

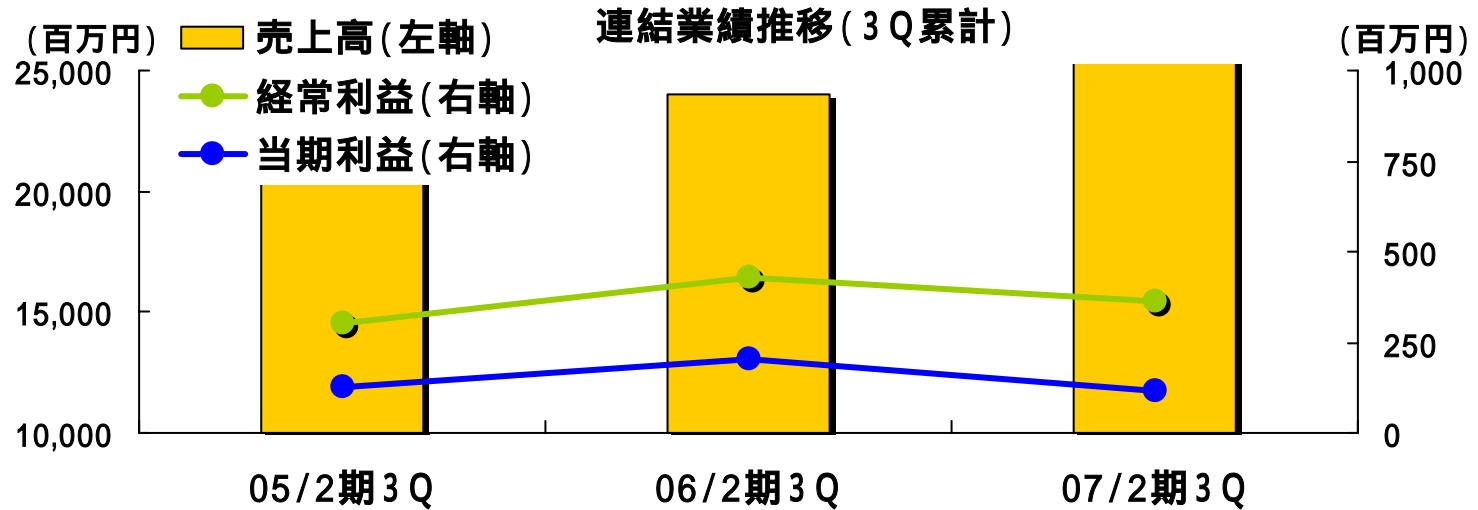
株式会社テイツー (JASDAQ7610)

2007年2月期 第3四半期

決算説明会

**2007年2月期 第3四半期  
決算説明**

# 2007年2月期 第3四半期サマリー



## 第3四半期累計(3月～11月)

(百万円)

	05/2期 3Q累計	06/2期 3Q累計	07/2期 3Q累計
売上高	21,759	24,009	29,290
経常利益	300	429	378
当期利益	126	201	116

## 第3四半期(9月～11月)

(百万円)

	05/2期 3Q(9-11月)	06/2期 3Q(9-11月)	07/2期 3Q(9-11月)
売上高	7,559	7,901	9,500
経常利益	125	173	114
当期利益	68	70	66

# 2007年2月期 第3四半期 対前年比較

## 【連結損益計算書】3Q

(百万円)

	2006年2月期 第3四半期(05/3~11)		2007年2月期 第3四半期(06/3~11)		前期比
売上高	24,009	100.0%	29,290	100.0%	22.0%
売上原価	17,208	71.7%	22,006	75.1%	27.9%
売上総利益	6,800	28.3%	7,283	24.9%	7.1%
販売費一般管理費	6,366	26.5%	6,861	23.4%	7.8%
営業利益	434	1.8%	421	1.4%	2.9%
経常利益	429	1.8%	378	1.3%	11.8%
当期純利益	201	0.8%	116	0.4%	42.5%

新品ゲームを中心に古本市場事業の売上が拡大

売上総利益率が相対的に低い新品ゲームの売上が拡大

アイ・カフェ直営店の出店に伴うイニシャルコスト増

古本市場直営店の出店に伴うイニシャルコスト増

インターピア㈱の増資に伴う持分変動利益等による特別利益50百万円を計上

## 【単体損益計算書】3Q

(百万円)

	2006年2月期 第3四半期(05/3~11)		2007年2月期 第3四半期(06/3~11)		前期比
売上高	22,100	100.0%	27,423	100.0%	24.1%
売上総利益	6,205	28.1%	6,846	25.0%	10.3%
営業利益	372	1.7%	533	1.9%	43.1%
経常利益	353	1.6%	509	1.9%	44.2%
当期純利益	156	0.7%	191	0.7%	22.7%

退職給付会計原則法の適用、アイ・カフェ一部店舗の減損処理等による特別損失142百万円を計上

### 【参考】

設備投資額:1,063百万円  
減価償却費:354百万円  
連結データ

## 2007年2月期 第3四半期事業別業績

### ■ 事業セグメント別売上高

(百万円)

	2006年2月期 第3四半期(05/3～11)	2007年2月期 第3四半期(06/3～11)	増減率
連結売上高	24,009	29,290	22.0%
古本市場事業	21,671	26,611	22.8%
アイ・カフェ事業	1,990	2,318	16.5%
EC事業	400	411	2.7%

### ■ 事業セグメント別営業利益

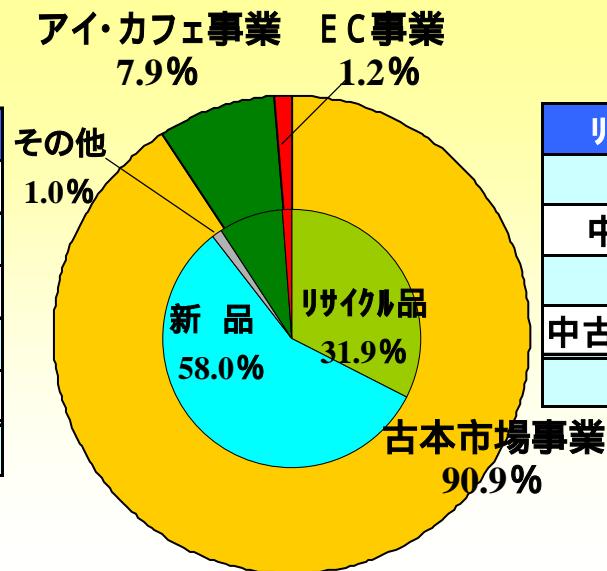
(百万円)

	2006年2月期 第3四半期(05/3～11)		2007年2月期 第3四半期(06/3～11)		増減率
連結営業利益	434	1.8%	421	1.4%	2.9%
古本市場事業	1,162	4.8%	1,445	4.9%	24.3%
アイ・カフェ事業	80	0.3%	334	1.1%	-
EC事業	3	0.0%	22	0.1%	-
消去又は全社	644	-	666	-	-

# 2007年2月期 第3四半期品目別売上高・売上総利益【連結】

## 売上高、構成比

新品内訳	百万円	
	06/2	07/2
新刊書籍	546	585
新品ゲーム	9,791	14,434
新品CD	853	862
新品ビ'デオ・DVD	1,314	1,016
その他	99	73
合計	12,604	16,973

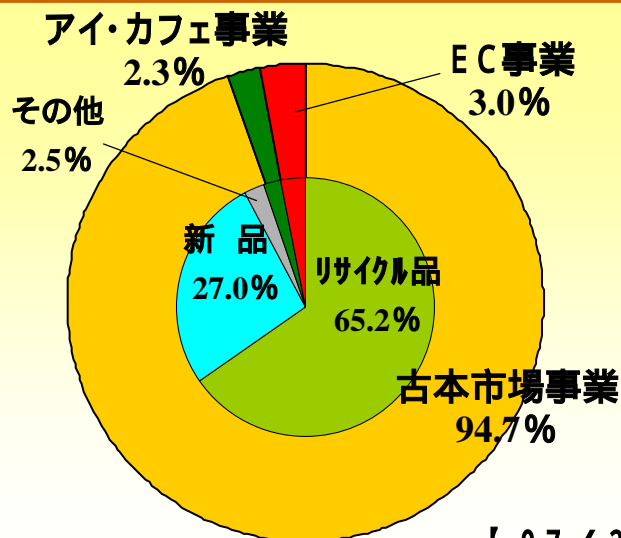


リサイクル内訳	百万円	
	06/2	07/2
古本	3,148	3,178
中古ゲーム	4,240	4,859
中古CD	631	522
中古ビ'デオ・DVD	765	782
合計	8,786	9,343

【07/2期3Q 構成比】

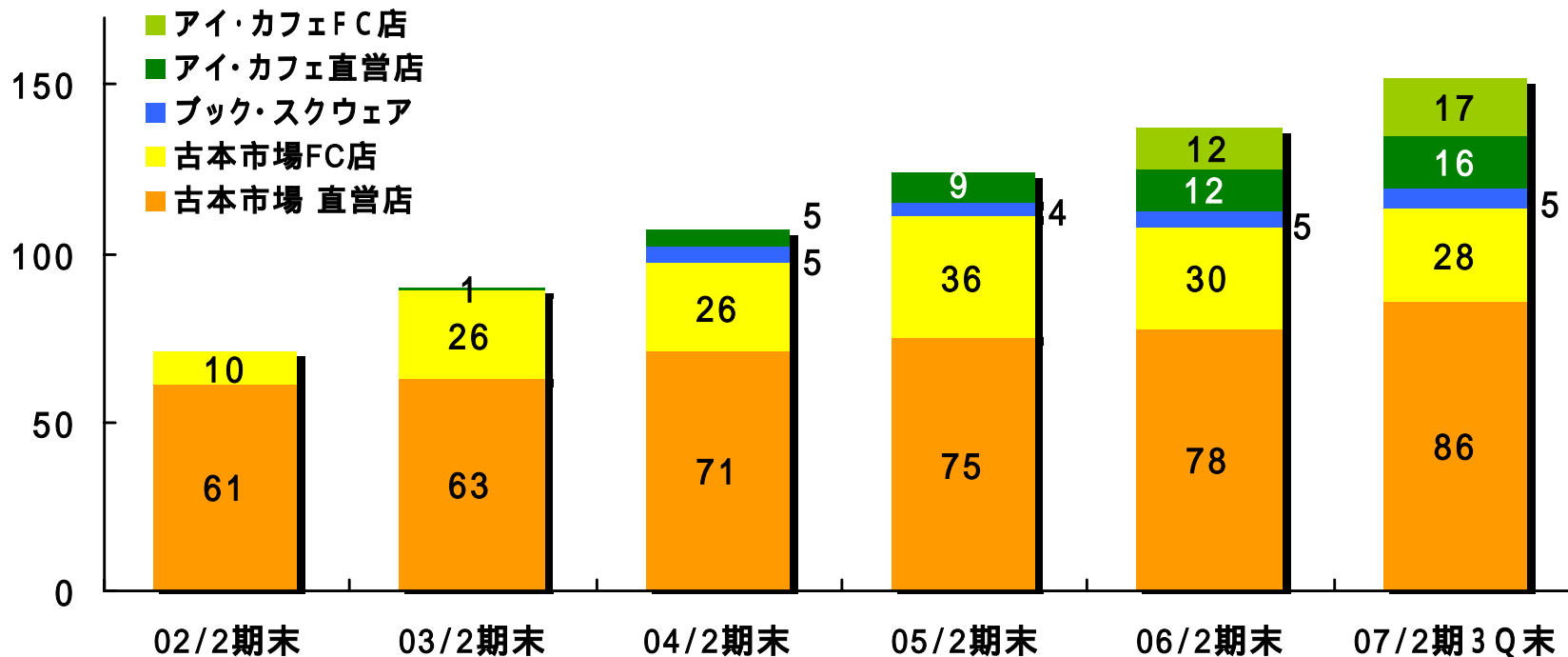
## 売上総利益、構成比

セグメント別	百万円	
	06/2	07/2
古本市場事業	6,260	6,900
リサイクル	4,525	4,745
新品	1,605	1,968
その他	129	185
アイ・カフェ事業	341	166
EC事業	198	216
合計	6,800	7,283



【07/2期3Q 構成比】

# 2007年2月期 第3四半期 出店状況



	06 / 2期	07 / 2期 第3四半期				増減数	07/2期 期末見込
	期末	出店	退店	形態変更	期末		
古本市場直営店	78	+6	0	+2	86	+8	86
古本市場FC店	30	+2	2	2	28	2	28
ブック・スクウェア	5	0	0	0	5	0	5
アイ・カフェ直営店	12	+5	0	1	16	+4	16
アイ・カフェFC店	12	+4	0	+1	17	+5	17
合計	137	+17	2	0	152	+15	152

# 2007年2月期 第3四半期 貸借対照表【連結】

	2006年2月期 第3四半期末		2006年2月期末		2007年2月期 第3四半期末		対前期末増 減額
<b>流動資産</b>	6,800	56.4%	6,152	54.1%	7,426	56.7%	1,273
現金・預金	1,239	10.3%	1,452	12.8%	1,581	12.1%	129
たな卸資産	4,534	37.6%	3,779	33.2%	4,638	35.4%	858
その他	1,027	8.5%	920	8.1%	1,206	9.2%	285
<b>固定資産</b>	5,249	43.6%	5,215	45.9%	5,670	43.3%	454
有形固定資産	2,405	20.0%	2,418	21.3%	2,622	20.0%	204
無形固定資産	320	2.7%	267	2.4%	259	2.0%	8
投資その他	2,523	20.9%	2,529	22.2%	2,787	21.3%	258
<b>総資産</b>	12,050	100.0%	11,367	100.0%	13,096	100.0%	1,728
<b>流動負債</b>	5,494	45.6%	4,877	42.9%	6,134	46.8%	1,256
買掛金	2,081	17.3%	1,346	11.8%	2,524	19.3%	1,178
短期借入金	2,483	20.6%	2,535	22.3%	2,525	19.3%	9
その他	928	7.7%	996	8.8%	1,084	8.3%	88
<b>固定負債</b>	2,220	18.4%	2,193	19.3%	2,551	19.5%	358
長期借入金	1,862	15.5%	1,819	16.0%	2,101	16.0%	281
その他	357	3.0%	373	3.3%	450	3.4%	76
<b>純資産</b>	4,335	36.0%	4,297	37.8%	4,409	33.7%	112
株主資本	4,013	33.3%	3,972	34.9%	4,008	30.6%	35
評価換算差額等	3	0.0%	4	0.0%	3	0.0%	0
少数株主持分	318	2.6%	320	2.8%	397	3.0%	77

(百万円)

年末商戦を  
控えた商品  
仕入の増加



# 2007年2月期 第3四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	06年2月期 第3四半期	07年2月期 第3四半期
営業キャッシュ・フロー	304	633
投資キャッシュ・フロー	506	799
財務キャッシュ・フロー	79	295
現金及び現金同等物の増減額	122	129
現金及び現金同等物の残高	1,239	1,498

営業CFの内訳

	07/2期3Q
税引前当期純利益	286
減価償却費	354
売上債権増加額	202
たな卸資産増加額	858
仕入債務増加額	1,178
その他	91
法人税等支払	215
営業CF計	633

## 営業キャッシュフロー

- 新品ゲームの売上好調に伴う仕入債務の増加

## 投資キャッシュフロー

- 直営店の積極出店による出店投資の増加

## 財務キャッシュフロー

- 新規出店による借入金の増加

TAY TWO

2007年2月期 第3四半期

事業概況

# 古本市場事業の概況

## 大幅増収・増益を達成

	06 / 2期3Q		07 / 2期3Q	前期比
売上高	21,671百万円	➔	26,611百万円	+22.8%
営業利益	1,162百万円		1,445百万円	+24.3%

### 1. 新品ゲーム、中古ゲームが好調

「ニンテンドーDS Lite」や「PS2ファイナルファンタジー」、「DSポケットモンスターパール」、「DSポケットモンスターダイヤモンド」などの新品ゲームハード・ソフトが好調に推移。また、中古ゲームも好調に推移し、前年同期比で大幅増収・増益。

### 2. 既存店の活性化に注力

効率的な売場づくりを目的に、全店舗の店舗レイアウトの見直し実施・大幅な店舗改装

### 3. 新コンセプトストアの店舗展開を開始

古本市場事業のドミナントエリアにおけるマーケットシェアの更なる向上を主目的とする小型店舗を展開。

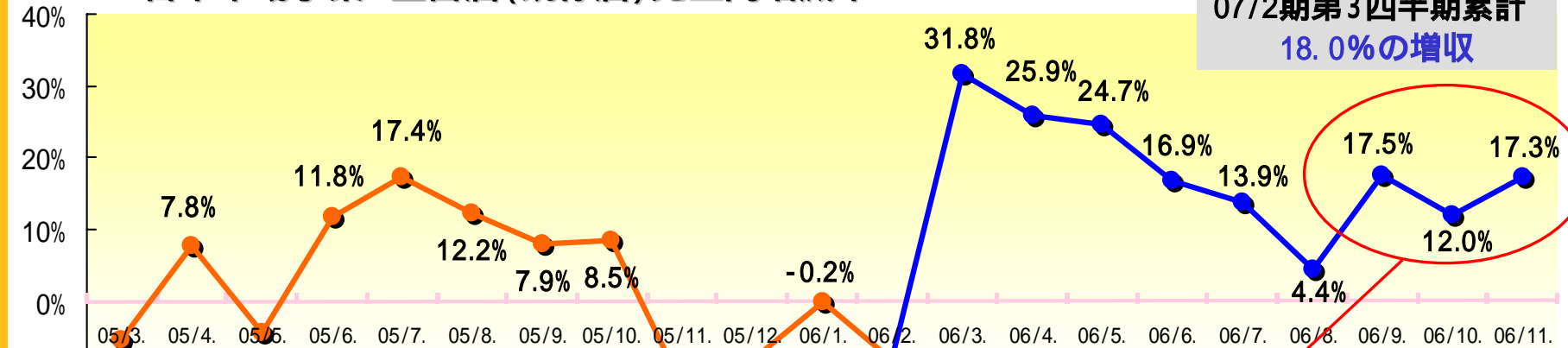
小型店用新ブランド



川越クレアモール店

# 【古本市場事業】 既存店月次増減率推移

## 古本市場事業 直営店(既存店)売上高増減率

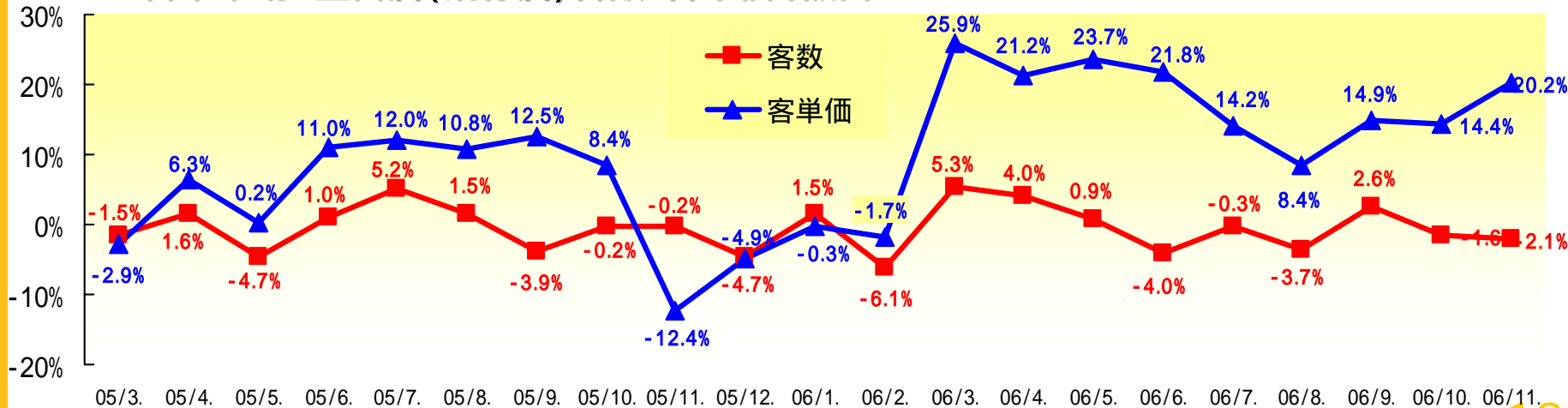


07/2期第3四半期累計  
18.0%の増収

新品ゲーム、中古ゲーム、が引き続き好調に推移

- ハード: 「ニンテンドーDS Lite」、「P S3」
- ソフト: 「DSポケットモンスターダイヤモンド」  
「DSポケットモンスターパール」  
「PS2ドラゴンボールZスーパーキング! NEO」

## 古本市場 直営店(既存店)客数・客単価増減率



# アイ・カフェ事業の概況

## 前年同期比増収を達成したが、赤字幅は拡大

	06 / 2期3Q	07 / 2期3Q	前期比
売上高	1,990百万円	2,318百万円	+16.5%
営業利益	80百万円	334百万円	-

### 直営店・FC店合わせて33店舗に拡大

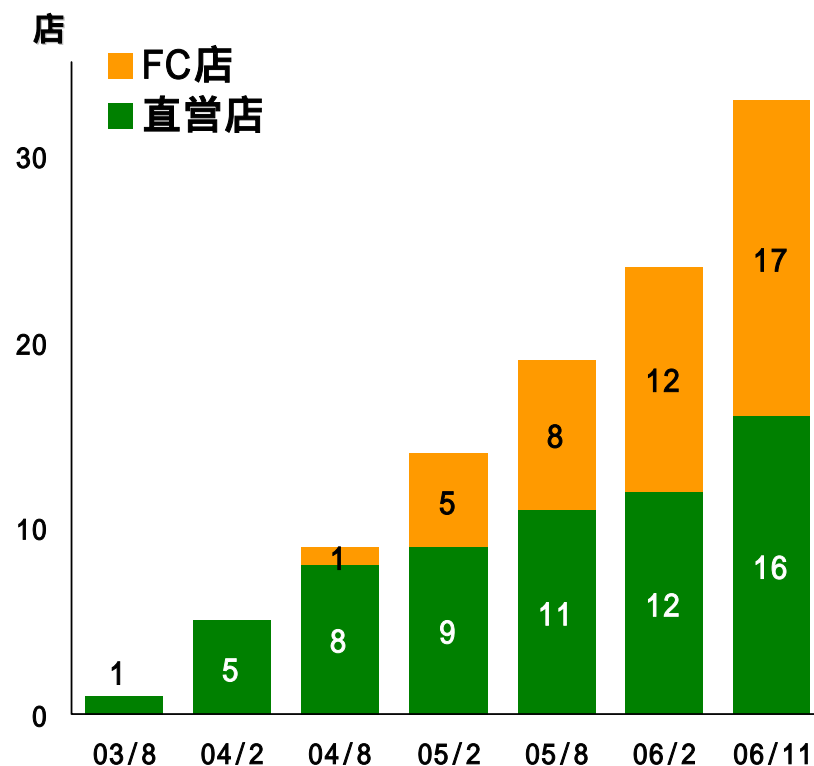
- 3Qにおいて直営店出店なし
- 3QにおいてFC店は新規1店舗を出店
- 桜木インター店を事業譲渡しFC店に

### 既存店 売上増減率

- 07/2期第3四半期累計で前年同期比3.4%の増収

### 対前期比減益要因

- 今期出店の直営店5店舗のイニシャルコスト並びに立ち上がりの遅れ等から営業損失拡大
- FC出店4店舗も当初計画を下回り、直営店のイニシャルコストをカバー出来ず

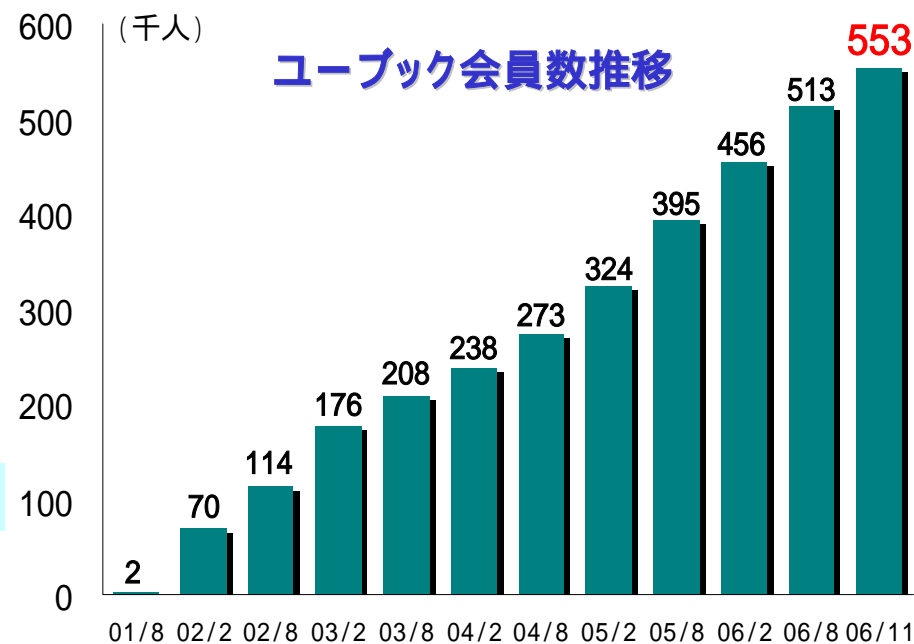
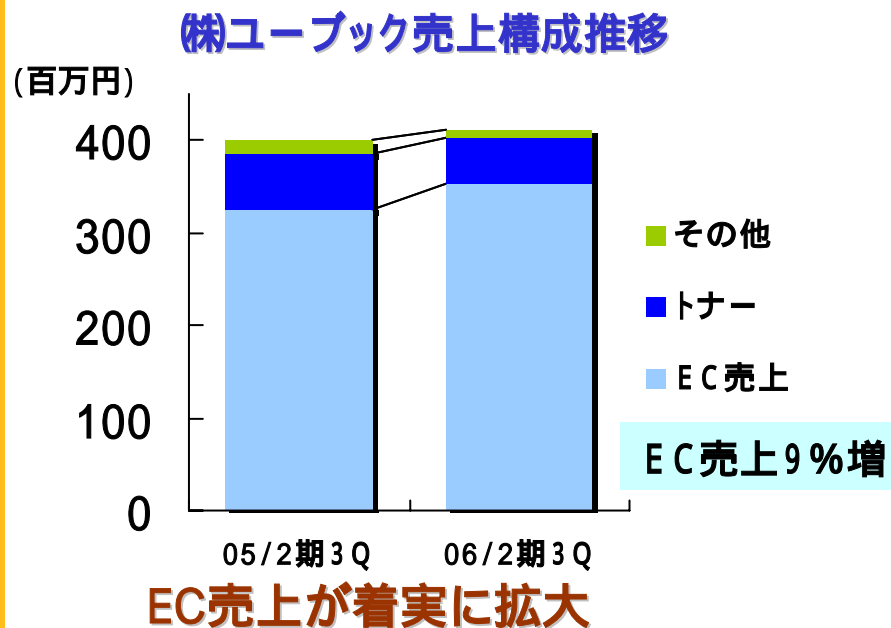


# EC事業の事業概況

## 会員数・売上ともに着実に増加

	06 / 2期3Q	07 / 2期3Q	前期比
売上高	400百万円	411百万円	+2.7%
営業利益	3百万円	22百万円	-

- 買取強化キャンペーンや各種販促活動により、EC売上を中心に売上高は着実に拡大
- 新規事業へのシステム投資の影響やアクセス数の増加に対応してシステムの増強等により、利益面では減益に



# トピックス

いい  
『ちょっと11カード』サービスを導入決定 (2007年3月1日から)

当社店舗の利用率と、顧客ロイヤリティの向上に  
向けたポイントカード新サービスの導入決定



「古本市場」と「ブック・スクウェア」店舗において、  
07年3月1日から“ふる1カード”、“ブック・スクウェアカード”  
の上位カード“ちょっと11カード”サービスを導入決定。

サービスその1 **ちょっと。**

特典1 会員だけの **VIP待遇** でお買い物

 人気商品を いち早く買える	 会員だけの おトクな販売会
<b>一番乗りGET</b>	<b>VIP限定セール</b>
<small>セール初日や人気商品の発売日にいち早く ご来店いただき、商品をご購入いただけます。</small>	<small>開店前や開店後に会員限定の特別セール を開催します。(開店後は18才以上のみ)</small>

サービスその2 **ちょっと。**

特典2 人気のゲーム等を無料配信

ケータイゲームや  
お役立ち情報がうれしい

**エンタメール**

ケータイゲームやエンタメ情報など、楽しく  
役立つメールを無料で配信します。

**お届け!**  
古本市場の  
全店セールなど、  
おトクな情報も  
配信します。

いい  
今後 “ちょっと11カード” のサービスを拡張させ、顧客サービス向上に向けて徐々に  
ステップアップすることを検討

# TAY TWO

2007年2月期 業績予想



■ 連結通期予想

(百万円)	2006年2月期		2007年2月期				前期比 増加率
	実績		2006年9月15日修正		2006年12月20日修正		
売上高	35,556	100%	41,000	100%	42,500	100%	19.5%
営業利益	679	1.9%	850	2.1%	850	2.0%	25.1%
経常利益	672	1.9%	800	2.0%	800	1.9%	19.0%
当期純利益	160	0.5%	340	0.8%	340	0.8%	112.0%

EPS	317円
BPS	7,852円
ROA	5.9%
ROE	4.0%

665円
9,085円
6.9%
7.9%

- 売上高は古本市場事業の好調を反映し、上方修正
- 利益は今期出店したアイ・カフェ直営店の立ち上がりの遅れやFC店出店の遅れを考慮し、据え置きに

■ 単体通期予想

(百万円)	2006年2月期		2007年2月期				前期比 増加率
	実績		2006年9月15日修正		2006年12月20日修正		
売上高	33,270	100%	37,750	100%	39,500	100%	18.7%
営業利益	677	2.0%	800	2.1%	960	2.5%	41.7%
経常利益	646	1.9%	750	2.0%	940	2.4%	45.4%
当期純利益	150	0.5%	300	0.8%	390	1.0%	158.7%

EPS	298円
BPS	8,147円
ROA	6.3%
ROE	3.7%

763円
8,505円
8.9%
9.2%

- 新品ゲームを中心とした古本市場事業の好調を反映し、売上高、利益ともに上方修正

# 2007年2月業績見通し

## ■ 事業セグメント別売上高

	2007年2月期		前期比 増加率
	2006年9月15日修正	2006年12月20日修正	
連結売上高	41,000	42,500	19.5%
古本市場事業	37,000	38,950	19.7%
アイ・カフェ事業	3,400	3,000	18.1%
EC事業	600	550	14.9%

	2006年2月期 実績
連結売上高	35,556
古本市場事業	32,537
アイ・カフェ事業	2,539
EC事業	478

# 2007年2月業績見通し

## ■ 事業セグメント別営業利益

	2007年2月期		前期比 増加率
	2006年9月15日修正	2006年12月20日修正	
営業利益	850	850	25.1%
古本市場事業	2,070	2,170	23.1%
アイ・カフェ事業	310	430	- %
EC事業	20	10	- %
消去又は全社	890	880	- %


	2006年2月期
	実績
営業利益	679
古本市場事業	1,763
アイ・カフェ事業	182
EC事業	27
消去又は全社	873

FC出店の遅れ、今期出店した直営店の立ち上がりの遅れを考慮、4Qは直営店・FC店の出店を0とし、既存店活性化に注力

TAY TWO

參考資料

# 会社概要

社名	株式会社テイツー (英訳名 TAY TWO CO., LTD.)
設立日	1990年4月16日
上場日	1999年9月14日: JASDAQ
本社	岡山県岡山市今村650-111
東京本部	東京都港区芝公園2-4-1秀和芝パークビルA館8F (2005年10月開設)
代表者	代表取締役社長 大橋 康宏
事業内容	1.古本、TVゲームソフト・ハード、CD、DVD等の新品及びリサイクル品の販売・買取及びビデオレンタル業務 2.インターネットサイト  古本市場 <a href="http://www.ubook.co.jp">www.ubook.co.jp</a> の運営(連結子会社:(株)ユーブック) 3.インターネット・コミック・カフェ「アイ・カフェ」の運営 (連結子会社:(株)アイ・カフェ)
グループ会社	株式会社ユーブック、株式会社アイ・カフェ、インターピア株式会社、
従業員数	正社員446人、パート・アルバイト1546人 計1992人(2006年11月末現在、連結)
資本金	1,165百万円(2006年11月末現在)
発行済株式数	551,400株:単元株制度なし(2006年11月末現在)
株主数	6,974名(2006年8月末現在)

# Mission

---

## 経営理念

**「満足を創る」**

## スローガン

**Customer Value Creation ~ 顧客価値の創造 ~**

## 行動指針

### **ティツーの七感**

- ・変化を観る「目」をもつ
- ・お客様の声を聴く「耳」をもつ
- ・親しみと感謝の気持ちを表す「口」をもつ
- ・自らを律し、常に向上しようとする「心」をもつ
- ・常に新しい価値と独創性を創り出す「頭」をもつ
- ・お客様が次に何を望むのか、時代がどう変わるのかを感じる「勘」をもつ
- ・お客様に親身にそしてけなげに接するひたむきな「姿勢」をもつ

テイツー・グループ・スローガン

**Customer Value Creation**

**～ 顧客価値の創造 ～**

IR窓口：経営企画部 片山 靖浩・袴田 勝憲・徐(ソウ)チョンホン

TEL03-5408-5532 FAX03-5408-5501

E-mail: [ir@tay2.co.jp](mailto:ir@tay2.co.jp)

URL: <http://www.tay2.co.jp>