



## 平成 18 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 7 月 6 日

会 社 名 株式会社 ゴトー

( J A S D A Q ・ コ ー ド 番 号 9 8 1 7 )

( 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 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

T E L ( 0 5 5 ) 9 2 3 - 5 1 0 0 ( 代 表 )

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

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。

会計の処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

当第 1 四半期より、子会社である株式会社ジーエムエスを、重要性が乏しいものと判断し、連結及び持分法の適用範囲から除外しました結果、平成 18 年 2 月期より連結から非連結となりました。

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

### 2. 平成 18 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概要（平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
18 年 2 月期第 1 四半期	3,711	( )	196	( )	276	( )	57	( )
17 年 2 月期第 1 四半期	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(参考) 17 年 2 月期	16,153		185		431		308	

	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
18 年 2 月期第 1 四半期	6	27		
17 年 2 月期第 1 四半期				
(参考) 17 年 2 月期	33	51		

- (注) 1. 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。  
2. 当第 1 四半期より、子会社である株式会社ジーエムエスを、重要性が乏しいものと判断し、連結及び持分法の適用範囲から除外しました結果、平成 18 年 2 月期より連結から非連結となりました。そのため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。

#### [ 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、企業収益に改善が見られるものの原油等原材料の高騰などにより先行きに不透明感が強く、予断を許さない状況で推移いたしました。

小売業界におきましても、依然として個人消費は低調に推移し、厳しい状況が続いております。

このような状況のなか、当社といたしましては収益性を重視した店舗運営を行なってまいりました結果、カルチャー事業では前年同様、中古書籍販売部門が売上、粗利共に好結果を維持し、また、レンタル売上が好結果をもたらしたことにより、事業全体での売上高は 3,200 百万円となりました。

ファッション事業におきましては、前年紳士服販売店舗の営業譲渡により当期の事業全体での売上高は 510 百万円となりました。

店舗面につきましては、新規出店、不振店舗のリストラを見込んでおりましたが、第 2 四半期以降、下期にずれ込む見込みとなりました。結果としましては、経費支出の抑制に繋がっております。

以上の結果、当第 1 四半期における売上高は 3,711 百万円、経常利益は 276 百万円と予想より大きく増加いたしました。特別損失として退職慰労金が発生したため、四半期純利益は 57 百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年2月期第1四半期	15,909	10,268	64.5	1,115	26
17年2月期第1四半期					
(参考)17年2月期	17,036	10,471	61.5	1,137	33

(注) 当第1四半期より、子会社である株式会社ジーエムエスを、重要性が乏しいものと判断し、連結及び持分法の適用範囲から除外しました結果、平成18年2月期より連結から非連結となりました。そのため、前年同四半期実績につい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1四半期末における総資産は、15,909百万円と前期末に比べ1,126百万円の減少となりました。これは主に、仕入債務の減少117百万円、法人税等の納付118百万円、借入金の返済966百万円、配当金の支払57百万円及び退職慰労金による未払金の増加193百万円が主なものであります。

3. 平成18年2月期の業績予想 (平成17年3月1日～平成18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	7,337	378	73
通期	15,596	590	210

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 22円 81銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当期の業績予想につきましては、平成17年4月26日付の決算発表時に公表いたしました業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日(平成17年7月6日)別途開示をしております「平成18年2月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

(注) 上記の予想は、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
- ・ 商品別売上高状況

(注) 当第1四半期より、子会社である株式会社ジーエムエスを、重要性が乏しいものと判断し、連結及び持分法の適用範囲から除外しました結果、平成18年2月期より連結から非連結となりました。そのため、前年同四半期実績については記載しておりません。

(添付資料)

1.要約貸借対照表

区分	当第1四半期会計期間 (平成17年5月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年2月28日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(資産の部)</b>				
流動資産				
1 現金及び預金	2,703,055		3,597,383	
2 受取手形及び売掛金	110,152		87,277	
3 たな卸資産	1,864,448		1,797,520	
4 その他	472,455		458,645	
流動資産合計	5,150,111	32.4	5,940,827	34.9
固定資産				
1 有形固定資産	6,198,524	38.9	6,249,120	36.7
2 無形固定資産	254,390	1.6	273,286	1.6
3 投資その他の資産	4,306,858	27.1	4,573,419	26.8
固定資産合計	10,759,772	67.6	11,095,827	65.1
資産合計	15,909,884	100.0	17,036,654	100.0
<b>(負債の部)</b>				
流動負債				
1 支払手形及び買掛金	740,149		857,823	
2 短期借入金	1,911,250		2,693,779	
3 その他	1,040,108		851,467	
流動負債合計	3,691,508	23.2	4,403,071	25.8
固定負債				
1 社債	780,000		800,000	
2 長期借入金	682,850		866,345	
3 その他	486,824		495,289	
固定負債合計	1,949,674	12.3	2,161,634	12.7
負債合計	5,641,182	35.5	6,564,705	38.5
<b>(資本の部)</b>				
資本金	2,546,671	16.0	2,546,671	15.0
資本剰余金	2,674,144	16.8	2,674,144	15.7
利益剰余金	5,048,203	31.7	5,059,456	29.7
その他有価証券評価差額金	0	0.0	191,994	1.1
自己株式	317	0.0	317	0.0
資本合計	10,268,702	64.5	10,471,949	61.5
負債及び資本合計	15,909,884	100.0	17,036,654	100.0

## 2.要約損益計算書

区分	当第1四半期会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)		前会計年度の 要約損益計算書 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	3,711,313	100.0	16,153,535	100.0
売上原価	2,032,718	54.8	9,750,287	60.4
売上総利益	1,678,594	45.2	6,403,248	39.6
販売費及び一般管理費	1,482,207	39.9	6,217,803	38.5
営業利益	196,386	5.3	185,444	1.1
営業外収益	247,927	6.6	973,566	6.1
営業外費用	168,304	4.5	727,290	4.5
経常利益	276,008	7.4	431,720	2.7
特別利益	46,407	1.3	333,547	2.1
特別損失	225,756	6.1	126,053	0.8
税金等調整前 四半期(当期)純利益	96,660	2.6	639,214	4.0
税金費用	38,857	1.0	330,643	2.1
四半期(当期)純利益	57,802	1.6	308,570	1.9

## 3.商品別売上状況

区分	期日	当第1四半期 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)		前会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28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	822,072	22.1	2,963,046	18.3
	レンタル	971,809	26.2	3,644,686	22.6
	販売用CD・DVD類	457,580	12.3	2,175,989	13.5
	ゲーム類	769,281	20.7	3,658,479	22.7
	その他	180,108	5.0	748,790	4.6
小計		3,200,851	86.3	13,190,992	81.7
ファッション事業		510,461	13.7	2,962,542	18.3
合計		3,711,313	100.0	16,153,535	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。