

The Gap, Inc.

要約連結貸借対照表

(未監査)

(単位: 100万ドル)

	<u>2024年2月3日 土曜日</u>	<u>2023年1月28日 土曜日</u>
資産		
流動資産:		
現金および現金同等物	\$ 1,873	\$ 1,215
棚卸資産	1,995	2,389
その他流動資産	<u>527</u>	<u>1,013</u>
流動資産合計	<u>4,395</u>	<u>4,617</u>
固定資産、減価償却累計額	2,566	2,688
オペレーティングリース使用权資産	3,115	3,173
その他資産	<u>968</u>	<u>908</u>
資産合計	<u>\$ 11,044</u>	<u>\$ 11,386</u>
負債および株主資本		
流動負債:		
買掛金	\$ 1,349	\$ 1,320
未払費用およびその他流動負債	1,108	1,219
短期オペレーティングリース負債	600	667
未払法人税等	<u>39</u>	<u>50</u>
流動負債合計	<u>3,096</u>	<u>3,256</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	1,488	1,486
長期オペレーティングリース負債	3,353	3,517
その他長期負債	<u>512</u>	<u>544</u>
長期負債合計	<u>5,353</u>	<u>5,897</u>
株主資本合計	<u>2,595</u>	<u>2,233</u>
負債および株主資本合計	<u>\$ 11,044</u>	<u>\$ 11,386</u>

The Gap, Inc.

要約連結損益計算書

(未監査)

	以下の日付を終了日 とする14週間(1)	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53週間(1)	以下の日付を終了日とする 52週間
	2024年2月3日 土曜日	2023年1月28日 土曜日	2024年2月3日 土曜日	2023年1月28日 土曜日
(単位: 1株当たりの金額を除き、100万ドルまたは100万株)				
純売上高	\$ 4,298	\$ 4,243	\$ 14,889	\$ 15,616
売上原価および施設費	2,626	2,819	9,114	10,257
売上総利益	1,672	1,424	5,775	5,359
営業費用	1,458	1,454	5,215	5,428
営業利益(損失)	214	(30)	560	(69)
純利息	(4)	13	4	70
税引前当期純利益(損失)	218	(43)	556	(139)
税金費用	33	230	54	63
純利益(損失)	\$ 185	\$ (273)	\$ 502	\$ (202)
加重平均株式数 - 基本	372	366	370	367
加重平均株式数 - 希薄化後	381	366	376	367
一株当たり当期利益(損失) - 基本	\$ 0.50	\$ (0.75)	\$ 1.36	\$ (0.55)
一株当たり当期利益(損失) - 希薄化後	\$ 0.49	\$ (0.75)	\$ 1.34	\$ (0.55)

(1) 2023年度には、第53週に起因する売上増が含まれる。

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53週間	以下の日付を終了日とする52週間
	2024年 2月3日(a)	2023年 1月28日(a)
営業活動によるキャッシュフロー:		
純利益(損失)	\$ 502	\$ (202)
減価償却	522	540
事業売却活動による損失	—	35
建物売却益	(47)	(83)
棚卸資産の増減	383	554
買掛金の増減	42	(540)
未払費用およびその他流動負債の増減	12	(243)
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	75	417
その他(純額)	43	129
営業活動に伴う純現金収入	1,532	607
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	(420)	(685)
建物の売却による収入(純額)	76	458
事業売却活動による収入	9	—
その他	1	—
投資活動に伴う純現金支出	(334)	(227)
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ーによる収入	—	350
リボルビングクレジットファシリティーによる支出	(350)	—
社債発行費の支出	—	(6)
株式報酬制度における株式発行収入	27	27
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(20)	(20)
普通株の買い戻しによる支出	—	(123)
配当金の支払額	(222)	(220)
その他	(2)	(2)
財務活動に伴う純現金収入(支出)	(567)	6
現金、現金同等物、使途制限付預金に係る換算差額	(3)	(15)
現金、現金同等物、制限付預金の純増	628	371
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	\$ 1,901	\$ 1,273

(a) 2024年2月3日を終了日とする53週間(2023年度)と2023年1月28日を終了日とする52週間(2022年度)における現金、現金同等物、使途制限付預金の総額には、要約連結貸借対照表のその他流動資産、その他資産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5,800万ドル含まれていません。

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)	以下の日付を終了日とする53週間	以下の日付を終了日とする52週間
	2024年2月3日 土曜日	2023年1月28日 土曜日
営業活動に伴う純現金収入	\$ 1,532	\$ 607
(一): 固定資産の取得による支出	(420)	(685)
フリーキャッシュフロー	\$ 1,112	\$ (78)

The Gap, Inc.

非GAAP財務指標

(未監査)

2023年度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、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)

2024年2月3日を終了日とする53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	営業利益	営業利益率	税金費用	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	\$ 5,775	38.8%	\$ 5,215	35.0%	\$ 560	3.8%	\$ 54	\$ 502	\$ 1.34
調整項目:									
組織再編費用(a)	4	—%	(89)	(0.6)%	93	0.6%	23	70	0.19
建物売却益	—	—%	47	0.3%	(47)	(0.3)%	(11)	(36)	(0.10)
非GAAP財務指標	\$ 5,779	38.8%	\$ 5,173	34.7%	\$ 606	4.1%	\$ 66	\$ 536	\$ 1.43

(a) 従業員関連費用6400万ドル、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2900万ドルを含みます。

The Gap, Inc.

非GAAP財務指標

(未監査)

2022年度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、一部の棚卸資産の減損、Yeezy Gap事業に関連する減損、事業売却損、及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)

2023年1月28日を終了日とする52週間	売上総利益		営業費用の対純売上高比率		営業利益(損失)		税金費用	純利益(損失)	1株当たり利益 — 希薄化後
	\$	%	\$	%	\$	%			
GAAP財務指標、決算書ベース	\$ 5,359	34.3 %	\$ 5,428	34.8 %	\$ (69)	(0.4)%	\$ 63	\$ (202)	(0.55)
調整項目:									
不良在庫減損費用 (a)	58	0.4 %	—	— %	58	0.4 %	9	49 \$	0.13
Yeezy Gapに関する減損費用 (b)	53	0.3 %	—	— %	53	0.3 %	9	44 \$	0.12
事業売却活動による損失 (c)	—	— %	(35)	(0.2)%	35	0.2 %	5	30 \$	0.08
建物売却益	—	— %	83	0.5 %	(83)	(0.5)%	(17)	(66) \$	(0.18)
非GAAP財務指標	\$ 5,470	35.0 %	\$ 5,476	35.1 %	\$ (6)	— %	\$ 69	\$ (145)	(0.40)

(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)商品の遅延による在庫減損費用を指します。

(b) 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。

(c) 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.
 純売上高
 (未監査)

Gap Inc. の2023年度と2022年度の第4四半期および通期の純売上高の詳細は下表のとおりです(未監査)：

(単位: 100万ドル)

2024年2月3日を終了日とする14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 (2)	\$ 2,107	\$ 768	\$ 494	\$ 407	\$ 17	\$ 3,793
カナダ	171	99	48	12	—	330
その他の地域	10	140	25	—	—	175
合計	<u>\$ 2,288</u>	<u>\$ 1,007</u>	<u>\$ 567</u>	<u>\$ 419</u>	<u>\$ 17</u>	<u>\$ 4,298</u>

(単位: 100万ドル)

2023年1月28日を終了日とする52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 (2)	\$ 1,982	\$ 709	\$ 505	\$ 423	\$ 2	\$ 3,621
カナダ	165	91	49	10	—	315
その他の地域	19	261	24	3	—	307
合計	<u>\$ 2,166</u>	<u>\$ 1,061</u>	<u>\$ 578</u>	<u>\$ 436</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ 4,243</u>

(単位: 100万ドル)

2024年2月3日を終了日とする53週間(1)	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 (2)	\$ 7,460	\$ 2,470	\$ 1,681	\$ 1,310	\$ 46	\$ 12,967
カナダ	674	332	170	45	—	1,221
その他の地域	69	539	88	5	—	701
合計	<u>\$ 8,203</u>	<u>\$ 3,341</u>	<u>\$ 1,939</u>	<u>\$ 1,360</u>	<u>\$ 46</u>	<u>\$ 14,889</u>

(単位: 100万ドル)

2023年1月28日を終了日とする52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 (2)	\$ 7,471	\$ 2,461	\$ 1,829	\$ 1,428	\$ 12	\$ 13,201
カナダ	679	332	192	33	—	1,236
その他の地域	84	981	95	19	—	1,179
合計	<u>\$ 8,234</u>	<u>\$ 3,774</u>	<u>\$ 2,116</u>	<u>\$ 1,480</u>	<u>\$ 12</u>	<u>\$ 15,616</u>

(1) 2023年度には、第53週に起因する売上げが含まれます。

(2) 米国にはアメリカ合衆国とプエルトリコが含まれます。

(3) 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 土曜日		2024年2月3日を終了日とする63週間		2024年2月3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	1,238	25	20	1,243	19.8	
Gapノースアメリカ	493	1	22	472	5.0	
Gapアジア(1)	232	2	11	134	1.2	
Banana Republicノースアメリカ	419	2	21	400	3.3	
Banana Republicアジア	46	4	7	43	0.2	
Athletaノースアメリカ	257	25	12	270	1.1	
直営店の総店舗数	2,685	59	93	2,562	30.6	
フランチャイズ(1)	667	293	96	998	該当なし	
合計	3,352	352	189	3,560	30.6	

(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。