

Customer Value Creation
July 2009

株式会社テイツー (JASDAQ7610)

2010年2月期 第1四半期

決算説明資料

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

TAY TWO

2010年2月期 第1四半期

決算説明

2010年2月期 第1四半期 連結業績サマリー

単位:百万円	09年2月期 第1四半期	10年2月期 第1四半期	前期比(ご参考)
連結売上高	10,035	9,372	△663(△6.6%)
連結営業利益	365	360	△5(△1.4%)
連結経常利益	347	348	1(0.2%)
連結当期純利益	151	163	12(7.8%)

○ 連結業績は、ほぼ期初計画通り

新品ゲームハードの販売減、新品ゲームソフトのタイトル数不足等により、前年同期比では減収になったものの、リサイクル品売上が堅調に推移したことにより、第1四半期としては期初計画通りに推移

○ 各事業ともに順調に推移

古本市場事業 : 新品ゲームの売上が減少したが、ほぼ**期初計画通り**

アイ・カフェ事業 : 経費削減等により、営業利益は**黒字確保**

E C 事業 : ユーブック会員数 **80万人目前**

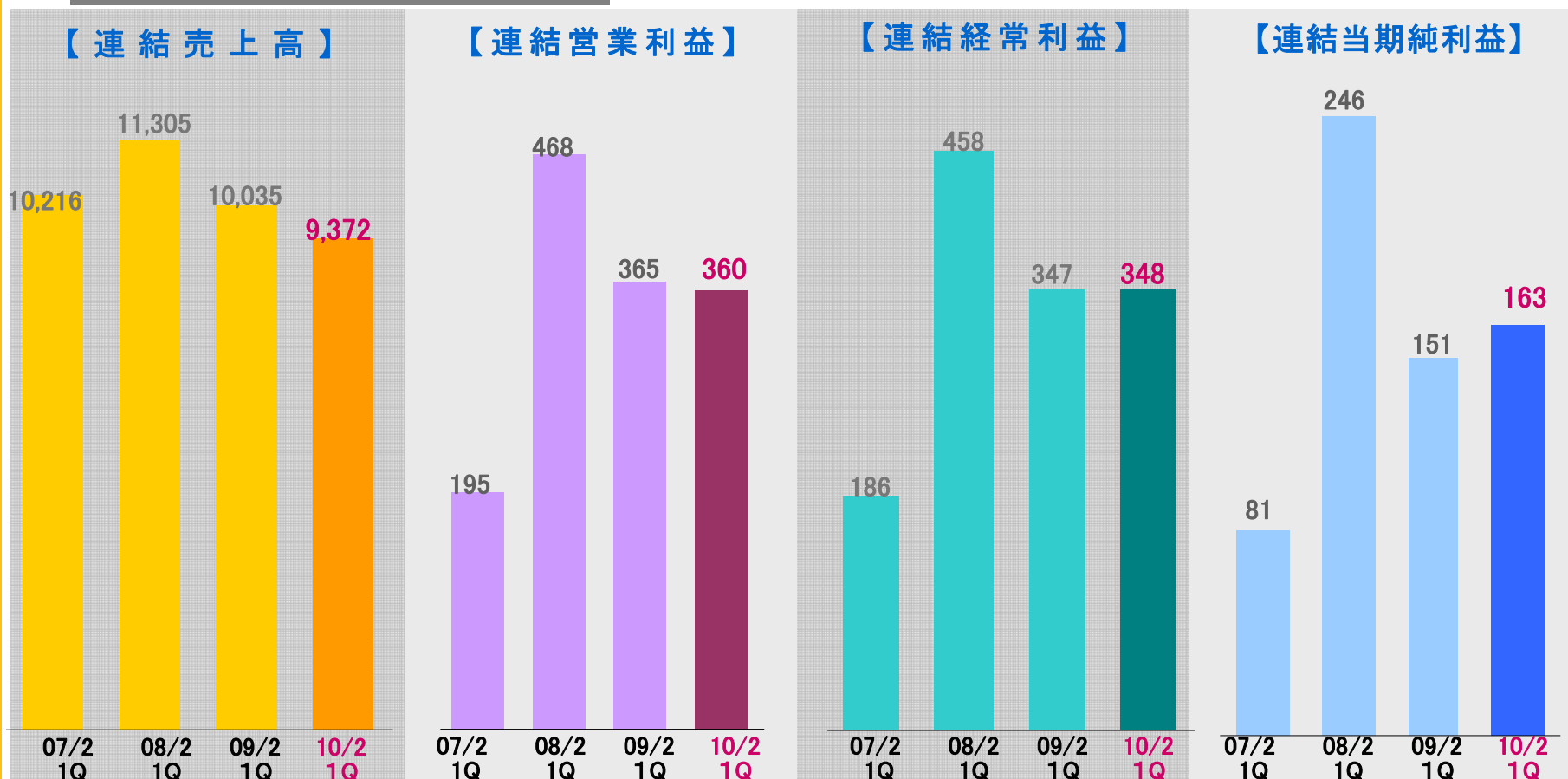
○(株)ユーブック、(株)アイ・カフェを吸収合併することを発表

経営資源の最適化および事業セグメント間のシナジーの最大化を目的に**(株)ユーブック、(株)アイ・カフェを吸収合併予定(2009年9月1日)**

連結業績推移

単位:百万円

ほぼ期初計画通りに推移



単位:百万円	07年2月期 1Q	08年2月期 1Q	09年2月期 1Q	10年2月期 1Q
連結売上高	10,216	11,305	10,035	9,372
連結営業利益	195	468	365	360
連結経常利益	186	458	347	348
連結当期純利益	81	246	151	163

2010年2月期 第1四半期 対前年同期比

【連結損益計算書】1Q

(百万円)

	2009年2月期 第1四半期(08/3~5)		2010年2月期 第1四半期(09/3~5)		前期比 (ご参考)
売上高	10,035	100.0%	9,372	100.0%	△ 6.6 %
売上原価	7,351	73.3%	6,721	71.7%	△ 8.6 %
売上総利益	2,683	26.7%	2,650	28.3%	△ 1.2 %
販売費一般管理費	2,318	23.1%	2,290	24.4%	△ 1.2 %
営業利益	365	3.6%	360	3.8%	△ 1.4 %
経常利益	347	3.5%	348	3.7%	0.2 %
当期純利益	151	1.5%	163	1.7%	7.8 %

2010年2月期 第1四半期 セグメント別業績 対前年同期比

■事業セグメント別売上高

(百万円)

	2009年2月期 第1四半期(08/3~5)		2010年2月期 第1四半期(09/3~5)		増減率 (ご参考)
	金額	構成比	金額	構成比	
連結売上高	10,035	100.0%	9,372	100.0%	△6.6%
古本市場事業	9,102	90.7%	8,573	91.5%	△5.8%
アイ・カフェ事業	822	8.2%	689	7.4%	△16.1%
EC事業	135	1.3%	123	1.3%	△8.2%
消去	△24	△0.2%	△14	△0.2%	—

■事業セグメント別営業利益

(百万円)

	2009年2月期 第1四半期(08/3~5)		2010年2月期 第1四半期(09/3~5)		増減率 (ご参考)
	金額	営業利益率	金額	営業利益率	
連結営業利益	365	3.6%	360	3.8%	△1.4%
古本市場事業	599	6.6%	587	6.9%	△2.1%
アイ・カフェ事業	15	1.8%	6	1.0%	△55.9%
EC事業	8	6.2%	△3	—	—
消去又は全社	△258	—	△230	—	—

2010年2月期 第1四半期 予実対比

【連結】

(百万円)

	計 画		実 績		達成率
売上高	9,500	100.0 %	9,372	100.0 %	98.7 %
営業利益	230	2.4 %	360	3.8 %	156.6 %
経常利益	210	2.2 %	348	3.7 %	165.7 %
当期純利益	100	1.1 %	163	1.7 %	163.8 %

【事業セグメント別】

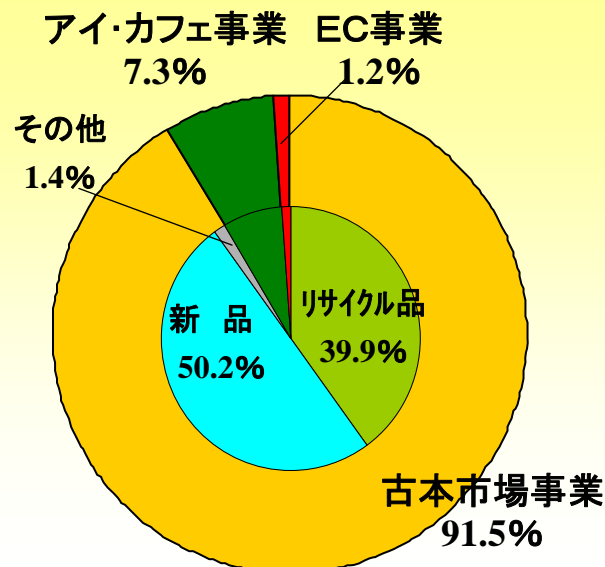
(百万円)

	計 画	実 績	達成率
連結売上高	9,500	9,372	98.7 %
古本市場事業	8,760	8,573	97.9 %
アイ・カフェ事業	630	689	109.4 %
EC事業	130	123	95.3 %
消去	△20	△14	-
連結営業利益	230	360	156.6 %
古本市場事業	505	587	116.3 %
アイ・カフェ事業	△30	6	-
EC事業	5	△3	-
消去又は全社	△250	△230	-

2010年2月期 第1四半期品目別売上高・売上総利益 【連結】

売上高、構成比

新品内訳	百万円	
	09/2	10/2
新刊書籍	189	168
新品ゲーム	4,697	4,094
新品CD	297	221
新品ビデオ	324	206
その他	16	11
合計	5,525	4,702

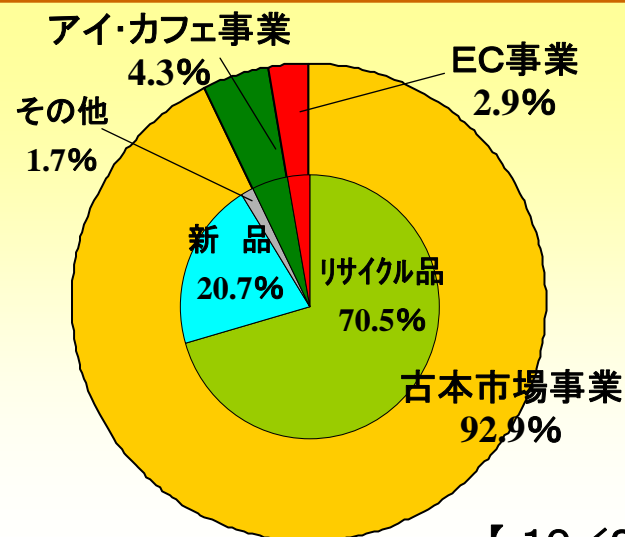


リサイクル内訳	百万円	
	09/2	10/2
古本	1,178	1,197
中古ゲーム	1,915	2,140
中古CD	162	160
中古ビデオ	250	226
その他	0	13
合計	3,507	3,738

【10/2期1Q 構成比】

売上総利益、構成比

セグメント別	百万円	
	09/2	10/2
古本市場事業	2,436	2,462
リサイクル	1,723	1,867
新品	673	549
その他	40	44
アイ・カフェ事業	170	113
EC事業	76	75
合計	2,683	2,650

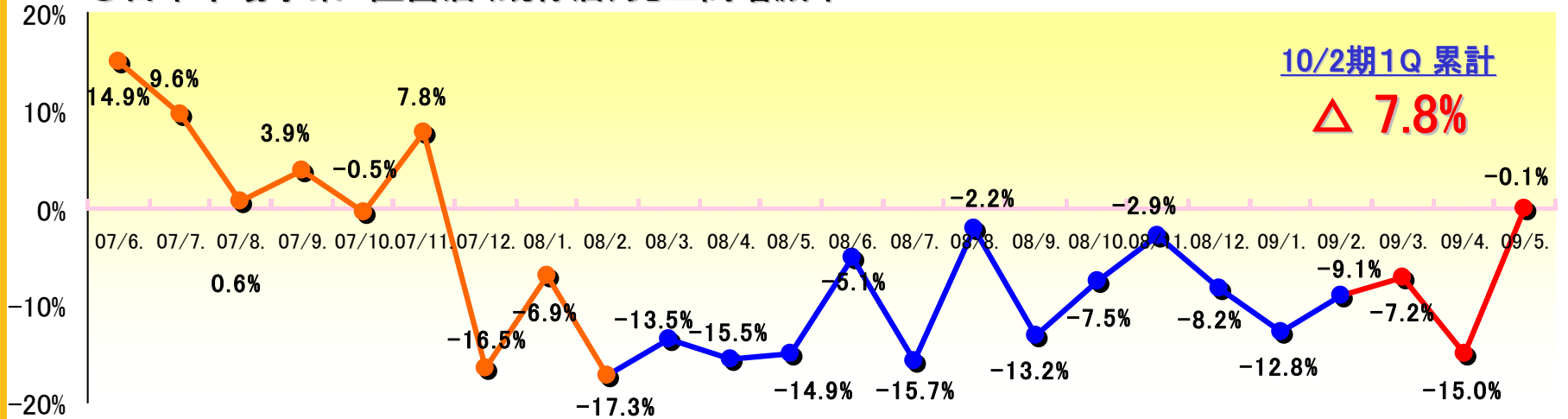


【10/2期1Q 構成比】

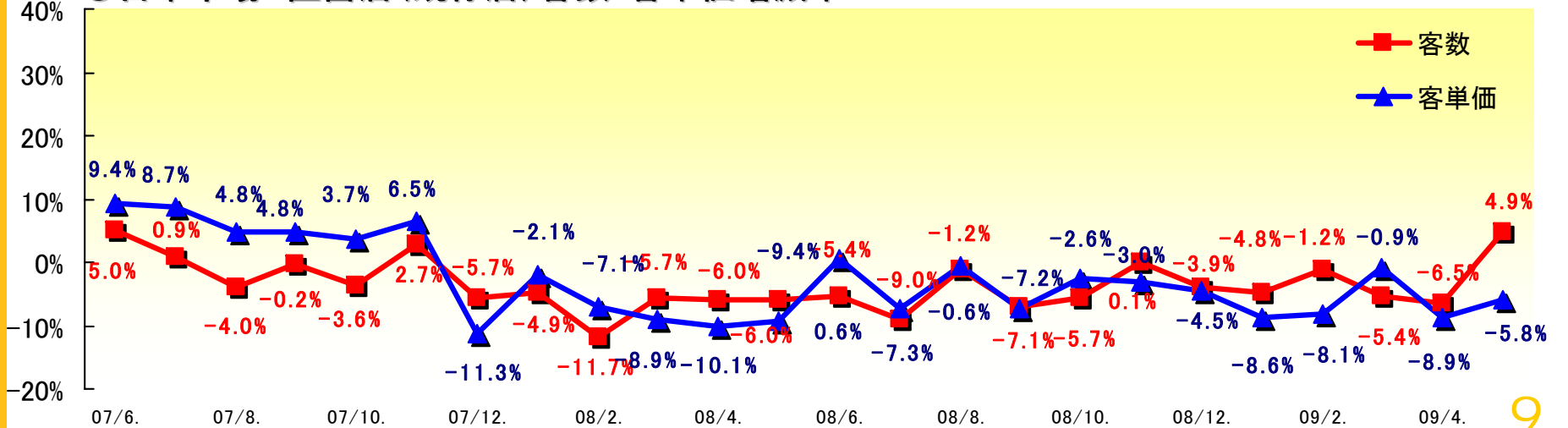
【古本市場事業】

新品ゲーム市場縮小の影響で既存店は減収したが、期初予想の想定内で推移

○古本市場事業 直営店(既存店)売上高増減率



○古本市場 直営店(既存店)客数・客単価増減率

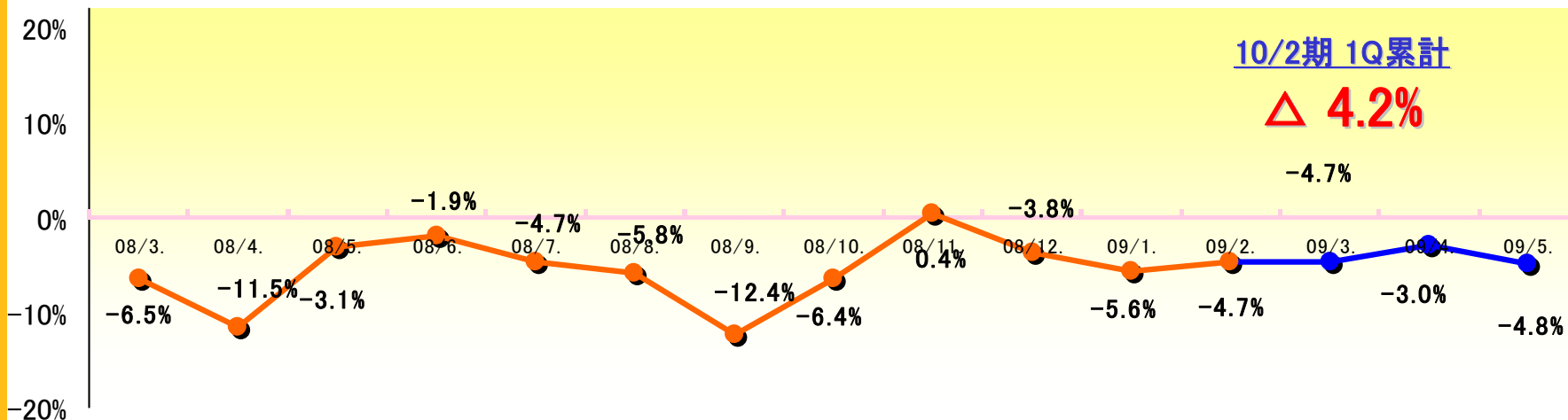


【アイ・カフェ事業】、【EC事業】の概況

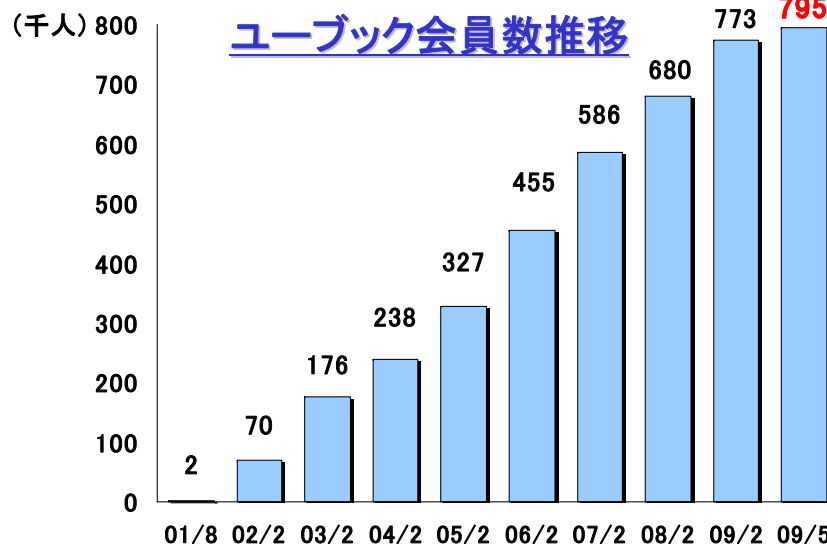


売上高は前年同期比減、営業利益は黒字確保

○アイ・カフェ事業 直営店(既存店)売上高増減率



新品ゲーム市場の縮小の影響等で、売上高は前年同期比減



2010年2月期第1四半期 貸借対照表【資産の部】

(単位:百万円)	09年2月期末		10年2月期1Q		増減額
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	6,072	53.6%	6,064	51.3%	△8
現預金	1,391	12.3%	1,220	10.3%	△170
売掛金	327	2.9%	430	3.7%	103
商品	3,857	34.1%	3,748	31.7%	△108
その他	496	4.3%	664	5.6%	168
固定資産	5,254	46.4%	5,748	48.7%	494
有形固定資産	2,025	17.9%	2,558	21.7%	533
リース資産	－	－	602	5.1%	602
その他	2,025	17.9%	1,956	16.6%	△68
無形固定資産	335	3.0%	316	2.7%	△18
リース資産	－	－	4	0.0%	4
その他	335	3.0%	312	2.7%	△23
投資その他の資産	2,893	25.5%	2,872	24.3%	△20
差入保証金	1,637	14.4%	1,629	13.8%	△7
その他	1,255	11.1%	1,242	10.5%	△13
総資産	11,326	100%	11,812	100%	486

【参考】

設備投資額(連結)

60百万円

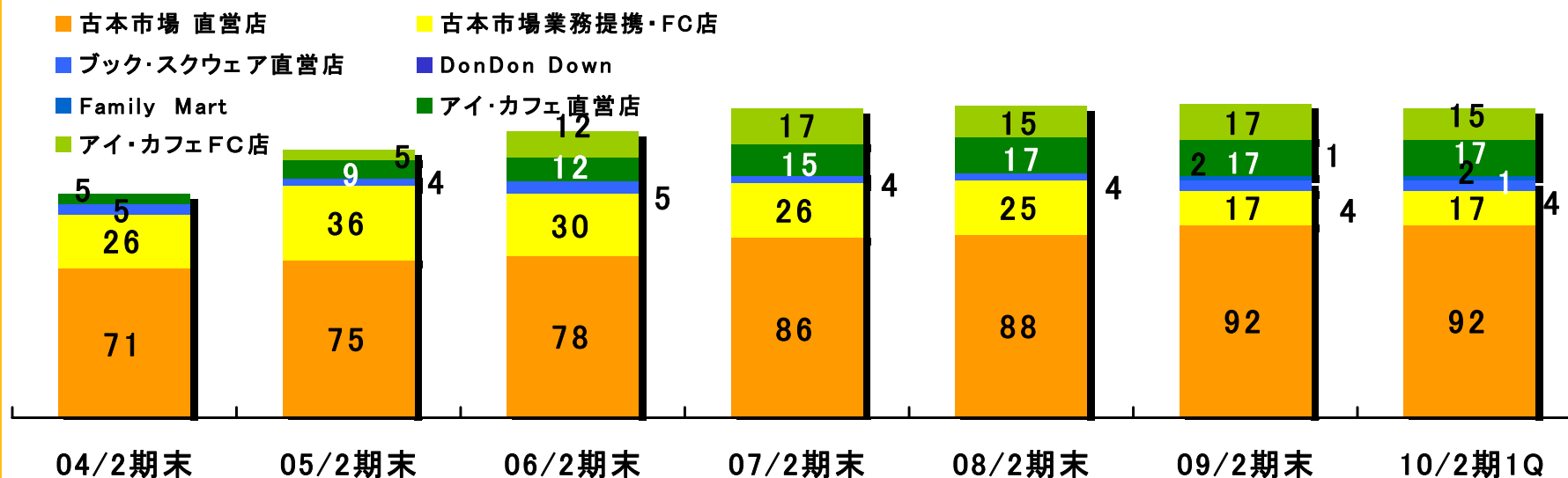
減価償却費(連結)

159百万円

2010年2月期第1四半期 貸借対照表【負債・純資産の部】

(単位:百万円)	09年2月期末		10年2月期1Q		増減額
	金額	構成比	金額	構成比	
負債合計	6,623	58.5%	7,008	59.3%	384
流動負債	4,095	36.2%	4,341	36.8%	246
買掛金	1,134	10.0%	998	8.5%	△135
短期借入金	690	6.1%	950	8.0%	260
1年内長期借入金	972	8.6%	970	8.2%	△2
1年内リース負債	-	-	199	1.7%	199
その他	1,298	11.5%	1,223	10.4%	△75
固定負債	2,528	22.3%	2,666	22.5%	137
長期借入金	2,057	18.2%	1,781	15.1%	△275
リース未払金	-	-	420	3.6%	420
その他	471	4.1%	464	3.8%	△6
純資産	4,702	41.5%	4,804	40.7%	101
株主資本	4,534	40.0%	4,633	39.2%	98
資本金	1,165	10.3%	1,165	9.9%	-
資本剰余金	1,119	9.9%	1,119	9.5%	-
利益剰余金	2,621	23.1%	2,719	23.0%	98
自己株式	△372	△ 3.3%	△372	△ 3.2%	-
評価換算差額等	△0	△ 0.0%	0	0.0%	1
新株予約権	20	0.2%	24	0.2%	3
少数株主持分	147	1.3%	146	1.3%	△1
負債純資産合計	11,326	100%	11,812	100%	486

2010年2月期 第1四半期 出店状況



	09/2期	10/2期1Q			増減数
	期末	出店	退店	期末	
古本市場直営店	92	0	0	92	0
古本市場業務提携・FC店	17	0	0	17	0
ブック・スクウェア直営店	4	0	0	4	0
Don Don Down on Wednesday	1	0	0	1	0
Family Mart	2	0	0	2	0
アイ・カフェ直営店	17	0	0	17	0
アイ・カフェFC店	17	0	△2	15	△2
合計	150	0	△2	148	△2

2010年2月期 第1四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

営業CFの内訳

	09年2月期 1Q 2008/3~5	10年2月期 1Q 2009/3~5
営業キャッシュ・フロー	△789	81
投資キャッシュ・フロー	△193	△146
財務キャッシュ・フロー	1,341	△105
現金及び現金同等物	1,413	1,137

	09/2期1Q	10/2期1Q
税引前当期純利益	355	303
減価償却費	128	159
たな卸資産増減額	△72	109
仕入債務増減額	△259	△135
その他	△407	△306
小計	△254	130
法人税支払額等	△534	△49
営業CF計	△789	81

○営業キャッシュフロー

- 法人税等の支払の減少などにより、前期比増加

○投資キャッシュフロー

- 古本市場店舗用の新POS導入に伴う投資

○財務キャッシュフロー

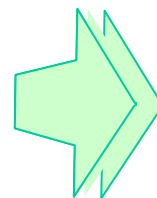
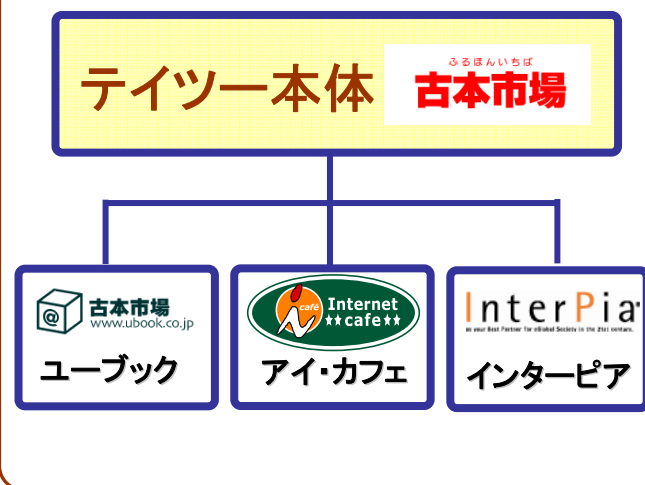
- リース債務の返済、配当金の支払に伴う減少

連結子会社との吸収合併

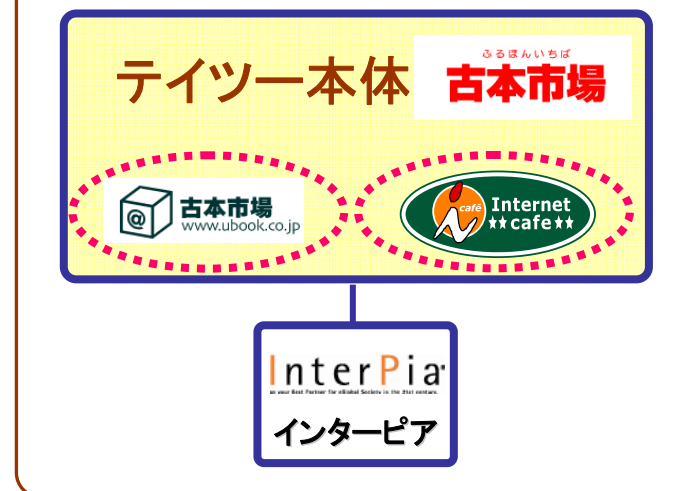
連結子会社である(株)ユーブック、(株)アイ・カフェを吸収合併

平成21年4月20日開催の当社取締役会において、株式会社ユーブックおよび株式会社アイ・カフェを吸収合併することを決議

2009年4月20日現在



2009年9月1日以降



事業セグメント間のシナジーの最大化、本部機能の集約による効率追及により

経営資源の最適化

アイカフェ/EC事業の業績改善

当社グループ企業価値を高める

TAY TWO

2009年2月期 業績予想

2010年2月業績見通し — 1.連結業績予想 —

■連結通期業績予想

期初計画から変更ありません

【ご参考】

	2009年2月期 実績		2010年2月期 計画		前期比	
					増減額	増減率
売上高	41,593	100%	41,600	100%	6	0.0%
営業利益	895	2.2%	950	2.3%	54	6.1%
経常利益	845	2.0%	880	2.1%	34	4.1%
当期純利益	138	0.3%	400	1.0%	261	189.6%

EPS	274円	782円
BPS	9,034円	9,694円
ROA	7.4%	7.5%
ROE	3.0%	8.3%

2010年2月業績見通し —2.事業セグメント別情報—

■事業セグメント別売上高

(百万円)

	2009年2月期 実績	2010年2月期 計画	増減率
連結売上高	41,593	41,600	0.0%
古本市場事業	38,312	38,550	0.6%
アイ・カフェ事業	2,847	2,600	△8.7%
EC事業	509	530	4.0%
消去	△75	△80	—

■事業セグメント別営業利益

(百万円)

	2009年2月期 実績		2010年2月期 計画		増減率
連結営業利益	895	2.2%	950	2.4%	6.1%
古本市場事業	2,153	5.6%	1,970	5.1%	△8.5%
アイ・カフェ事業	△157	△5.5%	20	0.8%	—
EC事業	1	0.3%	10	1.9%	665.1%
消去又は全社	△1,101	—	△1,050	—	—

TAY TWO

参考資料

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	岡山県岡山市北区今村650-111
東京本部	東京都港区芝公園2-4-1ダヴィンチ芝パークA館8F
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・買取及ビデオレンタル業務 2.インターネット・コミック・カフェ「アイ・カフェ」の運営 3.インターネットサイトの運営（連結子会社：(株)ユーブック）
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482人、パート・アルバイト1,668人、計2,150人（2009年5月現在）
資本金	1,165百万円（2009年5月末現在）
発行済株式数	551,400株：単元株制度なし（2009年5月末現在）
株主数	5,840名（2009年2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

ティツターの七感

 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～

本資料は、2010年2月期第1四半期の業績および今後の経営ビジョンに関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料は2009年7月15日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、または約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

IR窓口：経営企画部 片山 靖浩・徐(ソウ)チョンホン

TEL03-5408-5532 FAX03-5408-5501

E-mail: ir@tay2.co.jp

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