



## 平成 20 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 19 年 6 月 25 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  
大橋 康宏

TEL (03) 5408-5532

責任者役職・氏名 取締役 C F O 兼 C I O 兼 サービスカンパニー 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 : 有

当社持分法適用関連会社株式会社オフィスサプライが株式会社良品トナーの設立出資に伴い株式を取得したことから株式会社良品トナーを新たに持分法適用範囲に含めております。

### 2. 平成 20 年 2 月期第 1 四半期の財務・業績の概況(平成 19 年 3 月 1 日～平成 19 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	%
20 年 2 月期第 1 四半期	11,305	(10.7)	468	(139.9)	458	(146.3)	246	(204.2)
19 年 2 月期第 1 四半期	10,216	(31.1)	195	(11.6)	186	(8.4)	81	(17.5)
(参考) 19 年 2 月期	44,871		1,040		997		198	

	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
20 年 2 月期第 1 四半期	482	66	482	66
19 年 2 月期第 1 四半期	160	01	159	34
(参考) 19 年 2 月期	388	81	388	40

(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
20 年 2 月期第 1 四半期	11,482		4,574		37.3		8,389	67
19 年 2 月期第 1 四半期	11,960		4,363		33.7		7,892	87
(参考) 19 年 2 月期	11,858		4,399		34.5		8,015	44

#### (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	
20 年 2 月期第 1 四半期	99		126		20		1,148	
19 年 2 月期第 1 四半期	289		505		150		1,304	
(参考) 19 年 2 月期	1,596		936		635		1,394	

(4) セグメント別売上高

区 分		当四半期 (平成20年2月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期)		対前年 同期 増減率	(参考) 平成19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	1,181	10.4	1,075	10.5	9.9	4,359	9.7
	ゲ ー ム	1,969	17.4	1,636	16.0	20.4	6,961	15.5
	C D	180	1.6	180	1.8	0.3	703	1.6
	ビデオ・DVD	268	2.4	255	2.5	5.3	1,070	2.4
	小 計	3,601	31.8	3,147	30.8	14.4	13,095	29.2
新 品	本	191	1.7	202	2.0	5.6	785	1.8
	ゲ ー ム	6,037	53.4	5,182	50.7	16.5	24,373	54.3
	C D	320	2.8	312	3.1	2.6	1,223	2.7
	ビデオ・DVD	281	2.5	376	3.7	25.4	1,480	3.3
	そ の 他	19	0.2	26	0.3	28.1	100	0.2
小 計	6,849	60.6	6,100	59.8	12.3	27,962	62.3	
レ ン タ ル		42	0.4	45	0.4	5.7	172	0.4
業 務 提 携 部 門		34	0.3	24	0.2	44.6	105	0.2
そ の 他		20	0.2	22	0.2	7.2	91	0.2
古 本 市 場 事 業		10,548	93.3	9,339	91.4	13.0	41,426	92.3
アイ・カフェ事業		647	5.7	755	7.4	14.2	2,953	6.6
E C (電子商取引)事業		109	1.0	122	1.2	10.9	491	1.1
合 計		11,305	100.0	10,216	100.0	10.7	44,871	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. 上記の事業別売上高は、事業間の売上高を控除して記載しております。なお、事業間の売上高の控除を行わない場合は、古本市場事業売上高105億4千9百万円、アイ・カフェ事業売上高6億4千7百万円、E C事業売上高1億2千8百万円となります。

3. 業績の概況 (平成19年3月1日～平成19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、個人消費は足取りに力強さを欠くものの回復基調にあり、また、企業の設備投資も増加傾向にあるなど、内外需のバランスがとれた緩やかな回復が続いております。当社グループの属する小売サービス業につきましては、内需の増加から堅調に推移しております。

こうした環境の下、古本市場事業が好調に推移し、当第1四半期連結会計期間の連結売上高は113億5百万円(前年同期比10.7%増)、連結経常利益は4億5千8百万円(前年同期比146.3%増)、連結第1四半期純利益は2億4千6百万円(前年同期比204.2%増)と増収増益となりました。

【古本市場事業の概況】

「古本」市場におきましては、既存店伸長率、新規出店数ともに鈍化する傾向にあり、一段と成熟度を増す厳しい環境が続いております。「家庭用テレビゲーム」市場につきましては、新型ゲーム機である「ニンテンドーDSライト」「Wii」の販売好調が続くなど活況が続いております。「音楽および映像メディアソフト」市場につきましては、デジタルコンテンツ市場が大きく拡大されている中、当社が取り扱うパッケージソフト市場は縮小傾向であります。

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改善による業務効率化などに注力いたしました。こうした結果、当第1四半期連結会計期間にお

ける古本市場事業の売上高は105億4千9百万円(前年同期比13.0%増)、営業利益は7億5千8百万円(前年同期比24.9%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、今後とも業界全体の成長が続くものと予想される一方で、同業者間の競争は激しさを増しております。

このような環境の下、アイ・カフェ事業としては、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むと同時に、割引クーポンを発行するなど販促活動に注力いたしました。しかしながら、連結子会社インターピア株式会社の新しいPOSシステムが開発途上にあることなどにより、アイ・カフェ事業の売上高は6億4千7百万円(前年同期比14.2%減)となりました。一方、利益面におきましては、第1四半期において直営店の出店がなかったことにより前年同期にあった一時的な出店費用の発生はないものの、新しいPOSシステム開発費用などにより、営業損失は6千5百万円(前第1四半期連結会計期間は営業損失1億7千5百万円)となりました。

#### 『店舗数の推移』

(単位：店)

	期首現在	出店	退店	形態変更	第1四半期末現在	増減
古本市場直営店	86	-	-	-	86	-
古本市場業務提携・FC店	26	-	-	-	26	-
ブック・スクウェア直営店	4	-	-	-	4	-
アイ・カフェ直営店	15	-	-	-	15	-
アイ・カフェFC店	17	-	-	-	17	-
合計	148	-	-	-	148	-

#### 【EC事業の概況】

EC(電子商取引)市場は、業界大手の新規参入に加え、成長の主軸がパソコンから携帯電話に移りつつあり、業界環境変化や競争が激しくなっている反面、市場の拡大も続いております。

このような環境の下、EC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により、集客力、売上高の向上に注力しました。しかしながら、平成19年2月にトナー事業を事業譲渡したことにより、EC事業の売上高は1億2千8百万円(前年同期比7.7%減)となりました。一方、利益面におきましては、利益率の高いリサイクル品によるEC売上の増加により、営業利益は4百万円(前第1四半期連結会計期間は営業損失8百万円)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(18年2月期)	455	488
累積会員数(19年2月期)	586	609
増減数	131	121

#### (2) 財政状態

当第1四半期連結会計期間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)は期首より2億4千6百万円減少し、11億4千8百万円となりました。

(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ける、営業活動の資金は、9千9百万円の減少(前第1四半期連結会計期間は、2億8千9百万円の増加)となりました。

これは、税金等調整前第1四半期純利益、減価償却費等により資金増加したものの、仕入債務の減少、法人税等の支払額の増加等により、9千9百万円の支出となったものであります。

(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ける、投資活動の資金は、1億2千6百万円の減少(前第1四半期連結会計期間は5億5百万円の減少)となりました。

当第1四半期連結会計期間において、直営店の出店が無かったことから大幅に減少しております。

(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ける、財務活動の資金は、2千万円の減少(前第1四半期連結会計期間は1億5千万円の増加)となりました。

これは、法人税等の支払いに充当するため調達した短期借入金金額を長期借入金の返済額並びに配当金の支払額の合計が上回ったためであります。

#### 4. 通期の見通し(平成19年3月1日~平成20年2月29日)

今後のわが国経済につきましては、個人消費の面では定率減税の廃止など家計負担増加の影響があるものの、企業の設備投資は増加傾向を維持するものと思われることから、緩やかな回復が続くと思われまます。こうした環境の下、当社グループは業務効率の改善や店舗競争力の強化、経営資源の成長分野への集中などにより、連結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、市場環境の変化に対応した売場作りおよび効率的なオペレーションに取り組むとともに、ロイヤルカスタマーの育成、既存顧客の利用率向上および購入単価のアップに努め、会員向けの販促活動に注力してまいります。アイ・カフェ事業におきましては、出店費用を抑制しつつFCを中心に出店を進めるとともに、店舗オペレーションの見直しや時間課金収入以外の新たな収益源の検討を行うなど店舗収益力の向上を図ってまいります。EC事業におきましては、 へのアクセスを増加させることによる売上拡大を図るとともに、効果的な販促活動やモバイルサイト制作の強化などにより、既存ビジネスの着実な展開による利益確保を行ってまいります。

以上の結果、平成19年6月25日付当社「平成20年2月期中間(連結・単体)業績予想の修正及び通期(連結・単体)業績予想の修正、特別損失の可能性に関するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、平成20年2月期の連結売上高は456億5千万円(前連結会計年度比1.7%増)、連結経常利益は11億8千万円(同18.3%増)、連結当期純利益は4億5千万円(同127.0%増)を見込んでおります。

〔参考〕

平成20年2月期の連結業績予想(平成19年3月1日~平成20年2月29日)

(百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益
中間期	21,650	540	180
通期	45,650	1,180	450

(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およ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20年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成19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	1,231,136	1,387,650	156,514	11.3	1,477,937
売掛金	421,384	471,397	50,012	10.6	397,947
たな卸資産	3,983,949	3,724,046	259,902	7.0	4,113,458
その他	548,974	805,679	256,705	31.9	574,174
貸倒引当金	2,933	742	2,190	295.0	3,139
流動資産合計	6,182,510	6,388,031	205,520	3.2	6,560,378
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	1,699,144	2,036,855	337,710	16.6	1,750,571
土地	242,279	242,279			242,279
建設仮勘定	103,845	98,415	5,430	5.5	22,000
その他	265,989	338,049	72,060	21.3	282,234
有形固定資産合計	2,311,259	2,715,599	404,339	14.9	2,297,085
無形固定資産					
ソフトウェア	151,266	143,849	7,417	5.2	131,337
その他	110,327	107,988	2,338	2.2	118,867
無形固定資産合計	261,594	251,838	9,755	3.9	250,205
投資その他の資産					
長期貸付金	516,552	452,028	64,524	14.3	530,372
差入保証金	1,567,094	1,499,339	67,754	4.5	1,568,902
その他	643,958	655,258	11,299	1.7	651,309
貸倒引当金		1,270	1,270		
投資その他の資産合計	2,727,605	2,605,356	122,249	4.7	2,750,583
固定資産合計	5,300,459	5,572,793	272,334	4.9	5,297,874
資産合計	11,482,969	11,960,825	477,855	4.0	11,858,253

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成19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	1,501,240	1,639,650	138,410	8.4	1,859,256
短期借入金	1,150,000	1,413,334	263,334	18.6	900,000
1年内返済予定長期借入金	842,500	915,270	72,770	8.0	902,041
未払法人税等	239,952	82,865	157,087	189.6	357,409
賞与引当金		4,712	4,712		110,583
ポイント値引引当金	288,750	271,321	17,428	6.4	292,809
その他	674,295	696,136	21,840	3.1	661,246
流動負債合計	4,696,739	5,023,290	326,550	6.5	5,083,347
固定負債					
長期借入金	1,727,645	2,185,993	458,348	21.0	1,895,795
退職給付引当金	128,647	55,587	73,060	131.4	124,056
役員退職慰労引当金	166,388	154,825	11,562	7.5	160,561
その他	189,266	177,432	11,834	6.7	195,307
固定負債合計	2,211,948	2,573,838	361,890	14.1	2,375,720
負債合計	6,908,687	7,597,129	688,441	9.1	7,459,067
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	1,165,507	1,165,507			1,165,507
資本剰余金	1,119,796	1,119,796			1,119,796
利益剰余金	2,286,350	2,034,975	251,374	12.4	2,095,937
自己株式	290,489	290,489			290,489
株主資本合計	4,281,164	4,029,790	251,374	6.2	4,090,752
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	4,787	3,073	1,714	55.8	4,066
為替換算調整勘定	750		750		668
評価・換算差額等合計	5,538	3,073	2,464	80.2	4,734
新株予約権	113		113		
少数株主持分	287,464	330,832	43,367	13.1	303,698
純資産合計	4,574,281	4,363,695	210,585	4.8	4,399,186
負債純資産合計	11,482,969	11,960,825	477,855	4.0	11,858,253

## 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20年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成19年2月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	11,305,640	10,216,664	1,088,975	10.7	44,871,898
売上原価	8,567,414	7,830,818	736,595	9.4	34,518,503
売上総利益	2,738,226	2,385,846	352,379	14.8	10,353,394
販売費及び一般管理費	2,270,116	2,190,730	79,385	3.6	9,313,362
営業利益	468,109	195,115	272,994	139.9	1,040,032
営業外収益	24,466	24,151	314	1.3	117,363
営業外費用	33,780	32,983	797	2.4	160,106
経常利益	458,795	186,283	272,511	146.3	997,289
特別利益	116		116		105,242
特別損失	39		39		491,174
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	458,871	186,283	272,587	146.3	611,356
税金費用	228,488	94,682	133,806	141.3	544,286
少数株主利益又は損失(は損失)	16,234	10,519	26,753	254.3	131,178
第1四半期(当期)純利益	246,617	81,081	165,535	204.2	198,248

3. 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	(参考) 平成19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	458,871	186,283	611,356
減 価 償 却 費	95,220	109,264	483,979
減 損 損 失			258,755
賞与引当金の増減額(減少: )	110,583	90,538	15,332
貸倒引当金の増減額(減少: )	4,059	7,391	28,878
退職給付引当金の増加額	4,591	3,283	71,752
役員退職慰労引当金の増加額	5,827	5,772	11,507
貸倒引当金の増減額(減少: )	205		1,126
受取利息及び受取配当金	977	534	4,007
支 払 利 息	14,697	14,508	60,255
持分法による投資損失	4,323	913	11,507
長期貸付金の家賃相殺額	14,705	12,922	64,067
投資有価証券評価損			19,749
固 定 資 産 除 却 損	39		84,152
事 業 譲 渡 益			31,338
売上債権の増加額	23,437	143,093	69,643
たな卸資産の増減額(増加: )	129,509	55,530	333,946
その他流動資産の増減額(増加: )	25,412	213,120	42,473
仕入債務の増減額(減少: )	358,015	293,405	513,011
その他流動負債の増加額	4,886	117,031	93,637
そ の 他	7,936	26,232	29,523
小 計	268,743	385,252	1,877,184
利息及び配当金の受取額	91	55	1,050
利 息 の 支 払 額	14,697	14,508	61,854
法 人 税 等 の 支 払 額	353,569	80,872	219,644
営業活動によるキャッシュ・フロー	99,432	289,927	1,596,736
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	30,480	434,983	733,393
無形固定資産の取得による支出	34,184	11,179	67,230
差入保証金の払込による支出	46,389	54,615	174,646
差入保証金の返還による収入	1,900	290	38,322
投資有価証券の取得による支出	598	597	63,204
投資有価証券の売却による収入			52,000
長期貸付金の貸付けによる支出	12,944		110,639
事業譲渡による収入			181,985
そ の 他	4,102	3,914	59,407
投資活動によるキャッシュ・フロー	126,800	505,000	936,231

	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	(参考) 平成19年2月期
区 分	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(は純減少額)	250,000	286,666	800,000
長期借入れによる収入	-	700,000	1,120,000
長期借入金の返済による支出	227,690	253,288	976,716
株式発行による収入	-	31,725	31,365
少数株主への株式の発行による収入	-	-	101,371
親会社による配当金の支払額	42,878	41,579	111,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,568	150,190	635,117
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: )	246,801	64,882	25,388
現金及び現金同等物の期首残高	1,394,891	1,369,502	1,369,502
現金及び現金同等物の第1四半期期末(期末)残高	1,148,089	1,304,620	1,394,891

#### 4. セグメント情報

##### 事業の種類別セグメント情報

当四半期（平成 20 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	10,548,816	647,812	109,011	11,305,640	-	11,305,640
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,002	-	19,811	20,813	20,813	-
計	10,549,818	647,812	128,823	11,326,454	20,813	11,305,640
営業費用	9,790,841	712,851	124,822	10,628,515	209,015	10,837,530
営業利益 (は営業損失)	758,977	65,038	4,000	697,939	229,829	468,109

前年同四半期（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

(参考) 平成 19 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	41,426,791	2,953,851	491,255	44,871,898	-	44,871,898
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	6,131	-	76,728	82,860	82,860	-
計	41,432,923	2,953,851	567,984	44,954,758	82,860	44,871,898
営業費用	39,041,110	3,372,363	597,066	43,010,540	821,325	43,831,866
営業利益 (は営業損失)	2,391,812	418,512	29,082	1,944,217	904,185	1,040,032