

財務情報

長期連結財務データ

	事業年度変更										(百万円)
	2014年3月期	2014年12月期 ^{1,2}	2015年12月期 ²	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
売上高	2,399,841	2,019,745	2,252,884	2,143,287	2,139,653	2,215,962	2,175,626	2,092,561	2,324,838	2,657,832	2,841,077
売上原価	-979,975	-822,538	-920,056	-872,433	-843,558	-933,034	-942,299	-898,001	-956,861	-1,090,989	-1,225,974
販売費及び一般管理費	-828,942	-752,559	-789,346	-754,115	-786,911	-770,407	-831,707	-784,472	-888,574	-941,538	-981,052
営業利益	648,260	499,880	565,229	593,329	561,101	564,984	502,355	469,054	499,021	653,575	672,410
親会社株主に帰属する当期純利益	427,987	362,919	485,691	421,695	392,409	385,677	348,190	310,253	338,490	442,716	482,288
調整後営業利益	641,777	588,684	626,657	586,777	585,300	595,463	515,927	486,952	610,434	727,779	728,002
設備投資費	156,158	112,448	129,751	112,998	140,905	159,808	131,434	112,883	100,882	101,044	125,361
減価償却及び償却費	132,921	113,989	133,123	140,794	145,407	158,671	183,852	179,654	187,057	199,651	179,652
研究開発費	57,103	44,008	57,796	58,193	60,600	65,377	64,079	60,847	65,016	70,808	75,098
流動資産	1,489,713	1,696,874	1,798,217	1,605,990	1,707,767	1,809,406	1,925,673	2,003,919	2,321,289	2,723,591	3,259,561
有形固定資産及び無形資産(のれん除く)	1,165,088	1,121,038	1,014,343	1,104,805	1,224,782	1,261,918	1,243,673	1,122,894	1,062,995	1,022,399	1,028,482
のれん	1,584,432	1,539,376	1,429,287	1,601,987	1,891,210	2,008,416	2,002,595	1,909,392	2,060,965	2,446,063	2,616,440
その他資産	377,533	347,417	316,388	431,592	397,725	381,660	381,130	345,178	328,960	356,026	377,615
資産合計	4,616,766	4,704,706	4,558,235	4,744,374	5,221,484	5,461,400	5,553,071	5,381,382	5,774,209	6,548,078	7,282,097
流動負債	1,255,834	1,360,098	1,265,920	1,356,574	1,478,623	1,430,185	1,501,757	1,323,793	1,500,326	1,562,664	1,927,276
非流動負債	764,842	722,106	770,790	859,759	900,833	1,330,770	1,307,702	1,458,095	1,387,803	1,368,653	1,442,329
負債合計	2,020,675	2,082,204	2,036,710	2,216,333	2,379,456	2,760,955	2,809,459	2,781,888	2,888,128	2,931,317	3,369,605
親会社の所有者に帰属する持分	2,505,610	2,536,838	2,451,596	2,456,091	2,761,687	2,630,594	2,662,696	2,522,834	2,809,258	3,540,435	3,830,156
非支配持分	90,481	85,665	69,929	71,950	80,340	69,851	80,916	76,660	76,823	76,326	82,336
資本合計	2,596,091	2,622,503	2,521,524	2,528,041	2,842,027	2,700,445	2,743,611	2,599,495	2,886,081	3,616,761	3,912,491
1株当たり情報(Per share Data)											
配当金(円)	96	100	118	130	140	150	154	154	140	188	194
EPS(円)	235.48	199.67	270.54	235.47	219.10	215.31	195.97	174.88	190.76	249.45	271.69
希薄化後1株当たり当期利益(円)	235.35	199.56	270.37	235.33	218.97	215.20	195.87	174.80	190.68	249.36	271.63
親会社所有者帰属持分(円)	1,378.57	1,395.74	1,369.06	1,371.39	1,541.94	1,468.44	1,501.12	1,421.92	1,583.10	1,994.78	2,157.46
キャッシュ・フローデータ											
営業活動によるキャッシュ・フロー	396,496	543,696	468,432	376,549	419,212	461,389	540,410	519,833	598,909	483,799	567,014
投資活動によるキャッシュ・フロー	-163,473	-49,110	-63,271	-687,509	-352,632	-383,307	-123,571	5,354	-97,499	-101,822	-126,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	-145,189	-388,859	-254,852	91,318	-77,032	-62,360	-333,832	-297,404	-353,138	-306,176	-270,500
現金及び現金同等物期末残高	253,219	385,820	526,765	294,157	285,486	282,063	357,158	538,844	721,731	866,885	1,040,206
財務指標											
ROE(%)	19.9	14.4	19.5	17.2	15.0	14.3	13.2	12.0	12.7	13.9	13.1
ROA(%)	15.0	10.8	14.8	12.4	10.8	10.0	8.4	7.7	8.5	9.6	9.0
D/Eレシオ(倍)	0.15	0.09	0.10	0.23	0.27	0.38	0.37	0.38	0.33	0.27	0.30
配当性向(%)	40.8	50.1	53.2 ³	55.2	63.9	69.7	78.6	88.1	73.4	75.4	71.4
親会社所有者持分比率(%)	54.27	53.92	53.78	51.77	52.89	48.17	47.95	46.88	48.65	54.07	52.60
手元流動性	259,261	389,473	528,967	297,024	291,819	308,651	375,823	548,303	730,183	880,378	1,080,930
有利子負債	375,881	228,214	255,291	555,257	755,804	987,588	974,502	958,881	918,622	958,311	1,142,259

*1: 事業年度変更にあたり、2014年4月-2014年12月(9カ月間)の変則決算の数値

*2: 2015年度において、飲料自販機オペレーター事業子会社の当社株式等の譲渡および当社飲料製品の製造販売事業の終了に伴い、飲料事業を非継続事業に分類しております。本資料に記載している、2014年度および2015年度の売上高・売上原価・販売費及び一般管理費・営業利益・調整後営業利益・設備投資額・減価償却費及び償却費・研究開発費については、継続事業の金額を表示しています

*3: 2015年度において、飲料自販機オペレーター事業子会社の当社株式等の譲渡および当社飲料製品の製造販売事業の終了に伴い、飲料事業を非継続事業に分類しております。非継続事業を含めた連結配当性向は43.6%となります