

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 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)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. 訂正を行う第 1 四半期財務・業績の概況(連結)の概要

決算期 : 平成 18 年 1 月第 1 四半期(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日)
公表日 : 平成 17 年 8 月 5 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 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月5日

上場会社名 丸善株式会社

（コード番号：8236 東証第1部）

（URL <http://www.maruzen.co.jp/>）

代表者役職・氏名 代表取締役社長 村田 誠四郎 TEL：03 - 3272 - 7018

責任者役職・氏名 管理本部財務統括センター長 鷲本 晴吾

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
減損処理は実施せず、帳簿価額によって算定しております。
貸倒引当金、返品調整引当金、法人税等の計上基準について簡便法を採用しております。
- (2) 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
- (3) 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況（単位：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	%
18年1月期第1四半期	26,924	7.2	108	45.8	306		279	
17年3月期第1四半期	29,023	7.3	199		61		252	
(参考)17年3月期	110,096		2,520		1,595		2,477	

	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
18年1月期第1四半期	2.59	
17年3月期第1四半期	2.34	
(参考)17年3月期	22.94	

- (注)1. 持分法投資損益 18年1月期第1四半期 92百万円 17年3月期第1四半期 百万円
2. 期中平均株式数(連結) 18年1月期第1四半期 107,980,854株 17年3月期第1四半期 108,013,550株
3. 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。
4. 平成17年度は決算期を3月から1月に変更しているため18年1月期第1四半期としております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

< 前略 >

以上の結果、売上高は26,924百万円（対前年同四半期7.2%減）、営業利益は108百万円（対前年同四半期45.8%減）、持分法投資損益92百万円を計上したことから経常利益は306百万円となりました。また、子会社の不採算店舗の撤退損失等を計上したものの、固定資産売却益、投資有価証券売却益等があったことから四半期純利益は279百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（単位：百万円未満切捨）

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年1月期第1四半期	<u>65,898</u>	<u>1,576</u>	<u>2.4</u>	<u>14.60</u>
17年3月期第1四半期	<u>72,949</u>	<u>4,006</u>	<u>5.5</u>	<u>37.09</u>
(参考)17年3月期	<u>76,664</u>	<u>1,856</u>	<u>2.4</u>	<u>17.19</u>

(注)1. 期末発行済株式数(連結) 18年1月期第1四半期 107,978,185株 17年3月期第1四半期 108,009,208株

2. 平成17年度は決算期を3月から1月に変更しているため18年1月期第1四半期としております。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

買掛債務の減少と有利子負債の返済は、売掛債権と在庫の圧縮と手持現金の圧縮で対応いたしました。この結果、当第1四半期における総資産は、65,898百万円となり、前連結会計年度末と比べ10,766百万円減少いたしました。株主資本は、四半期純損失の計上、その他有価証券評価差額金の増加及び自己株式の取得により前連結会計年度末に比べ280百万円減少し、1,576百万円となりました。

< 後略 >

【訂正後】

平成18年1月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年4月24日

上場会社名 丸善株式会社

（コード番号：8236 東証第1部）

（URL <http://www.maruzen.co.jp/>）

代表者役職・氏名 代表取締役社長 村田 誠四郎 TEL：03 - 3272 - 7011

責任者役職・氏名 執行役員管理本部財務統括センター長 鷲本 晴吾

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
減損処理は実施せず、帳簿価額によって算定しております。
貸倒引当金、返品調整引当金、法人税等の計上基準について簡便法を採用しております。
- (2) 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
- (3) 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況（単位：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	%
18年1月期第1四半期	26,940	7.5	110	48.5	304		277	
17年3月期第1四半期	29,114	8.2	214		46		238	
(参考)17年3月期	110,644		2,355		1,430		2,642	

	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
18年1月期第1四半期	2.57	
17年3月期第1四半期	2.20	
(参考)17年3月期	24.47	

- (注)1. 持分法投資損益 18年1月期第1四半期 92百万円 17年3月期第1四半期 百万円
2. 期中平均株式数(連結) 18年1月期第1四半期 107,980,854株 17年3月期第1四半期 108,013,550株
3. 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。
4. 平成17年度は決算期を3月から1月に変更しているため18年1月期第1四半期としております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

<前略>

以上の結果、売上高は26,940百万円（対前年同四半期7.5%減）、営業利益は110百万円（対前年同四半期48.5%減）、持分法投資損益92百万円を計上したことから経常利益は304百万円となりました。また、子会社の不採算店舗の撤退損失等を計上したものの、固定資産売却益、投資有価証券売却益等があったことから四半期純利益は277百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（単位：百万円未満切捨）

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年1月期第1四半期	<u>65,158</u>	<u>740</u>	<u>1.1</u>	<u>6.86</u>
17年3月期第1四半期	<u>72,242</u>	<u>3,348</u>	<u>4.6</u>	<u>31.00</u>
(参考)17年3月期	<u>76,329</u>	<u>1,018</u>	<u>1.3</u>	<u>9.44</u>

(注)1. 期末発行済株式数(連結) 18年1月期第1四半期 107,978,185株 17年3月期第1四半期 108,009,208株

2. 平成17年度は決算期を3月から1月に変更しているため18年1月期第1四半期としております。

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

買掛債務の減少と有利子負債の返済は、売掛債権と在庫の圧縮と手持現金の圧縮で対応いたしました。この結果、当第1四半期における総資産は、65,158百万円となり、前連結会計年度末と比べ11,171百万円減少いたしました。株主資本は、四半期純損失の計上、その他有価証券評価差額金の増加及び自己株式の取得により前連結会計年度末に比べ278百万円減少し、740百万円となりました。

<後略>

[添付資料]

1.(要約)四半期連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	当四半期	前年同四半期	(参考)
		平成 17 年 6 月 30 日	平成 16 年 6 月 30 日	前連結会計年度
(資産の部)		百万円	百万円	百万円
流動資産		45,921	43,025	56,102
現金及び預金		14,938	7,579	18,204
受取手形及び売掛金		11,963	14,918	15,465
有価証券		15	0	14
たな卸資産		17,081	18,522	20,167
繰延税金資産		500	604	500
その他の当金		1,451	1,711	1,814
貸倒引当金		29	310	64
固定資産		19,977	29,923	20,562
有形固定資産		9,817	12,265	9,969
建物及び構築物		5,771	7,268	5,917
工具器具及び備品		680	682	684
土地		3,330	4,262	3,330
その他		35	52	36
無形固定資産		363	540	399
投資その他の資産		9,796	17,117	10,193
投資有価証券		2,888	1,550	3,025
長期貸付金		1,254	1,275	1,259
敷金及び保証金		4,379	5,379	4,605
繰延税金資産		651	5,349	652
その他の当金		5,264	7,235	5,287
貸倒引当金		4,641	3,672	4,636
資産合計		65,898	72,949	76,664
(負債の部)				
流動負債		47,640	37,226	57,985
支払手形及び買掛金		13,050	13,805	18,276
短期借入金		17,660	18,554	23,143
転換社債(1年以内償還予定)		12,230		12,230
未払法人税等		42	89	183
賞与引当金		98	124	237
その他		4,558	4,652	3,915
固定負債		16,681	31,717	16,822
転換社債			12,230	
長期借入金		13,001	15,037	13,027
退職給付引当金		2,304	2,601	2,225
役員退職慰労引当金		13	155	201
その他		1,362	1,693	1,368
負債合計		64,322	68,943	74,808
(資本の部)				
資本金		12,827	12,827	12,827
資本剰余金			1,326	1,326
利益剰余金		11,393	10,224	12,440
その他有価証券評価差額金		188	115	187
自己株式		46	38	45
資本合計		1,576	4,006	1,856
負債及び資本合計		65,898	72,949	76,664

【訂正後】

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	当四半期	前年同四半期	(参考)
		平成 17 年 6 月 30 日	平成 16 年 6 月 30 日	前連結会計年度
(資 産 の 部)		百万円	百万円	百万円
流 動 資 産		45,181	42,319	55,767
現 金 及 び 預 金		14,938	7,579	18,204
受 取 手 形 及 び 売 掛 金		11,563	13,902	15,048
有 価 証 券		15	0	14
た な 卸 資 産		16,741	18,828	20,247
繰 延 税 金 資 産		500	604	500
そ の 他 の 資 産		1,451	1,711	1,814
貸 倒 引 当 金		28	306	62
固 定 資 産		19,977	29,923	20,562
有 形 固 定 資 産		9,817	12,265	9,969
建 物 及 び 構 築 物		5,771	7,268	5,917
工 具 器 具 及 び 備 品		680	682	684
土 地		3,330	4,262	3,330
そ の 他		35	52	36
無 形 固 定 資 産		363	540	399
投 資 そ の 他 の 資 産		9,796	17,117	10,193
投 資 有 価 証 券		2,888	1,550	3,025
長 期 貸 付 金		1,254	1,275	1,259
敷 金 及 び 保 証 金 資 産		4,379	5,379	4,605
繰 延 税 金 資 産		651	5,349	652
そ の 他 の 資 産		5,264	7,235	5,287
貸 倒 引 当 金		4,641	3,672	4,636
資 産 合 計		65,158	72,242	76,329
(負 債 の 部)				
流 動 負 債		47,736	37,177	58,487
支 払 手 形 及 び 買 掛 金		13,050	13,805	18,683
短 期 借 入 金		17,660	18,554	23,143
転換社債(1年以内償還予定)		12,230		12,230
未 払 法 人 税 等		42	89	183
賞 与 引 当 金		98	124	237
そ の 他 の 負 債		4,653	4,603	4,010
固 定 負 債		16,681	31,717	16,822
転 換 社 債			12,230	
長 期 借 入 金		13,001	15,037	13,027
退 職 給 付 引 当 金		2,304	2,601	2,225
役 員 退 職 慰 労 引 当 金		13	155	201
そ の 他 の 負 債		1,362	1,693	1,368
負 債 合 計		64,417	68,894	75,310
(資 本 の 部)				
資 本		12,827	12,827	12,827
資 本 剰 余 金			1,326	1,326
利 益 剰 余 金		12,228	10,882	13,277
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		188	115	187
自 己 株 式		46	38	45
資 本 合 計		740	3,348	1,018
負 債 及 び 資 本 合 計		65,158	72,242	76,329

2.(要約)四半期連結損益計算書

【訂正前】

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	当四半期	前年同四半期	(参考)
		自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	前連結会計年度 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		<u>26,924</u>	<u>29,023</u>	<u>110,096</u>
売 上 原 価		<u>20,847</u>	<u>22,394</u>	<u>82,805</u>
売 上 総 利 益		<u>6,077</u>	<u>6,629</u>	<u>27,290</u>
販売費及び一般管理費		5,969	<u>6,429</u>	<u>24,770</u>
営 業 利 益		<u>108</u>	<u>199</u>	<u>2,520</u>
営 業 外 収 益		49	128	576
営 業 外 費 用		464	388	1,501
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ()		<u>306</u>	<u>61</u>	<u>1,595</u>
特 別 利 益		<u>86</u>	1	3,989
特 別 損 失		52	200	3,401
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ()		<u>272</u>	<u>259</u>	<u>2,183</u>
税 金 費 用		6	7	4,661
四半期(当期)純損失		<u>279</u>	<u>252</u>	<u>2,477</u>

【訂正後】

(単位：百万円未満切捨)

科 目 \ 期 別	当四半期	前年同四半期	(参考)
	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	前連結会計年度 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	26,940	29,114	110,644
売 上 原 価	20,860	22,467	83,513
売 上 総 利 益	6,079	6,646	27,131
販売費及び一般管理費	5,969	6,432	24,775
営 業 利 益	110	214	2,355
営 業 外 収 益	49	128	576
営 業 外 費 用	464	388	1,501
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ()	304	46	1,430
特 別 利 益	85	1	3,989
特 別 損 失	52	200	3,401
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ()	271	245	2,018
税 金 費 用	6	7	4,661
四半期(当期)純損失	277	238	2,642