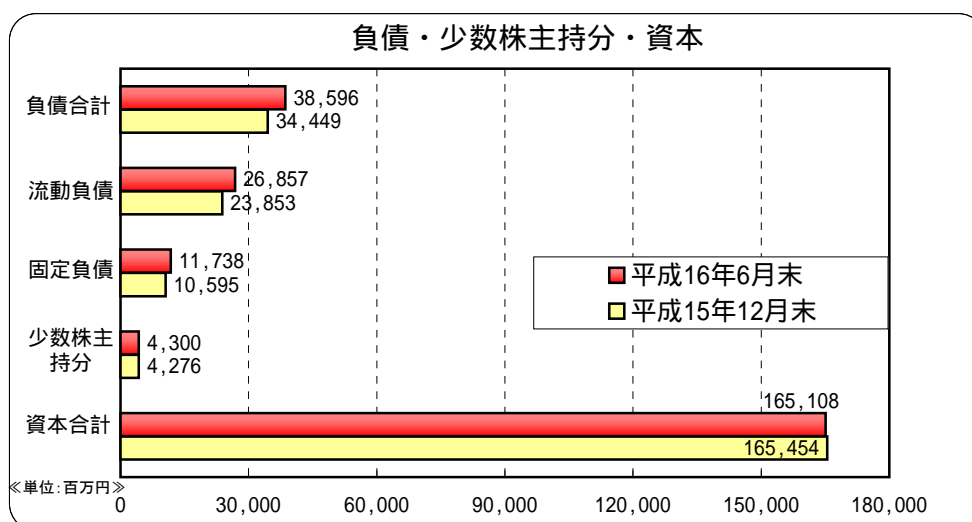
(単位：百万円)

|                 | 平成15年<br>12月末 | 平成16年<br>6月末 | 増減    | 主要因  |
|-----------------|---------------|--------------|-------|--|
| <b>流動資産</b>     | 57,134        | 58,147       | 1,013 |  |
| 現金及び預金          | 15,295        | 13,872       | 1,422 | 在庫減による減  |
| 受取手形及び売掛金       | 13,175        | 13,321       | 145   |  |
| 有価証券            | 7,141         | 7,401        | 260   |  |
| たな卸資産           | 12,570        | 11,987       | 583   |  |
| その他             | 9,069         | 11,663       | 2,594 |  |
| 貸倒引当金           | 118           | 99           | 19    |  |
| <b>固定資産</b>     | 147,045       | 149,857      | 2,811 |  |
| <b>有形固定資産</b>   | 86,982        | 89,897       | 2,914 |  |
| 建物及び構築物         | 18,852        | 18,339       | 513   | 販売機器購入による増   |
| 機械装置及び運搬具       | 14,674        | 15,234       | 560   |  |
| 販売機器            | 17,740        | 20,263       | 2,523 |  |
| 土地              | 34,722        | 34,793       | 70    |  |
| その他             | 992           | 1,266        | 274   |  |
| <b>無形固定資産</b>   | 2,718         | 2,500        | 217   |  |
| 連結調整勘定          | 118           | 76           | 41    |  |
| その他             | 2,599         | 2,424        | 175   |  |
| <b>投資その他の資産</b> | 57,344        | 57,458       | 113   |  |
| 投資有価証券          | 40,636        | 37,905       | 2,731 | 公社債解約による減等<br>平成15年4月新退職給付制度導入に伴う<br>過去勤務債務の処理(退職給付費用戻入)<br>による増 |
| 前払年金費用          | 13,306        | 16,275       | 2,969 |  |
| その他             | 3,666         | 3,547        | 118   |  |
| 貸倒引当金           | 264           | 269          | 4     |  |
| <b>資産合計</b>     | 204,180       | 208,005      | 3,825 |  |



(単位：百万円)

|                             | 平成15年<br>12月末 | 平成16年<br>6月末 | 増減    | 主要因        |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------|------------|
| <b>流動負債</b>                 | 23,853        | 26,857       | 3,004 |            |
| 支払手形及び買掛金                   | 8,950         | 8,341        | 609   |            |
| 1年以内に返済する長期借入金              | 203           | 203          | -     |            |
| 未払法人税等                      | 2,924         | 2,447        | 476   |            |
| 未払金                         | 5,426         | 7,515        | 2,089 |            |
| 設備支払手形                      | 667           | 197          | 470   |            |
| その他                         | 5,681         | 8,151        | 2,470 |            |
| <b>固定負債</b>                 | 10,595        | 11,738       | 1,143 |            |
| 退職給付引当金                     | 3,394         | 3,215        | 178   |            |
| 役員退職引当金                     | 323           | 315          | 8     |            |
| その他                         | 6,877         | 8,207        | 1,330 |            |
| <b>負債合計</b>                 | 34,449        | 38,596       | 4,147 |            |
| <b>少数株主持分</b>               | 4,276         | 4,300        | 24    |            |
| <b>資本金</b>                  | 15,231        | 15,231       | -     |            |
| <b>資本剰余金</b>                | 35,399        | 35,399       | 0     |            |
| <b>利益剰余金</b>                | 122,372       | 125,564      | 3,192 |            |
| <small>その他有価証券評価差額金</small> | 411           | 791          | 380   |            |
| <b>自己株式</b>                 | 7,960         | 11,879       | 3,918 | 自己株式取得による増 |
| <b>資本合計</b>                 | 165,454       | 165,108      | 346   |            |
| <b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>      | 204,180       | 208,005      | 3,825 |            |



## 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 |

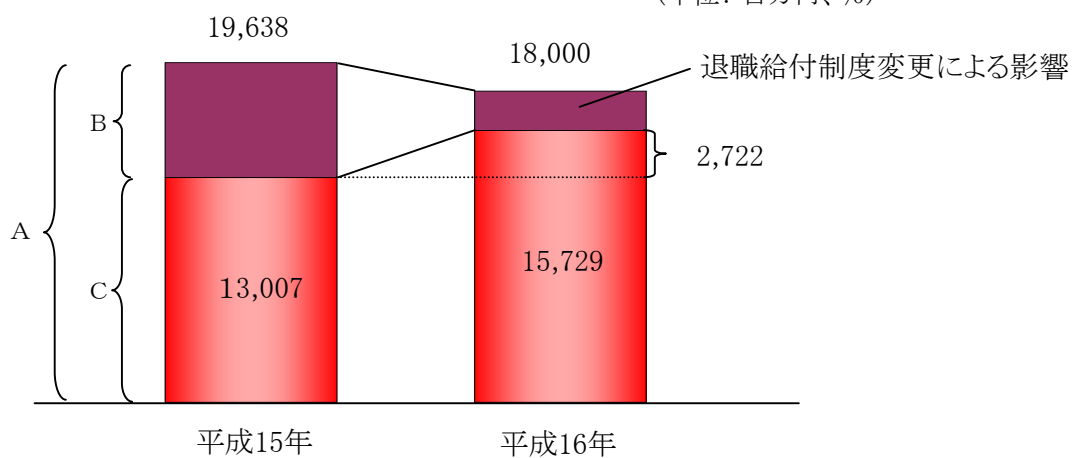
< 販売数量 >

(単位：千ケース、%)

|       | 平成15年  | 平成16年予想 | 増減額   | 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<br>通期実績 | 平成16年<br>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<br>中間期 | 平成16年<br>中間期 | 平成16年<br>通期見込 |
|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 設備<br>投資<br>額 | 土地     | 92           | 214          | 1,434         |
|               | 建物・構築物 | 158          | 314          | 1,993         |
|               | 機械及び装置 | 832          | 1,715        | 2,546         |
|               | 販売機器   | 6,670        | 6,484        | 8,810         |
|               | その他    | 1,108        | 1,417        | 3,126         |
|               | 計      | 8,863        | 10,146       | 17,910        |
| 減価償却費         |        | 7,261        | 6,983        | 15,053        |

(2) キャッシュ・フロー (連結) (単位: 百万円)

|                         | 平成15年<br>中間期 | 平成16年<br>中間期 | 平成16年<br>通期見込 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー    | 7,694        | 9,755        | 24,143        |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー    | 8,591        | 6,753        | 16,354        |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー    | 9,754        | 5,422        | 6,977         |
| 現金及び現金同等物<br>中間期末(期末)残高 | 24,754       | 19,449       | 22,681        |

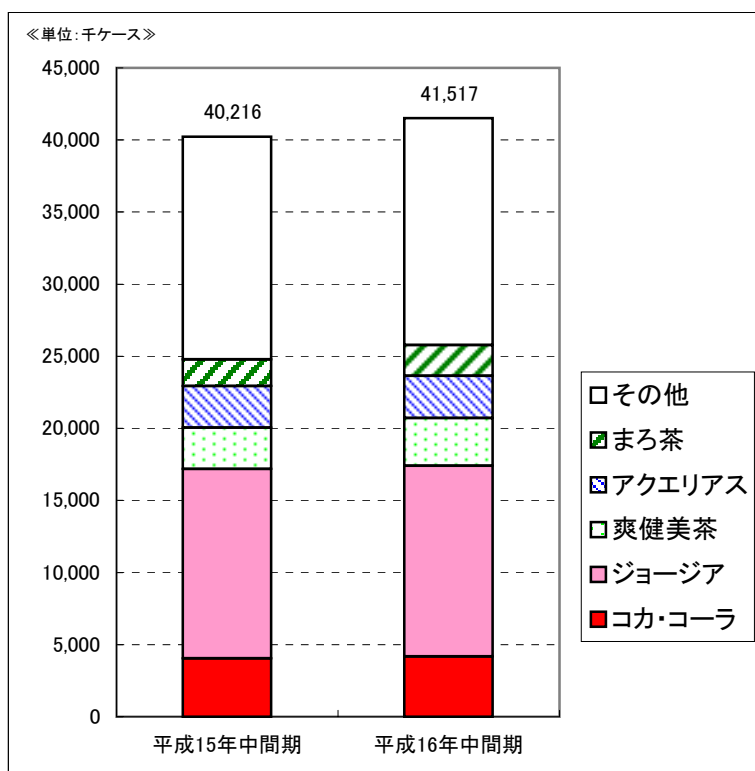


## 7. セールス状況

<ブランド別>

(単位:千ケース、%)

|              |          | 平成15年<br>中間期 | 平成16年<br>中間期 | 増減率  |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| コカ・コーラ       |          | 4,043        | 4,182        | 3.4  |
| ジョージア        |          | 13,130       | 13,220       | 0.7  |
| 爽健美茶         |          | 2,871        | 3,300        | 14.9 |
| アクエリアス       |          | 2,886        | 2,943        | 2.0  |
| まる茶          |          | 1,853        | 2,135        | 15.2 |
| その他          | 煌        | 554          | 499          | 9.9  |
|              | ファンタ     | 1,864        | 2,116        | 13.5 |
|              | カナダドライ   | 419          | 446          | 6.5  |
|              | リアルゴールド  | 556          | 563          | 1.3  |
|              | Qoo、HI-C | 889          | 918          | 3.3  |
|              | 森の水だより   | 791          | 992          | 25.5 |
|              | 紅茶花伝     | 1,016        | 1,050        | 3.4  |
|              | その他      | 1,996        | 1,711        | 14.3 |
| シロップ、パウダー、食品 |          | 7,348        | 7,442        | 1.3  |
| 合計           |          | 40,216       | 41,517       | 3.2  |



<パッケージ別>

(単位：千ケース、%)

|              |          | 平成15年<br>中間期 | 平成16年<br>中間期 | 増減率    |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|--------|------|
| ボトル          | リターナブル   | 273          | 277          | 1.5    |      |
|              | ワンウェイ    | 301          | 216          | 28.2   |      |
|              | 計        | 574          | 493          | 14.1   |      |
| PET          | 小型       | ～ 350m l     | 1,478        | 2,056  | 39.1 |
|              |          | ～ 500m l     | 4,721        | 5,195  | 10.0 |
|              | 大型       | ～ 1000m l    | 152          | 212    | 39.9 |
|              |          | ～ 1500m l    | 2,008        | 2,015  | 0.4  |
|              |          | ～ 2000m l    | 3,666        | 3,884  | 6.0  |
|              | 計        |              | 12,025       | 13,362 | 11.1 |
| 缶            | ～ 200m l | 11,181       | 12,262       | 9.7    |      |
|              | ～ 250m l | 1,202        | 1,100        | 8.5    |      |
|              | ～ 280m l | 3,478        | 2,270        | 34.7   |      |
|              | ～ 350m l | 1,654        | 935          | 43.5   |      |
|              | ～ 500m l | 839          | 750          | 10.6   |      |
|              | 計        | 18,354       | 17,317       | 5.7    |      |
| ボトル缶         |          | 1,720        | 2,587        | 50.4   |      |
| その他          |          | 195          | 316          | 61.6   |      |
| シロップ、パウダー、食品 |          | 7,348        | 7,442        | 1.3    |      |
| 合計           |          | 40,216       | 41,517       | 3.2    |      |

