

平成19年4月24日

各 位

コード番号 8236 東証第一部
会社名 丸善株式会社
代表者名 取締役社長 村田 誠 四 郎
開示窓口 コーポレート・ガバナンス室
室長 田 中 孝 久
電話番号 03-3272-7032

平成18年1月期中間決算短信(個別)の訂正に関するお知らせ

当社は、平成19年3月27日付の「平成19年1月期通期の業績予想の修正に関するお知らせ」及び平成19年3月30日付の「平成19年1月期決算発表及び不適切な会計処理に関する調査報告についてのお知らせ」において、過年度決算を訂正する旨を発表いたしましたが、このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には__を付して表示しております。

また、同期間の有価証券報告書及び半期報告書につきましては、本日訂正報告書を関東財務局に提出いたしますので併せてお知らせいたします。

記

1. 訂正を行う中間決算短信(個別)の概要

決算期 : 平成18年1月中間期(平成17年4月1日~平成17年9月30日)

公表日 : 平成17年11月22日

2. 訂正の経緯

訂正の経緯につきましては、本日別途開示いたしました「不適切な会計処理に関する調査結果及び当社の対応方針のご報告」に記載しておりますので合わせてご参照願います。

上記についてのお問い合わせは、下記までお願い致します。

【お問い合わせ先】

丸善株式会社 財務統括センター 鷲本、糟谷 03 - 3272 - 7011

以 上

【訂正前】

平成 18 年 1 月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年11月22日

上場会社名 丸善株式会社

上場取引所 東

コード番号 8236

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.maruzen.co.jp/)

代表者役職名 代表取締役社長 氏名 村田 誠四郎

問合せ先責任者役職名 管理本部財務統括センター長

氏名 鷲本 晴吾

TEL (03) 3272 - 7011

中間決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 22 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始予定日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 17年9月中間期の業績(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月中間期	44,270	2.5	343		682	
16年9月中間期	45,387	10.8	26	87.9	243	
17年3月期	99,234		2,160		1,737	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	14,802		137.09	
16年9月中間期	940		8.70	
17年3月期	3,575		33.11	

(注) 1. 期中平均株式数 17年9月中間期 107,976,511株 16年9月中間期 108,010,100株 17年3月期 108,001,283株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金	1株当たり年間配当金	(注) 17年9月中間 中間配当金の内訳	
	百万円	百万円	記念配当	円 銭
17年9月中間期				
16年9月中間期			特別配当	円 銭
17年3月期				

(3) 財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	65,335	5,989	5,989	9.2		37.20	
16年9月中間期	91,571	15,200	15,200	16.6		140.74	
17年3月期	95,274	10,781	10,781	11.3		99.84	

(注) 1. 期末発行済株式数 17年9月中間期 107,968,900株 16年9月中間期 108,003,247株 17年3月期 107,984,281株
 2. 期末自己株式数 17年9月中間期 193,460株 16年9月中間期 159,113株 17年3月期 178,079株

2. 18年1月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18年1月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	77,000	500	15,000		

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 138 円 92 銭

上記の業績は、決算期の変更を予定し10ヶ月となっております。また、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かかる仮定に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予定数値と異なる可能性があります。

[訂正後]

平成 18 年 1 月期 個別中間財務諸表の概要

平成19年4月24日

上場会社名 丸善株式会社

上場取引所 東

コード番号 8236

本社所在都道府県 東京都

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

代表者役職名 代表取締役社長 氏名 村田 誠四郎

問合せ先責任者役職名 管理本部財務統括センター長

氏名 鷲本 晴吾

T E L (03) 3272 - 7011

中間決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 22 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始予定日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 17年9月中間期の業績(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月中間期	43,560	3.2	480		819	
16年9月中間期	44,987	11.2	27		297	
17年3月期	99,782		1,995		1,572	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	14,938		138.35	
16年9月中間期	885		8.20	
17年3月期	3,740		34.63	

(注) 1.期中平均株式数 17年9月中間期 107,976,511株 16年9月中間期 108,010,100株 17年3月期 108,001,283株
 2.会計処理の方法の変更 無
 3.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金	1株当たり年間配当金	(注) 17年9月中間 中間配当金の内訳	
	百万円	百万円	記念配当	円 銭
17年9月中間期			特別配当	円 銭
16年9月中間期				
17年3月期				

(3) 財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	64,351	5,016	5,016	7.8	46.22		
16年9月中間期	90,921	14,472	14,472	15.9	134.01		
17年3月期	94,939	9,944	9,944	10.5	92.09		

(注) 1. 期末発行済株式数 17年9月中間期 107,968,900株 16年9月中間期 108,003,247株 17年3月期 107,984,281株
 2. 期末自己株式数 17年9月中間期 193,460株 16年9月中間期 159,113株 17年3月期 178,079株

2. 18年1月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18年1月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	77,000	500	15,000		

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 138 円 92 銭

上記の業績は、決算期の変更を予定し10ヶ月となっております。また、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かかる仮定に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予定数値と異なる可能性があります。

【訂正前】

中間貸借対照表

科目	期別	前中間会計期間末 平成16年9月30日現在	当中間会計期間末 平成17年9月30日現在	前事業年度末 平成17年3月31日現在
		百万円	百万円	百万円
(資産の部)				
流動資産		40,396	30,444	52,238
現金及び預金		9,057	5,911	16,911
受取手形		532	194	458
売掛金		13,863	11,740	14,585
たな卸資産		14,363	11,345	17,839
その他の資産		2,635	1,275	2,500
貸倒引当金		55	22	57
固定資産		51,174	34,891	43,036
有形固定資産		7,761	4,397	5,769
建物		4,351	2,404	3,027
その他		3,410	1,993	2,741
無形固定資産		340	326	377
投資その他の資産		43,072	30,167	36,889
投資有価証券		2,713	3,043	3,705
長期貸付金		28,165	21,948	26,985
繰延税金資産		3,733	-	-
その他の資産		8,772	5,405	6,512
貸倒引当金		312	229	314
資産合計		91,571	65,335	95,274

科目	期別 前中間会計期間末 平成16年9月30日現在	当中間会計期間末 平成17年9月30日現在	前事業年度末 平成17年3月31日現在
(負債の部)	百万円	百万円	百万円
流動負債	49,570	28,996	56,985
支払手形	3,530	2,598	3,373
買掛金	9,752	9,057	14,237
短期借入金	16,622	12,500	21,107
転換社債 (一年以内償還予定)	12,240	-	12,240
長期借入金 (一年以内返済予定)	2,500	1,500	2,000
賞与引当金	452	340	214
返品調整引当金	81	73	155
その他の	4,392	2,927	3,657
固定負債	26,800	30,348	27,508
長期借入金	14,000	6,000	13,000
退職給付引当金	2,089	2,268	2,136
役員退職慰労引当金	164	-	188
投資等損失引当金	9,348	20,509	11,259
その他の	1,199	1,571	923
負債合計	76,371	59,345	84,493
(資本の部)			
資本金	12,827	5,503	12,827
資本剰余金	1,326	15,142	1,326
資本準備金	1,326	5,003	1,326
その他資本剰余金	-	10,139	-
利益剰余金	1,000	14,802	3,515
任意積立金	60	-	60
中間未処分利益又は 中間(当期)未処理損失()	940	14,802	3,575
その他有価証券評価差額金	85	195	187
自己株式	40	48	45
資本合計	15,200	5,989	10,781
負債・資本合計	91,571	65,335	95,274

【訂正後】

中間貸借対照表

科目	期別 前中間会計期間末 平成16年9月30日現在	当中間会計期間末 平成17年9月30日現在	前事業年度末 平成17年3月31日現在
(資産の部)	百万円	百万円	百万円
流動資産	39,746	29,459	51,903
現金及び預金	9,057	5,911	16,911
受取手形	532	194	458
売掛金	12,481	10,508	14,168
たな卸資産	15,090	11,590	17,919
その他の資産	2,635	1,275	2,500
貸倒引当金	50	20	55
固定資産	51,174	34,891	43,036
有形固定資産	7,761	4,397	5,769
建物	4,351	2,404	3,027
その他	3,410	1,993	2,741
無形固定資産	340	326	377
投資その他の資産	43,072	30,167	36,889
投資有価証券	2,713	3,043	3,705
長期貸付金	28,165	21,948	26,985
繰延税金資産	3,733	-	-
その他の資産	8,772	5,405	6,512
貸倒引当金	312	229	314
資産合計	90,921	64,351	94,939

科目	期別 前中間会計期間末 平成16年9月30日現在	当中間会計期間末 平成17年9月30日現在	前事業年度末 平成17年3月31日現在
(負債の部)	百万円	百万円	百万円
流動負債	49,647	28,986	57,487
支払手形	3,530	2,598	3,373
買掛金	9,752	9,057	14,644
短期借入金	16,622	12,500	21,107
転換社債 (一年以内償還予定)	12,240	-	12,240
長期借入金 (一年以内返済予定)	2,500	1,500	2,000
賞与引当金	452	340	214
返品調整引当金	81	73	155
その他の	4,469	2,916	3,752
固定負債	26,800	30,348	27,508
長期借入金	14,000	6,000	13,000
退職給付引当金	2,089	2,268	2,136
役員退職慰労引当金	164	-	188
投資等損失引当金	9,348	20,509	11,259
その他の	1,199	1,571	923
負債合計	76,448	59,335	84,995
(資本の部)			
資本金	12,827	5,503	12,827
資本剰余金	1,326	15,142	1,326
資本準備金	1,326	5,003	1,326
その他資本剰余金	-	10,139	-
利益剰余金	273	15,776	4,352
任意積立金	60	-	60
中間未処分利益又は 中間(当期)未処理損失()	212	15,776	4,412
その他有価証券評価差額金	85	195	187
自己株式	40	48	45
資本合計	14,472	5,016	9,944
負債・資本合計	90,921	64,351	94,939

【訂正前】

中間損益計算書

科目	期別	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
		自平成16年4月1日 至平成16年9月30日	自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
		百万円	百万円	百万円
売上高		44,783	43,919	98,102
売上原価		34,483	33,789	75,287
売上総利益		10,299	10,130	22,815
建物賃貸収入		604	350	1,132
営業総利益		10,904	10,480	23,947
販売費及び一般管理費		10,877	10,823	21,786
営業利益又は営業損失()		26	343	2,160
営業外収益		512	311	1,061
受取利息		451	270	942
有価証券利息		0	-	0
受取配当金		17	19	29
その他		43	22	88
営業外費用		782	651	1,484
支払利息		607	550	1,196
社債利息		58	58	116
為替差損		71	6	54
その他		45	36	117
経常利益又は経常損失()		243	682	1,737
特別利益		2,427	114	2,953
固定資産売却益		24	29	442
投資有価証券売却益		2,403	50	2,511
貸倒引当金戻入額		-	33	-
特別損失		686	14,218	3,953
固定資産除却損		13	12	28
投資有価証券評価損		1	14	17
貸倒引当金繰入額		5	3	7
投資等損失引当金繰入額		220	9,250	2,131
長期滞留資産整理損		-	-	66
たな卸資産処分損		201	-	1,331
事業再編費用		106	-	106
構造改革費用		-	3,406	-
本社等移転費用		105	-	203
減損損失		-	1,415	-
その他		32	115	61
税引前中間(当期)純利益 又は税引前中間純損失()		1,497	14,786	737
法人税、住民税及び事業税		13	15	43
法人税還付額		6	-	-
法人税等調整額		550	-	4,270
計		557	15	4,313
中間純利益又は 中間(当期)純損失()		940	14,802	3,575
中間未処分利益又は 中間(当期)未処理損失()		940	14,802	3,575

【訂正後】

中間損益計算書

科目	期別	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
		自平成16年4月1日 至平成16年9月30日	自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
		百万円	百万円	百万円
売上高		44,382	43,209	98,649
売上原価		34,136	33,216	75,994
売上総利益		10,246	9,992	22,655
建物賃貸収入		604	350	1,132
営業総利益		10,851	10,343	23,787
販売費及び一般管理費		10,878	10,823	21,791
営業利益又は営業損失()		27	480	1,995
営業外収益		512	311	1,061
受取利息		451	270	942
有価証券利息		0	-	0
受取配当金		17	19	29
その他		43	22	88
営業外費用		782	651	1,484
支払利息		607	550	1,196
社債利息		58	58	116
為替差損		71	6	54
その他		45	36	117
経常利益又は経常損失()		297	819	1,572
特別利益		2,427	114	2,953
固定資産売却益		24	29	442
投資有価証券売却益		2,403	50	2,511
貸倒引当金戻入額		-	34	-
特別損失		686	14,218	3,953
固定資産除却損		13	12	28
投資有価証券評価損		1	14	17
貸倒引当金繰入額		5	3	7
投資等損失引当金繰入額		220	9,250	2,131
長期滞留資産整理損		-	-	66
たな卸資産処分損		201	-	1,331
事業再編費用		106	-	106
構造改革費用		-	3,406	-
本社等移転費用		105	-	203
減損損失		-	1,415	-
その他		32	115	61
税引前中間(当期)純利益 又は税引前中間純損失()		1,443	14,923	573
法人税、住民税及び事業税		13	15	43
法人税還付額		6	-	-
法人税等調整額		550	-	4,270
計		557	15	4,313
中間純利益又は 中間(当期)純損失()		885	14,938	3,740
前期繰越損失		672	837	672
中間未処分利益又は 中間(当期)未処理損失()		212	15,776	4,412

【訂正前】

(1株当たり情報)

前 中 間 会 計 期 間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日	当 中 間 会 計 期 間 自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日	前 事 業 年 度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日
1株当たり純資産額 <u>140円 74銭</u>	1株当たり純資産額 <u>37円 20銭</u>	1株当たり純資産額 <u>99円 84銭</u>
1株当たり中間純利益 <u>8円 70銭</u>	1株当たり中間純損失 <u>137円 9銭</u>	1株当たり当期純損失 <u>33円 11銭</u>
潜在株式調整後1株当 たり中間純利益 <u>7円 59銭</u>	潜在株式調整後1株当 たり中間純利益 -	潜在株式調整後1株当 たり当期純利益 -

- (注) 1. 当中間会計期間及び前事業年度の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益金額及び中間(当期)純損失金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。

	前 中 間 会 計 期 間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日	当 中 間 会 計 期 間 自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日	前 事 業 年 度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日
中間純利益及び中間(当期)純損失() (百万円)	<u>940</u>	<u>14,802</u>	<u>3,575</u>
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-	-
普通株式に係る中間純利益及び中間(当期) 純損失() (百万円)	<u>940</u>	<u>14,802</u>	<u>3,575</u>
普通株式の期中平均株式数(千株)	108,010	107,976	108,001
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利 益の算定に用いられた中間(当期)純利益調 整額の主要な内訳(百万円) 支払利息(税額相当額控除後)	34	-	-
中間(当期)純利益調整額(百万円)	<u>975</u>	-	-
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利 益の算定に用いられた普通株式増加数の主 要な内訳(千株) 転換社債	20,400	-	-
普通株式増加数(千株)	20,400	-	-
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり中間(当期)純利益の算定に含め なかった潜在株式の概要	平成16年6月29日定時株 主総会にてストックオプ ション(新株予約権)を 発行できることの承認を うけております。(普通 株式3,600千株)	第1回A種優先株式 11,120株、第1回B種優 先株式11,120株、第1回 C種優先株式 11,120株、 第1回D種優先株式 11,120株、第1回E種優 先株式 7,410株、第1回 F種優先株式7,410株、第 1回G種優先株式 7,410 株、第1回H種優先株式 7,410株 各種優先株式とも1株に つき発行価額135,000円	無担保転換社債第3回 (当事業年度末残高 12,240百万円、転換価額 600円)

【訂正後】

(1株当たり情報)

前 中 間 会 計 期 間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日	当 中 間 会 計 期 間 自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日	前 事 業 年 度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日
1株当たり純資産額 <u>134円 01銭</u>	1株当たり純資産額 <u>46円 22銭</u>	1株当たり純資産額 <u>92円 9銭</u>
1株当たり中間純利益 <u>8円 20銭</u>	1株当たり中間純損失 <u>138円 35銭</u>	1株当たり当期純損失 <u>34円 63銭</u>
潜在株式調整後 1株当 たり中間純利益 <u>7円 17銭</u>	潜在株式調整後 1株当 たり中間純利益 -	潜在株式調整後 1株当 たり当期純利益 -

- (注) 1. 当中間会計期間及び前事業年度の潜在株式調整後 1株当たり中間(当期)純利益金額につ
いては、1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益金額及び中間(当期)純損失金額の算定の基礎は、以下のとおりで
あります。

	前 中 間 会 計 期 間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日	当 中 間 会 計 期 間 自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日	前 事 業 年 度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日
中間純利益及び中間(当期)純損失() (百万円)	<u>885</u>	<u>14,938</u>	<u>3,740</u>
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-	-
普通株式に係る中間純利益及び中間(当期) 純損失() (百万円)	<u>885</u>	<u>14,938</u>	<u>3,740</u>
普通株式の期中平均株式数(千株)	108,010	107,976	108,001
潜在株式調整後 1株当たり中間(当期)純利 益の算定に用いられた中間(当期)純利益調 整額の主要な内訳(百万円) 支払利息(税額相当額控除後)	34	-	-
中間(当期)純利益調整額(百万円)	<u>920</u>	-	-
潜在株式調整後 1株当たり中間(当期)純利 益の算定に用いられた普通株式増加数の主 要な内訳(千株) 転換社債	20,400	-	-
普通株式増加数(千株)	20,400	-	-
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり中間(当期)純利益の算定に含め なかった潜在株式の概要	平成16年6月29日定時株 主総会にてストックオプ ション(新株予約権)を 発行できることの承認を うけております。(普通 株式3,600千株)	第1回A種優先株式 11,120株、第1回B種優 先株式11,120株、第1回 C種優先株式 11,120株、 第1回D種優先株式 11,120株、第1回E種優 先株式 7,410株、第1回 F種優先株式7,410株、第 1回G種優先株式 7,410 株、第1回H種優先株式 7,410株 各種優先株式とも1株に つき発行価額135,000円	無担保転換社債第3回 (当事業年度末残高 12,240百万円、転換価額 600円)