

2014年(H26年)第2四半期決算

2014年(H26年)業績予想

補 足 資 料

<2014年第2四半期実績>

第2四半期実績 (損益計算書・貸借対照表等)	1
個社別実績 (売上高・営業利益)	2
売上・利益増減明細(酒類)	3
売上・利益増減明細(飲料)	4
要約貸借対照表	5
要約キャッシュ・フロー計算書／のれん等明細	6
参考:時系列データ (2010年~2014年)	7

<2014年予想>

通期予想 (損益計算書・貸借対照表等)	8
個社別業績予想 (売上高・営業利益)	9
売上・利益増減明細(酒類)	10
売上・利益増減明細(飲料)	11
要約キャッシュ・フロー計算書／セグメント別情報	12
参考資料 (参考指標・のれん等明細・為替)	13

2014年8月

アサヒグループホールディングス
株式会社

2014年第2四半期実績（連結）

◆損益計算書

(億円)

	2014年第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比		備考
酒類事業	4,288	4,206	82	1.9%	※内訳P(補足2)
飲料事業	2,285	2,191	94	4.3%	
食品事業	537	512	25	5.0%	
国際事業	1,011	910	102	11.2%	
その他事業	400	387	13	3.3%	
調整額(全社・消去)	△ 408	△ 398	△ 10	-	
売上高	8,113	7,807	305	3.9%	
酒類事業	430	406	25	6.0%	のれん等償却前営業利益 ※内訳P(補足2)
飲料事業	110	79	31	38.6%	
食品事業	22	15	7	43.1%	
国際事業	35	24	11	47.3%	
その他事業	△ 2	4	△ 6	-	
調整額(全社・消去)	△ 73	△ 65	△ 7	-	
のれん等償却費	△ 86	△ 94	8	-	
営業利益	437	369	68	18.3%	
営業外損益	△ 23	△ 22	△ 2		(内のれん償却費 18 ← 18)
金融収支	△ 3	△ 6	3		
その他収支	△ 20	△ 16	△ 4		
持分法投資損益	△ 7	△ 16	9		
その他	△ 13	1	△ 13		
経常利益	414	348	66	19.0%	
特別損益	△ 41	△ 35	△ 6		
投資有価証券売却評価損益等	5	5	0		
固定資産売却除却損益	△ 16	△ 13	△ 2		
事業統合関連費用	△ 16	△ 10	△ 7		
その他特別損益	△ 14	△ 17	2		
税引前利益	373	313	60	19.1%	
法人税等	△ 179	△ 158	△ 21		
少数株主損益	△ 0	△ 1	1		
当期純利益	194	154	39	25.5%	

◆貸借対照表

	2014年第2Q (H26年)	2013年期末 (H25年)	前期末比		備考
総資産	18,542	17,916	626	3.5%	
純資産	8,734	8,275	459	5.5%	
自己資本	8,636	8,193	443	5.4%	
金融債務残高	4,418	4,037	381	9.4%	
D/Eレシオ	0.51	0.49	0.02	3.8%	

◆その他

	2014年第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比		備考
設備投資	291	162	129	79.5%	
減価償却費	219	242	△ 23	△ 9.5%	

※ 設備投資及び減価償却費には、リース資産及び海外子会社取得時、商標権は含まれておりません。

個社別実績

◆売上高

(億円)

	2014年第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比		備考
アサヒビール	4,196	4,111	85	2.1%	
その他・事業内消去	92	95	△ 4	△ 3.8%	
酒類事業	4,288	4,206	82	1.9%	
アサヒ飲料 ※1	2,075	1,613	462	28.7%	
カルピス ※1	119	551	△ 432	△ 78.5%	
エルピー	104	100	4	4.1%	
その他・事業内消去	△ 13	△ 73	60	-	
飲料事業	2,285	2,191	94	4.3%	
アサヒフード&アントヘルスカ	284	265	19	7.4%	
和光堂	173	170	3	1.9%	
天野実業	103	93	10	10.6%	
その他・事業内消去	△ 24	△ 16	△ 7	-	
食品事業	537	512	25	5.0%	
オセアニア事業計	732	719	13	1.9%	
中国事業計	95	67	28	41.6%	
ペルマニス	125	115	10	8.8%	
その他・事業内消去	59	9	50	558.1%	インドネシア含む
国際事業	1,011	910	102	11.2%	
その他事業	400	387	13	3.3%	
調整額(全社・消去)	△ 408	△ 398	△ 10	-	
連 結 合 計	8,113	7,807	305	3.9%	

◆営業利益

(億円)

	2014年第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比		備考
アサヒビール	421	399	21	5.3%	
その他・事業内消去	10	6	3	53.2%	
酒類事業	430	406	25	6.0%	
アサヒ飲料 ※1	93	49	44	89.6%	
カルピス ※1	18	32	△ 14	△ 44.1%	
エルピー	1	0	1	-	
その他・事業内消去	△ 2	△ 2	△ 0	-	
飲料事業	110	79	31	38.6%	
アサヒフード&アントヘルスカ	15	9	5	56.2%	
和光堂	6	7	△ 1	△ 20.8%	
天野実業	2	△ 1	4	-	
その他・事業内消去	△ 1	0	△ 1	-	
食品事業	22	15	7	43.1%	
オセアニア事業計	24	19	5	25.1%	
中国事業計	8	1	7	-	
ペルマニス	7	5	2	31.6%	
その他・事業内消去	△ 3	△ 1	△ 2	-	インドネシア含む
国際事業	35	24	11	47.3%	
その他事業	△ 2	4	△ 6	-	
調整額(全社・消去) ※2	△ 73	△ 65	△ 7	-	ホールディングス社のグループ管理費用を含む
のれん等償却費	△ 86	△ 94	8	-	
連 結 合 計	437	369	68	18.3%	

※1 平成25年9月1日にカルピス社の国内飲料事業及び営業部門をアサヒ飲料社へ移管統合いたしました。

これにより平成26年第2四半期においては、アサヒ飲料社及びカルピス社の値にその影響を含んでおります。

※2 営業利益の調整額には、アサヒグループホールディングス社の費用全般を含んでおります。

尚、アサヒグループホールディングス社の単体決算上では、別途主要子会社からのマネジメントフィーやブランド使用料等、収入が発生しますが、セグメント上の各事業の営業利益には当該マネジメントフィーやブランド使用料の費用支出を含めておりません。

売上・利益増減明細(酒類)

◆アサヒビール社

<販売数量>

(万箱)

	2014年第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比		備考
ビール	4,773	4,684	89	1.9%	
発泡酒	718	730	△ 12	△ 1.6%	
新ジャンル	1,834	1,844	△ 9	△ 0.5%	
売上数量合計	7,325	7,257	68	0.9%	

<売上高>

(億円)

ビール	2,563	2,503	60	2.4%	
発泡酒	279	282	△ 3	△ 1.1%	
新ジャンル	607	610	△ 3	△ 0.4%	
ビール類合計	3,449	3,396	54	1.6%	
焼酎	149	152	△ 3	△ 1.7%	
低アルコール飲料	128	133	△ 5	△ 3.7%	
洋酒	191	178	12	6.8%	
ワイン	62	52	9	18.0%	
その他	0	0	△ 0	△ 8.2%	
ビール類以外の酒類合計	529	515	14	2.7%	
アルコールテイスト清涼飲料	110	93	17	18.5%	ビールテイスト清涼飲料含む
その他・製造受託等	108	107	1	0.6%	
売上金額合計	4,196	4,111	85	2.1%	

<損益計算書>

(億円)

	2014年第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比		備考
ビール類数量増減	-	-	12		ビール 15、発泡酒 △2、新ジャンル △1
ビール類構成差	-	-	11		品種構成差 7、容器構成差 4
ビール類以外売上増減	-	-	17		
変動費コストダウン	-	-	12		原材料 11 他
変動費コストアップ	-	-	△ 20		原材料 △7、ユーティリティ △5、装製費 △4 他
広告・販促費増減	472	449	△ 23		販促費増 △27、広告費減 4
その他経費増減	-	-	12		
（人件費減）	-	-	4		
（減価償却費減）	-	-	8		
（販売器具関係費増）	-	-	△ 4		
（工場設備関係費増）	-	-	△ 2		
（その他減）	-	-	6		
アサヒビール	421	399	21	5.3%	
その他・事業内消去	10	6	3	53.2%	
酒類事業	430	406	25	6.0%	

売上・利益増減明細(飲料)

◆アサヒ飲料社

<販売数量>

(万箱)

	2014年第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比		備考
炭酸飲料	2,733	2,526	207	8.2%	
果実飲料	753	781	△ 27	△ 3.5%	
コーヒー飲料	1,961	1,956	4	0.2%	
お茶飲料	1,809	1,802	7	0.4%	
健康・機能性飲料	444	405	39	9.6%	
ミネラルウォーター	1,121	1,107	14	1.3%	
その他飲料	103	83	19	23.2%	
カルピス	2,274	548	1,726	314.7%	
仕入品	163	134	29	21.9%	
売上数量合計	11,361	9,342	2,019	21.6%	

<売上高>

(億円)

炭酸飲料	453	416	37	8.9%	
果実飲料	106	111	△ 5	△ 4.5%	
コーヒー飲料	415	415	0	0.0%	
お茶飲料	282	279	3	0.9%	
健康・機能性飲料	83	77	6	8.0%	
ミネラルウォーター	130	124	6	5.1%	
その他飲料	33	33	△ 0	△ 0.5%	
カルピス	508	103	405	394.3%	
仕入品	63	53	9	17.6%	
売上金額合計	2,075	1,613	462	28.7%	
アサヒ飲料(統合前ベース) ※1	1,669	1,613	56	3.5%	
カルピス営業統合影響 ※2	406	-	406	-	

<損益計算書>

(億円)

	2014年第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比		備考
販売数量増減	-	-	17		
品種・容器構成差他	-	-	3		
コストアップ	-	-	△ 1		原料 △1
コストダウン	-	-	13		原料 5、資材 3、操業度向上・内製効果 5 他
広告・販促費増	-	-	△ 15		広告費増 △1、販促費増 △14
その他経費増減	-	-	9		自動販売機経費、製造固定費減 他
アサヒ飲料(統合前ベース) ※1	75	49	26	53.7%	
カルピス営業統合影響 ※2	18	-	18	-	販売数量増減 88、広告・販促費増 △36、その他経費増 △35
アサヒ飲料	93	49	44	89.6%	
カルピス	18	32	△ 14	△ 44.1%	
エルピー	1	0	1	-	
その他・事業内消去	△ 2	△ 2	△ 0	-	
飲料事業	110	79	31	38.6%	

※1 平成25年9月1日にカルピス社の国内飲料事業及び営業部門をアサヒ飲料社へ移管統合したことにより、平成26年第2四半期にはその影響が含まれております。前年同期と比較するため、アサヒ飲料社の統合前ベースの値を記載しております。

※2 上記の※1に対応し、平成26年第2四半期におけるカルピス社からの移管統合した影響を記載しております。

要約貸借対照表

(億円)

	2014年第2Q (H26年)	2013年期末 (H25年)	前期末比	備考
流動資産	5,500	5,349	151	
現金及び預金	467	422	45	
売上債権	2,953	3,171	△ 218	売掛金 △219 他
棚卸資産	1,360	1,183	177	商品及び製品 171、原材料及び貯蔵品 6 他
貸倒引当金	△ 44	△ 31	△ 13	
その他	764	604	160	
固定資産	13,042	12,567	475	
有形固定資産	6,020	5,842	177	取得 326、償却 △241、新規連結 63 他
無形固定資産	3,097	2,900	197	のれん 156、無形固定資産（その他） 39
投資有価証券	3,405	3,314	90	
貸倒引当金	△ 37	△ 56	20	
その他資産	557	566	△ 9	
資産合計	18,542	17,916	626	
流動負債	7,419	6,661	758	
仕入債務	1,072	1,187	△ 114	買掛金 △114 他
金融債務	3,178	2,213	964	借入金 540、1年内償還予定の社債 384、CP 40
未払酒税	990	1,104	△ 114	
その他	2,179	2,157	22	
固定負債	2,389	2,980	△ 591	
金融債務	1,241	1,824	△ 583	借入金 126、社債 △709
その他負債	1,149	1,156	△ 7	
負債合計	9,808	9,641	167	
資本金	1,825	1,825	0	
資本剰余金	1,545	1,525	20	
利益剰余金	4,381	4,287	94	
自己株式	△ 191	△ 400	210	ユーロ円CBの転換請求 204 他
有価証券評価差額	244	210	34	
繰延ヘッジ損益	0	2	△ 2	
為替換算調整勘定	832	744	88	
少数株主持分	98	82	16	
純資産合計	8,734	8,275	459	
負債純資産合計	18,542	17,916	626	

主な貸借対照表増減ポイント

総資産・・・「Etika International Holdings Limited」の乳製品関連事業各社を新規連結したことによる各資産及びのれんの増加、季節要因による棚卸資産の増加等により、総資産は前期末比626億円（前年比+3.5%）の増加となった。

純資産・・・配当金支払による利益剰余金の減少があったものの、当期純利益計上による利益剰余金の増加、ユーロ円CBの転換請求による自己株式の払出による自己株式の減少、株価上昇に伴う有価証券評価差額の増加、為替影響による為替換算調整勘定の増加等により、純資産は前期末比459億円（+5.5%）の増加となった。

要約キャッシュフロー計算書

(億円)

	2014第2Q (H26年)	2013年第2Q (H25年)	前年比
営業活動によるキャッシュフロー	269	519	△ 250
（税金等調整前当期純利益）	(373)	(313)	(60)
（減価償却費）※1	(219)	(242)	(△ 23)
（のれん等償却費）	(86)	(94)	(△ 8)
（法人税等の支払額）	(△ 396)	(△ 158)	(△ 238)
投資活動によるキャッシュフロー	△ 620	△ 219	△ 401
（設備投資）※1	(△ 291)	(△ 162)	(△ 129)
財務活動によるキャッシュフロー	396	△ 244	640
（金融債務の増減額）※2	(381)	(160)	(221)
（自己株式の取得）※3	(-)	(△ 300)	(300)
（配当金支払額）	(△ 99)	(△ 65)	(△ 34)
換算差額等	△ 2	11	△ 13
現金及び現金同等物の増減額	43	67	△ 24

※1 設備投資及び減価償却費には、リース資産及び海外子会社取得時、商標権は含まれておりません。

※2 金融債務の増減額は、それぞれの期末残高の前期末からの増減額としております。

※3 取締役会において決議いたしました自己株式の取得のみ記載しております。

個社別のれん等償却費

(億円)

	2014第2Q (H26年)	前年比	2013年第2Q (H25年)	前年比	備考
酒類事業	-	-	-	-	
アサヒ飲料	△ 10	1	△ 10	△ 0	アサヒ飲料G連結
のれん	△ 7	0	△ 7	△ 7	
無形資産	△ 9	0	△ 9	△ 9	
カルピス(計)	△ 16	0	△ 16	△ 16	
エルピー	-	-	-	4	
飲料事業	△ 25	1	△ 26	△ 12	
和光堂	△ 2	0	△ 2	0	
天野実業	-	△ 1	1	0	
食品事業	△ 2	△ 1	△ 1	0	
のれん	△ 35	2	△ 38	△ 2	外貨建て（豪ドル） ※為替変動の影響により変動
無形資産	△ 9	6	△ 15	△ 8	
商標権	△ 5	0	△ 5	0	
オセアニア事業(計)	△ 49	8	△ 57	△ 9	
のれん	△ 4	△ 0	△ 4	△ 1	外貨建て（マレーシアリンギット） ※為替変動の影響により変動
無形資産	△ 5	△ 0	△ 5	△ 1	
ペルマニス(計)	△ 9	△ 0	△ 9	△ 2	
その他	△ 1	△ 1	-	-	
国際事業	△ 59	8	△ 67	△ 11	
連結合計	△ 86	8	△ 94	△ 23	

<持分法適用会社>

青島ビール	△ 13	△ 0	△ 13	△ 0
康師傅飲品	△ 5	0	△ 5	△ 1

参考：時系列データ（2010年～2014年）

◆連結決算

（億円）

	2010年2Q	2011年2Q	2012年2Q	2013年2Q	2014年2Q	前年比
	(H22年)	(H23年)	(H24年)	(H25年)	(H26年)	
売上高（酒税込み）	6,674	6,517	7,103	7,807	8,113	305
（酒税抜き）	4,778	4,723	5,238	5,931	6,211	280
売上原価	4,243	4,037	4,408	4,694	4,855	161
売上総利益	2,431	2,480	2,695	3,114	3,258	144
販管費	2,184	2,116	2,367	2,745	2,821	77
営業利益（のれん等償却前）	283	402	399	463	523	60
（のれん等償却後）	247	364	328	369	437	68
金融収支	△ 12	△ 9	△ 10	△ 6	△ 3	3
持分法投資損益	51	37	52	△ 16	△ 7	9
その他収支	△ 7	20	△ 11	1	△ 13	△ 13
経常利益	279	413	359	348	414	66
特別利益	38	43	83	6	6	△ 0
特別損失	49	190	62	41	47	6
税引前利益	268	266	380	313	373	60
法人税等	△ 123	△ 104	△ 121	△ 158	△ 179	△ 21
少数株主損益	11	0	△ 3	△ 1	△ 0	1
当期純利益	155	163	256	154	194	39

総資産	13,883	13,576	15,698	17,483	18,542	1,059
純資産	5,796	6,241	6,743	7,445	8,734	1,289
自己資本	5,766	6,228	6,715	7,407	8,636	1,229
金融債務残高	3,756	3,018	4,148	4,723	4,418	△ 304
D/Eレシオ	0.65	0.48	0.62	0.64	0.51	△ 0.13

設備投資	127	114	157	162	291	129
減価償却費	275	261	236	242	219	△ 23

※ 設備投資及び減価償却費には、リース資産及び海外子会社取得時、商標権は含まれておりません。

◆参考指標

（億円）

	2010年2Q	2011年2Q	2012年2Q	2013年2Q	2014年2Q	前年比
	(H22年)	(H23年)	(H24年)	(H25年)	(H26年)	
EBITDA	559	663	635	706	743	37

※ EBITDA=営業利益(のれん等償却前)+減価償却費

①のれん等償却前

営業利益率（酒税込み）	4.2%	6.2%	5.6%	5.9%	6.4%	0.5%
（酒税抜き）	5.9%	8.5%	7.6%	7.8%	8.4%	0.6%
EPS（円）	45.2	46.8	73.7	58.4	64.2	5.8
ROE	3.7%	3.5%	5.2%	3.6%	3.5%	△ 0.1%

②のれん等償却後

営業利益率（酒税込み）	3.7%	5.6%	4.6%	4.7%	5.4%	0.7%
（酒税抜き）	5.2%	7.7%	6.3%	6.2%	7.0%	0.8%
EPS（円）	33.4	35.0	55.0	33.9	41.7	7.8
ROE	2.7%	2.6%	3.9%	2.1%	2.3%	0.2%

- 2014年(H26年)業績予想 -

2014年8月

2014年通期予想（連結）

◆損益計算書

(億円)

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比		備考
酒類事業	9,592	9,486	106	1.1%	※内訳P(補足9)
飲料事業	4,847	4,662	184	4.0%	
食品事業	1,096	1,082	14	1.3%	
国際事業	2,319	1,929	390	20.2%	
その他事業	831	816	15	1.9%	
調整額(全社・消去)	△ 854	△ 832	△ 22	-	
売上高	17,830	17,142	688	4.0%	
酒類事業	1,166	1,137	28	2.5%	のれん等償却前営業利益 ※内訳P(補足9)
飲料事業	251	207	44	21.3%	
食品事業	58	53	5	10.2%	
国際事業	120	83	37	44.8%	
その他事業	6	6	△ 1	△ 10.0%	
調整額(全社・消去)	△ 150	△ 127	△ 23	-	
のれん等償却費	△ 180	△ 184	5	-	
営業利益	1,270	1,175	95	8.1%	
営業外損益	45	61	△ 16		(内のれん償却費 37 ← 36)
金融収支	△ 17	△ 16	△ 1		
その他収支	62	78	△ 15		
持分法投資損益	92	88	4		
その他	△ 29	△ 11	△ 19		
経常利益	1,315	1,236	79	6.4%	
特別損益	△ 113	△ 131	18		
投資有価証券売却評価損益等	4	10	△ 6		
固定資産売却除却損益	80	△ 30	110		
事業統合関連費用	△ 16	△ 34	17		
事業譲渡益	-	16	△ 16		
関係会社株式売却損益	-	△ 0	0		
減損損失	-	△ 75	75		
その他特別損益	△ 180	△ 18	△ 162		
税引前利益	1,202	1,105	97	8.8%	
法人税等	△ 512	△ 486	△ 25		
少数株主損益	△ 0	△ 1	1		
当期純利益	690	617	73	11.7%	

◆貸借対照表

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前期末比		備考
総資産	18,620	17,916	704	3.9%	
純資産	8,590	8,275	315	3.8%	
自己資本	8,500	8,193	307	3.7%	
金融債務残高	4,000	4,037	△ 37	△ 0.9%	
D/Eレシオ	0.47	0.49	△ 0.02	△ 4.5%	

◆その他

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比		備考
設備投資	605	485	120	24.8%	
減価償却費	450	478	△ 28	△ 5.8%	

※ 設備投資及び減価償却費には、リース資産及び海外子会社取得時、商標権は含まれておりません。

個社別業績予想

◆売上高

(億円)

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比		備考
アサヒビール	9,396	9,278	118	1.3%	
その他・事業内消去	196	207	△ 12	△ 5.7%	
酒類事業	9,592	9,486	106	1.1%	
アサヒ飲料 ※1	4,360	3,657	703	19.2%	
カルピス ※1	274	900	△ 626	△ 69.6%	
エルピー	235	223	12	5.3%	
その他・事業内消去	△ 22	△ 118	95	-	
飲料事業	4,847	4,662	184	4.0%	
アサヒフット&ヘルスケア	558	550	8	1.4%	
和光堂	372	368	4	1.2%	
天野実業	208	203	6	2.8%	
その他・事業内消去	△ 42	△ 39	△ 3	-	
食品事業	1,096	1,082	14	1.3%	
オセアニア事業計	1,608	1,527	81	5.3%	
中国事業計	180	148	32	21.9%	
ペルマニス	241	221	20	9.0%	
その他・事業内消去	290	34	257	763.7%	インドネシア、イコを含む
国際事業	2,319	1,929	390	20.2%	
その他事業	831	816	15	1.9%	
調整額(全社・消去)	△ 854	△ 832	△ 22	-	
連 結 合 計	17,830	17,142	688	4.0%	

◆営業利益

(億円)

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比		備考
アサヒビール	1,155	1,125	30	2.7%	
その他・事業内消去	11	13	△ 2	△ 15.1%	
酒類事業	1,166	1,137	28	2.5%	
アサヒ飲料 ※1	225	150	75	49.8%	
カルピス ※1	21	53	△ 32	△ 61.1%	
エルピー	5	4	2	44.2%	
その他・事業内消去	0	0	△ 0	-	
飲料事業	251	207	44	21.3%	
アサヒフット&ヘルスケア	31	29	2	7.0%	
和光堂	17	17	△ 0	△ 1.8%	
天野実業	10	5	5	87.0%	
その他・事業内消去	△ 0	1	△ 1	-	
食品事業	58	53	5	10.2%	
オセアニア事業計	92	71	21	29.9%	
中国事業計	11	6	4	67.5%	
ペルマニス	11	11	0	4.0%	
その他・事業内消去	6	△ 6	12	-	インドネシア、イコを含む
国際事業	120	83	37	44.8%	
その他事業	6	6	△ 1	△ 10.0%	
調整額(全社・消去) ※2	△ 150	△ 127	△ 23	-	ホールディングス社のグループ管理費用を含む
のれん等償却費	△ 180	△ 184	5	-	
連 結 合 計	1,270	1,175	95	8.1%	

※1 平成25年9月1日にカルピス社の国内飲料事業及び営業部門をアサヒ飲料社へ移管統合いたしました。

これにより平成26年通年及び平成25年9月～12月においては、アサヒ飲料社及びカルピス社の値にその影響を含んでおります。

※2 営業利益の調整額には、アサヒグループホールディングス社の費用全般を含んでおります。

尚、アサヒグループホールディングス社の単体決算上では、別途主要子会社からのマネジメントフィーやブランド使用料等、収入が発生しますが、セグメント上の各事業の営業利益には当該マネジメントフィーやブランド使用料の費用支出を含めておりません。

売上・利益増減明細(酒類)

◆アサヒビール社

<販売数量>

(万箱)

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比		備考
ビール	10,950	10,888	62	0.6%	
発泡酒	1,500	1,557	△ 57	△ 3.7%	
新ジャンル	3,900	3,875	25	0.6%	
売上数量合計	16,350	16,320	30	0.2%	

<売上高>

(億円)

ビール	5,918	5,858	60	1.0%	
発泡酒	585	602	△ 17	△ 2.9%	
新ジャンル	1,292	1,283	9	0.7%	
ビール類合計	7,795	7,743	52	0.7%	
焼酎	314	316	△ 2	△ 0.5%	
低アルコール飲料	276	274	2	0.6%	
洋酒	399	378	21	5.5%	
ワイン	136	120	16	13.6%	
その他	1	1	0	1.1%	
ビール類以外の酒類合計	1,126	1,089	37	3.4%	
アルコールテイスト清涼飲料	252	223	29	12.8%	ビールテイスト清涼飲料含む
その他・製造受託等	223	223	△ 0	△ 0.2%	
売上金額合計	9,396	9,278	118	1.3%	

<損益計算書>

(億円)

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比		備考
ビール類数量増減	-	-	7		ビール 11、発泡酒 △7、新ジャンル 3
ビール類構成差	-	-	21		品種構成差 15、容器構成差 6
ビール類以外売上増減	-	-	33		
変動費コストダウン	-	-	26		原材料 20 他
変動費コストアップ	-	-	△ 25		原材料 △9、ユーティリティ △6、装製費 △6 他
広告・販促費増減	950	912	△ 38		販促費増 △42、広告費減 4
その他経費増減	-	-	6		
(人件費減)	-	-	11		
(減価償却費減)	-	-	19		
(販売器具関係費増)	-	-	△ 6		
(工場設備関係費増)	-	-	△ 6		
(その他増)	-	-	△ 12		
アサヒビール	1,155	1,125	30	2.7%	
その他・事業内消去	11	13	△ 2	△ 15.1%	
酒類事業	1,166	1,137	28	2.5%	

売上・利益増減明細(飲料)

◆アサヒ飲料社

<販売数量>

(万箱)

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比		備考
炭酸飲料	5,722	5,424	298	5.5%	
果実飲料	1,617	1,617	0	0.0%	
コーヒー飲料	4,020	3,977	43	1.1%	
お茶飲料	3,832	3,755	77	2.1%	
健康・機能性飲料	944	905	39	4.3%	
ミネラルウォーター	2,382	2,307	74	3.2%	
その他飲料	235	216	19	8.7%	
カルピス	4,920	2,339	2,581	110.4%	
仕入品	329	311	19	6.0%	
売上数量合計	24,000	20,850	3,150	15.1%	

<売上高>

(億円)

炭酸飲料	946	897	49	5.5%	
果実飲料	230	230	0	0.0%	
コーヒー飲料	846	838	8	0.9%	
お茶飲料	591	579	12	2.0%	
健康・機能性飲料	177	170	7	4.0%	
ミネラルウォーター	269	262	7	2.6%	
その他飲料	72	72	0	0.0%	
カルピス	1,101	480	621	129.4%	
仕入品	128	128	0	0.0%	
売上金額合計	4,360	3,657	703	19.2%	

アサヒ飲料(統合前ベース) ※1	3,486	3,404	82	2.4%	
カルピス営業統合影響 ※2	874	253	621	245.0%	

<損益計算書>

(億円)

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比		備考
販売数量増減	-	-	29		
品種・容器構成差他	-	-	4		
コストアップ	-	-	△7		原料 △3、資材 △2 他
コストダウン	-	-	25		原料 4、資材 5、操業度向上・内製効果 14
広告・販促費増減	-	-	△13		広告費増 △3、販促費増 △10
その他経費増減	-	-	0		
アサヒ飲料(統合前ベース) ※1	178	139	38	27.5%	
カルピス営業統合影響 ※2	47	11	36	338.3%	販売数量増減 142、広告・販促費増 △65、 その他経費増 △40
アサヒ飲料	225	150	75	49.8%	
カルピス	21	53	△32	△61.1%	
エルピー	5	4	2	44.2%	
その他・事業内消去	0	0	△0	-	
飲料事業	251	207	44	21.3%	

※1 平成25年9月1日にカルピス社の国内飲料事業及び営業部門をアサヒ飲料へ移管統合したことにより、平成26年通年及び平成25年9月～12月にはその影響が含まれております。前年同期と比較するため、アサヒ飲料社の統合前ベースの値を記載しております。

※2 上記の※1に対応し、平成26年通年及び平成25年9月～12月におけるカルピス社からの移管統合した影響をそれぞれ記載しております。

要約キャッシュフロー計算書

(億円)

	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比
営業活動によるキャッシュフロー	1,350	1,573	△ 223
(税金等調整前当期純利益)	(1,202)	(1,105)	(97)
(減価償却費) ※1	(450)	(478)	(△ 28)
(のれん等償却費) ※1	(180)	(184)	(△ 5)
(法人税等の支払額)	(△ 543)	(△ 305)	(△ 238)
投資活動によるキャッシュフロー	△ 830	△ 657	△ 173
(設備投資) ※1	(△ 605)	(△ 485)	(△ 120)
財務活動によるキャッシュフロー	△ 500	△ 849	349
(金融債務の増減額) ※2	(△ 37)	(△ 525)	(488)
(自己株式の取得) ※3	(△ 500)	(△ 300)	(△ 200)
(配当金支払額)	(△ 201)	(△ 163)	(△ 38)
換算差額等	0	2	△ 2
現金及び現金同等物の増減額	20	68	△ 48

※1 減価償却費・のれん等償却費・設備投資は、下記のセグメント別情報に合わせて組み替えております。

※2 金融債務の増減額は、それぞれの期末残高の前期末からの増減額としております。

※3 取締役会において決議いたしました自己株式の取得のみ記載しております。

セグメント別情報

◆2014年予想

(億円)

	酒類	飲料	食品	国際	その他	調整額 (全社・消去)	連結合計
売上高	9,592	4,847	1,096	2,319	831	△ 854	17,830
営業利益 (のれん等償却前)	1,166	251	58	120	6	△ 150	1,450
(のれん等償却後)	1,166	200	54	△ 4	6	△ 150	1,270
のれん等償却費	-	51	4	125	-	-	180
減価償却費 ※1	239	80	34	76	2	19	450
EBITDA ※2	1,405	331	92	196	8	△ 131	1,900
設備投資 ※1	164	206	34	178	2	21	605

◆2013年

(億円)

	酒類	飲料	食品	国際	その他	調整額 (全社・消去)	連結合計
売上高	9,486	4,662	1,082	1,929	816	△ 832	17,142
営業利益 (のれん等償却前)	1,137	207	53	83	6	△ 127	1,359
(のれん等償却後)	1,137	155	49	△ 46	6	△ 127	1,175
のれん等償却費	-	52	4	129	-	-	184
減価償却費 ※1	271	90	35	62	3	18	478
EBITDA ※2	1,408	296	88	145	9	△ 109	1,837
設備投資 ※1	153	151	29	146	2	4	485

◆増減

(億円)

	酒類	飲料	食品	国際	その他	調整額 (全社・消去)	連結合計
売上高	106	184	14	390	15	△ 22	688
営業利益 (のれん等償却前)	28	44	5	37	△ 1	△ 23	91
(のれん等償却後)	28	45	5	41	△ 1	△ 23	95
のれん等償却費	-	△ 1	1	△ 4	-	-	△ 5
減価償却費 ※1	△ 32	△ 10	△ 1	14	△ 1	1	△ 28
EBITDA ※2	△ 3	34	4	52	△ 2	△ 22	63
設備投資 ※1	11	55	5	32	△ 0	17	120

※1 設備投資及び減価償却費には、リース資産及び海外子会社取得時、商標権は含まれておりません。

※2 EBITDA=営業利益(のれん等償却前)+減価償却費

参 考 資 料

◆参考指標

(億円)

	のれん等償却後			のれん等償却前		
	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比	2014年予想 (H26年)	2013年 (H25年)	前年比
売上高 (酒税込み)	17,830	17,142	688	-	-	-
(酒税抜き)	13,541	12,909	632	-	-	-
営業利益	1,270	1,175	95	1,450	1,359	91
営業利益率 (酒税込み)	7.1%	6.9%	0.2%	8.1%	7.9%	0.2%
(酒税抜き)	9.4%	9.1%	0.3%	10.7%	10.5%	0.2%
EBITDA	-	-	-	1,900	1,837	63
EPS (円)	148.7	135.7	12.9	195.3	184.1	11.2
ROE	8.3%	8.0%	0.3%	10.9%	10.9%	0.0%

※ EBITDA=営業利益(のれん等償却前)+減価償却費

◆個社別のれん等償却費

(億円)

	2014年予想 (H26年)	前年比	2013年 (H25年)	前年比	備考
酒類事業	-	-	-	-	
アサヒ飲料	△ 19	1	△ 20	△ 0	アサヒ飲料G連結
のれん	△ 13	0	△ 13	△ 10	
無形資産	△ 18	0	△ 18	△ 14	
カルピス(計)	△ 32	0	△ 32	△ 24	
飲料事業	△ 51	1	△ 52	△ 24	
和光堂	△ 4	0	△ 4	0	
天野実業	-	△ 1	1	△ 1	
食品事業	△ 4	△ 1	△ 4	△ 1	
のれん	△ 71	3	△ 74	△ 8	外貨建て(豪ドル) ※為替変動の影響により変動
無形資産	△ 18	8	△ 26	△ 10	
商標権	△ 10	0	△ 10	0	
オセアニア事業(計)	△ 98	12	△ 110	△ 18	
のれん	△ 9	△ 0	△ 9	△ 1	外貨建て(マレーシアリングgit) ※為替変動の影響により変動
無形資産	△ 10	△ 0	△ 10	△ 2	
ペルマニス(計)	△ 19	△ 0	△ 19	△ 3	
その他	△ 8	△ 7	△ 0	1	
国際事業	△ 125	4	△ 129	△ 20	
連結合計	△ 180	5	△ 184	△ 45	

<持分法適用会社>

青島ビール	△ 26	△ 0	△ 26	△ 0
康師傅飲品	△ 9	0	△ 9	△ 1

◆為替レート

(円)

	2013年2Q実績 (平均)	2014年2Q実績 (平均)	2013年実績 (平均)	2014年計画 (8/6発表)	
USドル	95.7	102.5	97.7	102.0	※康師傅飲品社
(持分法投資損益)	86.6	101.5	92.8	101.5	
豪ドル	97.0	93.8	94.4	94.5	
人民元	15.5	16.6	15.9	16.5	※青島ビール社
(持分法投資損益)	13.9	16.7	15.0	16.5	
マレーシアリングgit	31.1	31.4	31.0	31.5	
インドネシアルピア	0.0099	0.0088	0.0095	0.0088	