



2003年中間期

決算説明会

2003年8月

日本マクドナルドホールディングス株式会社



本日の予定

- I. 中間期決算の概要
- II. 今期の戦略・計画
- III. 質疑応答



I . 決算の概要

I - 1 2003年中間決算概要

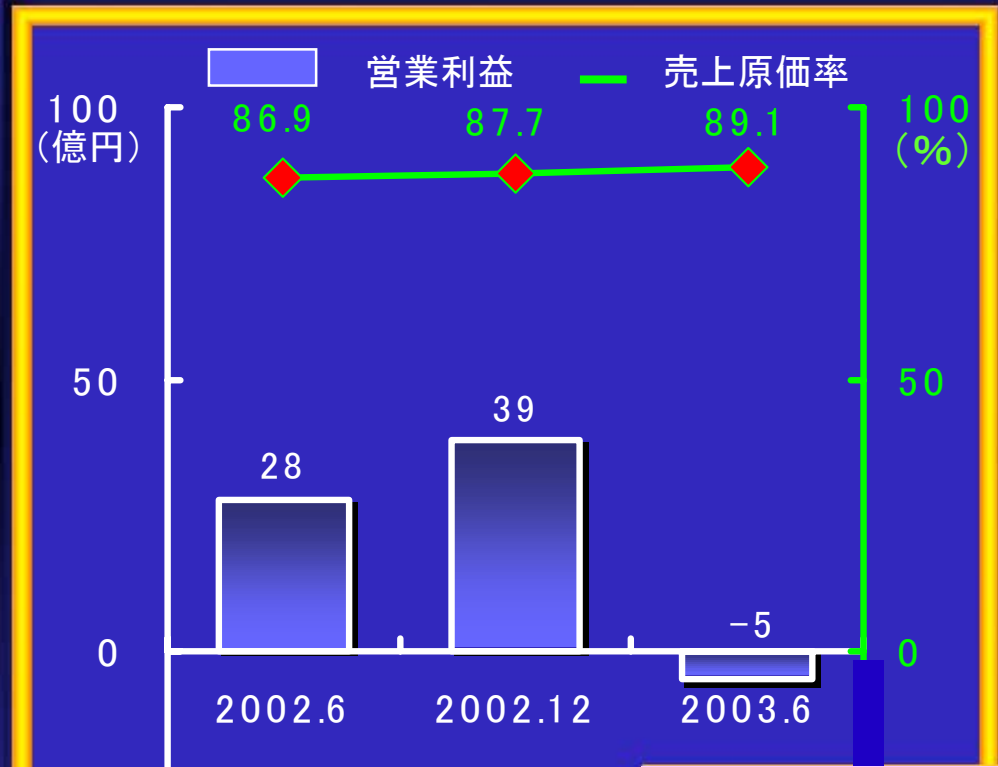
(単位: 億円)	2002.6 (前中間期)	2002.12 (前通期)	2003.6 (当中間期)	前中間期比 (増減額)	前中間期比 (増減率/%)
システムワイドセールス	1,962	4,027	1,882	▲80	▲4.1
売上高	1,583	3,207	1,465	▲117	▲7.4
直営店売上高	1,450	2,929	1,331	▲118	▲8.2
FC収入	123	259	126	3	2.6
その他売上高	9	18	7	▲2	▲23.5
営業利益	28	39	▲5	▲34	▲119.9
経常利益	24	20	▲5	▲30	▲121.8
当期純利益	14	▲23	1	▲12	▲90.6
EPS(1株当たり純利益) (円)	10.63	—	1.01	▲9.62	▲90.5

(注)前中間期までは、日本マクドナルド(単独)の業績。前通期より連結決算。



I -2 原価分析

■ 営業利益・売上原価率の推移



直営店売上原価		() 前年同期比
材料費	: 直営店売上高比 30.6%	(0.8%上昇)
労務費	: 直営店売上高比 31.0%	(0.8%上昇)
その他	: 直営店売上高比 29.3%	(0.7%上昇)



I -3 上期の閉店状況

1.年間閉店予定店舗数 176

2.上期閉店実績

閉店計画に基づくもの	80
リロケート、オーナー要請、TG閉鎖等	11
<u>合計</u>	<u>91</u>

3.会計処理 (単位:百万円)

① 店舗閉鎖損失引当金戻り益(特別利益)	275
② 店舗閉鎖損失引当金の残高	
前期末	4,931
上期取崩額 (閉店コスト充当額 1,346, 戻り益 275)	▲1,622
<u>6月末引当金残高</u>	<u>3,309</u>



I -4 財政状態

(単位:億円)	2002.6 (前期中間期末)	2002.12 (前期末)	2003.6 (当中間期末)	前期末比 (増減額又は%)
流動資産	486	348	217	▲130
（現金及び預金）	342	132	69	▲62
（売掛金）	74	90	52	▲38
（その他）	69	124	95	▲29
固定資産	1,849	1,784	1,739	▲45
有形固定資産	770	772	758	▲14
無形固定資産・投資・その他	1,079	1,012	981	▲31
資産合計	2,336	2,133	1,956	▲176
流動負債	669	555	410	▲145
固定負債	90	68	75	7
負債合計	760	624	486	▲138
資本合計	1,575	1,508	1,470	▲37
負債・資本合計	2,336	2,133	1,956	▲176
自己資本比率	67.4%	70.7%	75.2%	4.5%
1株当たり純資産(円)	1,185	1,134	1,106	▲28

(注)前中間期までは、日本マクドナルド(単独)の業績。前通期より連結決算。



I -5 キャッシュフロー分析

(単位:億円)	2002.6 (前中間期)	2002.12 (前通期)	2003.6 (当中間期)	前中間期比 (増減額)
営業活動キャッシュフロー	12	36	10	▲2
(うち、減価償却費)	(46)	(88)	(43)	(▲3)
投資活動キャッシュフロー	▲64	▲111	▲28	35
(うち、設備投資額)	(▲87)	(▲159)	(▲53)	(▲33)
財務活動キャッシュフロー	▲91	▲277	▲44	47
現金及び現金同等物の期末残高	340	132	69	▲271

- 営業活動によるキャッシュ・フロー
収益力の低下により、10億円に留まる
- 投資活動によるキャッシュ・フロー
新規出店抑制により設備投資額は前年同期比34億円減少
- 財務活動によるキャッシュ・フロー
配当支払額39億円、借入金は5億円減少

(注)前中間期までは、日本マクドナルド(単独)の業績。前通期より連結決算。

Ⅱ. 2003年 今期の戦略・計画

マクドナルド事業



2003年/戰略



Brand

People



ブランドを支えるもの

サービス



店舗

商品



2003年/活動

マックチョイス
リニューアル

新商品の
導入

メニュー
バラエティー

商 品

(おいしいメニュー)

お求めやすい
価格の継続

レギュラーメニュー
リニューアル



ブランドを支えるもの





ブランドを支えるもの

8月の Smart Saving.

てりやき
マック
バーガー



¥150

¥40 Saving

8月1日
~31日

プラス¥100でポテト(S)

コンビ



¥250

¥90 Saving!

さらにプラス¥100でドリンク(S)

トリオ



¥350

¥150 Saving!!



2003年/活動

既存店
のリモデル

店 舗

食事を楽しめる環境作り

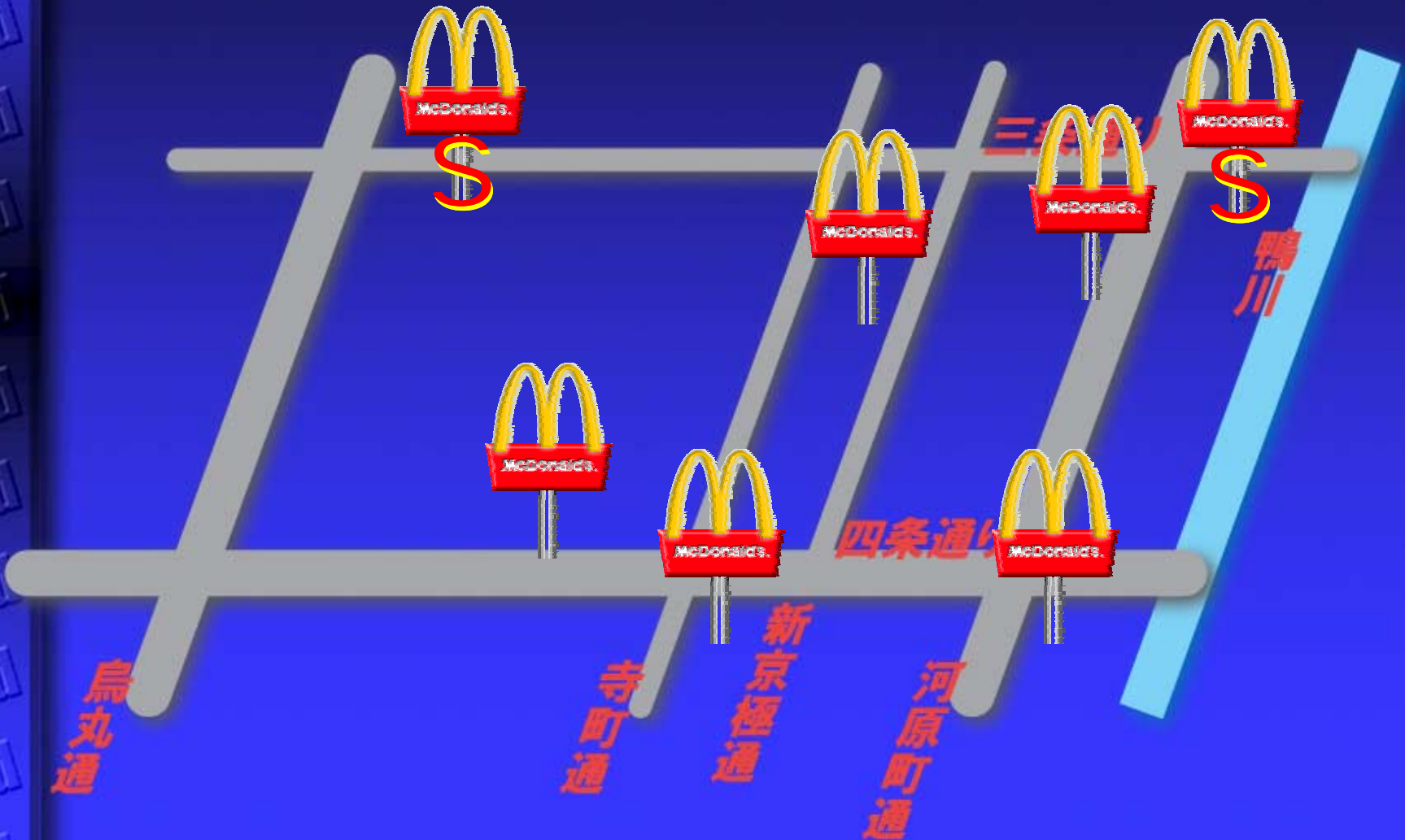
不採算店舗
の閉店

エリアマーケット
戦略促進



店舗

京都街中エリア



店舗

京都街中エリア

三条高倉店
02年12月26日
リオープン



ロッセリア
河原町三条店
03年3月23日
閉店



四条寺町店
02年7月12日
リオープン



三条小橋店
03年5月11日
閉店

四条河原町店
03年4月25日
リオープン



四条木屋町店
03年1月6日
閉店

烏丸通

寺町通

新京極通

河原町通

四条通り

三條高倉店 (サテライト店舗)





店舗



四条河原町店
(トラディショナル店舗)





店舗

2002年11月	
新京極	-8.0%
三条高倉	-7.9%
河原町三条	-10.4%
四条寺町	-5.4%
四条河原町	-5.5%
三条小橋	-11.4%
合計	-7.6%

近畿TV -5.3%

近畿TVエリア乖離 -2.2%

2003年6月	
新京極	3.6%
三条高倉	6.8%
河原町三条	16.7%
四条寺町	-5.8%
四条河原町	26.9%
三条小橋	閉店
合計	9.9%

近畿TV -7.1%

近畿TVエリア乖離 17%



店舗

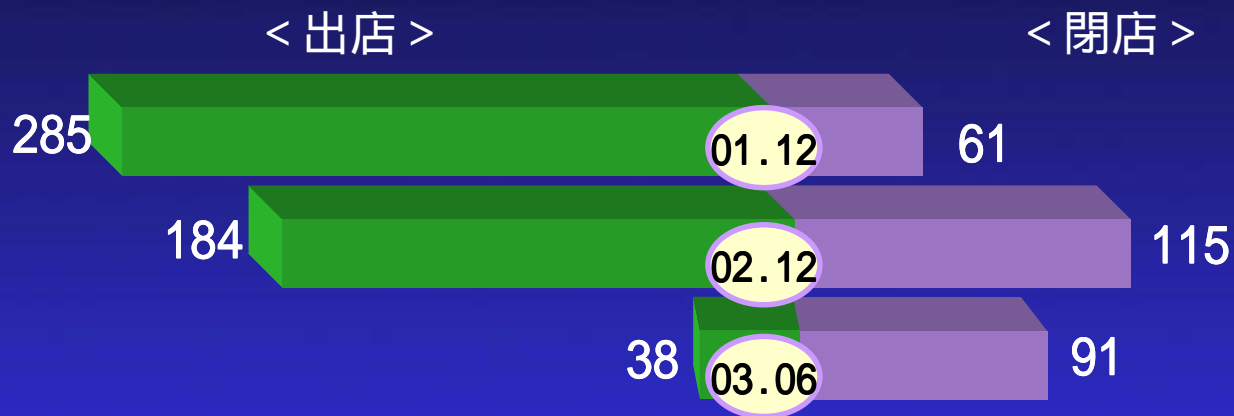


	費用	改装	リフレッシュ	合計
2002.12	27億	—	—	83店舗
2003. 6	27億	42店舗	156店舗	198店舗
計画2003.12	100億	152店舗	274店舗	426店舗



店舗

出店と閉店の状況



	2001.12	2002.12	2003.6
出店	285	184	38
トラディショナル店舗	100	67	10
サテライト店舗	185	117	28
閉店	61	115	91
トラディショナル店舗	23	28	23
サテライト店舗	38	87	68
純増減	224	69	53
トラディショナル店舗	77	39	13
サテライト店舗	147	30	40



2003年/活動

徹底した
クイックサービスの
の実現

サービス
(親しみのある対応)

フロアーサービスの
の徹底

M F Yシステムの
の拡大



サービス

チャレンジ60秒！
ファーストフードの原点
“ピーク時間の約束”



7/28(月)から全国展開



通期計画

(単位: 億円)	2002年 (前期)	2003年(当期)			前期比 (増減額)	前期比 (増減率%)
		上期実績	下期計画	合計		
システムワイドセールス	4,027	1,882	2,032	3,915	▲111	▲2.8%
売上高	3,207	1,465	1,568	3,033	▲173	▲5.4%
営業利益	39	▲5	42	36	▲3	▲7.7%
経常利益	20	▲5	36	31	10	53.6%
当期純利益	▲23	1	19	20	44	—
EPS (円)	—	1.01	14.77	15.78	33.35	—

下期計画

- ・販売戦略の推進による既存店売上の回復(上期▲5.6% 下期▲1.5% 通期▲3.5%)
- ・売上原価率の改善による利益の向上

売上原価率 上期89.1% 下期85.5% 通期87.3%

直営店売上原価率 上期90.2% 下期87.2% 通期88.6%





Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand

III. 質疑応答



2003年中間期

決算説明会

2003年8月

日本マクドナルドホールディングス株式会社