

株式会社テイツー (JASDAQ7610)

2006年2月期 第3四半期

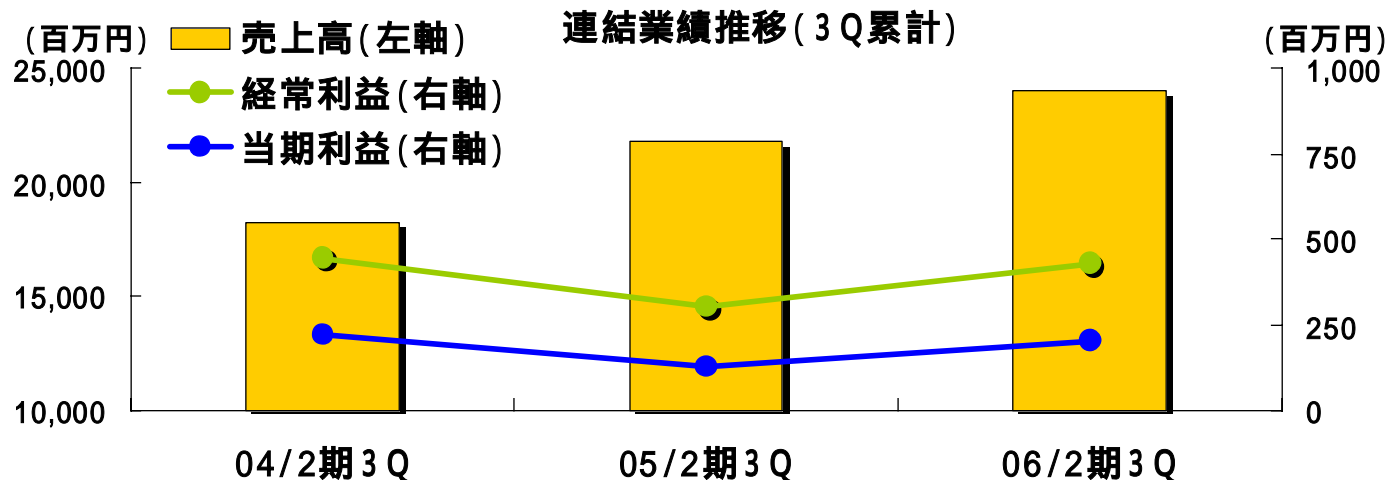
決算説明会

2006年2月期 第3四半期

事業セグメント別概況

2006年2月期 第3四半期サマリー

前年対比、大幅増収増益を達成



第3四半期累計(3月～11月)

(百万円)

| | 04/2期 3Q累計 | 05/2期 3Q累計 | 06/2期 3Q累計 |
|------|------------|------------|------------|
| 売上高 | 18,206 | 21,759 | 24,009 |
| 経常利益 | 445 | 300 | 429 |
| 当期利益 | 218 | 126 | 201 |

第3四半期(9月～11月)

(百万円)

| | 04/2期 3Q(9-11月) | 05/2期 3Q(9-11月) | 06/2期 3Q(9-11月) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 売上高 | 6,110 | 7,559 | 7,901 |
| 経常利益 | 94 | 125 | 173 |
| 当期利益 | 30 | 68 | 70 |

古本市場事業概況

| | 05 / 2期3Q | | 06 / 2期3Q | 前期比 |
|------|-----------|---|-----------|--------|
| 売上高 | 20,556百万円 | ➔ | 21,660百万円 | +5.4% |
| 営業利益 | 972百万円 | | 1,162百万円 | +19.6% |

店舗競争力の強化に向けた各種施策を実施

- 店舗年齢の高い店舗の改装の実施



古本市場魚住店:改装前



改装後

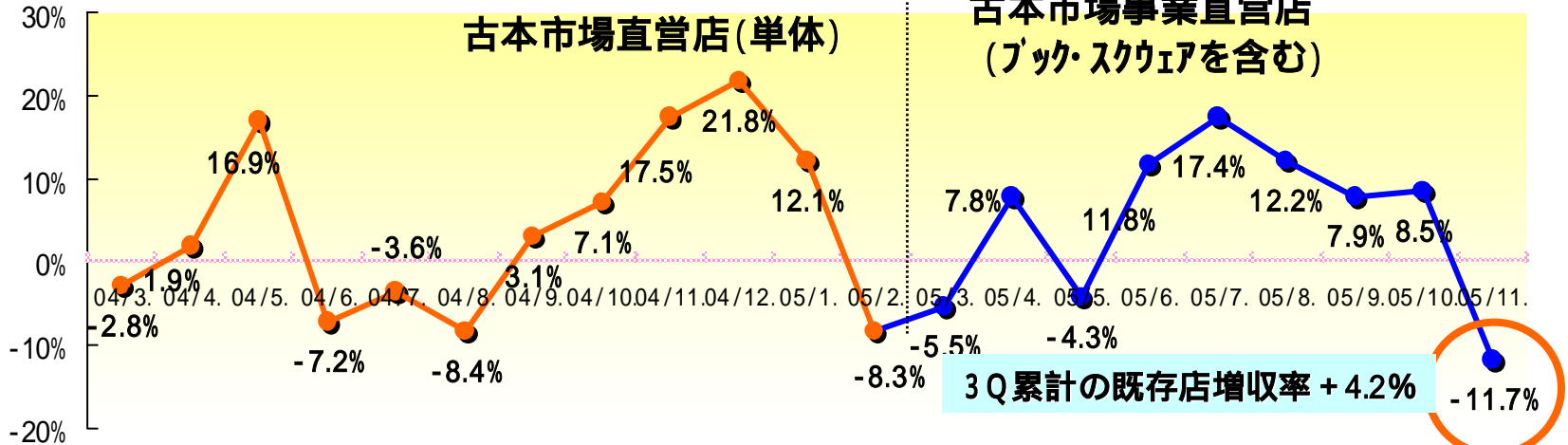
一部店舗ではバックヤードを活用して売り場面積を拡大

- 店舗レイアウトの見直し/オペレーション強化

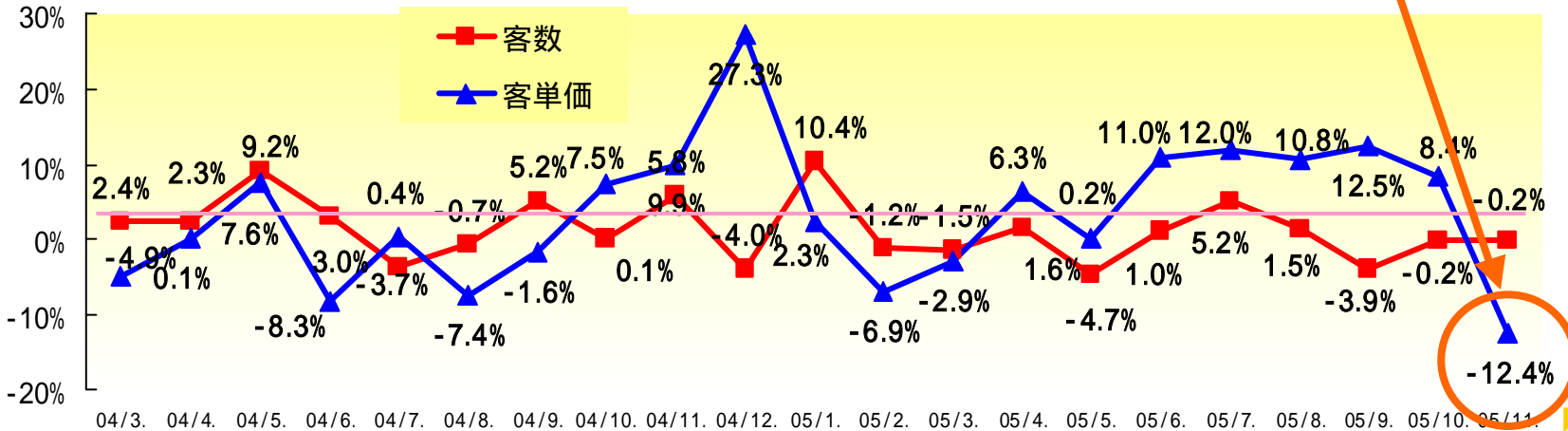
- 有効な商品陳列方法の検討
- オペレーションマニュアルのスタッフへの徹底

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

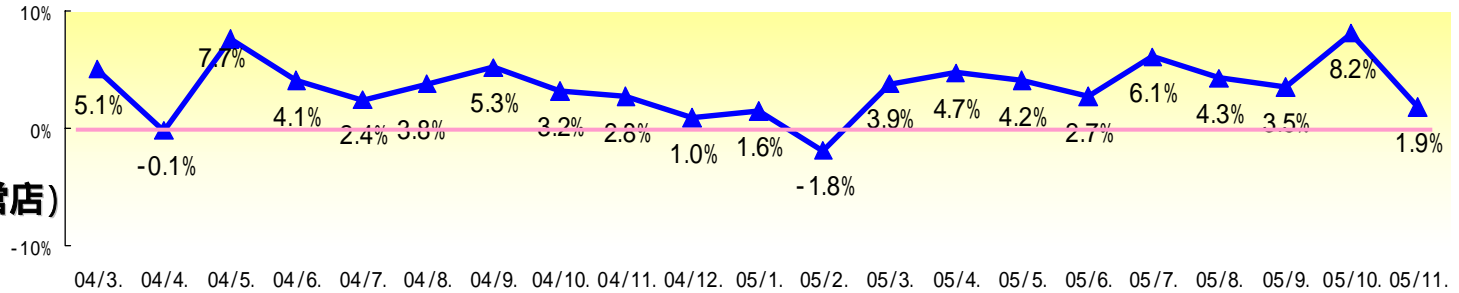


古本市場直営店(既存店)客数・客単価増減率

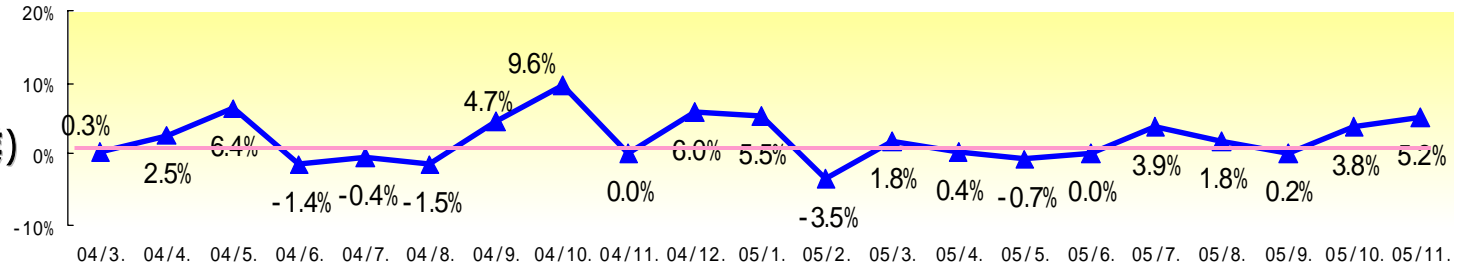


同業他社既存店増減率推移

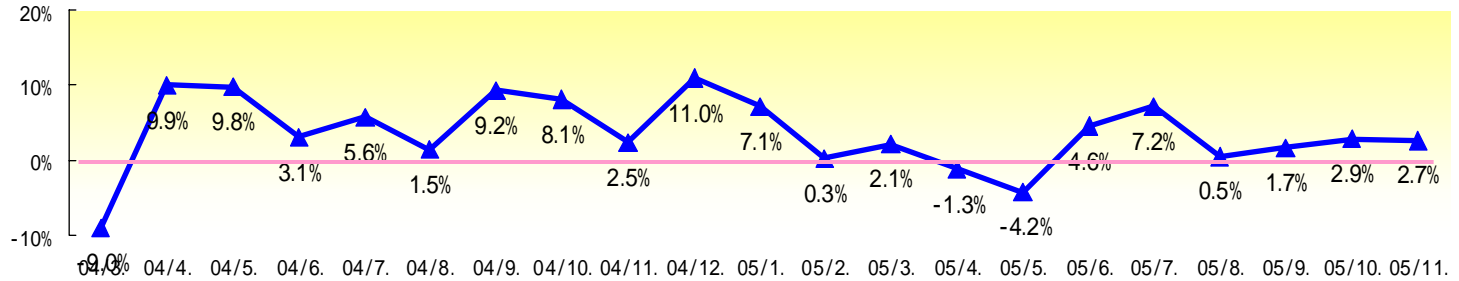
B 社
(古本事業直営店)



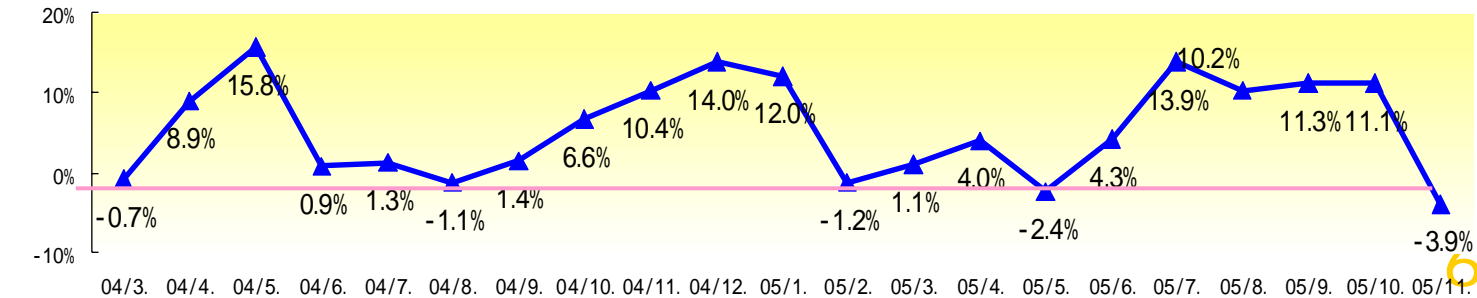
F 社
(サイクル事業)



C 社



G 社

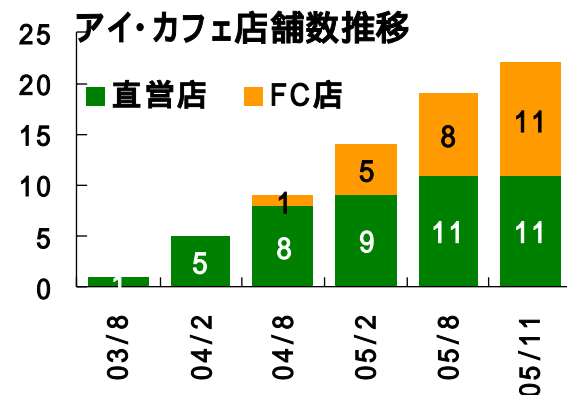


アイ・カフェ事業概況

| | 05 / 2期3Q | 06 / 2期3Q | 前期比 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 売上高 | 858百万円 | 1,990百万円 | +132.0% |
| 営業利益 | 191百万円 | 80百万円 | - |

1. FC店の出店拡大

- 3Q累計でFC店6店舗(3Qのみでは3店舗)を出店し、3Q末のFC店舗数は11店舗に
- 3Q出店3店舗のうち、Annexらパーク天童店(山形県)、コマーシャルモール博多店(福岡市)は、郊外ショッピングモールへの初出店



2. 顧客サービスの向上

- フリードリンク・フリーフードメニューの充実
- 一部店舗においてネットゲーム席、ペアシートを増設
- 近隣店舗相互利用の促進のための共同プロモーション



らパーク天童店



コマーシャルモール博多店

店舗のハード/ソフト水準を向上させ、他社との差別化を図る

アイ・カフェ事業の拡大

3. インターピア、好調に推移

・Necca-Manager System Solution

ネットカフェ向け店舗運営管理システム

ネットカフェ市場の拡大により、
納入数が増加

・C-Manager

コンテンツメーカー向けWeb課金・課金システム

コンテンツメーカー向け営業強化

・Log-Manager

ネットカフェの運営本部向け店内PCの
ログ管理システム

サービス開始に向け検討中

・本部機能システム

多店舗展開を行うネットカフェの運営本部向け
本部管理システム

デジタルコンテンツ
流通・決済システ
ムの確立

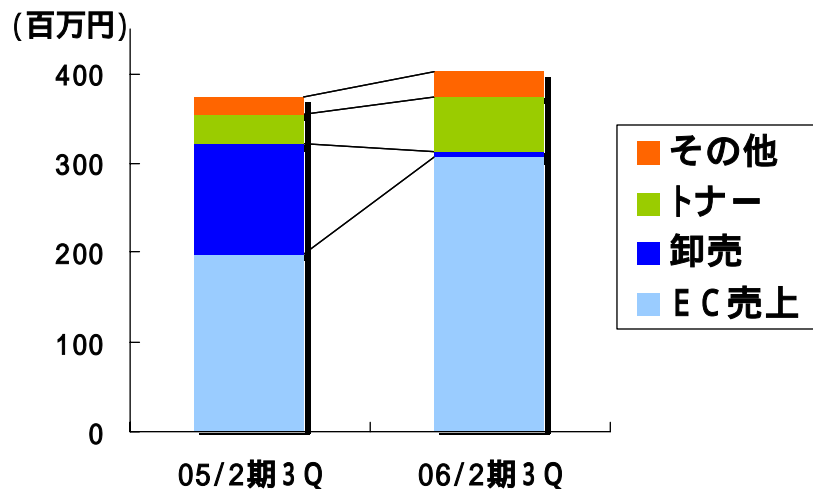
フランチャイザー等、
ネットカフェの運営本
部向けに販売を強
化

ファイアウォールの徹底を図る

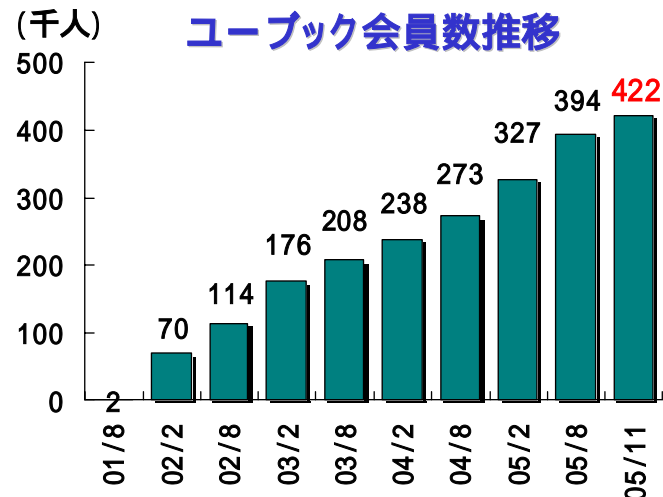
EC事業概況

| | 05 / 2期3Q | 06 / 2期3Q | 前期比 |
|------|-----------|-----------|--------|
| 売上高 | 345百万円 | 358百万円 | + 3.8% |
| 営業利益 | 13百万円 | 3百万円 | - |

（株）ユーブック売上構成推移



ユーブック会員数推移



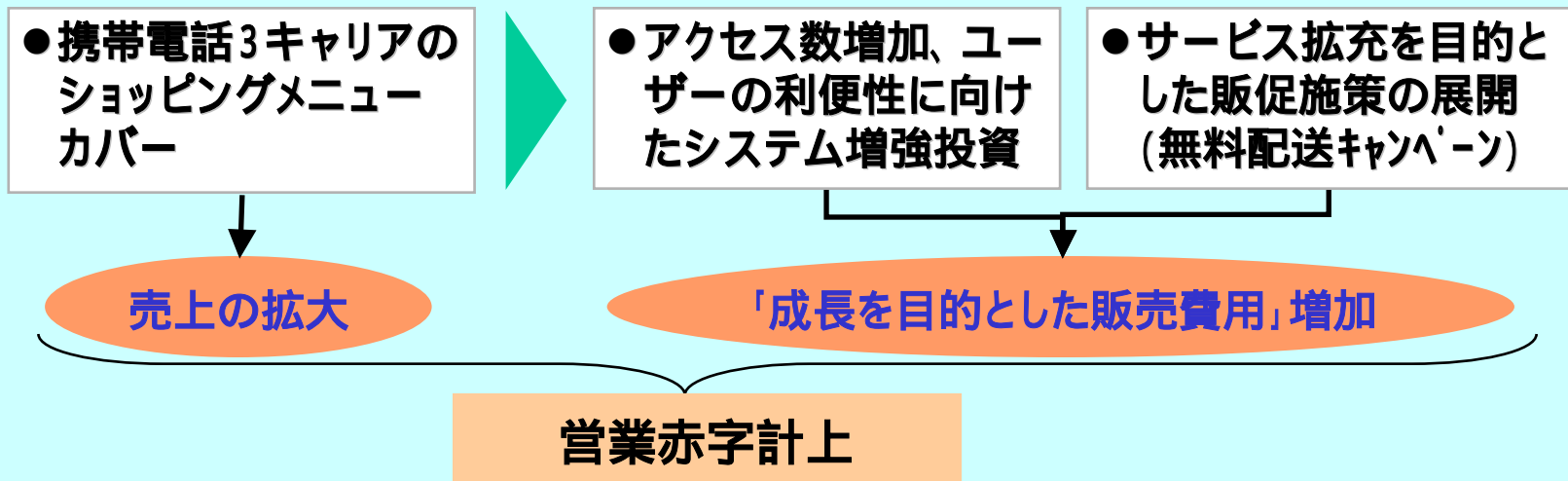
● EC売上・トナー売上は高い伸び

- EC売上: 前期比 + 54.9%
- トナー売上 前期比 + 74.0%

● 継続して高い会員増加率を維持し、
会員数は42万人を突破

今後の拡大に向けた取り組み

3Qまでの状況



今後の方向性

取扱商材の拡大

- ◆新規商材の取扱検討
- ◆デジタルコンテンツの取扱検討

コミュニティサイト(SNS)の展開を検討

- ◆コミュニティへの参加による情報交換の活性化
- ◆情報交換によるニーズの喚起、購買の促進
- ◆顧客メタデータの収集と情報提供のパーソナライズ

従来の「EC物販」に加え、次ステージへの成長の種を醸成する

**2006年2月期 第3四半期
決算説明**

2006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)

| | 2005年2月期 第3四半期(04/3~11) | | 2006年2月期 第3四半期(05/3~11) | | 前期比 |
|----------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|-------|
| 売上高 | 21,759 | 100.0% | 24,009 | 100.0% | 10.3% |
| 売上原価 | 15,469 | 71.1% | 17,208 | 71.7% | 11.2% |
| 売上総利益 | 6,290 | 28.9% | 6,800 | 28.3% | 8.1% |
| 販売費一般管理費 | 5,983 | 27.5% | 6,366 | 26.5% | 6.4% |
| 営業利益 | 307 | 1.4% | 434 | 1.8% | 41.4% |
| 経常利益 | 300 | 1.4% | 429 | 1.8% | 43.0% |
| 当期純利益 | 126 | 0.6% | 201 | 0.8% | 59.2% |

古本市場事業の既存店
売上高の増加、
アイ・カフェ事業の拡大
(店舗数の増加およびイ
ンターピア㈱の子会社化
(04/9)の影響)

古本市場事業、アイ・カ
フェ事業における利益
率の改善

【単体損益計算書】3Q

(百万円)

| | 2005年2月期 第3四半期(04/3~11) | | 2006年2月期 第3四半期(05/3~11) | | 前期比 |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|-------|
| 売上高 | 19,925 | 100.0% | 22,100 | 100.0% | 10.9% |
| 売上総利益 | 5,748 | 28.8% | 6,205 | 28.1% | 7.9% |
| 営業利益 | 320 | 1.6% | 372 | 1.7% | 16.2% |
| 経常利益 | 303 | 1.5% | 353 | 1.6% | 16.3% |
| 当期純利益 | 184 | 0.9% | 156 | 0.7% | 15.3% |

【参考】

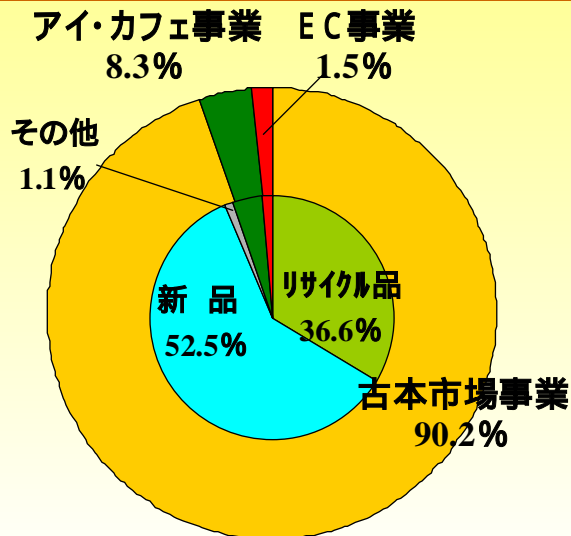
設備投資額: 466百万円
減価償却費: 373百万円
連結データ

通期業績予想は
修正ありません

2006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 | |
|-----------|---------------|---------------|
| | 05/2 | 06/2 |
| 新刊書籍 | 604 | 546 |
| 新品ゲーム | 9,533 | 9,791 |
| 新品CD | 808 | 853 |
| 新品ビデオ | 1,003 | 1,314 |
| その他 | 101 | 99 |
| 合計 | 12,051 | 12,604 |

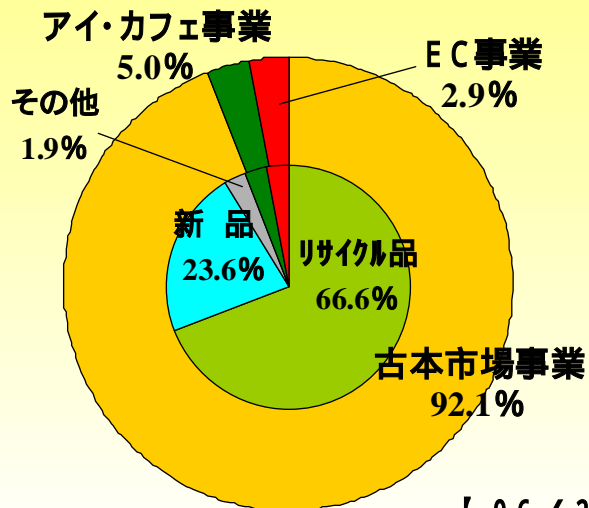


| リサイクル内訳 | 百万円 | |
|-----------|--------------|--------------|
| | 05/2 | 06/2 |
| 古本 | 3,066 | 3,148 |
| 中古ゲーム | 3,598 | 4,240 |
| 中古CD | 771 | 631 |
| 中古ビデオ | 669 | 765 |
| 合計 | 8,106 | 8,786 |

【06/2期3Q 構成比】

売上総利益、構成比

| セグメント別 | 百万円 | |
|-----------|--------------|--------------|
| | 05/2 | 06/2 |
| 古本市場事業 | 6,173 | 6,260 |
| リサイクル | 4,369 | 4,525 |
| 新品 | 1,576 | 1,605 |
| その他 | 227 | 129 |
| アイ・カフェ事業 | -34 | 341 |
| EC事業 | 151 | 198 |
| 合計 | 6,290 | 6,800 |



【06/2期3Q 構成比】

2006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)

| | 2005年2月期 第3四半期(04/3～11) | | 2006年2月期 第3四半期(05/3～11) | | 増減率 |
|----------|----------------------------|--|----------------------------|--|--------|
| 連結売上高 | 21,759 | | 24,009 | | 10.3% |
| 古本市場事業 | 20,556 | | 21,660 | | 5.4% |
| アイ・カフェ事業 | 858 | | 1,990 | | 132.0% |
| EC事業 | 345 | | 358 | | 3.8% |

■事業セグメント別営業利益

(百万円)

| | 2005年2月期 第3四半期(04/3～11) | | 2006年2月期 第3四半期(05/3～11) | | 増減率 |
|----------|----------------------------|-------|----------------------------|------|-------|
| 連結営業利益 | 307 | 1.4% | 434 | 1.8% | 41.4% |
| 古本市場事業 | 972 | 4.7% | 1,162 | 5.6% | 19.6% |
| アイ・カフェ事業 | 191 | 22.3% | 80 | 4.0% | - |
| EC事業 | 13 | 3.8% | 3 | 0.9% | - |
| 消去又は全社 | 486 | - | 644 | - | - |

2006年2月期 第3四半期 予実対比

【連結】

(百万円)

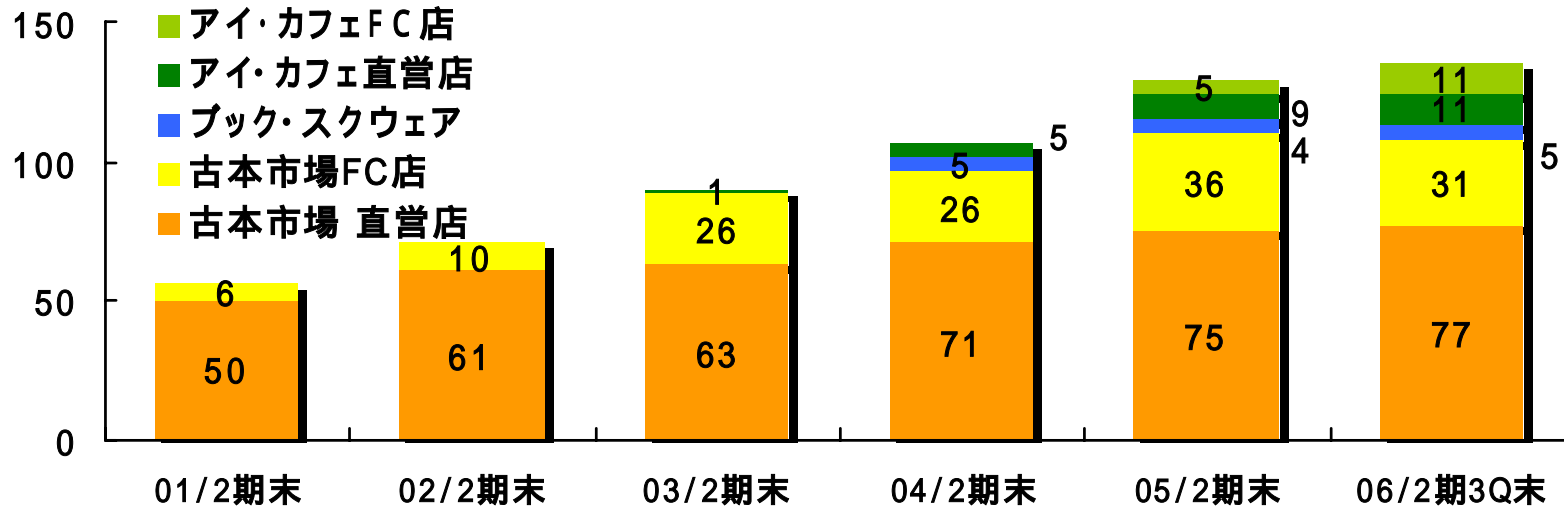
| | 計 画 | | 実 績 | | 達成率 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 売上高 | 24,580 | 100.0% | 24,009 | 100.0% | 97.7% |
| 営業利益 | 429 | 1.7% | 434 | 1.8% | 101.3% |
| 経常利益 | 412 | 1.7% | 429 | 1.8% | 104.2% |
| 当期純利益 | 218 | 0.9% | 201 | 0.8% | 92.6% |

【単体】

(百万円)

| | 計 画 | | 実 績 | | 達成率 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 売上高 | 22,498 | 100.0% | 22,100 | 100.0% | 98.2% |
| 営業利益 | 354 | 1.6% | 372 | 1.7% | 105.3% |
| 経常利益 | 328 | 1.5% | 353 | 1.6% | 107.8% |
| 当期純利益 | 160 | 0.7% | 156 | 0.7% | 97.6% |

2006年2月期 第3四半期 出店状況



| | 05 / 2期 | 06 / 2期 第3四半期 | | | | 増減数 |
|-----------|---------|---------------|----|------|-----|-----|
| | 期末 | 出店 | 退店 | 形態変更 | 期末 | |
| 古本市場直営店 | 75 | + 1 | 0 | + 1 | 77 | + 2 |
| 古本市場FC店 | 36 | 0 | 4 | 1 | 31 | 5 |
| ブック・スクウェア | 4 | + 1 | 0 | 0 | 5 | + 1 |
| アイ・カフェ直営店 | 9 | + 2 | 0 | 0 | 11 | + 2 |
| アイ・カフェFC店 | 5 | + 6 | 0 | 0 | 11 | + 6 |
| 合 計 | 129 | + 10 | 4 | 0 | 135 | + 6 |

2006年2月期 第3四半期 貸借対照表【連結】

| | 2005年2月期 第3四半期末 | | 2005年2月期末 | | 2006年2月期 第3四半期末 | | 対前期末 増減額 | (百万円) |
|-------------|--------------------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| 流動資産 | 7,387 | 58.6% | 5,971 | 53.2% | 6,801 | 56.4% | 830 | |
| 現金・預金 | 2,045 | 16.2% | 1,445 | 12.9% | 1,239 | 10.3% | 205 | |
| たな卸資産 | 4,466 | 35.4% | 3,704 | 33.0% | 4,534 | 37.6% | 830 | ← 年末商戦を控えた商品仕入の増加 |
| その他 | 876 | 7.0% | 822 | 7.3% | 1,027 | 8.5% | 205 | |
| 固定資産 | 5,212 | 41.4% | 5,252 | 46.8% | 5,250 | 43.6% | 2 | |
| 有形固定資産 | 2,538 | 20.1% | 2,478 | 22.1% | 2,405 | 20.0% | 73 | |
| 無形固定資産 | 416 | 3.3% | 365 | 3.3% | 320 | 2.7% | 45 | |
| 投資その他 | 2,258 | 17.9% | 2,408 | 21.5% | 2,524 | 20.9% | 115 | |
| 総資産 | 12,599 | 100.0% | 11,222 | 100.0% | 12,051 | 100.0% | 828 | |
| 流動負債 | 6,334 | 50.3% | 4,710 | 42.0% | 5,494 | 45.6% | 784 | |
| 買掛金 | 2,659 | 21.1% | 1,209 | 10.8% | 2,082 | 17.3% | 873 | ← |
| 短期借入金 | 2,608 | 20.7% | 2,143 | 19.1% | 2,483 | 20.6% | 341 | |
| その他 | 1,067 | 8.5% | 1,358 | 12.1% | 929 | 7.7% | 429 | |
| 固定負債 | 2,448 | 19.4% | 2,398 | 21.4% | 2,221 | 18.4% | 177 | |
| 長期借入金 | 2,125 | 16.9% | 2,071 | 18.5% | 1,863 | 15.5% | 208 | |
| その他 | 323 | 2.6% | 326 | 2.9% | 358 | 3.0% | 31 | |
| 株主資本 | 3,605 | 28.6% | 3,872 | 34.5% | 4,017 | 33.3% | 144 | |

2006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)

| | 05年2月期 第3四半期 | 06年2月期 第3四半期 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 営業キャッシュ・フロー | 195 | 304 |
| 投資キャッシュ・フロー | 1,158 | 506 |
| 財務キャッシュ・フロー | 1,642 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 679 | 122 |

営業キャッシュフロー

- 税金等調整前純利益の増加、在庫のコントロール

投資キャッシュフロー

- 直営店の新規出店の減少


2005年2月3Q:古本市場4店舗、アイ・カフェ4店舗

2006年2月3Q:古本市場1店舗、ブック・スクウェア1店舗、アイ・カフェ2店舗

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・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  古本市場 www.ubook.co.jp 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352人、パート・アルバイト1,153人、計1,505人(2005年11月末現在) |
| 資本金 | 1,149百万円(2005年11月末現在) |
| 発行済株式数 | 546,800株:単元株制度なし(2005年8月末現在) |
| 株主数 | 6,272名(2005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・冨矢 武志

TEL03-5408-5532 FAX03-5408-5501

E-mail: ir@tay2.co.jp

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