

The Gap, Inc.
要約連結貸借対照表
(未監査)

(単位:100万ドル)

	2023年4月29日	2022年4月30日
資産		
流動資産:		
現金および現金同等物	\$ 1,170	\$ 845
棚卸資産	2,299	3,169
その他流動資産	814	991
流動資産合計	<u>4,283</u>	<u>5,005</u>
固定資産(純額)	2,646	2,791
オペレーティングリース使用权資産	3,123	3,587
その他資産	880	874
資産合計	<u>\$ 10,932</u>	<u>\$ 12,257</u>
負債および株主資本		
流動負債:		
買掛金	\$ 1,199	\$ 1,599
未払費用およびその他流動負債	1,051	1,127
当期支払分オペレーティングリース負債	658	717
未払法人税等	10	29
流動負債合計	<u>2,918</u>	<u>3,472</u>
長期負債:		
リボルビングクレジットファシリティ	350	350
長期借入金	1,487	1,485
長期オペレーティングリース負債	3,453	3,921
その他長期負債	539	575
長期負債合計	<u>5,829</u>	<u>6,331</u>
株主資本合計	<u>2,185</u>	<u>2,454</u>
負債および株主資本合計	<u>\$ 10,932</u>	<u>\$ 12,257</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	
	2023年4月29日	2022年4月30日
純売上高	\$ 3,276	\$ 3,477
売上原価および施設費	2,062	2,381
売上総利益	1,214	1,096
営業費用	1,224	1,293
営業損失	(10)	(197)
純利息	10	19
税引前当期純損失	(20)	(216)
税金収益	(2)	(54)
純損益	\$ (18)	\$ (162)
加重平均株式数 - 基本	367	370
加重平均株式数 - 希薄化後	367	370
一株当たり純損失 - 基本	\$ (0.05)	\$ (0.44)
一株当たり純損失 - 希薄化後	\$ (0.05)	\$ (0.44)

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、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

	2023年4月29日	2022年4月30日
	\$ 15	\$ (362)
	(117)	(228)
	<u>\$ (102)</u>	<u>\$ (590)</u>

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13週間	
	2023年 4月29日(a)	2022年 4月30日(a)
営業活動によるキャッシュフロー:		
純損益	\$ (18)	\$ (162)
減価償却	137	130
建物売却益	(47)	-
棚卸資産の増減	83	(166)
買掛金の増減	(102)	(336)
未払費用およびその他流動負債の増減	(22)	(236)
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	(49)	369
その他(純額)	33	39
営業活動に伴う純現金収入(支出)	15	(362)
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	(117)	(228)
建物の売却による収入(純額)	76	333
事業売却活動による純収入	11	-
投資活動に伴う純現金収入(支出)	(30)	105
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	7
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(10)	(14)
普通株の買い戻しによる支出	-	(54)
配当金の支払額	(55)	(56)
財務活動に伴う純現金収入(支出)	(58)	233
現金、現金同等物、使途制限付預金に係る換算差額	(2)	(7)
現金、現金同等物、制限付預金の純減	(75)	(31)
現金、現金同等物、制限付預金の期首残高	1,273	902
現金、現金同等物、制限付預金の期末残高	\$ 1,198	\$ 871

(a)2023年4月29日を終了日とする13週間と2022年4月30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、要約連結貸借対照表の「その他資産」内に計上された使途制限付預金が2023年度は2,800万ドル、2022年度は2,600万ドル含まれています。

The Gap, Inc.
非GAAP財務指標
(未監査)

2023年度第1四半期の調整済営業指標計算書

以下に挙げる調整後営業指標は非GAAP財務指標です。これらの財務指標は、組織再編費用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。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)

	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 利益率 (b)	税金費用 (収益)	純利益 (損失)	1株当たり 利益 (損失) — 希薄化後 (b)
2023年4月29日を終了日とする13週間									
GAAP財務指標、決算書ベース	\$ 1,214	37.1%	\$ 1,224	37.4%	\$ (10)	(0.3)%	\$ (2)	\$ (18)	\$ (0.05)
調整項目:									
建物売却益	-	-%	47	1.4%	(47)	(1.4)%	(11)	(36)	(0.10)
組織再編費用(a)	4	0.1%	(71)	(2.2)%	75	2.3%	18	57	0.15
非GAAP財務指標	<u>\$ 1,218</u>	<u>37.2%</u>	<u>\$ 1,200</u>	<u>36.6%</u>	<u>\$ 18</u>	<u>0.5%</u>	<u>\$ 5</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ 0.01</u>

(a) 従業員関連費用6200万ドル、コンサルティングおよび当社が以前発表した運営モデルと構造の簡素化と最適化に向けたさらなる取り組みに関するその他費用1300万ドルを含みます。

(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2023年度および2022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)

2023年4月29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(2)	合計
米国(1)	\$ 1,659	\$ 496	\$ 374	\$ 309	\$ 3	\$ 2,841
カナダ	145	61	36	10	-	252
ヨーロッパ	-	29	1	1	-	31
アジア	1	77	14	-	-	92
その他の地域	23	29	7	1	-	60
合計	\$ 1,828	\$ 692	\$ 432	\$ 321	\$ 3	\$ 3,276

(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(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

(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。

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。

	2023年1月28日			2023年4月29日を終了日とする13週間			2023年4月29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	1,238	15	1	1,252			1,252	20.0	
Gapノースアメリカ	493	-		488		5	488	5.1	
Gapアジア(1)	232	1		143		1	143	1.2	
Banana Republicノースアメリカ	419	-		413		6	413	3.5	
Banana Republicアジア	46	2		46		2	46	0.2	
Athletaノースアメリカ	257	3		259		1	259	1.1	
直営店の総店舗数	2,685	21	16	2,601			2,601	31.1	
フランチャイズ(1)	667	57	6	852			852	該当なし	
合計	3,352	78	22	3,453			3,453	31.1	

(1) 当期中にバオズン社(Baozun Inc.、宝尊電商)に譲渡したGapチャイナの89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。Gapアジアの期末残高にはGapチャイナの店舗が含まれず、フランチャイズの期末残高には当期中に譲渡されたGapチャイナの店舗が含まれています。