

The Gap, Inc.
 要約連結貸借対照表
 (未監査)

(単位：100万ドル)

	2024年11月2日	2023年10月28日
資産		
流動資産：		
現金および現金同等物	\$ 1,969	\$ 1,351
短期投資	250	—
棚卸資産	2,331	2,377
その他流動資産	580	646
流動資産合計	5,130	4,374
固定資産、減価償却累計額	2,546	2,552
オペレーティングリース使用权資産	3,217	3,200
その他資産	960	926
資産合計	\$ 11,853	\$ 11,052
負債および株主資本		
流動負債：		
買掛金	\$ 1,523	\$ 1,433
未払費用およびその他流動負債	1,135	1,078
短期オペレーティングリース負債	617	604
未払法人税等	50	24
流動負債合計	3,325	3,139
長期負債：		
長期借入金	1,489	1,488
長期オペレーティングリース負債	3,360	3,456
その他長期負債	544	509
長期負債合計	5,393	5,453
株主資本合計	3,135	2,460
負債および株主資本合計	\$ 11,853	\$ 11,052

The Gap, Inc.
 要約連結損益計算書
 (未監査)

(単位：1株当たりの金額の項目を除き100万ドルまたは100万株)

	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39週間	
	2024年11月2日	2023年10月28日	2024年11月2日	2023年10月28日
純売上高	\$ 3,829	\$ 3,767	\$ 10,937	\$ 10,591
売上原価および施設費	2,194	2,211	6,322	6,488
売上総利益	1,635	1,556	4,615	4,103
営業費用	1,280	1,306	3,762	3,757
営業利益	355	250	853	346
純利息	(6)	—	(12)	8
税引前当期純利益	361	250	865	338
税金費用	87	32	227	21
純利益	\$ 274	\$ 218	\$ 638	\$ 317
加重平均株式数 — 基本	377	371	376	369
加重平均株式数 — 希薄化後	383	375	383	373
1株当たり利益 — 基本	\$ 0.73	\$ 0.59	\$ 1.70	\$ 0.86
1株当たり利益 — 希薄化後	\$ 0.72	\$ 0.58	\$ 1.67	\$ 0.85

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)	以下の日付に終了した39週間	
	2024年11月2日 (a)	2023年10月28日 (a)
営業活動によるキャッシュフロー：		
純利益	\$ 638	\$ 317
減価償却	371	394
建物売却益	—	(47)
棚卸資産の増減	(344)	(5)
買掛金の増減	156	133
その他（純額）	49	40
営業活動に伴う純現金収入	<u>870</u>	<u>832</u>
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	(330)	(288)
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	(343)	—
投資有価証券の売却と償還による収入	97	—
売却活動による純収入、純現金支出	—	9
投資活動に伴う純現金支出	<u>(576)</u>	<u>(203)</u>
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支出	—	(350)
株式報酬制度における株式発行収入	27	18
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(48)	(16)
配当金の支払額	(169)	(166)
その他	(3)	(2)
財務活動に伴う純現金支出	<u>(193)</u>	<u>(516)</u>
現金、現金同等物、使途制限付預金に係る換算差額	(4)	(7)
現金、現金同等物、制限付預金の純増	97	106
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	<u>\$ 1,998</u>	<u>\$ 1,379</u>

(a) 2024年11月2日を終了日とする39週間と2023年10月28日を終了日とする39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」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39週間	
2024年11月2日	2023年10月28日
\$ 870	\$ 832
(330)	(288)
<u>\$ 540</u>	<u>\$ 544</u>

The Gap, Inc.
 非GAAP財務指標
 (未監査)

2023年度第3四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、組織再編費用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年間ベースで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10月28日を終了日とする13週間	営業費用の		営業利益	営業利益率 (b)	税金費用	純利益	1株当たり利益 — 希薄化後
	営業費用	対売上高比率 (b)					
GAAP財務指標、決算書ベース	\$ 1,306	34.7 %	\$ 250	6.6 %	\$ 32	\$ 218	\$ 0.58
調整項目：							
組織再編費用 (a)	(5)	(0.1)%	5	0.1 %	2	3	0.01
非GAAP財務指標	\$ 1,301	34.5 %	\$ 255	6.8 %	\$ 34	\$ 221	\$ 0.59

(a) 主に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を示します。

(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2024年度および2023年度の第3四半期の純売上高詳細です（未監査）：

(単位：100万ドル)

2024年11月2日に終了した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)	\$ 1,949	\$ 683	\$ 406	\$ 281	\$ 21	\$ 3,340
カナダ	190	95	43	9	—	337
その他の地域	11	121	20	—	—	152
合計	<u>\$ 2,150</u>	<u>\$ 899</u>	<u>\$ 469</u>	<u>\$ 290</u>	<u>\$ 21</u>	<u>\$ 3,829</u>

(単位：100万ドル)

2023年10月28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)	\$ 1,917	\$ 664	\$ 398	\$ 267	\$ 15	\$ 3,261
カナダ	193	96	42	10	—	341
その他の地域	16	127	20	2	—	165
合計	<u>\$ 2,126</u>	<u>\$ 887</u>	<u>\$ 460</u>	<u>\$ 279</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ 3,767</u>

(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11月2日に終了した39週間		2024年11月2日	
	店舗数	開店数	閉店数	店舗数	店舗面積 (単位：100万平方)
Old Navyノースアメリカ	1,243	19	7	1,255	19.9
Gapノースアメリカ	472	3	14	461	4.9
Gapアジア	134	—	9	125	1.1
Banana Republicノースアメリカ	400	3	10	393	3.3
Banana Republicアジア	43	2	5	40	0.1
Athletaノースアメリカ	270	2	2	270	1.1
直営店の総店舗数	2,562	29	47	2,544	30.4
フランチャイズ	998	121	60	1,059	データなし
合計	3,560	150	107	3,603	30.4