

The Gap, Inc.  
 要約連結貸借対照表  
 (未監査)

(単位：100万ドル)	2022年7月30日	2021年7月31日
資産		
流動資産：		
現金および現金同等物	\$ 708	\$ 2,375
短期投資	-	337
棚卸資産	3,135	2,281
その他流動資産	1,106	1,201
流動資産合計	4,949	6,194
固定資産（純額）	2,809	2,897
オペレーティングリース使用権資産	3,532	3,975
その他資産	881	693
資産合計	\$ 12,171	\$ 13,759
負債および株主資本		
流動負債：		
買掛金	\$ 1,640	\$ 1,583
未払費用およびその他流動負債	1,216	1,252
当期支払分オペレーティングリース負債	717	789
未払法人税等	41	27
流動負債合計	3,614	3,651
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	2,220
長期オペレーティングリース負債	3,857	4,348
その他長期負債	560	520
長期負債合計	6,252	7,088
株主資本合計	2,305	3,020
負債および株主資本合計	\$ 12,171	\$ 13,759

The Gap, Inc.

要約連結損益計算書

(未監査)

(単位：1株当たり利益もしくは損失を除き、金額と株式数は100万単位)

	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13週間	
	2022年7月30日	2021年7月31日	2022年7月30日	2021年7月31日
純売上高	\$ 3,857	\$ 4,211	\$ 7,334	\$ 8,202
売上原価および施設費	2,527	2,388	4,908	4,749
売上総利益	1,330	1,823	2,426	3,453
営業費用	1,358	1,414	2,651	2,804
営業利益 (損失)	(28)	409	(225)	649
支払利息	21	51	41	105
受取利息	(1)	(1)	(2)	(2)
税引前当期純利益 (損失)	(48)	359	(264)	546
法人税等	1	101	(53)	122
純利益 (損失)	\$ (49)	\$ 258	\$ (211)	\$ 424
加重平均株式数 — 基本	367	378	369	377
加重平均株式数 — 希薄化後	367	386	369	385
1株当たり利益 (損失) — 基本	\$ (0.13)	\$ 0.68	\$ (0.57)	\$ 1.12
1株当たり利益 (損失) — 希薄化後	\$ (0.13)	\$ 0.67	\$ (0.57)	\$ 1.10

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)

	以下の日付を終了日とする26週間	
	2022年 7月30日 (a)	2021年 7月31日 (a)
営業活動によるキャッシュフロー：		
純利益（損失）	\$ (211)	\$ 424
減価償却	262	244
事業売却活動による損失	35	59
棚卸資産の増減	(140)	156
買掛金の増減	(292)	(168)
未払費用およびその他流動負債の増減	(191)	83
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	372	(55)
その他（純額）	(42)	49
営業活動に伴う純現金収入（支出）	(207)	792
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	(406)	(269)
投資有価証券の取得による支出	-	(427)
投資有価証券の売却と償還による収入	-	500
事業売却活動のための純現金支出	-	(21)
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）	(73)	(217)
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	-
社債発行費の支出	(6)	-
株式報酬制度における株式発行による収入	15	41
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(15)	(32)
普通株の買い戻しによる支出	(111)	(55)
配当金の支払額	(111)	(137)
財務活動に伴う純現金収入（支出）	122	(183)
現金、現金同等物、使途制限付預金に係る換算差額	(9)	(1)
現金、現金同等物、制限付預金の純増（減）	(167)	391
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	\$ 735	\$ 2,407

(a) 2022年7月30日を終了日とする26週間と2021年7月31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、2021年は2,600万ドル、2020年は3,200万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。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）  
（－）：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26週間	
2022年7月30日	2021年7月31日
\$ (207)	\$ 792
(406)	(269)
<u>\$ (613)</u>	<u>\$ 523</u>

The Gap, Inc.  
 非GAAP財務指標  
 (未監査)

2022年度第2四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、不良在庫の減損および事業売却活動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。調整項目は当社の継続事業を示すものではないとの考えから、それらを調整した指標は継続事業の評価に有益であるとの当社経営陣の考えのもと、投資家の皆様が今期の業績を過年度と比較する上で役に立つ追加情報を提供しています。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7月30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	営業費用の対純売上高比率	営業利益(損失)	営業利益の対純売上高比率	法人税等	純利益(損失)	1株当たり利益(損失) - 希薄化後
GAAP財務指標、決算書ベース	\$1,330	34.5%	\$ 1,358	35.2%	\$ (28)	(0.7)%	\$ 1	\$ (49)	\$ (0.13)
調整項目：									
不良在庫減損費用 (a)	58	1.5%	-	-%	58	1.5%	9	49	0.13
事業売却活動による損失 (b)	-	-%	(35)	(0.9)%	35	0.9%	5	30	0.08
非GAAP財務指標	\$1,388	36.0%	\$ 1,323	34.3%	\$ 65	1.7%	\$ 15	\$ 30	\$ 0.08

(a) 主にOld Navyのシーズン商品および拡張サイズ（大きいサイズ、小さいサイズ）の商品の非現金不良在庫減損費用を指します。

(b) Old Navyのメキシコ事業の譲渡に関連する事業売却活動による損失の影響を指します。

The Gap, Inc.  
 非GAAP財務指標  
 (未監査)

2021年度第2四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事業売却活動による損失およびヨーロッパの運営モデルに関する戦略的な変更の影響を除いた、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7月31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	営業利益率	法人税等	純利益	1株当たり利益 — 希 薄化後 (c)
GAAP財務指標、決算書ベース	\$ 1,414	33.6%	\$ 409	0.1%	\$ 101	\$ 258	\$ 0.67
調整							
ヨーロッパにおける戦略的対応 (a)	(16)	(0.0)%	16	0.0%	4	12	0.03
事業売却活動による損失 (b)	(3)	(0.0)%	3	0.0%	1	2	0.01
非GAAP財務指標	\$ 1,395	33.1%	\$ 428	10.2%	\$ 106	\$ 272	\$ 0.70

(a) イギリスおよびアイルランドの店舗撤退に係る費用の影響に相当します。これらの費用には主に従業員関連費用が含まれます。

(b) 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。

(c) 1株当たり利益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2四半期の純売上高詳細です（未監査）：

(単位：100万ドル)

2022年7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)	\$ 1,880	\$ 565	\$ 460	\$ 335	\$ 3	\$ 3,243
カナダ	183	82	53	7	-	325
ヨーロッパ	-	51	2	-	-	53
アジア	1	141	18	-	-	160
その他の地域	26	42	6	2	-	76
合計	\$ 2,090	\$ 881	\$ 539	\$ 344	\$ 3	\$ 3,857

(単位：100万ドル)

2021年7月31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)	\$ 2,177	\$ 615	\$ 428	\$ 340	\$ 11	\$ 3,571
カナダ	191	79	43	-	-	313
ヨーロッパ	-	116	1	1	-	118
アジア	-	135	19	-	-	154
その他の地域	22	29	4	-	-	55
合計	\$ 2,390	\$ 974	\$ 495	\$ 341	\$ 11	\$ 4,211

- (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。

**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7月30日を終了日とする26週間			2022年7月30日	
	2022年1月29日				店舗面積 (単位：100万平方 フィート)
	店舗数	開店数	閉店数	店舗数	
Old Navyノースアメリカ	1,252	16	5	1,263	20.2
Gapノースアメリカ	520	2	12	510	5.4
Gapアジア	329	4	31	302	2.5
Gapヨーロッパ (1)	11	-	-	-	-
Banana Republicノースアメリカ	446	2	11	437	3.7
Banana Republicアジア	50	1	-	51	0.2
Athletaノースアメリカ	227	13	4	236	1.0
直営店の総店舗数	2,835	38	63	2,799	33.0
フランチャイズ (1)	564	30	14	591	該当なし
合計	3,399	68	77	3,390	33.0

(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。