

The Gap, Inc.

要約連結貸借対照表

(未監査)

(単位:100万ドル)

	2025年2月1日	2024年2月3日
資産		
流動資産:		
現金および現金同等物	\$ 2,335	\$ 1,873
短期投資	253	—
棚卸資産	2,067	1,995
その他流動資産	548	527
流動資産合計	5,203	4,395
固定資産、減価償却累計額	2,496	2,566
オペレーティングリース使用权資産	3,240	3,115
その他資産	946	968
資産合計	\$ 11,885	\$ 11,044
負債および株主資本		
流動負債:		
買掛金	\$ 1,488	\$ 1,349
未払費用およびその他流動負債	1,083	1,108
短期オペレーティングリース負債	632	600
未払法人税等	53	39
流動負債合計	3,256	3,096
長期負債:		
長期借入金	1,490	1,488
長期オペレーティングリース負債	3,353	3,353
その他長期負債	522	512
長期負債合計	5,365	5,353
株主資本合計	3,264	2,595
負債および株主資本合計	\$ 11,885	\$ 11,044

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13週間	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52週間	以下の日付を終了日とする53週間(1)
	2025年2月1日	2024年2月3日	2025年2月1日	2024年2月3日
(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)				
純売上高	\$ 4,149	\$ 4,298	\$ 15,086	\$ 14,889
売上原価および施設費	2,537	2,626	8,859	9,114
売上総利益	1,612	1,672	6,227	5,775
営業費用	1,353	1,458	5,115	5,215
営業利益	259	214	1,112	560
純利息	(13)	(4)	(25)	4
税引前当期純利益	272	218	1,137	556
税金費用	66	33	293	54
純利益	\$ 206	\$ 185	\$ 844	\$ 502
加重平均株式数 — 基本	377	372	376	370
加重平均株式数 — 希薄化後	384	381	384	376
1株当たり利益 — 基本	\$ 0.55	\$ 0.50	\$ 2.24	\$ 1.36
1株当たり利益 — 希薄化後	\$ 0.54	\$ 0.49	\$ 2.20	\$ 1.34

(1) 2023年度は1週多かった影響が生じています。

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52週間	以下の日付を終了日とする53週間
	2020年 2月1日 (a)	2024年 2月3日 (a)
営業活動によるキャッシュフロー:		
純利益	\$ 844	\$ 502
減価償却	500	522
建物売却益	—	(47)
棚卸資産の増減	(88)	383
買掛金の増減	137	42
その他(純額)	93	130
営業活動に伴う純現金収入	<u>1,486</u>	<u>1,532</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	(447)	(420)
不動産売却による収入(純額)	7	76
投資有価証券の取得による支出	(409)	—
投資有価証券の売却と償還による収入	162	—
売却活動による収入(現金支出控除後)	—	9
その他	(5)	1
投資活動に伴う純現金支出	<u>(692)</u>	<u>(334)</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	32	27
株式の権利確定に関連する源泉税の納付による支出	(50)	(20)
普通株の買い戻しによる支出	(75)	—
配当金の支払額	(225)	(222)
その他	(3)	(2)
財務活動に伴う純現金支出	<u>(321)</u>	<u>(567)</u>
現金、現金同等物、用途制限付預金に係る換算差額	<u>(9)</u>	<u>(3)</u>
現金、現金同等物、制限付預金の純増	464	628
現金、現金同等物、制限付預金の期首残高	<u>1,901</u>	<u>1,273</u>
現金、現金同等物、制限付預金の期末残高	<u>\$ 2,365</u>	<u>\$ 1,901</u>

(a) 2025年2月1日を終了日とする52週間(2024年度)と2024年2月3日を終了日とする53週間(2023年度)における現金、現金同等物、用途制限付預金の総額には、要約連結貸借対照表の「その他資産」内に計上された用途制限付預金が、2024年度は3,000万ドル、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。

	以下の日付を終了日と する52週間	以下の日付を終了日と する53週間
	2025年2月1日	2024年2月3日
(単位:100万ドル)		
営業活動に伴う純現金収入	\$ 1,486	\$ 1,532
(一):固定資産の取得による支出	(447)	(420)
フリーキャッシュフロー	\$ 1,039	\$ 1,112

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 対純売上高比率	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6,400万ドル、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2,900万ドルを含みます。

The Gap, Inc.

純売上高

(未監査)

Gap Inc. の2024年度と2023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)

2025年2月1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(2)	\$ 2,043	\$ 756	\$ 479	\$ 385	\$ 16	\$ 3,679
カナダ	154	88	46	10	-	298
その他の地域	15	136	20	1	-	172
合計	<u>\$ 2,212</u>	<u>\$ 980</u>	<u>\$ 545</u>	<u>\$ 396</u>	<u>\$ 16</u>	<u>\$ 4,149</u>

(単位:100万ドル)

2024年2月3日を終了日とする14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)	\$ 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)

2025年2月1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)	\$ 7,706	\$ 2,531	\$ 1,682	\$ 1,311	\$ 65	\$ 13,295
カナダ	649	326	168	39	-	1,182
その他の地域	46	477	83	3	-	609
合計	<u>\$ 8,401</u>	<u>\$ 3,334</u>	<u>\$ 1,933</u>	<u>\$ 1,353</u>	<u>\$ 65</u>	<u>\$ 15,086</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>

(1) 2023年度には、第53週に起因する売上が生じています。

(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。

	2024年2月3日	2025年2月1日を終了日とする52週間		2025年2月1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	20	14	1,249	19.8
Gapノースアメリカ	472	5	24	453	4.8
Gapアジア	134	1	13	122	1.1
Banana Republicノースアメリカ	400	4	24	380	3.2
Banana Republicアジア	43	6	7	42	0.1
Athletaノースアメリカ	270	2	12	260	1.1
直営店の総店舗数	2,562	38	94	2,506	30.1
フランチャイズ	998	139	74	1,063	データなし
合計	3,560	177	168	3,569	30.1