



平成 21 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 20 年 6 月 30 日

上場会社名 株式会社 ゴトー 上場取引所 JQ  
 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  
 問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理本部長 (氏名) 土橋 文彦 TEL (055)923-5100

(百万円未満切捨て)

1. 平成 21 年 2 月期第 1 四半期の業績（平成 20 年 3 月 1 日 ～ 平成 20 年 5 月 31 日）

(1) 経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
21 年 2 月期第 1 四半期	3,512	(△7.9)	99	(115.8)	150	(18.7)	87	(18.3)
20 年 2 月期第 1 四半期	3,814	(△2.4)	46	(△52.9)	126	(△23.8)	74	(—)
20 年 2 月期	14,972		122		376		104	

	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
21 年 2 月期第 1 四半期	9	53	—	—
20 年 2 月期第 1 四半期	8	06	—	—
20 年 2 月期	11	39	—	—

(2) 財政状態

	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	
21 年 2 月期第 1 四半期	14,058		10,423		74.2	1,132	09	
20 年 2 月期第 1 四半期	15,105		10,481		69.4	1,138	41	
20 年 2 月期	14,182		10,341		72.9	1,123	14	

(3) 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	
21 年 2 月期第 1 四半期	292		△93		△337		1,888	
20 年 2 月期第 1 四半期	△259		△100		△331		2,128	
20 年 2 月期	114		△185		△722		2,025	

2. 配当の状況

基準日	1 株当たり配当金	
	第 1 四半期末	
21 年 2 月期第 1 四半期	円	銭
20 年 2 月期第 1 四半期	—	—

3. 平成 21 年 2 月期の業績予想 (平成 20 年 3 月 1 日～平成 21 年 2 月 28 日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	7,243	△2.5	140	628.8	283	82.8	93	—	10	12
通期	14,641	△2.2	231	89.5	510	35.5	208	98.7	22	63

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注) 詳細は、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、実際の業績は今後の要因によって予想値と異なる場合があります。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期におけるわが国経済は、アメリカのサブプライムローン問題の広がりに伴い、世界金融市場に対する影響があり、また、原油をはじめとする原材料価格の高騰による影響で景気の減速感が広がる様相となっておりまいりました。

小売業界におきましては、食品価格をはじめとする値上がりによる消費者心理の悪化もあり、消費動向は低調のままで売上高は厳しい状況となりました。

このような状況のもと、当社では収益向上を図るため経営の効率化や財務体質の強化を推し進め、お客様から支持していただける商品の拡充やサービスを追求し、店舗の快適性を高めることに注力してまいりました。

T S U T A Y A 事業におきましては、販促の見直しと強化により CD・DVD レンタルは前年並みに推移しましたが、CD・DVD 販売とゲームツタヤでの新品ゲーム販売が低調で、売上高は 1,749 百万円 (前年同期比 7.4%減) となりました。

BOOKOFF 事業におきましては、リユース書籍販売は前年並みに推移し、CD・DVD 販売が増加したことで既存店売上が前年を上回る結果となりました。しかしながら、売上額及び販売費用の増減要因となるサービス券、ティーポイント使用売上額が付与率の変更により前年に比べ 22 百万円程減少したことにより売上高は 840 百万円 (前年同期比 1.0%減) となりました。

ゲーム事業におきましては、新作ゲームソフトのタイトル不足により、新品、中古ともに前年に比べ低調な推移となり、売上高は 618 百万円 (前年同期比 13.2%減) となりました。

ファッションその他事業におきましては、前年に店舗の閉鎖した影響もあり、売上高は 302 百万円 (前年同期比 16.7%減) となりました。

これらの結果、当第 1 四半期の売上高は 3,512 百万円 (前年同期比 7.9%減)、営業利益 99 百万円 (前年同期比 115.8%増)、経常利益 150 百万円 (前年同期比 18.7%増)、四半期純利益は 87 百万円 (前年同期比 18.3%増) となりました。

### 2. 財政状態に関する定性的情報

#### (1) 資産、負債及び純資産の状況

当第 1 四半期における資産は、前事業年度末と比較し 124 百万円減少し、14,058 百万円となりました。これは借入金の返済による現金及び預金の減少 138 百万円が主な要因であります。

負債は、前事業年度末と比較して 206 百万円減少し、3,634 百万円となりました。これは短期借入金の返済 149 百万円、長期借入金の返済 110 百万円が主な要因であります。

純資産は、前事業年度末と比較して 82 百万円増加し、10,423 百万円となりました。これは剰余金の配当による減少、当第 1 四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものであります。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

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 137 百万円減少し、1,888 百万円となりました。それぞれの詳細につきましては、次のとおりであります。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は 292 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 147 百万円となった一方で、非資金費用である減価償却費を 65 百万円計上したことによるものであります。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 93 百万円となりました。これは主に、敷金・建設協力金等の回収による資金 58 百万円、有価証券の取得によるものが 100 百万円あったことによるものであります。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、337 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資金支出 149 百万円、長期借入金の返済によるものが 110 百万円あったことによるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

今後の当社を取り巻く経営環境は、景気の減速感もあり、消費動向は先行き不透明で厳しい状況が続くものと予想されますが、引き続き経営と業務の効率を高め全力で業績確保に邁進してまいります。

現時点では平成 20 年 4 月 15 日付の平成 20 年 2 月期決算短信 (非連結) で発表いたしました平成 21 年 2 月期の業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準及びその他影響額が僅少なものについては簡便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

該当事項はありません。

## 5. (要約) 四半期財務諸表

## (1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円未満切捨、%)

科 目	前年同四半期 (平成 20 年 2 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 21 年 2 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 前期末 (平成 20 年 2 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	2,453,291	2,026,470	△426,821	△17.4	2,164,764
2. 受取手形及び売掛金	101,395	92,230	△9,165	△9.0	78,923
3. たな卸資産	1,801,969	1,736,199	△65,770	△3.7	1,712,397
4. その他	438,057	543,698	105,641	24.1	499,650
流動資産合計	4,794,713	4,398,598	△396,114	△8.3	4,455,736
II 固定資産					
1. 有形固定資産	5,738,094	5,568,724	△169,369	△3.0	5,620,973
2. 無形固定資産	75,009	50,460	△24,549	△32.7	44,205
3. 投資その他の資産	4,497,457	4,040,465	△456,992	△10.2	4,061,783
固定資産合計	10,310,562	9,659,650	△650,911	△6.3	9,726,962
資産合計	15,105,275	14,058,249	△1,047,026	△6.9	14,182,699
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	452,536	362,711	△89,824	△19.9	394,792
2. 短期借入金	1,233,039	929,260	△303,779	△24.6	1,094,119
3. その他	848,746	781,073	△67,673	△8.0	682,353
流動負債合計	2,534,323	2,073,044	△461,278	△18.2	2,171,265
II 固定負債					
1. 社債	500,000	460,000	△40,000	△8.0	480,000
2. 長期借入金	844,382	527,850	△316,532	△37.5	623,040
3. その他	744,743	573,765	△170,978	△23.0	567,129
固定負債合計	2,089,125	1,561,615	△527,510	△25.3	1,670,169
負債合計	4,623,448	3,634,660	△988,788	△21.4	3,841,435
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	2,546,671	2,546,671	—	—	2,546,671
2. 資本剰余金	2,705,505	2,705,505	—	—	2,705,505
3. 利益剰余金	4,989,741	5,039,151	49,409	1.0	5,020,450
4. 自己株式	△317	△317	—	—	△317
株主資本合計	10,241,601	10,291,011	49,409	0.5	10,272,310
II 評価・換算差額等	240,224	132,577	△107,647	△44.8	68,953
純資産合計	10,481,826	10,423,588	△58,237	△0.6	10,341,264
負債純資産合計	15,105,275	14,058,249	△1,047,026	△6.9	14,182,699

## (2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円未満切捨、%)

科 目	前年同四半期 (平成 20 年 2 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 21 年 2 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 前期 (平成 20 年 2 月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	3,814,373	3,512,238	△302,134	△7.9	14,972,615
II 売上原価	2,199,272	1,976,863	△222,409	△10.1	8,630,100
売上総利益	1,615,100	1,535,375	△79,725	△4.9	6,342,514
III 販売費及び一般管理費	1,568,801	1,435,442	△133,358	△8.5	6,220,272
営業利益	46,299	99,933	53,633	115.8	122,241
IV 営業外収益	236,840	228,072	△8,768	△3.7	919,405
V 営業外費用	156,487	177,688	21,201	13.6	664,890
経常利益	126,653	150,317	23,664	18.7	376,756
VI 特別利益	—	614	614	—	38,868
VII 特別損失	2,571	3,750	1,178	45.8	158,510
税金等調整前四半期 (当 期) 純利益	124,082	147,182	23,100	18.6	257,113
税金費用	49,881	59,425	9,544	19.1	152,204
四半期 (当期) 純利益 (△ 純損失)	74,201	87,756	13,555	18.3	104,909

## (株) ゴトー (9817) 平成 21 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (非連結)

## (3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前第 1 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

当第 1 四半期 (自 平成 20 年 3 月 1 日 至 平成 20 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 20 年 2 月 29 日残高	2,546,671	2,705,505	5,020,450	△317	10,272,310	68,953	68,953	10,341,264
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			87,756		87,756			87,756
株主資本以外の項目 の当四半期中の変動額 (純額)						63,623	63,623	63,623
当四半期中の変動額合計	—	—	18,701	—	18,701	63,623	63,623	82,324
平成 20 年 5 月 31 日残高	2,546,671	2,705,505	5,039,151	△317	10,291,011	132,577	132,577	10,423,588

(参考) 前事業年度 (自 平成 19 年 3 月 1 日 至 平成 20 年 2 月 29 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
当期純利益			104,909		104,909			104,909
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動額 (純額)						△223,702	△223,702	△223,702
事業年度中の変動額合計	—	—	35,854	—	35,854	△223,702	△223,702	△223,702
平成 20 年 2 月 29 日残高	2,546,671	2,705,505	5,020,450	△317	10,272,310	68,953	68,953	10,341,264

## (4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	前年同四半期 (平成 20 年 2 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 21 年 2 月期 第 1 四半期)	(参考) 前期 (平成 20 年 2 月期)
	金 額	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	124,082	147,182	257,113
減価償却費	73,947	65,654	326,266
減損損失	—	—	124,687
貸倒引当金の増減額 (減少：△)	△93,500	△614	△14,686
賞与引当金の増減額 (減少：△)	130,001	57,480	54,000
退職給付引当金の増減額 (減少：△)	2,837	6,190	11,655
役員退職慰労引当金の増減額 (減少：△)	2,697	2,695	10,790
受取利息及び受取配当金	△2,615	△2,779	△34,307
支払利息	8,449	8,096	49,219
社債利息	3,255	3,050	6,350
投資有価証券売却益	—	—	△24,181
固定資産除却損	2,571	3,750	33,823
売上債権の増減額 (増加：△)	△15,398	△13,306	7,072
たな卸資産の増減額 (増加：△)	△7,243	△14,384	82,328
仕入債務の増減額 (減少：△)	△264,970	△29,809	△324,734
未払消費税等の増減額 (減少：△)	15,425	20,332	△6,159
その他	24,252	47,752	14,669
小 計	3,791	301,290	573,907
利息及び配当金の受取額	2,060	2,779	28,896
利息の支払額	△11,705	△11,146	△55,915
法人税等の支払額	△253,292	△258	△432,290
営業活動によるキャッシュ・フロー	△259,146	292,665	114,598
<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	△50,000	—	△50,000
定期預金の払戻による収入	80,000	—	260,000
有価証券の取得による支出	—	△100,000	—
営業譲受による支出	—	△28,958	—
有形固定資産の取得による支出	△276,203	△11,376	△487,753
有形固定資産の売却に係る収入	—	—	—
有形固定資産の除却に係る支出	△2,571	△3,750	△27,823
投資有価証券の取得による支出	△363	△2,895	△174,795
投資有価証券の売却・償還による収入	600	—	124,393
敷金保証金の差入による支出	△1,096	△788	△30,679
敷金保証金の返還による収入	48,312	58,173	228,004
その他	100,510	△3,736	△27,021
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,811	△93,331	△185,675
<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：△)	△650,044	△149,272	△697,507
長期借入れによる収入	600,000	—	700,000
長期借入金の返済による支出	△203,386	△110,776	△616,186
社債の償還による支出	△20,000	△20,000	△40,000
配当金の支払額	△58,085	△57,122	△69,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	△331,515	△337,171	△722,784
<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>	△691,473	△137,837	△793,861
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	2,819,764	2,025,902	2,819,764
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	2,128,291	1,888,065	2,025,902

