

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。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期におけるわが国の経済は、原油価格の動向が内外経済に与える影響等に懸念はあるものの企業収益の改善及び個人消費の穏やかな増加により、景気は回復基調を継続しております。

こうした状況下、書籍及び文化雑貨事業部門では、店舗事業において、新店・既存店共ほぼ予想通りの結果となり、特に旗艦店「丸善・丸の内本店」は引き続き好調に推移いたしました。一方、教育・学術市場においては、大学及び公共図書館を中心とするアウトソーシング事業の新規受注が増加したものの、外国雑誌商戦における競争激化と大学の予算執行の変化により売上高等に影響を受けました。

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、期末株主資本から優先株式100億6百万円を控除して算定しております。

[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。

[業績予想に関する定性的情報等]

当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 | 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 | |
| その他の貸倒引当金 | 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 | |
| その他の貸倒引当金 | 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 | |
| その他の流動負債 | 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 | |
| その他の固定負債 | 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 |

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 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 | | 31,157 | % | 83,411 | % |
| 売 上 原 価 | | 24,798 | 100.0 | 63,504 | 100.0 |
| 売 上 総 利 益 | | 6,359 | 79.6 | 19,906 | 76.1 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 5,481 | 20.4 | 19,451 | 23.9 |
| 営 業 利 益 | | 878 | 17.6 | 454 | 23.4 |
| 営 業 外 収 益 | | 162 | 2.8 | 128 | 0.5 |
| 営 業 外 費 用 | | 105 | 0.5 | 943 | 0.2 |
| 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 () | | 935 | 0.3 | 360 | 1.1 |
| 特 別 利 益 | | 83 | 3.0 | 3,696 | 0.4 |
| 特 別 損 失 | | 12 | 0.2 | 9,134 | 4.4 |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 () | | 1,006 | 0.0 | 5,798 | 6.9 |
| 税 金 費 用 | | 14 | 0.0 | 826 | 1.0 |
| 四 半 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 () | | 992 | 3.2 | 6,624 | 7.9 |

以 上