



平成 19 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 6 月 23 日

会社名 株式会社 ティーツー

(JASDAQ・コード番号:7610)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長

TEL (03) 5408-5532

大橋 康宏

責任者役職・氏名 取締役 C F O 兼 サ・ビ・スカパ・ニ- 経理財務部長兼経営企画部長

片山 靖浩

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(税金費用の計算は簡便的な方法を採用しております。)

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 19 年 2 月期第 1 四半期の財務・業績の概況 (平成 18 年 3 月 1 日 ~ 平成 18 年 5 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 2 月期第 1 四半期	10,216	(31.1)	195	(11.6)	186	(8.4)	81	(17.5)
18 年 2 月期第 1 四半期	7,791	(6.5)	174	(94.1)	171	(89.5)	98	(210.1)
(参考) 18 年 2 月期	35,556		679		672		160	

	1 株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり 四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 2 月期第 1 四半期	160	01	159	34
18 年 2 月期第 1 四半期	196	54	193	64
(参考) 18 年 2 月期	317	17	314	55

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19 年 2 月期第 1 四半期	11,960	4,363	33.7	7,892 87
18 年 2 月期第 1 四半期	11,275	3,966	35.2	7,836 80
(参考) 18 年 2 月期	11,367	3,976	35.0	7,852 13

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19 年 2 月期第 1 四半期	289	505	150	1,304
18 年 2 月期第 1 四半期	623	251	644	1,130
(参考) 18 年 2 月期	668	773	113	1,369

## (4) セグメント別売上高

区 分	期 別	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)		対前年 同期 増減率	(参考) 平成18年2月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
リ サ イ ク ル 品	本	1,075	10.5	1,071	13.8	0.4	4,221	11.9
	ゲ ー ム	1,636	16.0	1,476	18.9	10.9	5,936	16.7
	C D	180	1.8	211	2.7	14.9	836	2.3
	ビデオ・DVD	255	2.5	244	3.1	4.4	1,035	2.9
	小 計	3,147	30.8	3,003	38.5	4.8	12,030	33.8
新 品	本	202	2.0	187	2.4	8.1	745	2.1
	ゲ ー ム	5,182	50.7	3,203	41.1	61.7	16,277	45.8
	C D	312	3.1	223	2.9	39.4	1,200	3.3
	ビデオ・DVD	376	3.7	336	4.3	12.2	1,775	5.0
	そ の 他	26	0.3	31	0.4	14.3	136	0.4
小 計	6,100	59.8	3,982	51.1	53.2	20,135	56.6	
レ ン タ ル		45	0.4	52	0.7	13.6	190	0.6
業 務 提 携 部 門		24	0.2	35	0.5	31.7	77	0.2
そ の 他		22	0.2	26	0.3	15.5	103	0.3
古 本 市 場 事 業		9,339	91.4	7,100	91.1	31.5	32,537	91.5
アイ・カフェ事業		755	7.4	577	7.4	30.6	2,539	7.2
EC(電子商取引)事業		122	1.2	113	1.5	7.6	478	1.3
合 計		10,216	100.0	7,791	100.0	31.1	35,556	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。

## 3. 業績の概況(平成18年3月1日~平成18年5月31日)

## (1) 経営成績

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油等の原材料の価格上昇による全般的な影響があったものの、個人消費や企業の設備投資に改善傾向が見られ、安定した内需を中心に自立的な回復基調となりました。

こうした環境の下、新品ゲームを中心に古本市場事業の売上高が大きく拡大したことや、アイ・カフェ事業・EC事業の成長により当第1四半期連結会計期間の連結売上高は、102億1千6百万円(前年同期比31.1%増)、連結経常利益は1億8千6百万円(同8.4%増)、連結第1四半期純利益は8千1百万円(同17.5%減)となりました。

## 【古本市場事業の概況】

「古本」の市場においては、業界大手企業の出店も減少傾向にあるなど、市場の成熟化が進行してまいりました。「家庭用テレビゲーム」の市場につきましては、ゲームハードの「ニンテンドーDS Lite」、ゲームソフトの「ファイナルファンタジー」、「ワールドサッカーウイニングイレブン10」の発売により、好調に推移いたしました。「音楽及び映像等のメディアソフト」の市場につきましては、音楽、メディアソフトともに人気タイトルの発売があったものの、市場全体の活性化までは至りませんでした。

このような環境の下、古本市場事業においては、店舗の売場レイアウトの変更などによる既存店競争力の強化や、店舗オペレーションの改善による業務の効率化などに注力いたしました。また、新規出店については、直営店として古本市場深谷店(埼玉県)を出店したほか、業務提携・FC店として古本市場竹尾インター店(新潟県)を既存店舗の拡張移転という形式で出店いたしました。

こうした結果、古本市場事業の売上高は93億3千9百万円(前年同期比31.5%増)、営業利益6億7百万円(前年同期比33.8%増)となりました。

## 【アイ・カフェ事業の概況】

「インターネット・コミック・カフェ」市場につきましては、業界全体の認知度が大きく向上していることとともに、業界大手の積極的な出店が続き、引き続き拡大傾向となりました。

このような環境の下、アイ・カフェ事業においては、F C説明会の継続的な開催やF C店の出店支援体制の強化により、多店舗展開に向けた取り組みを行うと同時に、ドリンク・フード類を充実させるなど顧客サービスの強化に取り組みました。また、新規出店としては直営店としてPABOT<sup>ぱぼっつ</sup>S函館店（北海道）、286KAGITORI<sup>にーぼーろくかぎとり</sup>店（宮城県）、アイ・カフェplus<sup>ぶらす</sup>デトックス・スパ石の恵<sup>いし めぐみのる べさ</sup>NORBESA店（北海道）の3店舗を出店したほか、F C店として松山キスケBOX店（愛媛県）、鴻巣<sup>めが みつくす</sup>MEGA-MIX店（埼玉県）を出店いたしました。特に、アイ・カフェplusデトックス・スパ石の恵NORBESA店は、岩盤浴施設を併設した新業態店舗であり、「快適な時間と空間を提供する」というアイ・カフェの企業理念に合致した施設を追加することにより、アイ・カフェのさらなる魅力度向上を図ってまいりました。

そうした結果、アイ・カフェ事業の売上高は7億5千5百万円（前年同期比30.6%増）となりました。一方利益面におきましては、直営店3店舗の出店（前年同期は直営店1店舗出店）に伴う出店費用の発生により、営業損失1億7千5百万円（前期は営業損失8千万円）となりました。

## 『店舗数の推移』

（単位：店）

	期首現在	出店	退店	第1四半期末現在	増減
古本市場直営店	78	1	-	79	+1
古本市場業務提携・F C店	30	-	2	28	2
ブック・スクウェア直営店	5	-	-	5	-
アイ・カフェ直営店	12	3	-	15	+3
アイ・カフェF C店	12	2	-	14	+2
合計	137	6	2	141	+4

## 【E C事業の概況】

E C（電子商取引）の市場は、ブロードバンド環境の普及や新規参入の増加により、拡大を続けていますが、同時に競争も激しくなっております。

このような環境の下、E C事業においては、買取強化キャンペーンや各種販促活動の実施など、古本市場における集客力、売上高の向上に注力しました。そうした結果、E C事業の売上高は1億2千2百万円（前年同期比7.6%増）となりました。一方利益面におきましては、ユーザビリティの向上を目的としたシステム増強費用の発生により、営業損失8百万円（前期は営業利益3百万円）となりました。

## ユーブック会員数の推移

（単位：千人）

	期首	第1四半期
累積会員数（16期）	327	359
累積会員数（17期）	455	488
増減数	128	129

## (2) 財政状態

当第1四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費が2億9千5百万円、長期借入金の調達で7億円あったものの、新規出店による有形固定資産の取得、店舗敷金の差し入れ等により期首より6千4百万円減少し、13億4百万円となりました。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は2億8千9百万円(前第1四半期連結会計期間と比較して9億1千3百万円の増加)となりました。

これは、新品ゲームの売上拡大に伴ってクレジット売上比率が上昇した事により売上債権が増加したものの、新品ゲームのヒットタイトルが当四半期5月に発売されたことにより仕入債務が増加したこと等によります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、5億5百万円(前第1四半期連結会計期間と比較して2億5千3百万円の増加)となりました。

これは、主に新規出店による固定資産の取得によるものであります。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結会計期間において、財務活動の結果調達した資金は、1億5千万円(前第1四半期連結会計期間と比較して4億9千4百万円の減少)となりました。

これは、長期借入金の返済2億5千3百万円、短期借入金の返済2億8千6百万円等があったものの、長期借入金を7億円調達したこと等によります。

## 4. 通期の見通し(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

今後のわが国経済につきましては、景気回復による個人消費の増加傾向が続くものと思われまます。こうした環境の下、当社グループは、将来に向けた必要な投資を行いつつ、業務効率の改善や店舗競争力の強化などにより、業績の向上を図ってまいります。

古本市場事業におきましては、リサイクル品の取扱強化を図るとともに、POPやサインツール類を更新するなど、既存店の店舗競争力向上に努めてまいります。また、今期に予想される据え置き型の新型ゲーム機の販売を見据えて、ゲームハード及びゲームソフトの拡販にも注力し、機動的な事業運営を行ってまいります。

アイ・カフェ事業におきましては、直営店・FC店の出店加速に向け、出店コストの引き下げなど店舗開発機能や店舗運営支援体制の強化をより一層進めてまいります。また、平成18年5月に開催された当社及び株式会社アイ・カフェの定時株主総会におけるアイ・カフェ事業再編の承認を受け、平成18年9月1日より、当社に属するアイ・カフェ事業部門を株式会社アイ・カフェに承継させ、機動的な意思決定や業務効率の改善など、事業のさらなる発展に努めてまいります。

EC事業に関しましては、将来的な事業の拡大に向け、新商品・新サービスの導入を検討しつつ、売上の拡大やオペレーションの効率化を図ってまいります。

以上の結果、平成19年2月期の連結売上高は387億2千万円(前期比8.9%増)、連結経常利益は8億円(前期比19.1%増)、連結当期純利益は3億4千万円(前期比112.0%増)となる見込であり、平成18年4月20日付当社「決算短信」にて発表いたしました業績予想の変更はありません。

(注)上記の予測は、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与える不確実な要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の実績等は業況の変化等により、上記予測と異なる場合があります。

## 1. 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成18年2月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1,387,650	1,213,270	174,380	14.4	1,452,532
売掛金	471,397	249,675	221,721	88.8	328,304
たな卸資産	3,724,046	3,989,847	265,800	6.7	3,779,582
その他	805,679	595,678	210,001	35.3	592,636
貸倒引当金	742	925	182	19.7	742
流動資産合計	6,388,031	6,047,546	340,484	5.6	6,152,312
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	2,036,855	1,814,064	222,790	12.3	1,793,678
土地	242,279	242,279			242,279
建設仮勘定	98,415	83,975	14,440	17.2	97,270
その他	338,049	281,014	57,034	20.3	285,148
有形固定資産合計	2,715,599	2,421,333	294,265	12.2	2,418,376
無形固定資産					
ソフトウェア	143,849	202,526	58,676	29.0	163,491
その他	107,988	163,150	55,162	33.8	104,323
無形固定資産合計	251,838	365,677	113,838	31.1	267,814
投資その他の資産					
長期貸付金	452,028	510,702	58,673	11.5	464,395
差入保証金	1,499,339	1,291,774	207,565	16.1	1,406,889
その他	655,258	651,747	3,510	0.5	659,198
貸倒引当金	1,270	13,115	11,845	90.3	1,270
投資その他の資産合計	2,605,356	2,441,107	164,248	6.7	2,529,212
固定資産合計	5,572,793	5,228,119	344,674	6.6	5,215,404
資産合計	11,960,825	11,275,665	685,159	6.1	11,367,716

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成18年2月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
流動負債					
買掛金	1,639,650	917,338	722,312	78.7	1,346,244
1年内償還予定社債		22,100	22,100		
短期借入金	1,413,334	1,900,000	486,666	25.6	1,700,000
1年内返済予定長期借入金	915,270	930,454	15,184	1.6	835,261
未払法人税等	82,865	94,369	11,504	12.2	62,557
賞与引当金	4,712	12,162	7,450	61.3	95,251
ポイント値引引当金	271,321	254,683	16,637	6.5	263,930
その他	696,136	591,636	104,499	17.7	574,379
流動負債合計	5,023,290	4,722,745	300,544	6.4	4,877,625
固定負債					
長期借入金	2,185,993	2,016,982	169,010	8.4	1,819,291
退職給付引当金	55,587	44,465	11,122	25.0	52,304
役員退職慰労引当金	154,825	112,019	42,806	38.2	149,053
その他	177,432	177,964	532	0.3	172,416
固定負債合計	2,573,838	2,351,431	222,406	9.5	2,193,065
負債合計	7,597,129	7,074,177	522,951	7.4	7,070,690
(少数株主持分)					
少数株主持分		234,891	234,891		320,313
(資本の部)					
資本金		1,148,587	1,148,587		1,149,645
資本剰余金		1,102,876	1,102,876		1,103,933
利益剰余金		2,003,239	2,003,239		2,009,603
その他有価証券評価差額金		2,383	2,383		4,020
自己株式		290,489	290,489		290,489
資本合計		3,966,596	3,966,596		3,976,712
負債、少数株主持分及び資本合計		11,275,665	11,275,665		11,367,716
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	1,165,507		1,165,507		
資本剰余金	1,119,796		1,119,796		
利益剰余金	2,034,975		2,034,975		
自己株式	290,489		290,489		
株主資本合計	4,029,790		4,029,790		
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	3,073		3,073		
評価・換算差額等合計	3,073		3,073		
少数株主持分	330,832		330,832		
純資産合計	4,363,695		4,363,695		
負債、純資産合計	11,960,825		11,960,825		

## 2. 第1四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成18年2月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	10,216,664	7,791,967	2,424,697	31.1	35,556,700
売上原価	7,830,818	5,540,457	2,290,360	41.3	26,200,918
売上総利益	2,385,846	2,251,510	134,336	6.0	9,355,782
販売費及び一般管理費	2,190,730	2,076,694	114,036	5.5	8,676,393
営業利益	195,115	174,815	20,299	11.6	679,389
営業外収益	24,151	30,218	6,067	20.1	117,740
営業外費用	32,983	33,191	208	0.6	125,089
経常利益	186,283	171,842	14,441	8.4	672,039
特別利益					46,096
特別損失		1,101	1,101		355,847
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	186,283	170,740	15,542	9.1	362,287
税金費用	94,682	79,739	14,943	18.7	177,258
少数株主利益又は損失(は損失)	10,519	7,324	17,844	243.6	24,640
第1四半期(当期)純利益	81,081	98,326	17,244	17.5	160,389

3. 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	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)	(参考) 平成18年2月期
	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	186,283	170,740	362,287
減 価 償 却 費	109,264	137,153	510,293
減 損 損 失			38,895
賞与引当金の増減額(減少：)	90,538	77,715	5,373
繰上償引当金の増減額(減少：)	7,391	3,246	5,999
退職給付引当金の増加額	3,283	1,778	9,617
役員退職慰労引当金の増加額	5,772	6,375	43,409
貸倒引当金の減少額			12,027
受取利息及び受取配当金	534	507	2,368
支 払 利 息	14,508	14,805	51,436
持分法による投資損益	913	5,372	22,087
長期貸付金の家賃相殺額	12,922	12,906	60,242
投資有価証券評価損			40,250
固定資産除却損		871	19,961
売上債権の増減額(増加：)	143,093	30,607	48,021
たな卸資産の増減額(増加：)	55,530	285,656	76,049
其他流動資産の増減額(増加：)	213,120	47,062	4,371
仕入債務の増減額(減少：)	293,405	291,981	136,925
其他流動負債の増減額(減少：)	117,031	7,908	61,739
そ の 他	26,232	8,144	66,643
小 計	385,252	336,070	1,256,893
利息及び配当金の受取額	55	43	454
利息の支払額	14,508	14,914	52,712
法人税等の支払額	80,872	273,030	536,543
営業活動によるキャッシュ・フロー	289,927	623,972	668,092
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増加額			16
有形固定資産の取得による支出	434,983	137,139	404,338
有形固定資産の売却による収入			609
無形固定資産の取得による支出	11,179	57,595	124,323
差入保証金の払込による支出	54,615	47,012	271,660
差入保証金の返還による収入	290	283	55,887
投資有価証券の取得による支出	597	598	2,487
そ の 他	3,914	9,569	27,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	505,000	251,631	773,495

期 別 科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)	(参考) 平成18年2月期
	金額	金額	金額
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(減少:)	286,666	700,000	500,000
長期借入れによる収入	700,000	200,000	650,000
長期借入金の返済による支出	253,288	266,548	1,009,433
株式発行による収入	31,725	50,420	52,535
少数株主への株式の発行による収入		-	30,000
親会社による配当金の支払額	41,579	39,563	109,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	150,190	644,308	113,352
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減額(減少:)	64,882	231,295	7,949
現金及び現金同等物の期首残高	1,369,502	1,361,553	1,361,553
現金及び現金同等物の第1四半期期末(期末)残高	1,304,620	1,130,257	1,369,502

#### 4. セグメント情報

##### (1) 事業の種類別セグメント情報

当四半期（平成 19 年 2 月期第 1 四半期）

	古本市場 事業（千円）	アイ・カフェ 事業（千円）	E C 事業 （千円）	計 （千円）	消去又は 全社（千円）	連結 （千円）
売上高						
(1) 外部顧客に対 する売上高	9,339,339	755,012	122,312	10,216,664	-	10,216,664
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	816	-	17,242	18,057	18,057	-
計	9,340,155	755,012	139,554	10,234,721	18,057	10,216,664
営業費用	8,732,332	931,010	148,306	9,811,648	209,901	10,021,549
営業利益 (は営業損失)	607,823	175,997	8,752	423,073	227,958	195,115

前年同四半期（平成 18 年 2 月期第 1 四半期）

	古本市場 事業（千円）	アイ・カフェ 事業（千円）	E C 事業 （千円）	計 （千円）	消去又は 全社（千円）	連結 （千円）
売上高						
(1) 外部顧客に対 する売上高	7,100,307	577,985	113,674	7,791,967	-	7,791,967
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	2,876	-	12,680	15,556	15,556	-
計	7,103,183	577,985	126,355	7,807,524	15,556	7,791,967
営業費用	6,648,819	658,590	122,706	7,430,115	187,036	7,617,152
営業利益 (は営業損失)	454,363	80,604	3,649	377,408	202,593	174,815

(参考) 平成 18 年 2 月期

	古本市場 事業（千円）	アイ・カフェ 事業（千円）	E C 事業 （千円）	計 （千円）	消去又は 全社（千円）	連結 （千円）
売上高						
(1) 外部顧客に対 する売上高	32,537,979	2,539,863	478,857	35,556,700	-	35,556,700
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	7,391	-	53,830	61,222	61,222	-
計	32,545,371	2,539,863	532,688	35,617,923	61,222	35,556,700
営業費用	30,782,155	2,721,909	560,471	34,064,536	812,775	34,877,311
営業利益 (は営業損失)	1,763,215	182,045	27,783	1,553,386	873,997	679,389