

## 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 ]

当第1四半期におけるわが国の経済は、景気は踊り場を着実に脱却し、企業収益は穏やかな改善が継続しているものの、厳しい雇用情勢を背景に小売業をめぐる環境は依然厳しい状況が継続しております。こうした状況下、売上高は、コンピュータ事業が連結対象から除外され持分法適用となった影響を除けば、前年同四半期に対して実質0.8%の微減となりました。

営業利益は、書籍及び文化雑貨事業部門につきましては、教育・学術市場における図書館業務受託（アウトソーシング）事業は順調に推移したものの、依然継続する出版不況と大学図書館資料費予算の減少及び外国雑誌商戦における競争激化の影響がマイナス要因として働きました。店舗事業につきましては、日本橋店閉店による減少と新規出店による販売費及び一般管理費の増加により、全体としては苦戦を強いられました。一方、設備建築並びに内装業部門につきましては、順調な滑り出しとなりました。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	65,898	1,576	2.4	14.60
17年3月期第1四半期	72,949	4,006	5.5	37.09
(参考)17年3月期	76,664	1,856	2.4	17.19

(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。

## [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第1四半期時点では当初業績予想を変更しておりません。

なお、上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

## 添付資料

- 1.(要約)四半期連結貸借対照表
- 2.(要約)四半期連結損益計算書

[添付資料]

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(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		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		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		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

## 2.(要約)四半期連結損益計算書

(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		26,924	29,023	110,096
売 上 原 価		20,847	22,394	82,805
売 上 総 利 益		6,077	6,629	27,290
販売費及び一般管理費		5,969	6,429	24,770
営 業 利 益		108	199	2,520
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 ( )		306	61	1,595
特 別 利 益		86	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 ( )		272	259	2,183
税 金 費 用		6	7	4,661
四半期(当期)純損失		279	252	2,477

以 上