

平成 18年 1月期

個別財務諸表の概要

平成18年3月28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

決算取締役会開催日 平成 18年 3月 28日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成 - 年 - 月 - 日

定時株主総会開催日 平成 18年 4月 27日

単元株制度採用の有無 有 (普通株式 1単元 1,000株、優先株式 1単元 1株)

1. 18年1月期の業績(平成17年4月1日～平成18年1月31日)

(1) 経営成績

(金額は百万円未満を切り捨て表示)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|--------|-----|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年1月期 | 79,074 | | 329 | | 25 | |
| 17年3月期 | 99,234 | 7.9 | 2,160 | 28.5 | 1,737 | 34.0 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|--------|--------|---|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 18年1月期 | 14,510 | | 134.40 | | 169.9 | 0.0 | 0.0 |
| 17年3月期 | 3,575 | | 33.11 | | 28.5 | 1.8 | 1.8 |

(注) 期中平均株式数 普通株式 18年1月期 107,971,687株 17年3月期 108,001,283株
優先株式 18年1月期 74,120株 17年3月期 - 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

平成18年1月期は10ヵ月決算のため、対前期比較は行っていません。

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|--------|------------|-----------|-----------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 中間 円 銭 | 期末 円 銭 | | | |
| 18年1月期 | | | | 百万円 | % | % |
| 17年3月期 | | | | | | |

(注) 18年1月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 銭 特別配当 - 円 - 銭

(3) 財政状態

| | 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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 18年1月期 | 75,067 | | 6,299 | | 8.4 | 34.33 |
| 17年3月期 | 95,274 | | 10,781 | | 11.3 | 99.84 |

(注) 期末発行済株式数 普通株式 18年1月期 107,959,818株 17年3月期 107,984,281株
優先株式 18年1月期 74,120株 17年3月期 - 株
期末自己株式数 18年1月期 202,542株 17年3月期 178,079株

2. 19年1月期の業績予想(平成18年2月1日～平成19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 | | |
|-----|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | | | 中間 円 銭 | 期末 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 百万円 50,000 | 百万円 450 | 百万円 400 | | | |
| 通期 | 100,000 | 1,200 | 1,100 | | | |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 19銭

上記の予想は、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発表日現在におけ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左右され、予定数値と異なる可能性があります。

貸借対照表

| 科目 | 期別 | 前事業年度 平成17年3月31日 | 当事業年度 平成18年1月31日 | 増減() |
|------------|----|---------------------|---------------------|--------|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | 52,238 | 40,751 | 11,486 |
| 現金及び預金 | | 16,911 | 7,656 | 9,255 |
| 受取手形 | | 458 | 296 | 161 |
| 売掛金 | | 14,585 | 15,345 | 760 |
| 商品・製品 | | 17,373 | 14,995 | 2,378 |
| 原材料 | | 5 | 6 | 0 |
| 仕掛品 | | 456 | 1,219 | 762 |
| 貯蔵品 | | 3 | 3 | 0 |
| 前渡金 | | 110 | 179 | 68 |
| 関係会社短期貸付金 | | 132 | 78 | 54 |
| 前払費用 | | 446 | 267 | 179 |
| 繰延税金資産 | | 500 | 500 | - |
| その他の | | 1,311 | 263 | 1,048 |
| 貸倒引当金 | | 57 | 59 | 2 |
| 固定資産 | | 43,036 | 34,315 | 8,720 |
| 有形固定資産 | | 5,769 | 4,357 | 1,411 |
| 建物 | | 3,027 | 2,501 | 526 |
| 構築物 | | 32 | 19 | 13 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | - |
| 車輛及び運搬具 | | 0 | - | 0 |
| 工具器具及び備品 | | 347 | 180 | 166 |
| 土地 | | 2,360 | 1,655 | 704 |
| 無形固定資産 | | 377 | 321 | 56 |
| 借地権 | | 169 | 128 | 41 |
| ソフトウェア | | 208 | 193 | 14 |
| その他の | | 0 | - | 0 |
| 投資その他の資産 | | 36,889 | 29,636 | 7,252 |
| 投資有価証券 | | 2,387 | 1,752 | 635 |
| 関係会社株式 | | 1,317 | 1,317 | - |
| 出資金 | | 265 | 149 | 115 |
| 関係会社長期未収入金 | | 1,701 | 1,701 | - |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | | 26,984 | 21,232 | 5,752 |
| 破産・更生債権等 | | 107 | 139 | 32 |
| 長期前払費用 | | 131 | 31 | 99 |
| 敷金及び保証金 | | 4,184 | 3,420 | 763 |
| その他の | | 123 | 131 | 8 |
| 貸倒引当金 | | 314 | 240 | 74 |
| 資産合計 | | 95,274 | 75,067 | 20,207 |

| 科目 | 期別 | 前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 平成 18 年 1 月 31 日 | 増減() |
|---------------------|----|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | 56,985 | 38,261 | 18,723 |
| 支払手形 | | 3,373 | 4,152 | 779 |
| 買掛金 | | 14,237 | 11,600 | 2,637 |
| 短期借入金 | | 21,107 | 17,500 | 3,607 |
| 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) | | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 未払金 | | 1,298 | 1,087 | 211 |
| 未払法人税等 | | 178 | 78 | 100 |
| 未払消費税等 | | 61 | 153 | 92 |
| 未払費用 | | 59 | 72 | 12 |
| 前受金 | | 407 | 675 | 268 |
| 預り金 | | 531 | 521 | 10 |
| 従業員預り金 | | 640 | 570 | 70 |
| 返品調整引当金 | | 155 | 130 | 25 |
| 賞与引当金 | | 214 | 159 | 54 |
| その他 | | 480 | 59 | 420 |
| 固定負債 | | 27,508 | 30,506 | 2,997 |
| 長期借入金 | | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| 繰延税金負債 | | 125 | 144 | 19 |
| 退職給付引当金 | | 2,136 | 2,333 | 196 |
| 役員退職慰労引当金 | | 188 | - | 188 |
| 投資等損失引当金 | | 11,259 | 20,635 | 9,376 |
| 長期預り保証金 | | 798 | 332 | 465 |
| リース資産減損勘定 | | - | 113 | 113 |
| その他 | | - | 947 | 947 |
| 負債合計 | | 84,493 | 68,767 | 15,726 |
| 資本金 | | 12,827 | 5,503 | 7,324 |
| 資本剰余金 | | 1,326 | 15,142 | 13,815 |
| 資本準備金 | | 1,326 | 5,003 | 3,676 |
| その他資本剰余金 | | - | 10,139 | 10,139 |
| 資本金減少差益 | | - | 10,139 | 10,139 |
| 利益剰余金 | | 3,515 | 14,510 | 10,995 |
| 任意積立金 | | 60 | - | 60 |
| 固定資産圧縮積立金 | | 60 | - | 60 |
| 当期末処理損失 | | 3,575 | 14,510 | 10,935 |
| その他有価証券評価差額金 | | 187 | 216 | 29 |
| 自己株式 | | 45 | 51 | 5 |
| 資本合計 | | 10,781 | 6,299 | 4,481 |
| 負債・資本合計 | | 95,274 | 75,067 | 20,207 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 期 別 | 前 事 業 年 度 | 当 事 業 年 度 |
|-------------------------|-----|---|---|
| | | 自 平 成 16 年 4 月 1 日 至 平 成 17 年 3 月 31 日 | 自 平 成 17 年 4 月 1 日 至 平 成 18 年 1 月 31 日 |
| | | 百万円 | 百万円 |
| 売 上 高 | | 98,102 | 78,584 |
| 売 上 原 価 | | 75,287 | 60,636 |
| 売 上 総 利 益 | | 22,815 | 17,948 |
| 建 物 賃 貸 収 入 | | 1,132 | 490 |
| 営 業 総 利 益 | | 23,947 | 18,438 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 21,786 | 18,108 |
| 広 告 宣 伝 費 | | 566 | 455 |
| 運 搬 費 | | 625 | 595 |
| 販 売 手 数 料 | | 803 | 667 |
| 賃 借 料 | | 5,070 | 4,035 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | | 29 | 37 |
| 給 与 及 び 手 当 | | 7,462 | 6,546 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | | 207 | 154 |
| 福 利 厚 生 費 | | 1,568 | 1,361 |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | | 633 | 576 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | | 47 | 10 |
| 設 備 維 持 費 | | 2,027 | 1,606 |
| 租 税 公 課 | | 258 | 181 |
| 減 価 償 却 費 | | 616 | 295 |
| そ の 他 | | 1,871 | 1,583 |
| 営 業 利 益 | | 2,160 | 329 |
| 営 業 外 収 益 | | 1,061 | 488 |
| 受 取 利 息 | | 942 | 413 |
| 有 価 証 券 利 息 | | 0 | - |
| 受 取 配 当 金 | | 29 | 19 |
| そ の 他 | | 88 | 55 |
| 営 業 外 費 用 | | 1,484 | 792 |
| 支 払 利 息 | | 1,196 | 633 |
| 社 債 利 息 | | 116 | 58 |
| 為 替 差 損 | | 54 | 32 |
| そ の 他 | | 117 | 68 |
| 経 常 利 益 | | 1,737 | 25 |

| 科目 | 期別 | 前事業年度 | 当事業年度 |
|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| | | 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日 | 自平成17年4月1日 至平成18年1月31日 |
| 特別利益 | | 2,953 | 81 |
| 固定資産売却益 | | 442 | 29 |
| 投資有価証券売却益 | | 2,511 | 51 |
| 特別損失 | | 3,953 | 14,571 |
| 固定資産除却損 | | 28 | 148 |
| 投資有価証券評価損 | | 17 | 14 |
| 貸倒引当金繰入額 | | 7 | 3 |
| 投資等損失引当金繰入額 | | 2,131 | 9,376 |
| 長期滞留資産整理損 | | 66 | - |
| たな卸資産処分損 | | 1,331 | - |
| 本社等移転費用 | | 203 | - |
| 事業再編費用 | | 106 | - |
| 構造改革費用 | | - | 3,486 |
| 減損損失 | | - | 1,415 |
| その他 | | 61 | 126 |
| 税引前当期純利益 又は税引前当期純損失() | | 737 | 14,464 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 43 | 46 |
| 法人税等調整額 | | 4,270 | - |
| 計 | | 4,313 | 46 |
| 当期純損失 | | 3,575 | 14,510 |
| 前期繰越損失 | | - | 2,188 |
| 資本金減少による欠損填補額 | | - | 2,188 |
| 当期末処理損失 | | 3,575 | 14,510 |

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. デリバティブの評価基準および評価方法

デリバティブ 時価法を採用しております。

3. たな卸資産の評価基準および評価方法

商品・製品 売価還元法、最終仕入原価法及び個別法による原価法を採用しております。

仕掛品 個別法による原価法を採用しております。

原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法を採用しております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(但し、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 2年～50年

構築物 10年～30年

工具器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

その他 定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用 定額法を採用しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 返品調整引当金

出版物の返品による損失に備えるため、返品実績率に基づき計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額基準により計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定率法によりそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、残存勤務期間が短縮されたことに伴い、数理計算上の差異の処理年数を当事業年度より従来の15年から10年へ変更しております。この変更により退職給付費用が35百万円増加しております。

(5) 役員退職慰労引当金

当社は、平成17年6月末までは役員(執行役員を含む)の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。また、平成17年6月29日に行われた第196期定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。これに伴い、引き続き在任中の役員(執行役員を含む)の役員退職慰労金については、廃止された役員退職慰労引当金制度に基づき支払うため、第196期定時株主総会終了時までの在任期間に対応する金額198百万円を貸借対照表上の固定負債の「その他」に含めて表示しております。

(6) 投資等損失引当金

関係会社等への投資等に対する損失に備えるため、その資産内容等を検討して必要額を計上しております。

7. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

8. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しております。なお、金利スワップ、金利オプション取引のうち、特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 |
|----------------|-----------------|
| 為替予約 | 外貨建買掛金及び外貨建予定取引 |
| 金利スワップ、金利オプション | 借入金 |

(3) ヘッジ方針

外貨建債務に係る為替変動リスク、また、借入金に係る金利変動リスクに対してヘッジをしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の契約額等とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、これをもってヘッジの有効性判断に代えております。

9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

会計方針の変更

| 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 |
|--|--|
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号)を適用しております。</p> <p>これにより営業利益が 103 百万円増加し、税引前当期純損失が 1,296 百万円増加しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。</p> |

表示方法の変更

| 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 |
|--|---|
| | <p>「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律 97 号)が平成 16 年 6 月 9 日に公布され、平成 16 年 12 月 1 日より適用となったこと及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第 14 号)が平成 17 年 2 月 15 日付で改正されたことに伴い、当事業年度から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第 2 条第 2 項により有価証券とみなされるもの)を出資金から投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。なお、当事業年度の投資有価証券に含まれる当該出資の額は、1,027 百万円であります。</p> |

追加情報

| <p style="text-align: center;">前 事 業 年 度</p> <p style="text-align: center;">自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日</p> | <p style="text-align: center;">当 事 業 年 度</p> <p style="text-align: center;">自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日</p> |
|--|--|
| <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成 15 年法律第 9 号)が平成 15 年 3 月 31 日に公布され、平成 16 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成 16 年 2 月 13 日 企業会計基準委員会 実務対応報告第 12 号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。この結果、販売費及び一般管理費が 108 百万円増加しております。これに伴い、営業利益が 108 百万円減少、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少しております。</p> | |

注記事項
(貸借対照表関係)

| 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 |
|---|--|
| <p>1. 有形固定資産 減価償却累計額 4,219 百万円</p> <p>2. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 関係会社に対するものは次のとおりであります。 受取手形・売掛金 486 百万円 敷金及び保証金 1,038 百万円</p> <p>3. 偶発債務 (1)保証債務 銀行借入に対する保証 (株)第一鋼鉄工業所 43 百万円 取引先に対する債務の保証 京セラ丸善システム インテグレーション(株) 3 (株)栄松堂書店 28 計 75</p> <p>4. 資本金の明細 (1)授権株数(普通株式) 300,000,000 株 (2)発行済株式総数(普通株式) 108,162,360 株 但し、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減じることができる旨、定款で定めております。</p> <p>5. 自己株式の保有数 普通株式 178,079 株</p> <p>6. 法定準備金による欠損填補 欠損填補を行った年月 平成 14 年 6 月 27 日 欠損填補に充当された金額 資本準備金 4,997 百万円 利益準備金 1,829 計 6,826 欠損填補を行った年月 平成 15 年 6 月 27 日 欠損填補に充当された金額 資本準備金 2,609 百万円</p> | <p>1. 有形固定資産 減価償却累計額 4,023 百万円</p> <p>2. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 関係会社に対するものは次のとおりであります。 受取手形・売掛金 500 百万円</p> <p>3. 偶発債務 (1)保証債務 銀行借入に対する保証 (株)第一鋼鉄工業所 13 百万円 取引先に対する債務の保証 京セラ丸善システム インテグレーション(株) 5 (株)栄松堂書店 22 計 41 (2)保証予約等 銀行借入に対する保証 丸善ソフィック(株) 10 百万円 建物賃貸に対する保証予約等 (株)丸善トライコム(株) 10 計 20</p> <p>4. 資本金の明細 (1)授権株数(普通株式) 299,900,000 株 (優先株式) 100,000 株 (2)発行済株式総数 普通株式 108,162,360 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 但し、普通株式の消却又は優先株式の消却もしくは 普通株式への転換が行なわれた場合には、これに相 当する株式数を減じることができる旨、定款で定め ております。</p> <p>5. 自己株式の保有数 普通株式 202,542 株</p> <p>6. 法定準備金による欠損填補 欠損填補を行った年月 平成 15 年 6 月 27 日 欠損填補に充当された金額 資本準備金 2,609 百万円 欠損填補を行った年月 平成 16 年 6 月 29 日 欠損填補に充当された金額 資本準備金 3,957 百万円</p> |

| 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 |
|--|--|
| 7. 資本の欠損の額 3,560 百万円 | 7. 資本の欠損の額 4,422 百万円 |
| 8. コミットメントライン契約及びシンジケーション方式タームローン契約 コミットメントライン契約 当社は平成 15 年 9 月 12 日に締結したコミットメントライン契約を当事業年度において、(株)みずほ銀行、(株)三井住友銀行をアレンジャーとした計 5 行の金融機関との間で、借入枠の総額を 10,500 百万円に増額して更新しております。 当事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 コミットメントラインの総額 10,500 百万円 借入実行残高 - 差引額 10,500 シンジケーション方式タームローン契約（分割実行可能期間付き金銭消費貸借契約） 当社は前事業年度において長期借入金を固定化させるため、(株)みずほ銀行をアレンジャー、(株)三井住友銀行をジョイント・アレンジャーとした計 4 行の金融機関との間でシンジケーション方式タームローン契約（分割実行可能期間付き金銭消費貸借契約）を締結しております。 なお、当事業年度において、前事業年度に締結したシンジケーション方式タームローン契約の全額 16,250 百万円について、借入を実行しております。当事業年度末における借入金残高は 15,000 百万円であります。 | 8. シンジケートローン契約 当社は平成 16 年 3 月 29 日に締結したシンジケーション方式タームローン契約を解約し、平成 17 年 9 月 26 日に、(株)三井住友銀行、(株)みずほ銀行をアレンジャーとした計 5 行（合併により現在は 4 行）の金融機関との間で、総額 300 億円を借入れ枠とするシンジケートローン契約を締結いたしました。 当事業年度末におけるシンジケートローン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 シンジケートローンの総額 30,000 百万円 借入実行残高 25,000 差引額 5,000 なお、シンジケートローンの総額に対して以下の資産を担保に供しております。 建物 1,241 百万円 構築物 9 土地 1,655 計 2,905 上記のほか、シンジケートローンの総額に対して以下の子会社の有形固定資産を担保に供しております。 （丸善システムサービス） 建物 24 百万円 構築物 0 土地 142 計 168 （第一鋼鉄工業所） 建物 545 百万円 構築物 10 土地 159 計 714 |

(損益計算書関係)

| 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 |
|--|---|
| 1. 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 受取利息 618 百万円 | 1. 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 受取利息 422 百万円 |
| 2. 固定資産売却益の内容 (主な売却物件) 天久保マンション 24 百万円 京都河原町ビル 418 計 442 | 2. 固定資産売却益の内容 青戸寮 29 百万円 |
| 3. 固定資産除却損の内容 建物 19 百万円 工具器具及び備品 8 計 28 | 3. 固定資産除却損の内容 建物 12 百万円 構築物 0 車両及び運搬具 0 工具器具及び備品 135 計 148 |

| 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|----|------|--------------------|----|--------|---------|--------------------|----|-----|-----|-------------------|----|-----|-----|
| 4 . | 4 . 構造改革費用 新中期事業計画に基づく事業構造改革において、事業の選択と集中（事業の構造転換・縮小・撤退）に伴う損失と構造改革を推進するための投資余力を確保するために発生した事業再構築費用として 2,333 百万円、また、財務基盤強化に伴い発生した財務再構築費用 1,153 百万円であります。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 . | 5 . 減損損失 当事業年度において、当社は減損損失を計上しております。主なものは以下のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金沢五輪ビル (石川県金沢市)</td> <td>遊休</td> <td>建物及び土地</td> <td>617 百万円</td> </tr> <tr> <td>服飾館日本橋 (東京都中央区)</td> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>津田沼店 (千葉県習志野市)</td> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>187</td> </tr> </tbody> </table> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 | 金沢五輪ビル (石川県金沢市) | 遊休 | 建物及び土地 | 617 百万円 | 服飾館日本橋 (東京都中央区) | 店舗 | 建物等 | 270 | 津田沼店 (千葉県習志野市) | 店舗 | 建物等 | 187 |
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金沢五輪ビル (石川県金沢市) | 遊休 | 建物及び土地 | 617 百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 服飾館日本橋 (東京都中央区) | 店舗 | 建物等 | 270 | | | | | | | | | | | | | | |
| 津田沼店 (千葉県習志野市) | 店舗 | 建物等 | 187 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローからおおむね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、所有又は賃貸している各ビル・店舗等を基準とした物件所在地ごとに資産のグルーピングを行っております。</p> <p>当事業年度においては、帳簿価額に対し、著しく時価が下落している資産・営業活動から生じる損益が継続的にマイナス等である資産について減損兆候を認識し、減損対象となった資産は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（1,415 百万円）を特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物 518 百万円、構築物 10 百万円、工具器具及び備品 9 百万円、土地 704 百万円、その他 7 百万円、リース資産 164 百万円であります。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能額の算定に関しては、正味売却価額により測定している場合、土地及び建物については、不動産鑑定評価基準に基づいた評価額及び路線価等により算定し、使用価値により測定している場合、将来キャッシュ・フローを 5 % で割引いて算定しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 . 特別損失その他の内容 | 6 . 特別損失その他の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加算制度退職金 | 店舗撤退損 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 百万円 | 125 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | ゴルフ会員権処分損 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | | | | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借手側) | | | | 1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借手側) | | | | |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額及び期末残高相当額 | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 減損損失 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) |
| 工具器具及び 備品 | 1,601 | 698 | 903 | 工具器具及 び備品 | 1,536 | 470 | 113 | 951 |
| ソフトウェア | 94 | 51 | 42 | ソフトウェア | 95 | 44 | | 50 |
| 合計 | 1,695 | 749 | 946 | 合計 | 1,631 | 515 | 113 | 1,002 |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額 | | | | (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額 | | | | |
| 1 年内 | | | | 1 年内 | | | | |
| 1 年超 | | | | 1 年超 | | | | |
| 合計 | | | | 合計 | | | | |
| | | | | リース資産減損勘定期末残高 | | | | |
| | | | | 未経過リース料期末残高相当額 | | | | |
| | | | | 1 年内 | | | | |
| | | | | 1 年超 | | | | |
| | | | | 合計 | | | | |
| | | | | リース資産減損勘定期末残高 | | | | |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息 相当額 | | | | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、 減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 | | | | |
| 支払リース料 | | | | 支払リース料 | | | | |
| 減価償却費相当額 | | | | リース資産減損勘定の取崩額 | | | | |
| 支払利息相当額 | | | | 減価償却費相当額 | | | | |
| | | | | 支払利息相当額 | | | | |
| | | | | 減損損失 | | | | |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | | (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | | | | 同左 | | | | |
| (5) 利息相当額の算定方法 | | | | (5) 利息相当額の算定方法 | | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | | | | 同左 | | | | |
| 2 オペレーティング・リース取引(借手側) | | | | 2 オペレーティング・リース取引(借手側) | | | | |
| 未経過リース料 | | | | 未経過リース料 | | | | |
| 1 年内 | | | | 1 年内 | | | | |
| 1 年超 | | | | 1 年超 | | | | |
| 合計 | | | | 合計 | | | | |
| | | | | 未経過リース料 | | | | |
| | | | | 1 年内 | | | | |
| | | | | 1 年超 | | | | |
| | | | | 合計 | | | | |

有価証券関係

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

| 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 |
|--|--|
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (1) 流動の部 繰延税金資産 たな卸資産 343百万円 賞与引当金 85 その他 82 計 511 評価性引当金 11 繰延税金資産合計 500 (2) 固定の部 繰延税金資産 繰越欠損金 2,351百万円 投資等損失引当金 4,503 役員退職慰労引当金 75 退職給付引当金 747 投資有価証券 229 その他 211 計 8,118 評価性引当金 8,118 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 125 繰延税金負債合計 125 繰延税金負債の純額 125 | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (1) 流動の部 繰延税金資産 たな卸資産 174百万円 賞与引当金 63 繰越欠損金 124 その他 137 繰延税金資産合計 500 (2) 固定の部 繰延税金資産 繰越欠損金 3,750百万円 投資等損失引当金 8,254 退職給付引当金 933 投資有価証券 108 減損損失 522 その他 302 計 13,871 評価性引当金 13,871 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 144 繰延税金負債合計 144 繰延税金負債の純額 144 |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 法定実効税率 40.0% (調整) 評価性引当額 536.5 住民税均等割 9.5 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2 法人税還付金等 4.2 その他 0.5 税効果会計適用後の法人税等の負担率 584.5 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 法定実効税率 40.0% (調整) 評価性引当額 39.7 住民税均等割 0.4 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1 法人税還付金等 0.1 その他 0.2 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.3 |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 | 当事業年度 自 平成17年4月1日 至 平成18年1月31日 |
|---------------------------------------|--|
| 1株当たり純資産額 99円84銭 1株当たり当期純損失 33円11銭 | 1株当たり純資産額 34円33銭 1株当たり当期純損失 134円40銭 |

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、前事業年度及び当事業年度は、1株当たり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。

| | 前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 | 当事業年度 自 平成17年4月1日 至 平成18年1月31日 |
|---|--|--|
| 当期純損失(百万円) | 3,575 | 14,510 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純損失(百万円) | 3,575 | 14,510 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 108,001 | 107,971 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 無担保転換社債第3回(当事業年度末残高12,240百万円、転換価格600円) | 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。 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 | 当事業年度 自 平成17年4月1日 至 平成18年1月31日 |
|---|--------------------------------------|
| <p>(1) 当社は平成17年4月22日開催の取締役会において、資本増強策及び減資を決議いたしました。また、同日に大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社との間で、基本合意書を締結いたしました。</p> <p>第三者割当増資 当社は、大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社に対して100億円を目処に、第三者割当による新株発行(種類株式)を行うことで、基本的に合意いたしました。</p> <p>資本準備金及び資本の減少 欠損金を解消するため、資本準備金及び資本の減少を行うことを予定しております。</p> <p>(2) 平成17年5月20日に大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社との間で、株式引受契約を締結いたしました。</p> | |

損失処理案

| 期 別 科 目 | 前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 |
|-----------------------|--|--|
| | 百万円 | 百万円 |
| 当期未処理損失の処理 | | |
| 当 期 未 処 理 損 失 | 3,575 | 14,510 |
| 損 失 処 理 額 | 1,386 | 14,510 |
| 任意積立金取崩額 | 60 | - |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | 60 | - |
| 資本準備金取崩額 | 1,326 | 4,371 |
| その他資本剰余金取崩額 | - | 10,139 |
| 次 期 繰 越 損 失 | 2,188 | - |
| その他資本剰余金の処分 | | |
| そ の 他 資 本 剰 余 金 | - | 10,139 |
| そ の 他 資 本 剰 余 金 処 分 額 | - | 10,139 |
| 欠 損 填 補 額 | - | 10,139 |
| その他資本剰余金次期繰越額 | - | - |

役員 の 異 動
(平成 18 年 4 月 27 日付)

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他の役員 of 異動

新任取締役候補者

取 締 役 土 方 裕 之 (現 当社社長室長)

退任予定取締役

常務取締役 浮 田 克 之