

第1四半期決算発表後のアナリスト・機関投資家向け決算説明会は実施しておりません。
本資料は、第1四半期決算の情報を補足するための資料です。



2012年2月期 第1四半期決算 補足資料

株式会社ガリバーインターナショナル(7599)

【IRに関するお問い合わせ: 経営管理室】

〒100-6425

東京都千代田区丸の内2-7-3

東京ビルディング25F

TEL: 03-5208-5503

ird@glv.co.jp

<http://www.glv.co.jp/>

2011年6月30日

最終修正: 2011年12月26日

(単位:百万円)

| | 2010年2月期 第1四半期 | | 2011年2月期 第1四半期 | | 2012年2月期 第1四半期 | | | |
|------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 構成比 | 差異 | 前期比 | |
| 売上高 | 37,492 | 100.0% | 40,828 | 100.0% | 37,141 | 100.0% | -3,687 | -9.0% |
| 売上原価 | 26,520 | 70.7% | 31,509 | 77.2% | 27,739 | 74.7% | -3,770 | -12.0% |
| 売上総利益 | 10,971 | 29.3% | 9,319 | 22.8% | 9,402 | 25.3% | 83 | 0.9% |
| 販売費及び一般管理費 | 8,240 | 22.0% | 7,658 | 18.8% | 6,502 | 17.5% | -1,156 | -15.1% |
| 営業利益 | 2,731 | 7.3% | 1,660 | 4.1% | 2,900 | 7.8% | 1,240 | 74.7% |
| 経常利益 | 2,485 | 6.6% | 1,613 | 4.0% | 2,903 | 7.8% | 1,290 | 80.0% |
| 税引前四半期純利益 | 1,932 | 5.2% | 1,498 | 3.7% | 2,463 | 6.6% | 965 | 64.4% |
| 四半期純利益 | 935 | 2.5% | 575 | 1.4% | 1,529 | 4.1% | 954 | 165.9% |

- ◆当第1四半期は、減収ながらも大幅増益となり第1四半期の過去最高益(営業利益)を達成。
- ◆直営店買取台数は、38,570台→39,334台と前年比べ微増。
- ◆直営店小売台数は、震災による消費低迷の影響を受け、10,195台→8,969台と減少。
- ◆前第1四半期は、新車のエコカー補助制度の影響を受けたため、収益性が大幅に低下したのに対し、当第1四半期における収益性は改善し、堅調に推移。
- ◆ジー・ワンクレジットサービスの株式譲渡により、同社が連結対象でなくなったことにより、売上高及び販管費が減少。
- ◆資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額332百万円を特別損失に計上。

(単位:百万円)

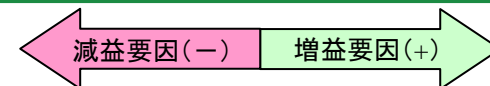
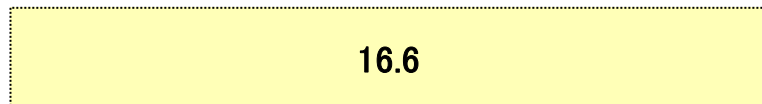
| | 2010年2月期 第1四半期 | | 2011年2月期 第1四半期 | | 2012年2月期 第1四半期 | | | |
|------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 構成比 | 差異 | 前期比 | |
| 売上高 | 33,577 | 100.0% | 37,838 | 100.0% | 35,924 | 100.0% | -1,914 | -5.1% |
| 売上原価 | 24,064 | 71.7% | 30,050 | 79.4% | 27,134 | 75.5% | -2,916 | -9.7% |
| 売上総利益 | 9,512 | 28.3% | 7,787 | 20.6% | 8,789 | 24.5% | 1,002 | 12.9% |
| 販売費及び一般管理費 | 6,978 | 20.8% | 6,619 | 17.5% | 6,224 | 17.3% | -395 | -6.0% |
| 営業利益 | 2,534 | 7.5% | 1,168 | 3.1% | 2,565 | 7.1% | 1,397 | 119.6% |
| 経常利益 | 2,524 | 7.5% | 1,172 | 3.1% | 2,570 | 7.2% | 1,398 | 119.3% |
| 税引前四半期純利益 | 1,795 | 5.3% | 1,056 | 2.8% | 2,151 | 6.0% | 1,095 | 103.7% |
| 四半期純利益 | 1,116 | 3.3% | 475 | 1.3% | 1,270 | 3.5% | 795 | 167.4% |

- ◆当第1四半期は、減収ながらも大幅増益となり第1四半期の過去最高益(営業利益)を達成。
- ◆直営店買取台数は、38,570台→39,334台と前年比べ微増。
- ◆直営店小売台数は、震災による消費低迷の影響を受け、10,195台→8,969台と減少。
- ◆前第1四半期は、新車のエコカー補助制度の影響を受けたため、収益性が大幅に低下したのに対し、当第1四半期における収益性は改善し、堅調に推移。
- ◆子会社との取引の減少により販管費が減少。
- ◆資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額332百万円を特別損失に計上。

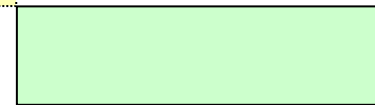
連結営業利益の増減分析



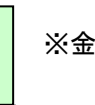
2011年2月期第1四半期
連結営業利益



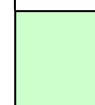
車両粗利 +8.1



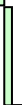
店舗用品粗利 +0.0



その他の営業収入粗利+1.8



人件費 +0.2



業務委託料 +3.3



支払手数料 +0.8



減価償却費 +0.1



広告宣伝費 -0.5



地代家賃 +0.3



その他販管費 -0.4



連結、個別営業利益差分 -1.5

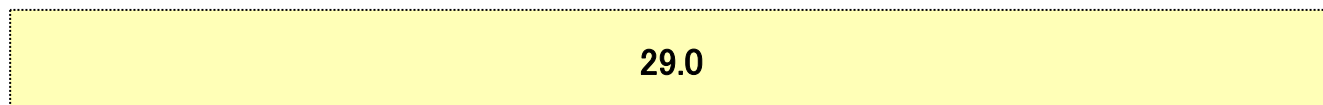


(単位: 億円)
※金額は、百万単位を切り捨て

売上総利益(個別)

販管費(個別)

2012年2月期第1四半期
連結営業利益



会社別損益計算書



(単位:百万円)

| | | ガリバー インターナショナル | | ジー・ワンファイナン シャルサービス | | ジー・トレーディング | | 連結 | |
|--------------------------|------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
| | | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 |
| 2011年2月期 第1四半期 (A) | 売上高 | 37,838 | 100.0% | 1,864 | 100.0% | 654 | 100.0% | 40,828 | 100.0% |
| | 売上原価 | 30,050 | 79.4% | 355 | 19.0% | 540 | 82.6% | 31,509 | 77.2% |
| | 売上総利益 | 7,787 | 20.6% | 1,508 | 80.9% | 114 | 17.4% | 9,319 | 22.8% |
| | 販売費及び一般管理費 | 6,619 | 17.5% | 1,041 | 55.8% | 180 | 27.5% | 7,658 | 18.8% |
| | 営業利益 | 1,168 | 3.1% | 467 | 25.1% | -65 | -9.9% | 1,660 | 4.1% |
| 2012年2月期 第1四半期 (B) | 売上高 | 35,924 | 100.0% | 376 | 100.0% | 今期より連結対象 から除外しています | | 37,141 | 100.0% |
| | 売上原価 | 27,134 | 75.5% | 79 | 21.0% | | 27,739 | 74.7% | |
| | 売上総利益 | 8,789 | 24.5% | 296 | 78.7% | | 9,402 | 25.3% | |
| | 販売費及び一般管理費 | 6,224 | 17.3% | 23 | 6.1% | | 6,502 | 17.5% | |
| | 営業利益 | 2,565 | 7.1% | 273 | 72.6% | | 2,900 | 7.8% | |
| 増減額 (B)-(A) | 売上高 | -1,914 | - | -1,488 | - | -654 | - | -3,687 | - |
| | 売上原価 | -2,916 | - | -276 | - | -540 | - | -3,770 | - |
| | 売上総利益 | 1,002 | - | -1,212 | - | -114 | - | 83 | - |
| | 販売費及び一般管理費 | -395 | - | -1,018 | - | -180 | - | -1,156 | - |
| | 営業利益 | 1,397 | - | -194 | - | 65 | - | 1,240 | - |
| 増減率 (B)÷(A) | 売上高 | -5.1% | - | -79.8% | - | -100.0% | - | -9.0% | - |
| | 売上原価 | -9.7% | - | -77.7% | - | -100.0% | - | -12.0% | - |
| | 売上総利益 | 12.9% | - | -80.4% | - | -100.0% | - | 0.9% | - |
| | 販売費及び一般管理費 | -6.0% | - | -97.8% | - | -100.0% | - | -15.1% | - |
| | 営業利益 | 119.6% | - | -41.5% | - | -100.0% | - | 74.7% | - |

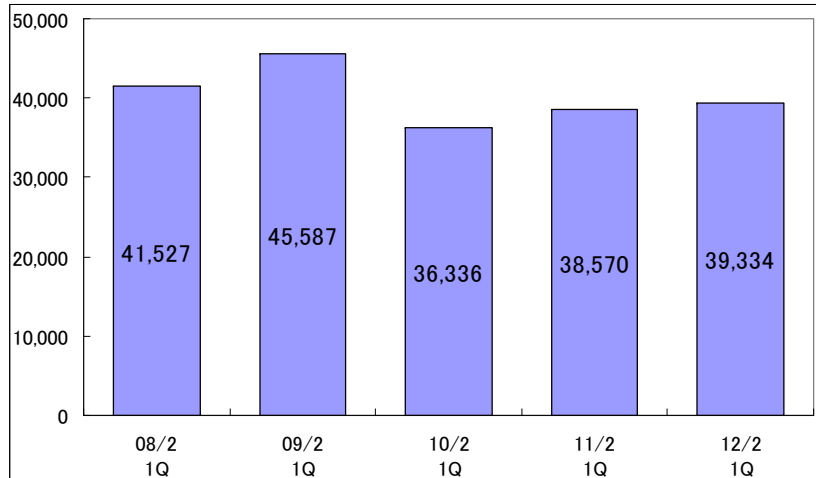
※2011年2月期第1四半期のジー・ワンファイナンシャルサービスには、ジー・ワンクレジットサービスが連結されています。
 ※連結子会社である株式会社ハコポーとGulliver USA, Inc.の損益計算書は省略して表示しています。

直営店の取扱台数と生産性指標

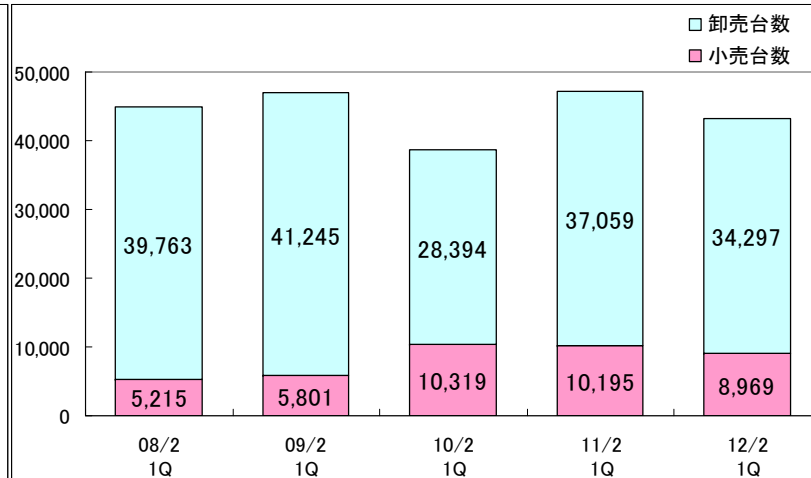


●直営店買取台数は微増だが、直営店小売台数は、震災による消費低迷等の影響を受け、10,195台→8,969台と減少。

直営店買取台数



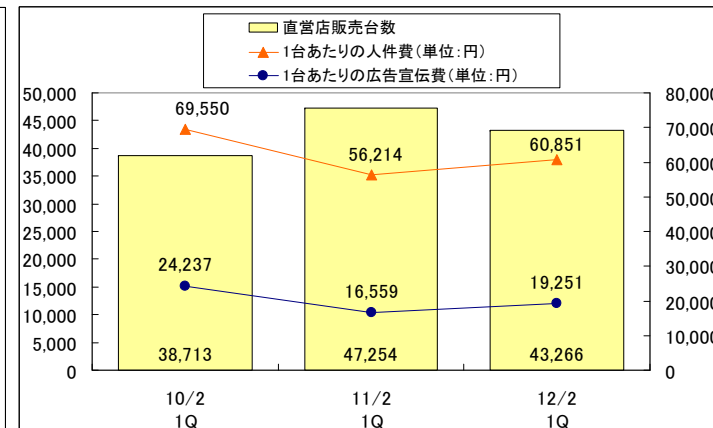
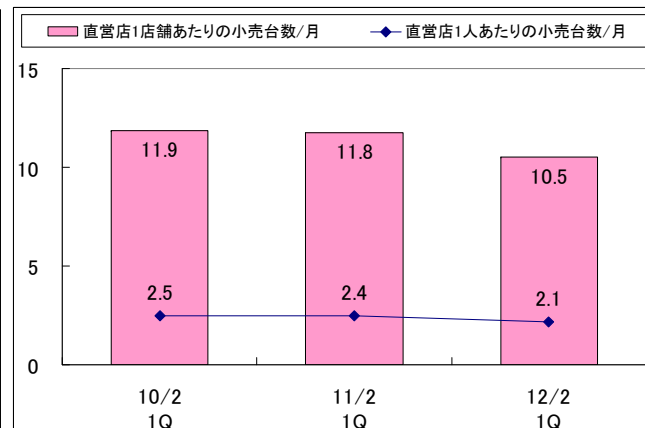
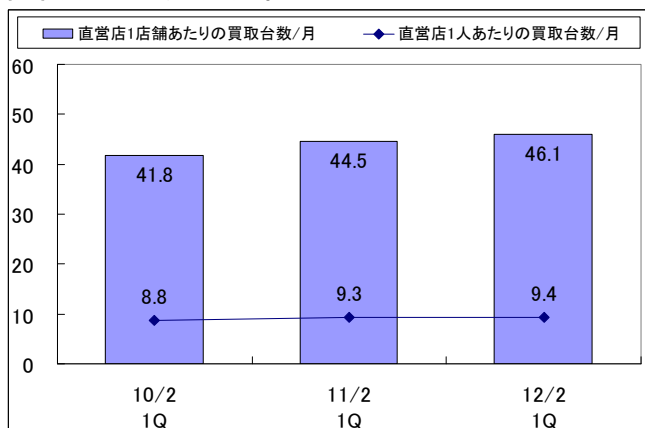
直営店卸売台数・小売台数



(注記)台数の定義

- 直営店買取台数・・・一般消費者から買取った車両の台数
- 直営店小売台数・・・直営店が一般消費者に小売した車両の台数
- 直営店卸売台数・・・直営店がオークション等を通じて販売した車両の台数
- 直営店販売台数・・・小売台数と卸売台数の合計

直営店の生産性指標



販売費及び一般管理費(個別)

- 子会社事業の縮小に伴い、子会社との取引が減少したことにより業務委託料が減少。
- 業務委託料以外の販管費科目は横ばい。

(単位:百万円)

| | 2010年2月期 第1四半期 | | 2011年2月期 第1四半期 | | 2012年2月期 第1四半期 | | |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------|
| | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | 前期比 |
| 人件費 | 2,692 | 8.0% | 2,656 | 7.0% | 2,632 | 7.3% | -0.9% |
| 業務委託料 | 564 | 1.7% | 574 | 1.5% | 241 | 0.7% | -58.0% |
| 支払手数料 | 164 | 0.5% | 210 | 0.6% | 124 | 0.3% | -41.0% |
| 減価償却費 | 397 | 1.2% | 286 | 0.8% | 271 | 0.8% | -5.2% |
| 広告宣伝費 | 938 | 2.8% | 782 | 2.1% | 832 | 2.3% | 6.4% |
| 地代家賃 | 1,137 | 3.4% | 1,108 | 2.9% | 1,077 | 3.0% | -2.8% |
| その他 | 1,082 | 3.2% | 999 | 2.6% | 1,044 | 2.9% | 4.5% |
| 合計 | 6,978 | 20.8% | 6,619 | 17.5% | 6,224 | 17.3% | -6.0% |

業務委託料:派遣社員委託料、作業外注委託料ほか

支払手数料:仲介手数料、銀行振込料、コンサル料ほか

関連指標

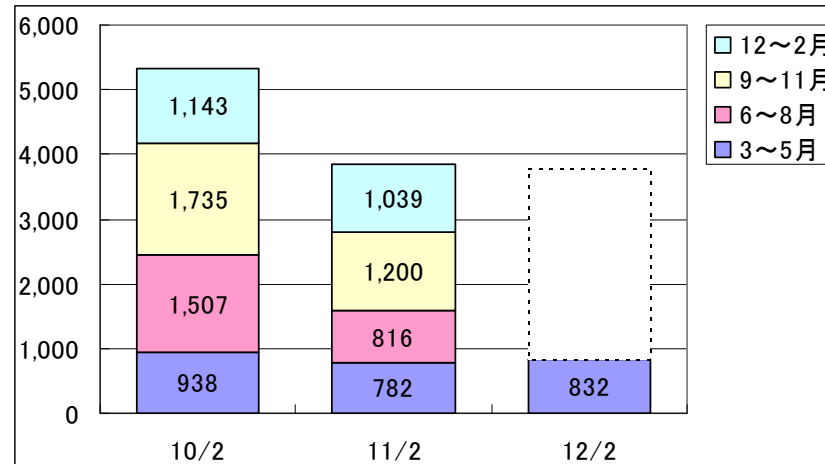
| | | 2010年2月期 第1四半期 | 2011年2月期 第1四半期 | 2012年2月期 第1四半期 |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 本部社員数 | 人 | 573 | 479 | 519 |
| 店舗社員数 | 人 | 1,401 | 1,390 | 1,419 |
| 社員数合計 | 人 | 1,974 | 1,869 | 1,938 |
| 設備投資額(店舗)*1 | 百万円 | 165 | 442 | 32 |
| 設備投資額(その他)*2 | 百万円 | 109 | 430 | 27 |
| 設備投資額合計 | 百万円 | 274 | 873 | 59 |

*1:直営店舗の新規出店時及び既存店出店・増築時に支出する建物・構築物・備品の金額

*2:システム投資額、本社の増改修時に支出する建物・構築物・備品の金額、その他の建物・構築物・備品の金額など

広告宣伝費

(単位:百万円)



要約貸借対照表(2011年5月末)



(単位:億円)

※金額は、千万円単位を切り捨て

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 現預金 133 | 銀行借入金 195 |
| 売掛金 141 | |
| SBIクレジット への貸付金 80 | 銀行借入金 以外の負債 145 |
| 現預金・ 売掛金 以外の 資産 243 | 純資産 257 |

連結

| | |
|-----------------|---------------------|
| 現預金 0 | |
| 売掛金 125 | 親会社から の借入金 99 |
| | 借入金以外の負債 20 |
| 現預金・売掛金以外の資産 22 | 純資産 28 |

金融子会社

(ジー・ワンファイナンシャル
サービス)

金融事業を除く
要約貸借対照表

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 銀行借入金 14 | |
| 現預金 132 | 銀行借入金 以外の負債 125 |
| 売掛金 16 | |
| 現預金・ 売掛金 以外の資産 220 | 純資産 229 |

連結-金融子会社-
SBIクレジットへの貸付
(差し引きで算出)