

平成 20 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 7 月 2 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>)

問 合 せ 先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 後藤 行宏

責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長兼総合企画部長 土橋 文彦

T E L (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、実地たな卸を行わず、帳簿たな卸残高によっております。
 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 : 無
- ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成 20 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 19 年 3 月 1 日 ～ 平成 19 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	%
20 年 2 月期第 1 四半期	3,814	(△2.4)	46	(△52.9)	126	(△23.8)	74	(—)
19 年 2 月期第 1 四半期	3,907	(5.3)	98	(△50.0)	166	(△39.8)	△217	(—)
(参考) 19 年 2 月期	15,677		391		654		11	

	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
20 年 2 月期第 1 四半期	8	06	—	—
19 年 2 月期第 1 四半期	△15	10	—	—
(参考) 19 年 2 月期	1	23	—	—

(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]

当社では、当期より事業運営部制を採り、前期に引き続き商品の拡充、及び店舗環境の整備、接客サービスの向上等に注力してまいりました。

当第 1 四半期は、TSUTAYA 事業におきましては、映像レンタル、音楽レンタルともに好調に推移しましたが、CD・DVD の販売、ゲーム・書籍販売が低調であったため売上高は 1,888 百万円（前年同期比 6.0%減）となりました。

BOOKOFF 事業におきましては、増収基調で推移し売上高 849 百万円（前年同期比 3.8%増）となりました。

ゲーム事業におきましては、ゲーム機器を中心に新品、中古販売ともに好調に推移し 713 百万円（前年同期比 7.8%増）の売上となりました。

ファッションその他事業におきましては、3 月、4 月と不安定な気候の影響もあり春夏物の販売は苦戦を強いられ、また、前年同期より店舗が減少していることもあり、売上高 363 百万円（前年同期比 12.9%減）となりました。

これらの結果、当第 1 四半期の売上高は 3,814 百万円（前年同期比 2.4%減）、従業員の賞与支給対象期間を変更することとしたことにより賞与引当金 65 百万円の増額繰入の結果、営業利益 46 百万円（前年同期比 52.9%減）、経常利益 126 百万円（前年同期比 23.8%減）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
20年2月期第1四半期	15,105	10,481	69.4	1,138 41
19年2月期第1四半期	15,694	10,345	65.9	1,123 57
(参考) 19年2月期	15,591	10,529	67.5	1,143 54

【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
20年2月期第1四半期	△259	△100	△331	2,128
19年2月期第1四半期	52	△61	△1,431	2,232
(参考) 19年2月期	639	60	△1,553	2,819

[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691百万円減少し、2,128百万円となりました。

営業活動の結果、使用した資金は259百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が124百万円となった一方で、仕入債務の支払264百万円、法人税等の支払額253百万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、100百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるもの276百万円、定期預金の払戻しによる収入80百万円、敷金・建設協力金等の回収によるもの48百万円あったことによるものであります。

財務活動の結果支出した資金は、331百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出650百万円、長期借入金の返済による支出203百万円があった一方で、長期借入金の借入が600百万円あったことによるものであります。

【参 考】

平成20年2月期の業績予想（平成19年3月1日～平成20年2月29日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間	7,611	320	105
通 期	15,819	670	224

1株当たり予想当期純利益（通期） 24円32銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点では平成19年4月16日付の平成19年2月期決算短信（非連結）で発表いたしました平成20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

- ・ 要約四半期貸借対照表
- ・ 要約四半期損益計算書
- ・ 要約四半期株主資本等変動計算書
- ・ 要約四半期キャッシュ・フロー計算書
- ・ 事業別売上高の状況

(添付資料)

1. 要約四半期貸借対照表

(単位：千円、千円未満切捨)

科 目	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)		増減額	(参考) 平成19年 2月期
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	金 額
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	2,453,291		2,685,515		△232,223	3,174,764
2. 受取手形及び売掛金	101,395		99,424		1,970	85,996
3. たな卸資産	1,801,969		1,814,691		△12,722	1,794,725
4. その他	438,057		475,529		△37,472	453,460
流動資産合計	4,794,713	31.7	5,075,161	32.3	△280,448	5,508,947
II 固定資産						
1. 有形固定資産	5,738,094	38.0	5,802,030	37.0	△63,935	5,558,490
2. 無形固定資産	75,009	0.5	161,574	1.0	△86,564	86,235
3. 投資その他の資産	4,497,457	29.8	4,656,084	29.7	△158,626	4,437,403
固定資産合計	10,310,562	68.3	10,619,689	67.7	△309,127	10,082,129
資産合計	15,105,275	100.0	15,694,851	100.0	△589,575	15,591,077
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	452,536		688,349		△235,812	512,967
2. 短期借入金	1,233,039		1,881,628		△648,589	1,345,595
3. その他	848,746		885,147		△36,400	1,604,317
流動負債合計	2,534,323	16.8	3,455,126	22.0	△920,802	3,462,880
II 固定負債						
1. 社債	500,000		540,000		△40,000	520,000
2. 長期借入金	844,382		539,741		304,641	516,211
3. その他	744,743		814,820		△70,076	560,260
固定負債合計	2,089,125	13.8	1,894,561	12.1	194,564	1,599,083
負債合計	4,623,448	30.6	5,349,687	34.1	△726,238	5,061,964
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	2,546,671	16.9	2,546,671	16.2	—	2,546,671
2. 資本剰余金	2,705,505	17.9	2,705,505	17.3	—	2,705,505
3. 利益剰余金	4,989,741	33.0	4,755,423	30.3	234,318	4,984,596
4. 自己株式	△317	△0.0	△317	△0.0	—	△317
株主資本合計	10,241,601	67.8	10,007,283	63.8	234,318	10,236,456
II 評価・換算差額等	240,224	1.6	337,880	2.1	△97,655	292,656
純資産合計	10,481,826	69.4	10,345,163	65.9	136,663	10,529,112
負債及び純資産合計	15,105,275	100.0	15,694,851	100.0	△589,575	15,591,077

2.要約四半期損益計算書

(単位：千円、千円未満切捨)

科 目	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)		増 減 額 金 額	(参考) 平成19年 2月期 金 額
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)		
I 売上高	3,814,373	100.0	3,907,741	100.0	△93,368	15,677,294
II 売上原価	2,199,272	57.7	2,302,103	58.9	△102,831	9,245,407
売上総利益	1,615,100	42.3	1,605,637	41.1	9,463	6,431,886
III 販売費及び一般管理費	1,568,801	41.1	1,507,439	38.6	61,361	6,040,585
営業利益	46,299	1.2	98,197	2.5	△51,897	391,300
IV 営業外収益	236,840	6.2	246,893	6.3	△10,053	974,413
V 営業外費用	156,487	4.1	178,970	4.5	△22,483	711,584
経常利益	126,653	3.3	166,121	4.3	△39,467	654,129
VI 特別利益	—	0.0	35,278	0.8	△35,278	164,411
VII 特別損失	2,571	0.0	340,464	8.7	△337,892	560,331
税金等調整前四半期(当 期)純利益(△純損失)	124,082	3.3	△139,063	△3.6	263,146	258,209
税金費用	49,881	1.3	78,754	2.0	△28,872	246,854
四半期(当期)純利益(△ 純損失)	74,201	2.0	△217,817	△5.6	292,019	11,355

3.要約四半期株主資本等変動計算書

当四半期(自平成19年3月1日 至平成19年5月31日)

(単位：千円)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成19年2月28日残高	2,546,671	2,705,505	4,984,596	△317	10,236,456	292,656	292,656	10,529,112
当四半期中の変動額								
剰余金の配当			△69,055		△69,055			△69,055
四半期純利益			74,201		74,201			74,201
株主資本以外の項目 の当四半期中の変動額 (純額)						△52,431	△52,431	△52,431
当四半期中の変動額合計	—	—	5,145	—	5,145	△52,431	△52,431	△47,286
平成19年5月31日残高	2,546,671	2,705,505	4,989,741	△317	10,241,601	240,224	240,224	10,481,826

4. 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20年2月期 第1四半期)	前四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	(参考) 平成19年2月期
区 分	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益(△純損失)	124,082	△139,063	258,209
減価償却費	73,947	93,485	324,505
減損損失	—	334,970	550,331
貸倒引当金の増減額(減少：△)	△93,500	—	36,438
賞与引当金の増減額(減少：△)	130,001	65,700	1,700
退職給付引当金の増減額(減少：△)	2,837	△786	7,821
役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)	2,697	2,695	10,810
受取利息及び受取配当金	△2,615	△4,820	△23,997
支払利息	8,449	6,179	28,077
社債利息	3,255	5,803	6,909
投資有価証券売却益	—	△35,278	△85,725
有形固定資産除却損	2,571	5,494	—
店舗営業譲渡益	—	—	△71,186
売上債権の増減額(増加：△)	△15,398	△26,498	△13,070
たな卸資産の増減額(増加：△)	△7,243	△58,931	△57,450
仕入債務の増減額(減少：△)	△264,970	△62,475	△33,317
未払消費税等の増減額(減少：△)	15,425	25,906	43,942
その他	24,252	△33,422	△97,341
小 計	3,791	178,954	886,656
利息及び配当金の受取額	2,060	2,197	16,925
利息の支払額	△11,705	△11,982	△35,679
法人税等の支払額	△253,292	△117,064	△228,772
営業活動によるキャッシュ・フロー	△259,146	52,105	639,130
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△50,000	—	—
定期預金の払戻による収入	80,000	—	98,293
営業譲渡による収入	—	—	95,490
有形固定資産の取得による支出	△276,203	△106,745	△194,025
有形固定資産の売却に係る収入	—	—	12,000
有形固定資産の除却に係る支出	△2,571	△609	—
投資有価証券の取得による支出	△363	△55,194	△345,012
投資有価証券の売却・償還による収入	600	51,630	230,163
敷金保証金の差入による支出	△1,096	△15,672	△78,440
敷金保証金の返還による収入	48,312	70,261	286,139
その他	100,510	△5,067	△43,691
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,811	△61,396	60,915
III 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(減少：△)	△650,044	△1,030,470	△880,127
長期借入れによる収入	600,000	400,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△203,386	△223,528	△764,388
社債の償還による支出	△20,000	△520,000	△540,000
配当金の支払額	△58,085	△57,388	△68,665
財務活動によるキャッシュ・フロー	△331,515	△1,431,387	△1,553,181
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—
V 現金及び現金同等物の増減額	△691,473	△1,440,678	△853,135
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,819,764	3,672,900	3,672,900
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,128,291	2,232,222	2,819,764

5. 事業別売上高の状況

区分	期日	当第1四半期 (自 平成19年3月1日 至 平成19年5月31日)		前第1四半期 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
TSUTAYA事業		1,888,708	49.5	2,010,179	51.5
BOOKOFF事業		849,108	22.3	818,385	20.9
ゲーム事業		713,030	18.7	661,683	16.9
ファッションその他事業		363,525	9.5	417,493	10.7
合計		3,814,373	100.0	3,907,741	100.0

(注) 1. 当期より事業内容を明確に把握するために事業別売上高として記載することといたしました。

2. 事業別の売上内容は次のとおりであります。

- ・TSUTAYA事業
 - ・・・ CD・DVD レンタル、CD・DVD・新刊本・文具・新品ゲームソフト及びハード販売
- ・BOOKOFF事業
 - ・・・ 中古書籍、中古CD販売
- ・ゲーム事業
 - ・・・ ゲームソフト及びハードの新品・中古販売（ゲームツタヤを除く）
- ・ファッションその他事業
 - ・・・ メンズ衣料、カジュアル衣料、レディース衣料、リユーススポーツ用具・衣料、リユースレディス衣料及びアクセサリ等の雑貨、リユースキッズ衣料・玩具ほか

<参考>

変更前の商品別売上状況で記載しますと次の区分のとおりであります、

区分	期日	当第1四半期 (自 平成19年3月1日 至 平成19年5月31日)		前第1四半期 (自 平成18年3月1日 至 平成18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	848,780	22.3	817,852	20.9
	レンタル	964,767	25.3	976,923	25.0
	販売用CD・DVD類	455,163	11.9	507,869	13.0
	ゲーム類	1,005,784	26.4	1,004,396	25.7
	その他	176,352	4.6	183,207	4.7
小計		3,450,848	90.5	3,490,248	89.3
ファッション事業		363,525	9.5	417,493	10.7
合計		3,814,373	100.0	3,907,741	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。