

The Gap, Inc.
 要約連結貸借対照表
 (未監査)

(単位：100万ドル)

	2020年 10月31日	2019年 11月2日
資産		
流動資産：		
現金および現金同等物	\$ 2,471	\$ 788
短期投資	178	294
棚卸資産	2,747	2,720
その他流動資産	966	770
流動資産合計	<u>6,362</u>	<u>4,572</u>
固定資産（純額）	2,846	3,225
オペレーティングリース使用権資産	4,460	5,796
その他資産	705	525
資産合計	<u>\$ 14,373</u>	<u>\$ 14,118</u>
負債および株主資本		
流動負債：		
買掛金	\$ 2,284	\$ 1,241
未払費用およびその他流動負債	1,283	974
オペレーティングリース負債	823	934
未払法人税等	41	43
流動負債合計	<u>4,431</u>	<u>3,192</u>
長期負債：		
長期借入金	2,214	1,249
オペレーティングリース負債	4,899	5,650
リースインセンティブおよびその他の長期負債	458	393
長期負債合計	<u>7,571</u>	<u>7,292</u>
株主資本合計	2,371	3,634
負債および株主資本合計	<u>\$ 14,373</u>	<u>\$ 14,118</u>

The Gap, Inc.

要約連結損益計算書
(未監査)

(単位：1株当たりの金額の項目を除き100万ドルまたは100万株)

	以下の日付に終了した13週間		以下の日付に終了した39週間	
	2020年 10月31日	2019年 11月2日	2020年 10月31日	2019年 11月2日
純売上高	\$ 3,994	\$ 3,998	\$ 9,376	\$ 11,709
売上原価および施設費	2,374	2,439	6,339	7,250
売上総利益	1,620	1,559	3,037	4,459
営業費用	1,445	1,338	4,033	3,640
営業利益 (損失)	175	221	(996)	819
社債の償還による損失	-	-	58	-
純利息	54	12	125	37
税引前当期純利益 (損失)	121	209	(1,179)	782
法人税等	26	69	(280)	247
純利益 (損失)	\$ 95	\$ 140	\$ (899)	\$ 535
加重平均株式数 — 基本	374	375	373	377
加重平均株式数 — 希薄化後	380	376	373	379
1株当たり利益 (損失) — 基本	\$ 0.25	\$ 0.37	\$ (2.41)	\$ 1.42
1株当たり利益 (損失) — 希薄化	\$ 0.25	\$ 0.37	\$ (2.41)	\$ 1.41

The Gap, Inc.
 要約連結キャッシュフロー計算書
 (未監査)

	以下の日付に終了した39週間	
	2020年	2019年
	10月31日 (a)	11月2日 (a)
(単位：100万ドル)		
営業活動によるキャッシュフロー：		
純利益（損失）	\$ (899)	\$ 535
減価償却	381	417
オペレーティングリース使用权資産の減損	361	1
店舗資産の減損	127	9
債務の償却による損失	58	-
建物売却益	-	(191)
棚卸資産の増減	(590)	(559)
買掛金の増減	1,120	129
その他（純額）	(159)	187
営業活動に伴う純現金収入	399	528
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	(288)	(523)
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	(237)	(235)
投資有価証券の売却と償還による収入	348	231
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支出	(175)	(719)
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	16	22
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(8)	(21)
普通株の買い戻しによる支出	-	(150)
配当金の支払額	-	(274)
財務活動に伴う純現金収入（支出）	890	(423)
現金、現金同等物、使途制限付預金に係わる換算差額	4	-
現金、現金同等物、制限付預金の純増（減）	1,118	(614)
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	\$ 2,499	\$ 806

(a) 2020年10月31日を終了日とする39週間と2019年11月2日を終了日とする39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2,800万ドル、2019年は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
(一)：固定資産の取得による支出 (a)
フリーキャッシュフロー

以下の日付に終了した39週間	
2020年 10月31日	2019年 11月2日
\$ 399	\$ 528
(288)	(523)
\$ 111	\$ 5

(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3四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10月31日に終了した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)	\$ 2,034	\$ 611	\$ 323	\$ 370	\$ 3,338
カナダ	193	86	39	3	321
ヨーロッパ	-	115	3	-	118
アジア	1	169	18	-	188
その他の地域	14	12	3	-	29
合計	<u>\$ 2,242</u>	<u>\$ 993</u>	<u>\$ 386</u>	<u>\$ 373</u>	<u>\$ 3,994</u>

(単位：100万ドル)					
2019年11月2日に終了した13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)	\$ 1,769	\$ 689	\$ 532	\$ 274	\$ 3,264
カナダ	151	97	55	1	304
ヨーロッパ	-	128	3	-	131
アジア	9	220	21	-	250
その他の地域	18	24	7	-	49
合計	<u>\$ 1,947</u>	<u>\$ 1,158</u>	<u>\$ 618</u>	<u>\$ 275</u>	<u>\$ 3,998</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10月31日を終了日とする13週間のAthletaの純売上高は2億9,200万ドルでした。

(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11月2日を終了日とする13週間のAthletaの純売上高は2億1,600万ドルでした。

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10月31日に終了した39週間		2020年10月31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	30	12	1,225	19.7	
Old Navyアジア	17	-	17	-	-	
Gapノースアメリカ	675	1	92	584	6.2	
Gapアジア	358	11	19	350	3.1	
Gapヨーロッパ	137	4	19	122	1.0	
Banana Republicノースアメリカ	541	3	55	489	4.1	
Banana Republicアジア	48	5	5	48	0.2	
Athletaノースアメリカ	190	10	2	198	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	-	9	130	0.3	
直営店の総店舗数	3,345	64	231	3,178	35.5	
フランチャイズ	574	50	17	607	データなし	
合計	3,919	114	248	3,785	35.5	

(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。