

平成 19 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 12 月 27 日

会 社 名 株式会社 ゴトー

( J A S D A Q ・ 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

: 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 440 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 3 四半期財務・業績の概要（平成 18 年 3 月 1 日 ～ 平成 18 年 11 月 30 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 3 四半期	11,227	(0.6)	211	(44.8)	444	(21.3)	△108	(△182.6)
18 年 2 月期第 3 四半期	11,158	(—)	145	(—)	366	(—)	131	(—)
(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 株あたり 四半期 (当期) 純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 2 月期第 3 四半期	△11	81	—	—
18 年 2 月期第 3 四半期	14	30	—	—
(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 3 四半期におけるわが国経済は、企業業績の回復を背景に設備投資が増加し、輸出関連企業を中心に緩やかな回復基調が続きました。小売業界におきましては業績の回復に伴う雇用情勢や所得環境の改善などにより個人消費は全般に底堅く推移いたしました。経済の先行きに減速感もあり、不透明感があります。

この様な状況のもと、当社は収益の向上を図るため各事業を見直し、経営の効率化や財務体質の強化を推進し、顧客満足の上昇のための人材育成、店舗の快適性を高めるための環境整備を実施してまいりました。

カルチャー事業におきましては、レンタルは CD、DVD ともに品揃えを強化し、また、DVD は話題作がレンタル開始されたこともあり、堅調に推移しました。ゲーム関連につきましては、人気携帯ゲーム機が売上げを伸ばし、話題の次世代機の発表もあり、ハード・ソフトともに売上げを伸ばしました。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が、商品の鮮度維持を押し進めるために滞留在庫の処分をした結果、粗利率が減少いたしました。

ファッション事業におきましては、店舗数が減少したことと、天候不順の影響もあり売上高は減少いたしました。

これらの結果、当第 3 四半期における売上高は、11,227 百万円（前年同期比 0.6% 増）、営業利益 211 百万円（前年同期比 44.8% 増）、経常利益 444 百万円（前年同期比 21.3% 増）、固定資産の減損会計を適用し特別損失として 440 百万円を計上したため、第 3 四半期純損失 108 百万円（前年同期比 182.6% 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
19年2月期第3四半期	15,637	10,410	66.6	1,130 67
18年2月期第3四半期	16,905	10,760	63.7	1,168 71
(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3四半期	507	△288	△1,653	2,237
18年2月期第3四半期	—	—	—	—
(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1,435百万円減少し、2,237百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は、507百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が36百万円となった一方で、非資金費用である減損損失440百万円計上したこと、法人税等の支払額242百万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、288百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるもの219百万円、敷金・建設協力金等の回収によるもの210百万円、投資有価証券の取得による支出245百万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、1,653百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出830百万円、長期借入金の返済による支出614百万円、社債の償還による支出540百万円があった一方で、長期借入金の借入による収入400百万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
通 期	15,719	678	56

1株当たり予想当期純利益（通期） 6円11銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

現時点では平成18年10月20日付の平成19年2月期中間決算短信（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 3 四半期末)		前年同四半期 (平成 18 年 2 月期 第 3 四半期末)		増減額	(参考) 平成 18 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	2,690,922		3,139,020		△448,098	4,126,193
2. 受取手形及び売掛金	109,599		123,121		△13,521	72,926
3. たな卸資産	1,908,246		1,915,338		△7,092	1,755,760
4. その他	426,873		726,492		△299,618	462,976
流動資産合計	5,135,641	32.8	5,903,972	34.9	△768,331	6,417,856
II 固定資産						
1. 有形固定資産	5,696,515	36.4	6,189,390	36.6	△492,874	6,109,025
2. 無形固定資産	106,020	0.7	209,088	1.3	△103,067	182,268
3. 投資その他の資産	4,698,946	30.1	4,602,974	27.2	95,972	4,558,023
固定資産合計	10,501,483	67.2	11,001,452	65.1	△499,968	10,849,317
資産合計	15,637,125	100.0	16,905,425	100.0	△1,268,300	17,267,173
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	844,204		977,180		△132,976	750,824
2. 短期借入金	1,886,498		1,993,537		△107,038	2,920,111
3. その他	843,348		1,577,252		△733,904	1,343,480
流動負債合計	3,574,051	22.8	4,547,970	26.9	△973,918	5,014,416
II 固定負債						
1. 社債	520,000		580,000		△60,000	560,000
2. 長期借入金	343,750		389,245		△45,495	355,257
3. その他	788,737		627,390		161,346	674,098
固定負債合計	1,652,487	10.6	1,596,635	9.4	55,851	1,589,355
負債合計	5,226,538	33.4	6,144,606	36.3	△918,067	6,603,771
(資本の部)						
I 資本金	—		2,546,671	15.1	—	2,546,671
II 資本剰余金	—		2,705,619	16.0	—	2,705,505
III 利益剰余金	—		5,122,119	30.3	—	5,042,296
IV その他有価証券評価差額 金	—		386,726	2.3	—	369,245
V 自己株式	—		△317	△0.0	—	△317
資本合計	—		10,760,819	63.7	—	10,663,402
負債及び資本合計	—		16,905,425	100.0	—	17,267,173
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	2,546,671	16.3	—		—	—
2. 資本剰余金	2,705,505	17.3	—		—	—
3. 利益剰余金	4,864,494	31.1	—		—	—
4. 自己株式	△317	△0.0	—		—	—
株主資本合計	10,116,354	64.7	—		—	—
II 評価・換算差額等	294,231	1.9	—		—	—
純資産合計	10,410,586	66.6	—		—	—
負債及び純資産合計	15,637,125	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3四半期末)		前年同四半期 (平成18年2月期 第3四半期末)		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	11,227,750	100.0	11,158,033	100.0	69,717	15,435,868
II 売上原価	6,482,447	57.7	6,496,852	58.2	△14,404	9,072,846
売上総利益	4,745,302	42.3	4,661,181	41.8	84,121	6,363,022
III 販売費及び一般管理 費	4,534,031	40.4	4,515,289	40.5	18,742	6,128,979
営業利益	211,270	1.9	145,891	1.3	65,379	234,042
IV 営業外収益	736,777	6.6	746,391	6.7	△9,614	986,869
V 営業外費用	503,240	4.5	525,515	4.7	△22,275	754,487
経常利益	444,807	4.0	366,767	3.3	78,039	466,424
VI 特別利益	49,361	0.4	137,988	1.2	△88,627	184,435
VII 特別損失	457,652	4.1	284,492	2.5	173,160	408,892
税金等調整前四半期 (当期)純利益	36,516	0.3	220,264	2.0	△183,747	241,968
税金費用	145,263	1.3	88,546	0.8	56,716	190,227
四半期(当期)純利益 (△純損失)	△108,746	△1.0	131,718	1.2	△240,464	51,740

### 3. 要約キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成 19 年 2 月期 第 3 四半期)	(参考) 平成 18 年 2 月期
	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	36,516	241,968
減価償却費	243,756	404,949
減損損失	440,440	—
貸倒引当金の増減額 (減少：△)	△9,073	97,912
賞与引当金の増減額 (減少：△)	81,302	15,934
退職給付引当金の増減額 (減少：△)	4,957	9,524
役員退職慰労引当金の増減額 (減少：△)	8,107	101,370
受取利息及び受取配当金	△12,969	△10,422
支払利息	18,416	30,844
社債利息	9,126	12,121
投資有価証券売却益	△40,287	△138,027
有形固定資産除却損	15,740	97,932
保険解約益	—	△46,407
売上債権の増減額 (増加：△)	△36,673	14,351
たな卸資産の増減額 (増加：△)	△152,486	41,760
仕入債務の増減額 (減少：△)	93,379	△106,999
未払消費税等の増減額 (減少：△)	29,246	△67,652
その他	36,203	110,975
小 計	765,704	810,134
利息及び配当金の受取額	10,109	9,910
利息の支払額	△26,439	△41,783
法人税等の支払額	△242,003	△281,743
営業活動によるキャッシュ・フロー	507,371	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	△219,618	△114,290
有形固定資産の除却に係る支出	—	△8,572
投資有価証券の取得による支出	△245,225	△298,810
投資有価証券の売却・償還による収入	98,615	160,807
敷金保証金の差入による支出	△49,116	△41,403
敷金保証金の返還による収入	210,309	319,790
保険解約による収入	—	105,041
その他	△83,884	△34,917
投資活動によるキャッシュ・フロー	△288,919	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：△)	△830,293	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	△614,826	△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	△540,000	△40,000
配当金の支払額	△68,603	△69,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,653,722	△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>	△1,435,271	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>	2,237,629	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。

#### 4.商品別売上高状況

区分		当四半期 (平成19年2月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年2月期 第3四半期末)	
		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	2,433,565	21.7	2,398,721	21.5
	レンタル	2,999,654	26.7	2,985,179	26.8
	販売用CD・DVD類	1,452,955	13.0	1,587,773	14.2
	ゲーム類	2,717,024	24.2	2,304,141	20.6
	その他	531,023	4.7	535,624	4.8
小計		10,134,223	90.3	9,811,439	87.9
ファッション事業		1,093,526	9.7	1,346,593	12.1
合計		11,227,750	100.0	11,158,033	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。