

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 19 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 19 年 1 月第 1 四半期(平成 18 年 2 月 1 日～平成 18 年 4 月 30 日)  
公表日 : 平成 18 年 6 月 9 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19年1月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年6月9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  
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19年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年2月1日～平成18年4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 %
19年1月期第1四半期	31,157	878	935	992
18年1月期第1四半期				
(参考)18年1月期	83,411	454	360	6,624

	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
19年1月期第1四半期	9.19	5.45
18年1月期第1四半期		
(参考)18年1月期	61.36	

- (注)1. 持分法投資損益 19年1月期第1四半期 131百万円
2. 期中平均株式数(連結) 19年1月期第1四半期 普通株式 107,957,864株 優先株式 74,120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. 前期において決算期を3月から1月に変更しているため、対前年同四半期実績及び増減率は記載しておりません。なお、18年1月期は10ヶ月の変則決算であります。
5. 当期の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益については「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準適用指針14年9月25日企業会計基準第4号）を適用しております。

[ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

< 前略 >

設備建築並びに内装業部門では、新規受注が増加したことにより好調に推移いたしました。

なお、当四半期は季節的に売上高が増加する傾向にあります。

以上の結果、売上高は311億57百万円、営業利益は8億78百万円、経常利益は9億35百万円、四半期純利益は9億92百万円となりました。

## (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
19年1月期第1四半期	58,321	6,214	10.7	35.12
18年1月期第1四半期				
(参考)18年1月期	54,834	5,261	9.6	43.95

(注)1. 期末発行済株式数(連結) 普通株式 19年1月期第1四半期 107,955,783株 優先株式 74,120株

2. 前期において決算期を3月から1月に変更しているため、対前年同四半期実績は記載しておりません。なお、18年1月期は10ヶ月の変則決算であります。

3. 1株当たり株主資本は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準適用指針第4号)を適用し、普通株式に係る期末株主資本(期末株主資本から優先株式100億6百万円を控除した額)及び期末の普通株式の期末発行済株式数(自己株式数を控除した株式数)により算定しております。

## [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当四半期は引き続き有利子負債を圧縮いたしました。一方、季節的に買掛債務が増加しております。この結果、当四半期における総資産は、583億21百万円となり、前連結会計年度末と比べ34億87百万円増加いたしました。株主資本は、四半期純利益の計上、その他有価証券評価差額金の減少により前連結会計年度末に比べ9億53百万円増加し、62億14百万円となりました。

&lt; 後略 &gt;

【訂正後】

平成19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  
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19年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年2月1日～平成18年4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	%
19年1月期第1四半期	31,967	—	1,162	—	1,219	—	1,271	—
18年1月期第1四半期								
(参考)18年1月期	82,569		285		529		6,789	

	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
19年1月期第1四半期	11.78	6.98
18年1月期第1四半期		
(参考)18年1月期	62.88	

- (注)1. 持分法投資損益 19年1月期第1四半期 131百万円
2. 期中平均株式数(連結) 19年1月期第1四半期 普通株式 107,957,864株 優先株式 74,120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. 前期において決算期を3月から1月に変更しているため、対前年同四半期実績及び増減率は記載しておりません。なお、18年1月期は10ヶ月の変則決算であります。
5. 当期の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益については「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準適用指針14年9月25日企業会計基準第4号）を適用しております。

[ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

< 前略 >

設備建築並びに内装業部門では、新規受注が増加したことにより好調に推移いたしました。

なお、当四半期は季節的に売上高が増加する傾向にあります。

以上の結果、売上高は319億67百万円、営業利益は11億62百万円、経常利益は12億19百万円、四半期純利益は12億71百万円となりました。

## (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
19年1月期第1四半期	58,174	5,491	9.4	41.82
18年1月期第1四半期				
(参考)18年1月期	53,767	4,259	7.9	53.23

(注)1. 期末発行済株式数(連結) 普通株式 19年1月期第1四半期 107,955,783株 優先株式 74,120株

2. 前期において決算期を3月から1月に変更しているため、対前年同四半期実績は記載しておりません。なお、18年1月期は10ヶ月の変則決算であります。

3. 1株当たり株主資本は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準適用指針第4号)を適用し、普通株式に係る期末株主資本(期末株主資本から優先株式100億6百万円を控除した額)及び期末の普通株式の期末発行済株式数(自己株式数を控除した株式数)により算定しております。

## [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当四半期は引き続き有利子負債を圧縮いたしました。一方、季節的に買掛債務が増加しております。この結果、当四半期における総資産は、581億74百万円となり、前連結会計年度末と比べ44億7百万円増加いたしました。株主資本は、四半期純利益の計上、その他有価証券評価差額金の減少により前連結会計年度末に比べ12億32百万円増加し、54億91百万円となりました。

<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 平成18年4月30日現在		(参考)前連結会計年度 平成18年1月31日現在	
		金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)					
流動資産		45,935	78.8	42,250	77.0
現金及び預金		13,510		8,562	
受取手形及び売掛金		15,279		15,708	
たな卸資産		15,990		16,659	
繰延税金資産		500		500	
その他の		718		888	
貸倒引当金		63		68	
固定資産		12,386	21.2	12,584	23.0
有形固定資産		5,320		5,386	
建物及び構築物		3,132		3,211	
工具器具及び備品		178		182	
土地		1,957		1,957	
その他		51		34	
無形固定資産		322		326	
投資その他の資産		6,742		6,871	
投資有価証券		2,289		2,248	
長期貸付金		1,242		1,243	
敷金及び保証金		4,196		4,358	
その他の		3,294		3,345	
貸倒引当金		4,280		4,324	
資産合計		58,321	100.0	54,834	100.0
(負債の部)					
流動負債		42,870	73.5	39,360	71.8
支払手形及び買掛金		21,052		16,117	
短期借入金		17,004		19,013	
未払法人税等		41		80	
賞与引当金		424		168	
その他の		4,348		3,981	
固定負債		9,236	15.8	10,212	18.6
長期借入金		5,250		6,000	
繰延税金負債		118		143	
退職給付引当金		2,442		2,423	
役員退職慰労引当金		4		15	
その他		1,421		1,630	
負債合計		52,107	89.3	49,573	90.4
(資本の部)					
資本金		5,503	9.4	5,503	10.0
資本剰余金		631	1.1	15,142	27.6
利益剰余金		46	0.0	15,549	28.3
その他有価証券評価差額金		178	0.3	216	0.4
自己株式		51	0.1	51	0.1
資本合計		6,214	10.7	5,261	9.6
負債及び資本合計		58,321	100.0	54,834	100.0

【訂正後】

(単位：百万円未満切捨)

科目	期別	当四半期 平成 18 年 4 月 30 日現在		(参考)前連結会計年度 平成 18 年 1 月 31 日現在	
		金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)					
流動資産		45,788	78.7	41,182	76.6
現金及び預金		13,510		8,562	
受取手形及び売掛金		15,035		14,287	
たな卸資産		16,086		17,006	
繰延税金資産		500		500	
その他の		718		888	
貸倒引当金		62		62	
固定資産		12,386	21.3	12,584	23.4
有形固定資産		5,320		5,386	
建物及び構築物		3,132		3,211	
工具器具及び備品		178		182	
土地		1,957		1,957	
その他		51		34	
無形固定資産		322		326	
投資その他の資産		6,742		6,871	
投資有価証券		2,289		2,248	
長期貸付金		1,242		1,243	
敷金及び保証金		4,196		4,358	
その他の		3,294		3,345	
貸倒引当金		4,280		4,324	
資産合計		58,174	100.0	53,767	100.0
(負債の部)					
流動負債		43,446	74.7	39,295	73.1
支払手形及び買掛金		21,328		16,119	
短期借入金		17,004		19,013	
未払法人税等		41		80	
賞与引当金		424		168	
その他		4,647		3,914	
固定負債		9,236	15.9	10,212	19.0
長期借入金		5,250		6,000	
繰延税金負債		118		143	
退職給付引当金		2,442		2,423	
役員退職慰労引当金		4		15	
その他		1,421		1,630	
負債合計		52,683	90.6	49,507	92.1
(資本の部)					
資本金		5,503	9.4	5,503	10.2
資本剰余金		631	1.1	15,142	28.2
利益剰余金		769	1.3	16,551	30.8
その他有価証券評価差額金		178	0.3	216	0.4
自己株式		51	0.1	51	0.1
資本合計		5,491	9.4	4,259	7.9
負債及び資本合計		58,174	100.0	53,767	100.0

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 自平成18年2月1日 至平成18年4月30日		(参考)前連結会計年度 自平成17年4月1日 至平成18年1月31日	
		金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高		<u>31,157</u>	100.0	<u>83,411</u>	100.0
売 上 原 価		<u>24,798</u>	<u>79.6</u>	<u>63,504</u>	76.1
売 上 総 利 益		<u>6,359</u>	<u>20.4</u>	<u>19,906</u>	23.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,481	<u>17.6</u>	19,451	<u>23.4</u>
営 業 利 益		<u>878</u>	<u>2.8</u>	<u>454</u>	<u>0.5</u>
営 業 外 収 益		162	0.5	128	0.2
営 業 外 費 用		105	0.3	943	1.1
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( )		<u>935</u>	<u>3.0</u>	<u>360</u>	<u>0.4</u>
特 別 利 益		<u>83</u>	0.2	<u>3,696</u>	<u>4.4</u>
特 別 損 失		12	0.0	9,134	<u>10.9</u>
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( )		<u>1,006</u>	<u>3.2</u>	<u>5,798</u>	<u>6.9</u>
税 金 費 用		14	0.0	826	1.0
四 半 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( )		<u>992</u>	<u>3.2</u>	<u>6,624</u>	<u>7.9</u>

【訂正後】

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	当四半期 自平成18年2月1日 至平成18年4月30日		(参考)前連結会計年度 自平成17年4月1日 至平成18年1月31日	
		金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高		<u>31,967</u>	100.0	<u>82,569</u>	100.0
売 上 原 価		<u>25,324</u>	<u>79.2</u>	<u>62,831</u>	76.1
売 上 総 利 益		<u>6,643</u>	<u>20.8</u>	<u>19,737</u>	23.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,481	<u>17.2</u>	19,451	<u>23.5</u>
営 業 利 益		<u>1,162</u>	<u>3.6</u>	<u>285</u>	<u>0.3</u>
営 業 外 収 益		162	0.5	128	0.2
営 業 外 費 用		105	0.3	943	1.1
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( )		<u>1,219</u>	<u>3.8</u>	<u>529</u>	<u>0.6</u>
特 別 利 益		<u>78</u>	0.2	<u>3,700</u>	<u>4.5</u>
特 別 損 失		12	0.0	9,134	<u>11.1</u>
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( )		<u>1,285</u>	<u>4.0</u>	<u>5,962</u>	<u>7.2</u>
税 金 費 用		14	0.0	826	1.0
四 半 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( )		<u>1,271</u>	<u>4.0</u>	<u>6,789</u>	<u>8.2</u>