

平成 19 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 6 月 30 日

会 社 名 株式会社 ゴトー

(JASDAQ・コード番号：9817)

(URL <http://www.gms.co.jp/goto>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
氏 名 後 藤 行 宏

問 い 合 わ せ 先 責 任 者 役 職 名 常務取締役管理本部長兼総合企画部長  
氏 名 土 橋 文 彦 TEL (055) 923-5100 (代表)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
たな卸資産については、実地たな卸しを省略しております。  
その他、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。
- ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
当期より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 14 年 8 月 9 日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6 号平成 15 年 10 月 31 日）を適用しております。これにより、減損損失 334 百万円を特別損失として計上しております。
- ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成 19 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概要（平成 18 年 3 月 1 日 ～ 平成 18 年 5 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		四半期（当期） 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 2 月期第 1 四半期	3,907	(5.3)	98	(△50.0)	166	(△39.8)	△217	(—)
18 年 2 月期第 1 四半期	3,711	(—)	196	(—)	276	(—)	57	(—)
(参考) 18 年 2 月期	15,435		234		466		51	

	1 株 当 たり 四半期（当期）純 利 益		潜在株式調整後 1 株当たり 四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 2 月期第 1 四半期	△15	10	—	—
18 年 2 月期第 1 四半期	6	27	—	—
(参考) 18 年 2 月期	5	61	—	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に堅調な設備投資や、内需増加により景気はゆるやかな回復が持続しました。小売業界におきましては企業業績の回復に伴い個人消費は好転してまいりましたが、ガソリン価格の高騰や株価の低迷もあり先行きに不透明感があります。

このような状況のもとで、当社カルチャー事業におきましては、顧客満足のため商品構成の充実・売場提案の見直し、店舗の快適性を高めるため一部店舗で大幅な改装を行いました。また、レンタルは引き続き DVD・CD の品揃えを強化し、幅広いお客様のニーズに対応できるようにいたしました。ゲーム・CD・DVD につきましては、新作のタイトルに恵まれ売上を伸ばしました。中古書籍につきましては、買取りを強化し、品揃えの充実に注力しました。

ファッション事業におきましては、前期に比べ店舗数が減少したことと、天候不順で気温の低下の影響もあり売上は減少しました。また、紳士服販売店舗 1 店舗を退店し、カジュアル衣料販売店舗 1 店舗を出店いたしました。

なお、平成 19 年 2 月期からの固定資産の減損に係る会計基準の適用により、当第 1 四半期におきまして 334 百万円の減損損失を一括して特別損失として計上いたしました。

これらの結果、当第 1 四半期における売上高は、3,907 百万円、営業利益 98 百万円、経常利益 166 百万円、第 1 四半期純損失 217 百万円となりました。

## (2) 財政状態の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年2月期第1四半期	15,694	10,345	65.9	1,123 57
18年2月期第1四半期	15,909	10,268	64.5	1,115 26
(参考) 18年2月期	17,267	10,663	61.8	1,158 13

## 【キャッシュ・フローの状況】

	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年2月期第1四半期	52	△61	△1,431	2,232
18年2月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 18年2月期	496	201	△99	3,672

(注) 当第1四半期より非連結の四半期キャッシュ・フロー計算書を開示しているため、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません

## [財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前会計年度末に比べ1,440百万円減少し、2,232百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は、52百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が139百万円となった一方で、非資金費用である減損損失334百万円計上したこと、法人税等の支払額117百万円あったことによるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、61百万円となりました。これは主に、有形固定資産の購入106百万円、敷金・建設協力金等の回収によるもの70百万円、あったことによるものであります。

財務活動の結果使用した資金は、1,431百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済として223百万円、社債の償還として520百万円、短期借入金の純減少額が1,030百万円あったことによるものであります。

## 【参 考】

平成19年2月期の業績予想（平成18年3月1日～平成19年2月28日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間	7,366	413	12
通期	15,500	725	69

1株当たり予想当期純利益（通期） 7円51銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

現時点では平成18年4月21日付の平成18年2月期決算短信（非連結）で発表いたしました平成19年2月期の業績予想に変更はありません。

なお、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としているため、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## ○添付資料

- ・ 要約貸借対照表
- ・ 要約損益計算書
- ・ 要約キャッシュ・フロー計算書
- ・ 商品別売上高状況

(添付資料)

## 1. 要約貸借対照表

(単位：千円、千円未満切捨)

科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)		前四半期 (平成18年2月期 第1四半期末)		増 減 額	(参考) 平成18年 2月期 金 額
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	2,685,515		2,703,055		△17,540	4,126,193
2. 受取手形及び売掛金	99,424		110,152		△10,728	72,926
3. たな卸資産	1,814,691		1,864,448		△49,756	1,755,760
4. その他	475,529		472,455		3,074	462,976
流動資産合計	5,075,161	32.3	5,150,111	32.4	△74,950	6,417,856
II 固定資産						
1. 有形固定資産	5,802,030	37.0	6,198,524	38.9	△396,493	6,109,025
2. 無形固定資産	161,574	1.0	254,390	1.6	△92,816	182,268
3. 投資その他の資産	4,656,084	29.7	4,306,858	27.1	349,226	4,558,023
固定資産合計	10,619,689	29.7	10,759,772	67.6	△140,083	10,849,317
資産合計	15,694,851	100.0	15,909,884	100.0	△215,033	17,267,173
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	688,349		740,149		△51,800	750,824
2. 短期借入金	1,881,628		1,911,250		△29,621	2,920,111
3. その他	885,147		1,040,108		△154,961	1,343,480
流動負債合計	3,455,126	22.0	3,691,508	23.2	△236,382	5,014,416
II 固定負債						
1. 社債	540,000		780,000		△240,000	560,000
2. 長期借入金	539,741		682,850		△143,109	355,257
3. その他	814,820		486,824		327,996	674,098
固定負債合計	1,894,561	12.1	1,949,674	12.3	△55,112	1,589,355
負債合計	5,349,687	34.1	5,641,182	35.5	△291,494	6,603,771
(資本の部)						
I 資本金	—		2,546,671	16.0		2,546,671
II 資本剰余金	—		2,674,144	16.8		2,705,505
III 利益剰余金	—		5,048,203	31.7		5,042,296
IV その他有価証券評価差額金	—		0	0.0		369,245
V 自己株式	—		△317	△0.0		△317
資本合計	—		10,268,702	64.5		10,663,402
負債及び資本合計	—		15,909,884	100.0		17,267,173
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	2,546,671	16.2	—			—
2. 資本剰余金	2,705,505	17.3	—			—
3. 利益剰余金	4,755,423	30.3	—			—
4. 自己株式	△317	△0.0	—			—
株主資本合計	10,007,283	63.8	—			—
II 評価・換算差額等	337,880	2.1	—			—
純資産合計	10,345,163	65.9	—			—
負債及び純資産合計	15,694,851	100.0	—			—

2.要約損益計算書

(単位：千円、千円未満切捨)

科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期末)		増 減 額 金 額	(参考) 平成18年 2月期 金 額
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)		
I 売上高	3,907,741	100.0	3,711,313	100.0	196,428	15,435,868
II 売上原価	2,302,103	58.9	2,032,718	54.8	269,385	9,072,846
売上総利益	1,605,637	41.1	1,678,594	45.2	△72,956	6,363,022
III 販売費及び一般管理費	1,507,439	38.6	1,482,207	39.9	25,232	6,128,979
営業利益	98,197	2.5	196,386	5.3	△98,188	234,042
IV 営業外収益	246,893	6.3	247,927	6.6	△1,033	986,869
V 営業外費用	178,970	4.5	168,304	4.5	10,665	754,487
経常利益	166,121	4.3	276,008	7.4	△109,887	466,424
VI 特別利益	35,278	0.8	46,407	1.3	△11,129	184,435
VII 特別損失	340,464	8.7	225,756	6.1	114,707	408,892
税金等調整前四半期(当期)純利益(△純損失)	△139,063	△3.6	96,660	2.6	△235,724	241,968
税金費用	78,754	2.0	38,857	1.0	39,896	190,227
四半期(当期)純利益(△純損失)	△217,817	△5.6	57,802	1.6	△275,620	51,740

3. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成 19 年 2 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 18 年 2 月期
区 分	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期(当期)純利益(△純損失)	△139,063	241,968
減価償却費	93,485	404,949
減損損失	334,970	—
貸倒引当金の増減額(減少：△)	—	97,912
賞与引当金の増減額(減少：△)	65,700	15,934
退職給付引当金の増減額(減少：△)	△786	9,524
役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)	2,695	101,370
受取利息及び受取配当金	△4,820	△10,422
支払利息	6,179	30,844
社債利息	5,803	12,121
投資有価証券売却益	△35,278	△138,027
有形固定資産除却損	5,494	97,932
保険解約益	—	△46,407
売上債権の増減額(増加：△)	△26,498	14,351
たな卸資産の増減額(増加：△)	△58,931	41,760
仕入債務の増減額(減少：△)	△62,475	△106,999
未払消費税等の増減額(減少：△)	25,906	△67,652
その他	△33,422	110,975
小 計	178,954	810,134
利息及び配当金の受取額	2,197	9,910
利息の支払額	△11,982	△41,783
法人税等の支払額	△117,064	△281,743
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,105	496,518
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	—	△21
定期預金の払戻による収入	—	114,032
有形固定資産の取得による支出	△106,745	△114,290
有形固定資産の除却に係る支出	△609	△8,572
投資有価証券の取得による支出	△55,194	△298,810
投資有価証券の売却・償還による収入	51,630	160,807
敷金保証金の差入による支出	△15,672	△41,403
敷金保証金の返還による収入	70,261	319,790
保険解約による収入	—	105,041
その他	△5,067	△34,917
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,396	201,656
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(減少：△)	△1,030,470	533,607
長期借入れによる収入	400,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△223,528	△1,018,364
社債の発行による収入	—	294,150
社債の償還による支出	△520,000	△40,000
配当金の支払額	△57,388	△69,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,431,387	△99,718
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	—	—
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△1,440,678	598,456
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	3,672,900	3,044,111
<b>VII 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>	—	30,331
<b>VIII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	2,232,222	3,672,900

(注) 当第 1 四半期より非連結の四半期キャッシュ・フロー計算書を開示しているため、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。

### 3.商品別売上状況

区分		当第1四半期 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)		前第1四半期 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
カルチャー事業	中古書籍類	817,852	20.9	822,072	22.1
	レンタル	976,923	25.0	971,809	26.2
	販売用CD・DVD類	507,869	13.0	457,580	12.3
	ゲーム類	1,004,396	25.7	769,281	20.7
	その他	183,207	4.7	180,108	5.0
小計		3,490,248	89.3	3,200,851	86.3
ファッション事業		417,493	10.7	510,461	13.7
合計		3,907,741	100.0	3,711,313	100.0

(注) カルチャー事業の「その他」の売上の主なものは、新刊本、文具等販売によるものです。