



平成30年3月29日

各位

会社名 日本マクドナルドホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 サラ L. カサノバ
 (コード 2702)
 問合せ先 執行役員 IR統括責任者 中澤啓二
 TEL 03-6911-6000

(訂正・数値データ訂正)

「平成29年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

当社が平成30年2月13日に公表いたしました「平成29年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後のデータも送信いたします。

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「平成29年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項があることが判明しましたので、当該事項を訂正するものであります。

なお、当該訂正は連結キャッシュ・フロー計算書の表示科目及びその表示区分を訂正するものであるため損益への影響はありません。

2. 訂正箇所

(1) サマリー情報 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
29年12月期	百万円 31,973	百万円 <u>△12,552</u>	百万円 <u>△14,684</u>	百万円 25,969

【訂正後】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
29年12月期	百万円 31,973	百万円 <u>△12,342</u>	百万円 <u>△14,894</u>	百万円 25,969

(2) 添付資料5ページ (3) 当期の財政状態の概況 ②キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は125億52百万円 (前連結会計年度比15億19百万円の増加)となりました。こ

れは主に有形固定資産の取得に伴う支出130億98百万円、敷金及び保証金の回収による収入26億2百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は146億84百万円(前連結会計年度比67億71百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出95億円、配当金の支払額による支出39億88百万円によるものです。

【訂正後】

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は123億42百万円(前連結会計年度比13億9百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得に伴う支出130億98百万円、敷金及び保証金の回収による収入26億2百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は148億94百万円(前連結会計年度比69億81百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出95億円、配当金の支払額による支出39億88百万円によるものです。

(3) 添付資料14ページ

【訂正前】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	6,489	21,372
減価償却費及び償却費	9,194	8,965
減損損失	286	121
業務協定合意金	-	△2,475
受取設備負担金	△69	△420
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△240	△2,903
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	△1,681	-
その他の引当金の増減額(△は減少)	2,065	1,670
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△49	33
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△554	△464
受取利息	△96	△135
支払利息	241	157
固定資産売却損益(△は益)	28	-
固定資産除却損	300	849
売上債権の増減額(△は増加)	△2,438	△3,295
たな卸資産の増減額(△は増加)	△136	△50
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額	△143	-
長期繰延営業債権の増減額(△は増加)	731	3,453
その他の資産の増減額(△は増加)	1,480	1,894
仕入債務の増減額(△は減少)	541	△165
未払金の増減額(△は減少)	127	3,751
未払費用の増減額(△は減少)	419	1,120
その他の負債の増減額(△は減少)	3,412	△565
その他	135	△475
小計	20,042	32,438
利息の受取額	3	10
利息の支払額	△236	△155
店舗閉鎖損失の支払額	△57	-
早期退職制度関連費用の支払額	△19	-
業務協定合意金の受取額	-	706
受取設備負担金の受取額	69	420
法人税等の支払額	△79	△1,476
法人税等の還付額	39	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,761	31,973

投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△14,715	△13,098
有形固定資産の売却による収入	1,041	589
敷金及び保証金の差入による支出	△585	△331
敷金及び保証金の回収による収入	4,458	2,602
ソフトウェアの取得による支出	△551	△2,120
資産除去債務の履行による支出	△652	△69
関係会社株式の取得による支出	-	△210
その他	△26	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,032	△12,552
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,000	-
長期借入れによる収入	12,000	-
長期借入金の返済による支出	△9,500	△9,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,424	△1,195
配当金の支払額	△3,988	△3,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,912	△14,684
現金及び現金同等物に係る換算差額	40	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	856	4,724
現金及び現金同等物の期首残高	20,388	21,244
現金及び現金同等物の期末残高	21,244	25,969

【訂正後】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	6,489	21,372
減価償却費及び償却費	9,194	8,965
減損損失	286	121
業務協定合意金	-	△2,475
受取設備負担金	△69	△420
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△240	△2,903
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△1,681	-
その他の引当金の増減額（△は減少）	2,065	1,670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△49	33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△554	△464
受取利息	△96	△135
支払利息	241	157
固定資産売却損益（△は益）	28	-
固定資産除却損	300	849
売上債権の増減額（△は増加）	△2,438	△3,295
たな卸資産の増減額（△は増加）	△136	△50
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額	△143	-
長期繰延営業債権の増減額（△は増加）	731	3,453
その他の資産の増減額（△は増加）	1,480	1,894
仕入債務の増減額（△は減少）	541	△165
未払金の増減額（△は減少）	127	3,751
未払費用の増減額（△は減少）	419	1,120
その他の負債の増減額（△は減少）	3,412	△565
その他	135	△475
小計	20,042	32,438
利息の受取額	3	10
利息の支払額	△236	△155
店舗閉鎖損失の支払額	△57	-
早期退職制度関連費用の支払額	△19	-
業務協定合意金の受取額	-	706
受取設備負担金の受取額	69	420

法人税等の支払額	△79	△1,476
法人税等の還付額	39	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,761	31,973
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△14,715	△13,098
有形固定資産の売却による収入	1,041	589
敷金及び保証金の差入による支出	△585	△331
敷金及び保証金の回収による収入	4,458	2,602
ソフトウェアの取得による支出	△551	△2,120
資産除去債務の履行による支出	△652	△69
その他	△26	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,032	△12,342
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,000	-
長期借入れによる収入	12,000	-
長期借入金の返済による支出	△9,500	△9,500
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△210
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,424	△1,195
配当金の支払額	△3,988	△3,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,912	△14,894
現金及び現金同等物に係る換算差額	40	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	856	4,724
現金及び現金同等物の期首残高	20,388	21,244
現金及び現金同等物の期末残高	21,244	25,969