

平成 16 年 6 月 23 日

各 位

本店所在地 岡山県岡山市今村650番111
 会社名 株式会社 ティーツー
 代表者の役職名 代表取締役社長 大橋 康宏
 コード番号 7610
 問い合わせ先 執行役員サビスカパニ-CFO
 兼経理財務部長兼経営企画部長 片山 靖浩
 電話番号 086 243 8600(代表)

平成 17 年 2 月期 第 1 四半期の連結業績等の概況

1. 業績

(1) 平成 17 年 2 月期第 1 四半期の業績（平成 16 年 3 月 1 日～平成 16 年 5 月 31 日）

	平成 16 年 2 月期 第 1 四半期	平成 17 年 2 月期 第 1 四半期	対前年 増減率	前期（通期）
	百万円	百万円	%	百万円
売 上 高	5,825	7,316	25.6	28,055
営 業 利 益	99	90	9.9	845
経 常 利 益	99	90	8.9	823
当 期 純 利 益	50	31	36.7	430
総 資 産	7,421	10,259	38.2	9,505
株 主 資 本	3,232	3,572	10.5	3,567

(2) セグメント別売上高

区 分	期 別	平成 16 年 2 月期 第 1 四半期		平成 17 年 2 月期 第 1 四半期		対前年 増減率	前期（通期）	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
リ サ イ ク ル 品	本	百万円 939	% 16.1	百万円 1,059	% 14.5	% 12.8	百万円 3,986	% 14.2
	ゲ - ム	1,113	19.1	1,259	17.2	13.2	4,549	16.3
	C D	220	3.8	262	3.6	19.1	1,015	3.6
	ビデオ・DVD	176	3.0	206	2.8	16.7	786	2.8
	小 計	2,449	42.0	2,787	38.1	13.8	10,338	36.9
新 品	本			217	3.0		511	1.8
	ゲ - ム	2,822	48.4	3,303	45.1	17.1	14,049	50.1
	C D	146	2.5	291	4.0	98.4	914	3.3
	ビデオ・DVD	236	4.1	312	4.3	31.9	1,275	4.5
	そ の 他	19	0.3	31	0.4	60.7	131	0.5
小 計	3,225	55.3	4,156	56.8	28.9	16,883	60.2	
レ ン タ ル 業 務 提 携 部 門 そ の 他		31 22 27	0.6 0.4 0.5	56 29 180	0.8 0.4 2.5	78.2 28.7 547.1	216 93 216	0.8 0.3 0.7
古 本 市 場 事 業		5,757	98.8	7,210	98.6	25.2	27,748	98.9
EC(電子商取引)事業		68	1.2	105	1.4	53.7	306	1.1
合 計		5,825	100.0	7,316	100.0	25.6	28,055	100.0

(注) 1. 前期及び当期の第 1 四半期に係る数値については、監査法人の監査を受けておりません。

2. 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

2. 業績の概況（平成 16 年 3 月 1 日～平成 16 年 5 月 31 日）

（1）業績

当第 1 四半期におけるわが国経済は、雇用環境や個人消費にやや厳しさが残るものの、企業収益の改善や設備投資の増加などから景気回復に向けた動きが加速してまいりました。

このような経営環境の中、当社グループは、直営店、業務提携・F C 店ともに積極的な出店を行なうとともに、商材・事業・店舗形態の複合化を行い成長性・収益性を追及する「次世代メディア・コンプレックスの創造」、お客様個々の嗜好や購買履歴などの顧客属性を活用した「one-to-one マーケティング」の実施、新規事業の取組強化などに取り組んでまいりました。その結果、既存店増収率が 4.0% 増と好調に推移したことや新規出店店舗の売上高が寄与し、当第 1 四半期の連結売上高は、7,316 百万円（前年比 25.6% 増）となりました。一方、利益面におきましては、直営店の出店が 6 店舗と前第 1 四半期の 3 店舗に対し倍増し、出店投資コストの負担増のため、連結経常利益は 90 百万円（同 8.9% 減）、連結当期純利益は 31 百万円（同 36.7% 減）にとどまりました。

ふるほんいちば 古本市場事業

（古本市場）

古本市場店舗の出店状況といたしましては、直営店として与野本町店、蓮田店（以上、埼玉県）、尼崎店（兵庫県）、AKIBA PLACE 店（東京都）の 4 店舗、業務提携・F C 店として 6 店舗を新規出店したほか、品揃えの強化と直営店の競争力強化のため平井店（岡山県）を移転増床いたしました。また、「ふる^{いち}1カード」や「第 3 次 CRM（顧客情報）システム」の有効データが蓄積されたことにより、データを活用した様々なマーケティング、プロモーションが可能となり、従来のマスマーケティングに加えてお客様個々の嗜好や購買履歴などの顧客属性を分析、活用し、リレーションシップを創り出す「one-to-one マーケティング」に取り組みました。こうした結果、古本マーケットの成熟化やテレビゲーム、音楽 CD マーケットの縮小など古本市場事業を取り巻く環境は厳しいにもかかわらず、既存店増収率は 4.0% 増と好調に推移することができました。品目別では、新品・中古 CD、新品・中古 DVD の売上が好調に推移いたしました。

（新刊書籍）

当社の子会社株式会社ブック・スクウェア中部が、平成 16 年 3 月に松阪店（三重県）を新刊書籍と新品・中古のテレビゲーム、CD、DVD を組み合わせた大型複合店舗としてリニューアルオープンし、「次世代メディア・コンプレックスの創造」に向けた取り組みを強化いたしました。

（アイ・カフェ）

「アイ・カフェ」につきましては、当社直営店として AKIBA PLACE 店（東京都）、人間店（埼玉県）のほか、初の F C 店である蓮田店（埼玉県）の合計 3 店舗を出店いたしました。アイ・カフェは従来からある漫画喫茶あるいはインターネットができるカフェとは一線を画するもので、“Comfortable time and space for the selected customer ~ 快適な時間と空間を選ばれたお客様に ~ ”を基本コンセプトとし、グループの資産を活用した 5 万冊超のコミックをはじめ、最新のインターネット環境、マッサージチェアなどによるくつろいだ環境を提供するための各種施設、本格焙煎コーヒーをはじめとするフリードリンク、「自然と健康」をテーマに開発したオリジナルフードなどお客様に快適な時間と空間を提供しております。

平成 16 年 3 月の組織変更では「アイ・カフェカンパニー」を新設し、アイ・カフェ事業のさらなる拡大に向けた基盤を整備いたしました。

以上の結果、既存店の業績が好調に推移したことに加え新店の出店が寄与し、古本市場事業の売上高は 7,210 百万円（前期比 25.2% 増）となりました。また、平成 16 年 5 月末における古本市場事業の店舗数は、古本市場直営店 75 店舗、業務提携・F C 店 32 店舗、ブック・スクウェア 5 店舗、アイ・カフェ 8 店舗の合計 120 店舗であります。

『古本市場事業の業績推移』 (単位：百万円)

	第1四半期	
		前期比
売上高	7,210	125.2
累計売上高	7,210	125.2

『店舗数の推移』 (単位：店)

		当第1四半期末	増減数	前第1四半期末
直営店	古本市場	75	10	65
	ブック・スクウェア	5	5	-
	アイ・カフェ	7	5	2
業務提携・F C店	古本市場	23	2	23
	セミパッケージ	9	4	3
	アイ・カフェ	1	1	-
合計		120	27	93

『店舗数の増減分の詳細』

直営店舗

(a)古本市場 直営店

店舗名	所在地	売場面積	開店日	閉店日	摘要
与野本町店	さいたま市中央区	643 m ²	平成16年3月4日	-	新規出店
尼崎店	兵庫県尼崎市	583 m ²	平成16年3月25日	-	新規出店
AKIBA PLACE 店	東京都千代田区	891 m ²	平成16年4月15日	-	新規出店
蓮田店	埼玉県蓮田市	991 m ²	平成16年4月29日	-	新規出店

(c)アイ・カフェ 直営店

店舗名	所在地	売場面積	開店日	閉店日	摘要
AKIBA PLACE 店	東京都千代田区	891 m ²	平成16年4月15日	-	新規出店
入間店	埼玉県入間市	643 m ²	平成16年4月30日	-	新規出店

業務提携・F C店舗

(d)古本市場 業務提携・F C店

店舗名	所在地	売場面積	開店日	閉店日	摘要
昭和町店	鳥取県米子市	153 m ²	平成16年3月10日	-	新規出店
奈良学園前	奈良県奈良市	496 m ²	平成16年5月3日	-	新規出店

(e)セミパッケージ 業務提携・F C店

店舗名	所在地	売場面積	開店日	閉店日	摘要
渋谷書店大宮店	さいたま市見沼区	418 m ²	平成16年3月6日	-	新規出店
まいど屋奈央書店	広島市西区	225 m ²	平成16年4月8日	-	新規出店
よむよむ 上石神井店	東京都練馬区	490 m ²	平成16年4月28日	-	新規出店
めだま屋高崎店	群馬県高崎市	494 m ²	平成16年5月3日	-	新規出店

セミパッケージとは、中古メディア商材もしくは古本などにより業務提携またはF C契約に基づいて営業しておりますが、「古本市場」の屋号を使用しない店舗のことであります。

(f)アイ・カフェ F C店

店舗名	所在地	売場面積	開店日	閉店日	摘要
蓮田店	埼玉県蓮田市	709 m ²	平成16年4月29日	-	新規出店

E C事業

E C事業につきましては、引き続きE C子会社の株式会社ユーブックと古本市場事業とのシナジーを追求すべく「クリックス&モルタル戦略」の強化を図っているほか、他社との業務提携による  サイトへの集客の強化、新物流システムの稼働による株式会社ユーブック向けの商品供給機能の拡大、コストの削減などに取り組みました。その結果、商品ラインナップの強化や利便性の向上により、E C事業の売上高は105百万円(前期比53.7%増)となりました。

『E C事業の業績推移』 (単位：百万円)

	第1四半期	
		前期比
売上高	105	153.7
累計売上高	105	153.7

『ユーブック会員数の推移』 (単位：千人)

	第1四半期
累計会員数(当期)	255
累計会員数(前期)	186
当四半期増減数	17

3. 当期の見通し(平成16年3月1日~平成17年2月28日)

今後のわが国経済につきましては、原油価格の高騰など懸念要因はあるもの、景気回復に向けた動きが徐々に本格化してくるものと思われまます。

このような環境のもと当社グループといたしましては、引き続き直営店および業務提携・F C店の積極的な出店を推進し商圏確保を図るとともに、第3次CRM(顧客情報)システムを活用した「one-to-oneマーケティング」の実施や、新物流システムによる商品供給能力の強化を通じ店舗競争力の強化を図ってまいります。アイ・カフェにつきましても、事業の本格的な拡大の年と位置づけ、直営店、F C店共に積極的な出店を図ってまいります。

以上により、平成17年2月期の業績は連結売上高34,800百万円(前期比24.0%増)、経常利益1,060百万円(前期比28.7%増)、当期純利益610百万円(前期比41.6%増)を見込んでおります。

(ご参考)

連結業績

	前第1四半期実績	当第1四半期実績	通期予想
	(自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)	(自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)	
売上高	百万円 5,825	百万円 7,316	百万円 34,800
経常利益	99	90	1,060
当期純利益	50	31	610

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。

4. 第1四半期連結財務諸表

(1) 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第 14 期 前第1四半期会計期間末 (平成15年5月31日)		第 15 期 当第1四半期会計期間末 (平成16年5月31日)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成16年2月29日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%		%
流 動 資 産						
現金及び預金	690,404		1,204,550		1,152,160	
売掛金	89,391		158,738		231,995	
たな卸資産	2,386,562		3,569,921		3,191,320	
その他	345,290		462,378		417,574	
貸倒引当金	358		643		643	
流動資産合計	3,511,289	47.3	5,394,946	52.6	4,992,407	52.5
固 定 資 産						
有形固定資産						
建物及び構築物	1,101,253		1,734,655		1,440,671	
土地	173,781		240,123		240,123	
建設仮勘定	11,449		26,268		191,020	
その他	144,290		270,633		220,917	
有形固定資産合計	1,430,774	19.3	2,271,680	22.1	2,092,732	22.0
無形固定資産						
ソフトウェア	410,847		271,623		308,914	
その他	29,195		73,872		78,021	
無形固定資産合計	440,042	5.9	345,495	3.4	386,935	4.1
投資その他の資産						
長期貸付金	478,059		578,011		544,296	
差入保証金	1,234,327		1,162,837		994,608	
その他	342,275		506,523		494,254	
貸倒引当金	15,503					
投資その他の資産合計	2,039,159	27.5	2,247,371	21.9	2,033,159	21.4
固定資産合計	3,909,976	52.7	4,864,547	47.4	4,512,828	47.5
資 産 合 計	7,421,265	100.0	10,259,494	100.0	9,505,235	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	第 14 期 前第 1 四半期会計期間末 (平成 15 年 5 月 31 日)		第 15 期 当第 1 四半期会計期間末 (平成 16 年 5 月 31 日)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成 16 年 2 月 29 日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%		%
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債						
買 掛 金	521,705		1,183,148		1,445,873	
短 期 借 入 金	1,150,000		1,408,000		450,000	
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	664,586		916,496		872,264	
未 払 法 人 税 等	56,651		50,521		266,137	
賞 与 引 当 金	-		6,742		78,065	
ホ ー イ ン ト 値 引 引 当 金	171,821		243,910		234,097	
そ の 他	379,314		458,395		549,207	
流 動 負 債 合 計	2,944,079	39.7	4,267,215	41.6	3,895,645	41.0
固 定 負 債						
長 期 借 入 金	1,128,320		2,006,425		1,677,866	
退 職 給 付 引 当 金	28,670		37,301		35,310	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	64,919		86,814		81,354	
そ の 他	17,200		117,994		82,451	
固 定 負 債 合 計	1,239,109	16.7	2,248,534	21.9	1,876,982	19.7
負 債 合 計	4,183,189	56.4	6,515,749	63.5	5,772,628	60.7
(少 数 株 主 持 分)						
少 数 株 主 持 分	5,939	0.1	170,934	1.7	164,607	1.8
(資 本 の 部)						
資 本 金	1,082,890	14.6	1,095,961	10.7	1,084,680	11.4
資 本 剰 余 金	1,037,185	14.0	1,050,256	10.2	1,038,975	10.9
利 益 剰 余 金	1,326,845	17.8	1,640,524	16.0	1,658,185	17.5
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	560	0.0	1,410	0.0	1,501	0.0
自 己 株 式	215,344	2.9	215,344	2.1	215,344	2.3
資 本 合 計	3,232,137	43.5	3,572,809	34.8	3,567,999	37.5
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	7,421,265	100.0	10,259,494	100.0	9,505,235	100.0

(2) 第1四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	第 14 期 前第1四半期会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)		第 15 期 当第1四半期会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)		前連結会計年度の要約損益計算書 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	5,825,955	100.0	7,316,019	100.0	28,055,536	100.0
売 上 原 価	4,036,393	69.3	5,236,677	71.6	20,150,926	71.8
売 上 総 利 益	1,789,562	30.7	2,079,341	28.4	7,904,610	28.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,689,574	29.0	1,989,276	27.2	7,058,903	25.2
営 業 利 益	99,987	1.7	90,065	1.2	845,706	3.0
営 業 外 収 益	6,002	0.1	27,174	0.4	75,339	0.3
営 業 外 費 用	6,432	0.1	26,539	0.4	97,741	0.4
経 常 利 益	99,557	1.7	90,700	1.2	823,305	2.9
特 別 利 益					3,160	0.0
特 別 損 失			839	0.0	2,226	0.0
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	99,557	1.7	89,860	1.2	824,238	2.9
法人税、住民税及び事業税	55,085	0.9	51,825	0.7	489,144	1.7
法人税等調整額					85,049	0.3
少数株主利益又は損失(は損失)	5,604	0.1	6,326	0.1	10,591	0.0
第1四半期(当期)純利益	50,076	0.9	31,708	0.4	430,735	1.5

(3) 第1四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	第 14 期 前第1四半期連結会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)		第 15 期 当第1四半期連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)		前連結会計年度の剰余金計算書 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)	
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高	1,025,575		1,038,975		1,025,575	
資本剰余金増加高 新株予約権の権利行使	11,610		11,281		13,400	
資本剰余金第1四半期末(期末)残高	1,037,185		1,050,256		1,038,975	
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高	1,325,549		1,658,185		1,325,549	
利益剰余金増加高 第1四半期(当期)純利益	50,076		31,708		430,735	
利益剰余金減少高 配 当 金	48,780		49,370		98,100	
利益剰余金第1四半期末(期末)残高	1,326,845		1,640,524		1,658,185	

(4) 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期連結会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)	前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	99,557	89,860	824,238
減価償却費	95,768	129,708	430,172
賞与引当金の増減額(減少：)	63,000	71,322	11,833
ポイント値引引当金の増加額	29,468	9,813	84,439
退職給付引当金の増加額	1,812	1,991	8,452
役員退職慰労引当金の増加額	5,205	5,460	21,639
貸倒引当金の増加額			15,243
受取利息及び受取配当金	1,689	566	4,835
支払利息	6,432	10,488	32,609
持分法による投資損益	3,340	1,541	7,743
長期貸付金の家賃相殺額	9,190	13,026	49,233
固定資産除却損			1,084
売上債権の増減額(増加：)	20,484	73,256	110,142
たな卸資産の増加額	74,739	378,600	683,354
その他流動資産の増加額	31,386	45,346	37,976
仕入債務の増減額(減少：)	175,703	262,724	745,351
その他流動負債の増減額(減少：)	34,348	99,876	106,292
その他	2,125	37,699	13,860
小計	45,466	488,675	1,485,399
利息及び配当金の受取額	5,665	9	8,812
利息の支払額	6,432	10,408	30,692
法人税等の支払額	276,389	268,938	501,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	322,623	768,013	961,912
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増加額	291		1,775
有形固定資産の取得による支出	196,206	391,086	449,193
無形固定資産の取得による支出	67,461	20,159	129,704
差入保証金の払込による支出	25,716	64,982	276,277
差入保証金の返還による収入	16,084	31,501	456,257
営業譲受による支出			518,912
投資有価証券の取得による支出	598	598	115,687
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-		1,154
長期貸付金の貸付による支出	8,300	36,102	102,053
長期貸付金の回収による収入	540	460	4,870
その他	10,418	15,283	46,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	291,786	496,250	1,176,441

期 別 科 目	前第1四半期連結会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)	前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
	金 額	金 額	金 額
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額	650,000	958,000	50,000
長期借入れによる収入	200,000	615,000	1,417,230
長期借入金の返済による支出	142,238	242,208	743,124
株式発行による収入	23,220	22,562	26,801
親会社による配当金の支払額	42,322	37,831	97,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	688,660	1,315,522	553,204
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
現金及び現金同等物の増加額	74,249	51,258	338,674
現金及び現金同等物の期首残高	531,674	1,069,164	531,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	198,815
現金及び現金同等物の第1四半期期末(期末)残高	605,923	1,120,422	1,069,164