

The Gap, Inc.  
要約連結貸借対照表  
(未監査)

(単位：100万ドル)

	2020年 8月1日	2019年 8月3日
資産		
流動資産：		
現金および現金同等物	\$ 2,188	\$ 1,177
短期投資	25	294
棚卸資産	2,242	2,326
その他流動資産	882	770
流動資産合計	<u>5,337</u>	<u>4,567</u>
固定資産（純額）	2,895	3,141
オペレーティングリース使用权資産	4,689	5,807
その他資産	795	528
資産合計	<u>\$ 13,716</u>	<u>\$ 14,043</u>
負債および株主資本		
流動負債：		
買掛金	\$ 1,629	\$ 1,246
未払費用およびその他流動負債	1,124	908
オペレーティングリース負債	856	946
未払法人税等	40	34
流動負債合計	<u>3,649</u>	<u>3,134</u>
長期負債：		
長期借入金	2,212	1,249
オペレーティングリース負債	5,179	5,644
リースインセンティブおよびその他の長期負債	423	391
長期負債合計	<u>7,814</u>	<u>7,284</u>
株主資本合計	<u>2,253</u>	<u>3,625</u>
負債および株主資本合計	<u>\$ 13,716</u>	<u>\$ 14,043</u>

## The Gap, Inc.

要約連結損益計算書  
(未監査)

(単位：ドル、1株当たりの金額を除き100万株)

	以下の日付を終了日とする13週間		以下の日付を終了日とする26週間	
	2020年 8月1日	2019年 8月3日	2020年 8月1日	2019年 8月3日
純売上高	\$ 3,275	\$ 4,005	\$ 5,382	\$ 7,711
売上原価および施設費	2,126	2,449	3,965	4,811
売上総利益	1,149	1,556	1,417	2,900
営業費用	1,076	1,274	2,588	2,302
営業利益 (損失)	73	282	(1,171)	598
社債の償還による損失	58	-	58	-
純利息	56	11	71	25
税引前当期純利益 (損失)	(41)	271	(1,300)	573
法人税等	21	103	(306)	178
純利益 (損失)	\$ (62)	\$ 168	\$ (994)	\$ 395
加重平均株式数 — 基本	374	378	373	378
加重平均株式数 — 希薄化後	374	379	373	380
1株当たり利益 (損失) — 基本	\$ (0.17)	\$ 0.44	\$ (2.66)	\$ 1.04
1株当たり利益 (損失) — 希薄化後	\$ (0.17)	\$ 0.44	\$ (2.66)	\$ 1.04

The Gap, Inc.  
 要約連結キャッシュフロー計算書  
 (未監査)

(単位：100万ドル)

営業活動によるキャッシュフロー：

	以下の日付を終了日とする26週間	
	2020年 8月1日 (a)	2019年 8月3日 (a)
純利益 (損失)	\$ (994)	\$ 395
減価償却	256	277
オペレーティングリース使用权資産の減損	361	-
店舗資産の減損	127	3
債務の償却による損失	58	-
建物売却益	-	(191)
棚卸資産の増減	(91)	(166)
その他 (純額)	196	265
営業活動に伴う純現金収入 (支出)	(87)	583

投資活動によるキャッシュフロー：

固定資産の取得による支出	(208)	(324)
建物の取得による支出	-	(343)
建物の売却による収入	-	220
投資有価証券の取得による支出	(59)	(150)
投資有価証券の売却と償還による収入	325	146
Janie and Jackの買収による支出	-	(69)
その他	2	-
投資活動に伴う純現金収入 (支出)	60	(520)

財務活動によるキャッシュフロー：

リボルビングクレジットファシリティによる収入	500	-
リボルビングクレジットファシリティによる支出	(500)	-
長期借入れによる収入	2,250	-
社債償還のための支出	(1,307)	-
社債発行費の支出	(61)	-
株式報酬制度における株式発行による収入	12	17
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(8)	(20)
普通株の買い戻しによる支出	-	(100)
配当金の支払額	-	(183)
財務活動に伴う純現金収入 (支出)	886	(286)

現金、現金同等物、使途制限付預金に係わる換算差額

	1	(2)
現金、現金同等物、制限付預金の純増 (減)	860	(225)
現金、現金同等物、制限付預金の期首残高	1,381	1,420
現金、現金同等物、制限付預金の期末残高	\$ 2,241	\$ 1,195

(b) 2020年8月1日を終了日とする26週間と2019年8月3日を終了日とする26週間における現金総額、現金同等物、使途制限付預金には、2020年は5,300万ドル、2019年1,800万ドルの使途制限付預金が主に要約連結貸借対照表の流動、固定のその他資産に含まれています。

The Gap, Inc.  
非GAAP財務指標  
(未監査)

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。店舗の建設・維持や、事業と設備の改善のための新規設備の購入のために一定の設備投資が必要となることから、固定資産の取得による支出控除後の裁量的、非裁量的支出に充当できる現金額の指標となるフリーキャッシュフローを当社は重要な財務指標と捉えています。また、フリーキャッシュフローを生み出す持続的な能力が価値を創造する重要な原動力になると考え、この指標を社内で使用しています。ただし、この非GAAP財務指標はGAAP財務指標による当社の業績に優先するもの、またはこれを代替するものではありません。

(単位：100万ドル)

営業活動に伴う純現金収入（支出）  
（一）：固定資産の取得による支出  
フリーキャッシュフロー

以下の日付に終了した26週間	
2020年	2019年
8月1日	8月3日
\$ (87)	\$ 583
(208)	(324)
<u>\$ (295)</u>	<u>\$ 259</u>

(a) 2019年第1四半期の固定資産の取得による支出を除きます。

**The Gap, Inc.**  
**純売上高**  
**(未監査)**

Gap Inc. の第2四半期の売上高の詳細は下表のとおりです (未監査) :

(単位 : 100万ドル)					
2020年8月1日を終了日とする13週間	Old Navy グローバル	Gap グローバル	Banana Republic グローバル	その他の ブランド (3)	合計
米国 (1)	\$ 1,726	\$ 473	\$ 236	\$ 328	\$ 2,763
カナダ	145	63	27	-	235
ヨーロッパ	-	70	2	-	72
アジア	2	158	14	-	174
その他の地域	8	19	4	-	31
合計	<u>\$ 1,881</u>	<u>\$ 783</u>	<u>\$ 283</u>	<u>\$ 328</u>	<u>\$ 3,275</u>

  

(単位 : 100万ドル)					
2019年8月3日を終了日とする26週間	Old Navy グローバル	Gap グローバル	Banana Republic グローバル (2)	その他の ブランド (4)	合計
米国 (1)	\$ 1,794	\$ 645	\$ 530	\$ 331	\$ 3,300
カナダ	148	85	53	-	286
ヨーロッパ	-	131	4	-	135
アジア	11	201	23	-	235
その他の地域	19	24	6	-	49
合計	<u>\$ 1,972</u>	<u>\$ 1,086</u>	<u>\$ 616</u>	<u>\$ 331</u>	<u>\$ 4,005</u>

(1) 米国にはアメリカ合衆国、プエルトリコおよびグアムが含まれます。

(2) Banana Republicグローバルの2019年度純売上高には、Janie and Jackの純売上高も含まれます。

(3) 主にはAthleta、IntermixおよびHill Cityの純売上高です。2020年度からはJanie and Jackの純売上高も含まれています。2020年8月1日を終了日とする13週間のAthletaの純売上高は2億6,700万ドルでした。

(4) 主にAthleta、IntermixおよびHill Cityの純売上高とクレジットカード契約に係る収益が含まれます。2019年8月3日を終了日とする13週間のAthletaの純売上高は2億5,200万ドルでした。

**The Gap, Inc.**  
**不動産**

店舗数、開店店舗数、閉店店舗数、店舗面積は下表のとおりです。

	2020年2月1日		2020年8月1日を終了日とする26週間		2020年8月1日	
	店舗数	開店数	閉店数 (1)	店舗数	店舗面積 (単位：100万平方フィート)	
Old Navyノースアメリカ	1,207	14	8	1,213	19.5	
Old Navyアジア	17	-	17	-	-	
Gapノースアメリカ	675	2	66	611	6.5	
Gapアジア	358	10	10	358	3.2	
Gapヨーロッパ	137	3	11	129	1.1	
Banana Republicノースアメリカ	541	2	45	498	4.2	
Banana Republicアジア	48	4	5	47	0.2	
Athletaノースアメリカ	190	8	2	196	0.8	
Intermixノースアメリカ	33	-	1	32	0.1	
Janie and Jackノースアメリカ	139	-	8	131	0.2	
直営店の総店舗数	3,345	43	173	3,215	35.8	
フランチャイズ	574	35	10	599	データなし	
合計	3,919	78	183	3,814	35.8	

(1) この数字は完全閉店した店舗数であり、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業した店舗数ではありません。