

平成23年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成22年10月8日

上場取引所 JQ

上場会社名 株式会社 ゴトー

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

四半期報告書提出予定日 平成22年10月15日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年2月期第2四半期の業績(平成22年3月1日～平成22年8月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|-------|-------|------|---|------|-------|--------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 23年2月期第2四半期 | 5,359 | △14.3 | △60 | — | 48 | △57.6 | 15 | — |
| 22年2月期第2四半期 | 6,250 | — | 1 | — | 115 | — | △156 | — |

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 23年2月期第2四半期 | 1.63 | — |
| 22年2月期第2四半期 | △16.98 | — |

(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 |
| 23年2月期第2四半期 | 12,454 | 9,912 | 79.6 | 1,076.58 |
| 22年2月期 | 12,229 | 9,970 | 81.5 | 1,082.88 |

(参考) 自己資本 23年2月期第2四半期 9,912百万円 22年2月期 9,970百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|------|------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 22年2月期 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 23年2月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 23年2月期 (予想) | — | — | — | 3.00 | 3.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成23年2月期の業績予想(平成22年3月1日～平成23年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 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 |
| 通期 | 10,669 | △14.0 | △14 | — | 198 | △13.7 | 15 | — | 1.63 |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 無

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 9,207,753株 22年2月期 9,207,753株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q 361株 22年2月期 361株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 9,207,392株 22年2月期2Q 9,207,422株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | | |
|----|----------------------------|----|
| 1. | 当四半期の業績等に関する定性的情報 | 2 |
| | (1) 経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| | (2) 財政状態に関する定性的情報 | 2 |
| | (3) 業績予想に関する定性的情報 | 3 |
| 2. | その他の情報 | 4 |
| | (1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 | 4 |
| | (2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 | 4 |
| | (3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 | 4 |
| 3. | 四半期財務諸表 | 5 |
| | (1) 四半期貸借対照表 | 5 |
| | (2) 四半期損益計算書 | 7 |
| | 【第2四半期累計期間】 | 7 |
| | 【第2四半期会計期間】 | 8 |
| | (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| | (4) 継続企業の前提に関する注記 | 11 |
| | (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 11 |
| 4. | 補足情報 | 11 |
| | 事業別売上高の状況 | 11 |

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間における我が国経済は、急速に進む円高と株安、日欧米の景気失速懸念から、景気回復のペースが鈍化しております。

小売業界におきましては、経済環境の急変と先行き不透明感、デフレの長期化から消費者心理が冷え込み、大変厳しい経営環境となりました。

このような状況の中、当社は『心豊かになる生活提案を続け、お客様の感動と従業員の成長と幸福を追求します』という経営理念の下、取扱商品と価格の見直し、商品陳列方法の改善、店舗の快適性向上に注力してまいりました。

当第2四半期累計期間は、不採算店舗3店舗を閉店し、51店舗（前事業年度末54店舗）となりました。

(TSUTAYA事業)

レンタルは、映像レンタル価格の引下げによる単価下落の影響が大きく低調に推移し、CD・DVD販売およびゲーム販売は取扱店舗の減少により、売上高は2,568百万円（前年同四半期比17.9%減）となりました。

(BOOK OFF事業)

取扱店舗の増加により中古ゲームは引き続き売上が伸びましたが、本、CD・DVDが低調となり、売上高は1,615百万円（前年同四半期比8.6%減）となりました。

(ゲーム事業)

新品、中古とも、ソフト・ハードいずれも低調に推移し、売上高は890百万円（前年同四半期比14.7%減）となりました。

(ファッションその他事業)

消費の冷え込みと天候不順により、売上高は285百万円（前年同四半期比8.5%減）となりました。

これらの結果、当第2四半期累計期間におきましては、売上高は5,359百万円（前年同四半期比14.3%減）、営業損失60百万円（前年同四半期は営業利益1百万円）、経常利益48百万円（前年同四半期比57.6%減）、四半期純利益15百万円（前年同四半期は四半期純損失156百万円）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

(資産)

当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ224百万円増加し、12,454百万円となりました。これは主に現金及び預金が1,007百万円増加し、投資有価証券の売却及び評価替により257百万円、賃借店舗の解約等により建設協力金115百万円、敷金及び保証金91百万円、商品160百万円、有価証券の償還による100百万円、有形固定資産の除却等により93百万円減少したことによるものであります。

(負債)

当第2四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ282百万円増加し、2,541百万円となりました。これは主に短期借入金が243百万円、長期借入金150百万円増加し、賃貸店舗の解約等により預り敷金27百万円、社債20百万円、買掛金32百万円、未払法人税等11百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ58百万円減少し、9,912百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が73百万円減少し、利益剰余金が15百万円増加したことによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ957百万円増加し、2,839百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期会計期間における営業活動による資金の増加は162百万円(前年同四半期比28百万円減)であり、収入の主な内訳は、非資金取引の減価償却費45百万円、減損損失45百万円の計上、たな卸資産の減少142百万円等があり、支出の主な内訳は、税引前四半期純損失19百万円、賞与引当金62百万円の減少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)

当第2四半期会計期間における投資活動による資金の増加は264百万円(前年同四半期比670百万円増)であり、これは主に敷金及び保証金の回収による収入67百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入285百万円、定期預金の預入による支出50百万円(同払戻による収入との純額)、有形固定資産の取得による支出33百万円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)

当第2四半期会計期間における財務活動による資金の減少は118百万円(前年同四半期比111百万円減)であり、これは主に長期借入金の返済による支出118百万円によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成22年10月4日に発表いたしました平成23年2月期の通期の業績予想について変更はございません。

なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

該当事項はありません。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(表示方法の変更)

| 当第2四半期累計期間 (自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日) |
|--|
| (四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 前第2四半期累計期間において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入」は重要性が増加したため、当第2四半期累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第2四半期累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入」は16,262千円であります。 |

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

3 【四半期財務諸表】
 (1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

| | 当第2四半期会計期間末 (平成22年8月31日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年2月28日) |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,439,736 | 2,431,834 |
| 売掛金 | 45,651 | 49,052 |
| 有価証券 | — | 100,040 |
| 商品 | 1,102,628 | 1,263,097 |
| その他 | 544,252 | 472,841 |
| 貸倒引当金 | △1,952 | △1,916 |
| 流動資産合計 | 5,130,315 | 4,314,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 1,177,576 | 1,246,159 |
| 土地 | 3,250,681 | 3,250,681 |
| その他(純額) | 202,021 | 226,961 |
| 有形固定資産合計 | 4,630,279 | 4,723,802 |
| 無形固定資産 | | |
| | 36,006 | 41,045 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 1,347,617 | 1,439,429 |
| 建設協力金 | 625,864 | 730,254 |
| その他 | 701,135 | 997,395 |
| 貸倒引当金 | △16,896 | △17,018 |
| 投資その他の資産合計 | 2,657,720 | 3,150,060 |
| 固定資産合計 | 7,324,007 | 7,914,908 |
| 資産合計 | 12,454,323 | 12,229,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 207,099 | 240,079 |
| 短期借入金 | 531,040 | 287,800 |
| 未払法人税等 | 24,000 | 35,685 |
| 賞与引当金 | 94,304 | 102,212 |
| その他 | 626,043 | 531,307 |
| 流動負債合計 | 1,482,487 | 1,197,085 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 460,000 | 310,000 |
| 退職給付引当金 | 110,765 | 101,071 |
| その他 | 408,485 | 551,115 |
| 固定負債合計 | 1,059,250 | 1,062,186 |
| 負債合計 | 2,541,738 | 2,259,271 |

(単位：千円)

| | 当第2四半期会計期間末 (平成22年8月31日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年2月28日) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,546,671 | 2,546,671 |
| 資本剰余金 | 2,705,505 | 2,705,505 |
| 利益剰余金 | 4,645,070 | 4,629,994 |
| 自己株式 | △328 | △328 |
| 株主資本合計 | 9,896,919 | 9,881,843 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,665 | 88,744 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,665 | 88,744 |
| 純資産合計 | 9,912,585 | 9,970,587 |
| 負債純資産合計 | 12,454,323 | 12,229,859 |

(2) 【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成21年3月1日 至平成21年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自平成22年3月1日 至平成22年8月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 売上高 | 6,250,772 | 5,359,172 |
| 売上原価 | 3,459,334 | 2,903,178 |
| 売上総利益 | 2,791,437 | 2,455,993 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,789,579 | 2,516,091 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,858 | △60,098 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,970 | 2,007 |
| 受取配当金 | 4,914 | 4,658 |
| 不動産賃貸料 | 337,509 | 300,370 |
| その他 | 56,063 | 58,823 |
| 営業外収益合計 | 401,457 | 365,860 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 11,327 | 9,076 |
| 不動産賃貸費用 | 270,592 | 231,688 |
| その他 | 6,355 | 16,199 |
| 営業外費用合計 | 288,274 | 256,965 |
| 経常利益 | 115,041 | 48,797 |
| 特別利益 | | |
| 事業譲渡益 | 24,721 | — |
| 投資有価証券売却益 | 6,363 | 37,680 |
| 貸倒引当金戻入額 | 306 | 85 |
| 保険解約返戻金 | 20,622 | — |
| 特別利益合計 | 52,014 | 37,765 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 27,677 | 804 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,809 | 14,086 |
| 減損損失 | 257,192 | 45,479 |
| 特別損失合計 | 292,679 | 60,370 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △125,623 | 26,192 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,219 | 12,564 |
| 法人税等調整額 | 16,548 | △1,448 |
| 法人税等合計 | 30,768 | 11,116 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △156,391 | 15,076 |

【第2四半期会計期間】

(単位：千円)

| | 前第2四半期会計期間 (自平成21年6月1日 至平成21年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年8月31日) |
|---------------|---|---|
| 売上高 | 3,079,252 | 2,583,892 |
| 売上原価 | 1,655,459 | 1,409,708 |
| 売上総利益 | 1,423,793 | 1,174,184 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,344,195 | 1,234,495 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 79,597 | △60,311 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,236 | 962 |
| 受取配当金 | 4,317 | 4,508 |
| 不動産賃貸料 | 165,661 | 151,058 |
| その他 | 26,409 | 27,072 |
| 営業外収益合計 | 197,625 | 183,602 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 5,662 | 4,280 |
| 不動産賃貸費用 | 136,552 | 119,304 |
| その他 | 3,255 | 11,076 |
| 営業外費用合計 | 145,471 | 134,661 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 131,752 | △11,371 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 6,363 | 37,680 |
| 貸倒引当金戻入額 | 302 | — |
| 特別利益合計 | 6,666 | 37,680 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 27,677 | 804 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,809 | — |
| 減損損失 | 257,192 | 45,479 |
| 特別損失合計 | 288,679 | 46,283 |
| 税引前四半期純損失(△) | △150,261 | △19,974 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,327 | △3,306 |
| 法人税等調整額 | 15,919 | △10,701 |
| 法人税等合計 | 21,246 | △14,008 |
| 四半期純損失(△) | △171,507 | △5,966 |

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成21年3月1日 至平成21年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自平成22年3月1日 至平成22年8月31日) |
|-----------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△) | △125,623 | 26,192 |
| 減価償却費 | 114,244 | 91,233 |
| 減損損失 | 257,192 | 45,479 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △306 | △85 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △5,491 | △7,907 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △380 | 9,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | △107,750 | — |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,884 | △6,666 |
| 支払利息 | 11,327 | 9,076 |
| 投資有価証券売却益 | △6,363 | △37,680 |
| 固定資産除却損 | 27,677 | 804 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,809 | 14,086 |
| 事業譲渡損益 (△は益) | △24,721 | — |
| 保険解約返戻金 | △20,622 | — |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 3,762 | 3,400 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 124,917 | 160,468 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △19,850 | △32,824 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △17,861 | 14,622 |
| その他 | 86,260 | 15,029 |
| 小計 | 296,335 | 304,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,779 | 6,420 |
| 利息の支払額 | △11,425 | △9,320 |
| 法人税等の支払額 | △47,416 | △7,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,274 | 294,281 |
| 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 | △550,000 | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 550,000 |
| 事業譲渡による収入 | 27,842 | — |
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,608 | △50,189 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,142 | △14,086 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | — | 285,729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,815 | △866 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155,609 | 134,525 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91,712 | — |
| その他 | △10,641 | △14,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,042 | 290,707 |

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自 平成21年3月1日 至 平成21年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日) |
|----------------------|---|---|
| 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 (△は減少) | △100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △213,160 | △206,760 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △68,939 | △327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,099 | 372,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △96,868 | 957,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,348 | 1,881,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,480 | 2,839,736 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

事業別売上高の状況

| 区分 | 前第2四半期累計期間 (自 平成21年3月1日 至 平成21年8月31日) | | 当第2四半期累計期間 (自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日) | |
|-------------|---|------------|---|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| TSUTAYA事業 | 3,127,064 | 50.0 | 2,568,018 | 47.9 |
| BOOK OFF事業 | 1,768,179 | 28.3 | 1,615,348 | 30.2 |
| ゲーム事業 | 1,043,636 | 16.7 | 890,470 | 16.6 |
| ファッションその他事業 | 311,891 | 5.0 | 285,335 | 5.3 |
| 合計 | 6,250,772 | 100.0 | 5,359,172 | 100.0 |

(注) 1. 上記売上高には消費税等は含まれておりません。

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・新品 ゲームソフト及びハード販売 |
| ・BOOK OFF事業 | ・・・ | リユース書籍、リユースCD・DVD販売、リユース スポーツ用具・衣料、リユースキッズ衣料及びベビー 用品販売 |
| ・ゲーム事業 | ・・・ | ゲームソフト及びハードの新品・リユース販売（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、レディース衣料販売 |