

## The Gap, Inc.

## 要約連結貸借対照表

(未監査)

(単位：100万ドル)

## 資産

## 流動資産：

現金および現金同等物

短期投資

棚卸資産

その他流動資産

流動資産合計

固定資産、減価償却累計額

オペレーティングリース使用权資産

その他資産

資産合計

2024年5月4日

2023年4月29日

\$	1,532	\$	1,170
	199		-
	1,952		2,299
	514		814
	<u>4,197</u>		<u>4,283</u>
	2,528		2,646
	3,207		3,123
	976		880
\$	<u>10,908</u>	\$	<u>10,932</u>

## 負債および株主資本

## 流動負債：

買掛金

未払費用およびその他流動負債

短期オペレーティングリース負債

未払法人税等

流動負債合計

## 長期負債：

リボルビングクレジットファシリティ

長期借入金

長期オペレーティングリース負債

その他長期負債

長期負債合計

## 株主資本合計

負債および株主資本合計

\$	1,196	\$	1,199
	942		1,051
	624		658
	44		10
	<u>2,806</u>		<u>2,918</u>
	-		350
	1,489		1,487
	3,387		3,453
	519		539
	<u>5,395</u>		<u>5,829</u>
	2,707		2,185
\$	<u>10,908</u>	\$	<u>10,932</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	
	2024年5月4日	2023年4月29日
純売上高	\$ 3,388	\$ 3,276
売上原価および施設費	1,991	2,062
売上総利益	1,397	1,214
営業費用	1,192	1,224
営業利益 (損失)	205	(10)
純利息	(3)	10
税引前当期純利益 (損失)	208	(20)
税金費用 (収益)	50	(2)
純利益 (損失)	\$ 158	\$ (18)
加重平均株式数 - 基本	374	367
加重平均株式数 - 希薄化後	383	367
1株当たり利益 (損失) - 基本	\$ 0.42	\$ (0.05)
1株当たり利益 (損失) - 希薄化後	\$ 0.41	\$ (0.05)

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13週間	
	2024年 5月4日 (a)	2023年 4月29日 (a)
<b>(単位：100万ドル)</b>		
営業活動によるキャッシュフロー：		
純利益（損失）	\$ 158	\$ (18)
減価償却	124	137
建物売却益	-	(47)
棚卸資産の増減	38	83
買掛金の増減	(152)	(102)
未払費用およびその他流動負債の増減	(158)	(22)
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	13	(49)
その他（純額）	7	33
営業活動に伴う純現金収入	30	15
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	(93)	(117)
建物の売却による収入（純額）	-	76
投資有価証券の取得による支出	(201)	-
投資有価証券の売却と償還による収入	3	-
売却活動による純収入、純現金支出	-	11
投資活動に伴う純現金支出	(291)	(30)
財務活動によるキャッシュフロー：		
株式報酬制度における株式発行による収入	10	7
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(31)	(10)
配当金の支払額	(56)	(55)
財務活動に伴う純現金支出	(77)	(58)
現金、現金同等物、使途制限付預金に係わる換算差額	(2)	(2)
現金、現金同等物、制限付預金の純減	(340)	(75)
現金、現金同等物、制限付預金の期首残高	1,901	1,273
現金、現金同等物、制限付預金の期末残高	\$ 1,561	\$ 1,198

(a) 2024年5月4日を終了日とする13週間と2023年4月29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2024年度は2,900万ドル、2023年度は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、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  
(一)：固定資産の取得による支出  
フリーキャッシュフロー

以下の日付に終了した13週間	
2024年5月4日 土曜日	2023年4月29日
\$ 30	\$ 15
(93)	(117)
<u>\$ (63)</u>	<u>\$ (102)</u>

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。

2023年4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)	
GAAP財務指標、決算書ベース	\$ 1,214	37.1 %	\$ 1,224	37.4 %	\$ (10)	(0.3)%	\$ (2)	\$ (18)	4.904632152588560	
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2024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)

2024年5月4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)	\$ 1,761	\$ 513	\$ 383	\$ 318	\$ 14	\$ 2,989
カナダ	146	66	36	10	-	258
その他の地域	9	110	21	1	-	141
合計	\$ 1,916	\$ 689	\$ 440	\$ 329	\$ 14	\$ 3,388

(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
その他の地域	24	135	22	2	-	183
合計	\$ 1,828	\$ 692	\$ 432	\$ 321	\$ 3	\$ 3,276

(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、出店店舗数、閉店店舗数、店舗の面積は以下の表のとおりです。

	2024年2月3日		2024年5月4日を終了日とする13週間		2024年5月4日 土曜日	
	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	1,243	5	4	1,244	19.8	
Gapノースアメリカ	472	-	6	466	4.9	
Gapアジア	134	-	2	132	1.2	
Banana Republicノースアメリカ	400	-	3	397	3.3	
Banana Republicアジア	43	1	1	43	0.2	
Athletaノースアメリカ	270	2	-	272	1.1	
直営店の総店舗数	2,562	8	16	2,554	30.5	
フランチャイズ	998	37	18	1,017	データなし	
合計	3,560	45	34	3,571	30.5	