

The Gap, Inc.
要約連結貸借対照表
(未監査)

(単位：100万ドル)

	2022年4月30日	2021年5月1日
資産		
流動資産：		
現金および現金同等物	\$ 845	\$ 2,066
短期投資	-	475
棚卸資産	3,169	2,370
その他流動資産	991	1,091
流動資産合計	<u>5,005</u>	<u>6,002</u>
固定資産（純額）	2,791	2,839
オペレーティングリース使用权資産	3,587	4,060
その他資産	874	703
資産合計	<u>\$ 12,257</u>	<u>\$ 13,604</u>
負債および株主資本		
流動負債：		
買掛金	\$ 1,599	\$ 1,530
未払費用およびその他流動負債	1,127	1,294
当期支払分オペレーティングリース負債	717	798
未払法人税等	29	16
流動負債合計	<u>3,472</u>	<u>3,638</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	1,485	2,218
長期オペレーティングリース負債	3,921	4,449
その他長期負債	575	493
長期負債合計	<u>6,331</u>	<u>7,160</u>
株主資本合計	<u>2,454</u>	<u>2,806</u>
負債および株主資本合計	<u>\$ 12,257</u>	<u>\$ 13,604</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	
	2022年4月30日	2021年5月1日
純売上高	\$ 3,477	\$ 3,991
売上原価および施設費	2,381	2,361
売上総利益	1,096	1,630
営業費用	1,293	1,390
営業利益 (損失)	(197)	240
純利息	19	53
税引前当期純利益 (損失)	(216)	187
法人税等	(54)	21
純利益 (損失)	\$ (162)	\$ 166
加重平均株式数 — 基本	370	376
加重平均株式数 — 希薄化後	370	385
1株当たり利益 (損失) — 基本	\$ (0.44)	\$ 0.44
1株当たり利益 (損失) — 希薄化後	\$ (0.44)	\$ 0.43

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：

純利益（損失）	\$	(162)	\$	166
減価償却		130		120
事業売却活動による損失		-		56
棚卸資産の増減		(166)		69
買掛金の増減		(336)		(205)
未払費用およびその他流動負債の増減		(236)		40
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		369		(18)
その他（純額）		39		112
営業活動に伴う純現金収入（支出）		(362)		340

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		(228)		(124)
投資有価証券の取得による支出		-		(298)
投資有価証券の売却と償還による収入		-		233
事業売却活動による収入		-		28
建物の売却による収入（純額）		333		-
投資活動に伴う純現金収入（支出）		105		(161)

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		-
株式報酬制度における株式発行収入		7		25
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出		(14)		(32)
普通株の買い戻しによる支出		(54)		-
配当金の支払額		(56)		(91)
財務活動に伴う純現金収入（支出）		233		(98)

現金、現金同等物、使途制限付預金に係る換算差額

現金、現金同等物、制限付預金の純増（減）		(31)		80
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	\$	871	\$	2,096

以下の日付を終了日とする13週間

	2022年		2021年	
	4月30日 (a)		5月1日 (a)	
営業活動によるキャッシュフロー：				
純利益（損失）	\$	(162)	\$	166
減価償却		130		120
事業売却活動による損失		-		56
棚卸資産の増減		(166)		69
買掛金の増減		(336)		(205)
未払費用およびその他流動負債の増減		(236)		40
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		369		(18)
その他（純額）		39		112
営業活動に伴う純現金収入（支出）		(362)		340
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		(228)		(124)
投資有価証券の取得による支出		-		(298)
投資有価証券の売却と償還による収入		-		233
事業売却活動による収入		-		28
建物の売却による収入（純額）		333		-
投資活動に伴う純現金収入（支出）		105		(161)
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		-
株式報酬制度における株式発行収入		7		25
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出		(14)		(32)
普通株の買い戻しによる支出		(54)		-
配当金の支払額		(56)		(91)
財務活動に伴う純現金収入（支出）		233		(98)
現金、現金同等物、使途制限付預金に係る換算差額		(7)		(1)
現金、現金同等物、制限付預金の純増（減）		(31)		80
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	\$	871	\$	2,096

(a) 2022年4月30日を終了日とする13週間と2021年5月1日を終了日とする13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2,600万ドル、2021年度は3,000万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、顧客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）
（－）：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13週間	
2022年4月30日	2021年5月1日
\$ (362)	\$ 340
(228)	(124)
<u>\$ (590)</u>	<u>\$ 216</u>

The Gap, Inc.
 非GAAP財務指標
 (未監査)

2021年度第1四半期の調整済営業指標計算書

以下に挙げる調整済営業指標は非GAAP財務指標です。これらの財務指標は2021年度第1四半期中の事業売却活動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)

2021年5月1日を終了日とする13週間	営業費用	営業費用の 対純売上高比率	営業利益	営業利益の 対純売上高比率	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	\$ 1,390	34.8%	\$ 240	6.0%	\$ 21	\$ 166	\$ 0.43
調整							
事業売却活動による損失 (a)	(56)	(1.4)%	56	1.4%	36	20	0.05
非GAAP財務指標	\$ 1,334	33.4%	\$ 296	7.4%	\$ 57	\$ 186	\$ 0.48

(a) 2021年度第1四半期中のJanie and JackおよびIntermixの事業売却活動による損失の影響に相当します。

The Gap, Inc.
非GAAP財務指標
(未監査)

2022年度の調整後1株当たり予想利益

調整後希薄化後1株当たり予想利益は非GAAP財務指標です。2022年度のこの指標はメキシコの運営モデルの戦略的変更および当社のイギリスの配送センターの売却益により見込まれる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。この非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。

	2023年1月28日を終了日とする 52週間	
	下限	上限
1株当たり予想利益 — 希薄化後	\$ 0.40	\$ 0.70
(+) : 戦略的対応による損失から予想される影響 (a)	0.09	0.09
(-) : 建物売却により見込まれる利益 (b)	(0.19)	(0.19)
調整後1株当たり予想利益 — 希薄化後	<u>\$ 0.30</u>	<u>\$ 0.60</u>

(a) メキシコの運営モデルの戦略的変更に係る予想コスト(純額)に予想実効税率を掛けて算出した1株当たりの正味予想利益の影響を指します。

(b) イギリスの配送センターの予想売却益に予想実効税率を掛けて算出した1株当たりの正味予想利益の影響を指します。

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1四半期の純売上高詳細です（未監査）：

(単位：100万ドル)						
2022年4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	その他の ブランド (2)	合計
米国 (1)	\$ 1,673	\$ 497	\$ 416	\$ 344	\$ 3	\$ 2,933
カナダ	147	64	43	9	-	263
ヨーロッパ	1	54	1	2	-	58
アジア	-	141	16	-	-	157
その他の地域	20	35	6	5	-	66
合計	\$ 1,841	\$ 791	\$ 482	\$ 360	\$ 3	\$ 3,477

(単位：100万ドル)						
2021年5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	Athleta グローバル	その他の ブランド (3)	合計
米国 (1)	\$ 2,099	\$ 556	\$ 333	\$ 347	\$ 89	\$ 3,424
カナダ	159	68	34	-	-	261
ヨーロッパ	-	69	3	-	-	72
アジア	1	163	16	-	-	180
その他の地域	21	30	3	-	-	54
合計	\$ 2,280	\$ 886	\$ 389	\$ 347	\$ 89	\$ 3,991

(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。

(3) 主には2021年5月21日に売却済みのIntermixの純売上高です。2021年4月7日まではJanie and Jackの純売上高も含まれます。

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4月30日を終了日とする13週間			2022年4月30日	
	店舗数	開店数	閉店数	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	1,252	9	3	1,258			1,258	20.2
Gapノースアメリカ	520	1	9	512			512	5.4
Gapアジア	329	3	4	328			328	2.7
Gapヨーロッパ (1)	11	-	-	-			-	-
Banana Republicノースアメリカ	446	1	2	445			445	3.7
Banana Republicアジア	50	1	-	51			51	0.2
Athletaノースアメリカ	227	6	2	231			231	1.0
直営店の総店舗数	2,835	21	20	2,825			2,825	33.2
フランチャイズ (1)	564	23	9	589			589	該当なし
合計	3,399	44	29	3,414			3,414	33.2

(1) 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21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。