

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)	以下の日付を終了日とする13週間		以下の日付を終了日とする39週間	
	2022年10月29日	2021年10月30日	2022年10月29日	2021年10月30日
純売上高	\$ 4,039	\$ 3,943	\$ 11,373	\$ 12,145
売上原価および施設費	2,530	2,282	7,438	7,031
売上総利益	1,509	1,661	3,935	5,114
営業費用	1,323	1,508	3,974	4,312
営業利益 (損失)	186	153	(39)	802
社債の償還による損失	-	325	-	325
支払利息	22	44	63	149
受取利息	(4)	(1)	(6)	(3)
税引前当期純利益 (損失)	168	(215)	(96)	331
法人税等	(114)	(63)	(167)	59
純利益 (損失)	\$ 282	\$ (152)	\$ 71	\$ 272
加重平均株式数 — 基本	365	376	367	377
加重平均株式数 — 希薄化後	366	376	370	385
1株当たり利益 (損失) — 基本	\$ 0.77	\$ (0.40)	\$ 0.19	\$ 0.72
1株当たり利益 (損失) — 希薄化後	\$ 0.77	\$ (0.40)	\$ 0.19	\$ 0.71

The Gap, Inc.
 要約連結キャッシュフロー計算書
 (未監査)

	以下の日付を終了日とする39週間	
	2022年	2021年
	10月29日 (a)	10月30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	\$ 71	\$ 272
減価償却	402	372
社債の償還による損失	-	325
事業売却活動による損失	35	59
建物売却益	(83)	-
棚卸資産の増減	(78)	(288)
買掛金の増減	(503)	(119)
未払費用およびその他流動負債の増減	(123)	239
未収入金およびその他税金に関わる項目を差し引いた未払法人税の増減	216	(94)
その他（純額）	(49)	(84)
営業活動に伴う純現金収入（支出）	(112)	682
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	(577)	(486)
建物の売却による収入（純額）	458	-
投資有価証券の取得による支出	-	(634)
投資有価証券の売却と償還による収入	-	768
事業取得活動のための純現金支出	-	(135)
事業売却活動のための純現金支出	-	(21)
投資活動に伴う純現金支出	(119)	(508)
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	350	-
長期借入による収入	-	1,500
社債償還のための支出	-	(2,546)
社債発行費の支出	(6)	(16)
株式報酬制度における株式発行収入	23	48
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(17)	(34)
普通株の買い戻しによる支出	(123)	(128)
配当金の支払額	(166)	(182)
その他	(1)	-
財務活動に伴う純現金収入（支出）	60	(1,358)
現金、現金同等物、使途制限付預金に係る換算差額	(25)	(3)
現金、現金同等物、制限付預金の純減	(196)	(1,187)
現金、現金同等物、制限付預金の期首残高	902	2,016
現金、現金同等物、制限付預金の期末残高	\$ 706	\$ 829

(a) 2022年10月29日を終了日とする39週間と2021年10月30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、主に要約連結貸借対照表の「その他資産」に計上された使途制限付預金が2022年度は2,700万ドル、2021年度2,800万ドル含まれています。

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。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。店舗の建設・維持に加え、各種工程の自動化、カスタマーのエンゲージメント、サプライチェーンの最適化に向けた技術改善等のために一定の設備投資が必要となります。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創造の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

	以下の日付を終了日とする39週間	
	2022年10月29日	2021年10月30日
	\$ (112)	\$ 682
	(577)	(486)
	<u>\$ (689)</u>	<u>\$ 196</u>

The Gap, Inc.
非GAAP財務指標
(未監査)

2022年度第3四半期の調整後営業指標計算書

以下に挙げる調整後営業指標は非GAAP財務指標です。これらの財務指標は、Yeezy Gap事業に関する減損および建物売却益の影響を除いた当該期間における当社の基礎的業績を明確に把握する目的で提供されています。経営陣は営業指標計算書から主要事業に関わりのない項目を除外することで、投資家に対し過去および将来の業績との比較を容易にするための追加情報を提供できると考えています。ただし、これらの非GAAP財務指標はGAAP財務指標に優先するもの、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)

2022年10月29日を終了日とする13週間	売上総利益	売上総利益率	営業費用	営業費用の対売上高比率 (c)	営業利益	営業利益率 (c)	法人税等	純利益	1株当たり利益 —希薄化後
GAAP財務指標、決算書ベース	\$ 1,509	37.4%	\$ 1,323	32.8%	\$ 186	4.6%	\$ (114)	\$ 282	\$ 0.77
調整項目：									
Yeezy Gapに関する減損費用 (a)	53	1.3%	-	-%	53	1.3%	9	44	0.12
建物売却益 (b)	-	-%	83	2.1%	(83)	(2.1)%	(17)	(66)	(0.18)
非GAAP財務指標	<u>\$ 1,562</u>	<u>38.7%</u>	<u>\$ 1,406</u>	<u>34.8%</u>	<u>\$ 156</u>	<u>3.9%</u>	<u>\$ (122)</u>	<u>\$ 260</u>	<u>\$ 0.71</u>

(a) Yeezy Gap事業終了の決定による、主に在庫関連の減損費用を指します。

(b) イギリスの配送センターの売却益の影響を指します。

(c) 指標は各項目ごとに個別に計算されています。そのため、各項目の総和と合計は一致しない場合があります。

The Gap, Inc.
 要約連結貸借対照表
 (未監査)

(単位：100万ドル)

	2022年10月29日	2021年10月30日
資産		
流動資産：		
現金および現金同等物	\$ 679	\$ 801
短期投資	-	275
棚卸資産	3,043	2,721
その他流動資産	1,316	1,410
流動資産合計	<u>5,038</u>	<u>5,207</u>
固定資産（純額）	2,788	2,924
オペレーティングリース使用権資産	3,341	3,788
その他資産	833	861
資産合計	<u>\$ 12,000</u>	<u>\$ 12,780</u>
負債および株主資本		
流動負債：		
買掛金	\$ 1,388	\$ 1,630
未払費用およびその他流動負債	1,245	1,414
当期支払分オペレーティングリース負債	691	746
未払法人税等	57	33
流動負債合計	<u>3,381</u>	<u>3,823</u>
長期負債：		
リボルビングクレジットファシリティ	350	-
長期借入金	1,486	1,484
長期オペレーティングリース負債	3,673	4,163
その他長期負債	539	523
長期負債合計	<u>6,048</u>	<u>6,170</u>
株主資本合計	<u>2,571</u>	<u>2,787</u>
負債および株主資本合計	<u>\$ 12,000</u>	<u>\$ 12,780</u>

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。

	2022年1月29日		2022年10月29日に終了した39週間		2022年10月29日	
	店舗数	開店数	閉店数	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)	1,252	25	6	1,247	20.0	
Gapノースアメリカ	520	2	18	504	5.4	
Gapアジア	329	4	74	259	2.2	
Gapヨーロッパ (2)	11	-	-	-	-	
Banana Republicノースアメリカ	446	2	15	433	3.6	
Banana Republicアジア	50	2	3	49	0.2	
Athletaノースアメリカ	227	29	5	251	1.0	
直営店の総店舗数	2,835	64	121	2,743	32.4	
フランチャイズ (1) (2)	564	77	39	637	データなし	
合計	3,399	141	160	3,380	32.4	

(1) 当期中にGrupo Axo社に譲渡したOld Navyメキシコの24店舗は直営店およびフランチャイズ店の開閉店数に含まれません。この24店舗はOld Navyノースアメリカの四半期末差引店舗数からは除外され、フランチャイズの差引店舗数に含まれています。

(2) 当期中にOVS S.p.A. 社に譲渡したGapイタリアの11店舗は直営店およびフランチャイズ店の開閉店数に含まれません。この11店舗はGapヨーロッパの四半期末差引店舗数からは除外され、フランチャイズの差引店舗数に含まれています。

The Gap, Inc.
 非GAAP財務指標
 (未監査)

2021年度第3四半期の調整後営業指標計算書

以下に挙げる調整後営業指標は非GAAP財務指標です。これらの財務指標はヨーロッパの運営モデルに関する戦略的な変更および社債の償還による損失の影響を除いた、当該期間における当社の基礎的業績を明確に把握する目的で提供されています。経営陣は営業指標計算書から主要事業に関わりがない項目を除外することで、投資家に対し過去および将来の業績との比較を容易にするための追加情報を提供できると考えています。ただし、これらの非GAAP財務指標はGAAP財務指標に優先するもの、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)	売上 総利益	売上 総利益率	営業費用	営業費用の 対売上高比率 (b)	営業利益	営業 利益率	社債の償還による 損失	法人税 等	純利益 (損失)	1株当たり利益 (損失) - 希薄 化後 (b)
2021年10月30日を終了日とする13週間										
GAAP財務指標、決算書ベース	\$ 1,661	42.1%	\$ 1,508	38.2%	\$ 153	3.9E-2	\$ 325	\$ (63)	\$ (152)	\$ (0.40)
調整										
ヨーロッパにおける戦略的対応 (a)	(9)	(0.0)%	(26)	(0.0)%	17	0.0%	-	5	12	0.03
社債の償還による損失	-	-%	-	-%	-	-%	(325)	83	242	0.63
非GAAP財務指標	<u>\$ 1,652</u>	<u>41.9%</u>	<u>\$ 1,482</u>	<u>37.6%</u>	<u>\$ 170</u>	<u>0.0%</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 25</u>	<u>\$ 102</u>	<u>\$ 0.27</u>

(a) ヨーロッパの運営モデルの戦略的見直しによるイギリスとアイルランドの店舗撤退とフランスの当社店舗の第三者企業への売却の影響の純額を指します。これらの費用には主に従業員関連費用およびリース関連費用が含まれます。

(b) 指標は各項目ごとに個別に計算されています。そのため、各項目の総和と合計は一致しない場合があります。

The Gap, Inc.
純売上高
(未監査)

下記の表は、当社の2022年度および2021年度の第3四半期の純売上高詳細です（未監査）：

(単位：100万ドル)						
2022年10月29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	Athleta グローバル	その他 (2)	合計
米国 (1)	\$ 1,936	\$ 690	\$ 448	\$ 326	\$ 4	\$ 3,404
カナダ	184	95	47	7	-	333
ヨーロッパ	1	58	1	1	-	61
アジア	-	143	14	-	-	157
その他の地域	16	55	7	6	-	84
合計	\$ 2,137	\$ 1,041	\$ 517	\$ 340	\$ 4	\$ 4,039

(単位：100万ドル)						
2021年10月30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	Athleta グローバル	その他	合計
米国 (1)	\$ 1,899	\$ 676	\$ 410	\$ 317	\$ -	\$ 3,302
カナダ	185	102	47	3	-	337
ヨーロッパ	1	89	2	-	-	92
アジア	-	141	14	-	-	155
その他の地域	20	31	6	-	-	57
合計	\$ 2,105	\$ 1,039	\$ 479	\$ 320	\$ -	\$ 3,943

(1) 米国にはアメリカ合衆国とプエルトリコが含まれます。

(2) 主に、収益性の高い戦略的施策による売上高から構成されています。