

平成 19年 1月期

個別財務諸表の概要

平成19年4月24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 執行役員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 19年 4月 24日

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 19年 4月 26日

単元株制度採用の有無 有 (普通株式 1単元 1,000株)

1. 19年1月期の業績(平成18年2月1日～平成19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 | % |
| 19年1月期 | 98,147 | | 722 | | 415 | |
| 18年1月期 | 78,233 | | 164 | | 138 | |

| | 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 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|--------|--------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 19年1月期 | 4,906 | 45.45 | 26.95 | 63.5 | 0.6 | 0.4 |
| 18年1月期 | 14,675 | 135.92 | | 192.6 | 0.2 | 0.2 |

(注) 期中平均株式数 普通株式 19年1月期 107,950,594株 18年1月期 107,971,687株

優先株式 19年1月期 74,120株 18年1月期 74,120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

決算期変更に伴い、平成18年1月期は平成17年4月1日～平成18年1月31日の10ヵ月決算のため、対前期比較は行っておりません。

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 19年1月期 | 71,494 | 10,158 | 14.2 | 1.41 |
| 18年1月期 | 73,999 | 5,298 | 7.2 | 43.61 |

(注) 期末発行済株式数 普通株式 19年1月期 107,937,784株 18年1月期 107,959,818株

優先株式 19年1月期 74,120株 18年1月期 74,120株

期末自己株式数 19年1月期 224,576株 18年1月期 202,542株

2. 20年1月期の業績予想(平成19年2月1日～平成20年1月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 50,000 | 100 | 50 |
| 通期 | 100,000 | 500 | 400 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 3円71銭

3. 配当状況

| | 1株当たり配当金(円) | | | 配当金総額 (百万円) | 配当性向 (%) | 純資産配当率 (%) |
|------------|-------------|----|----|----------------|-------------|---------------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 | | | |
| 18年1月期 | | | | | | |
| 19年1月期 | | | | | | |
| 20年1月期(予想) | | | | | | |

(注) 19年1月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 銭 特別配当 - 円 - 銭

上記配当は普通株式に関するものであります。(優先株式については別紙ご参照ください)

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18年1月31日 | 当事業年度 平成19年1月31日 | 増減() |
|------------|----|---------------------|---------------------|-------|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | 39,684 | 40,101 | 417 |
| 現金及び預金 | | 7,656 | 7,258 | 398 |
| 受取手形 | | 296 | 358 | 62 |
| 売掛金 | | 13,925 | 14,233 | 308 |
| 商品・製品 | | 14,995 | 16,047 | 1,052 |
| 原材料 | | 6 | 6 | 0 |
| 仕掛品 | | 1,567 | 1,101 | 465 |
| 貯蔵品 | | 3 | 3 | 0 |
| 前渡金 | | 179 | 101 | 77 |
| 関係会社短期貸付金 | | 78 | | 78 |
| 前払費用 | | 267 | 272 | 4 |
| 繰延税金資産 | | 500 | 500 | |
| その他の | | 263 | 259 | 3 |
| 貸倒引当金 | | 53 | 41 | 12 |
| 固定資産 | | 34,315 | 31,392 | 2,922 |
| 有形固定資産 | | 4,357 | 3,423 | 933 |
| 建物 | | 2,501 | 2,035 | 466 |
| 構築物 | | 19 | 32 | 13 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | |
| 工具器具及び備品 | | 180 | 170 | 10 |
| 土地 | | 1,655 | 1,185 | 470 |
| 無形固定資産 | | 321 | 375 | 53 |
| 借地権 | | 128 | 128 | 0 |
| ソフトウェア | | 193 | 247 | 53 |
| 投資その他の資産 | | 29,636 | 27,593 | 2,042 |
| 投資有価証券 | | 1,752 | 567 | 1,184 |
| 関係会社株式 | | 1,317 | 1,317 | |
| 出資金 | | 149 | 122 | 27 |
| 関係会社長期未収入金 | | 1,701 | 1,701 | |
| 長期貸付金 | | 0 | 11 | 11 |
| 関係会社長期貸付金 | | 21,232 | 19,752 | 1,480 |
| 破産・更生債権等 | | 139 | 152 | 12 |
| 長期前払費用 | | 31 | 25 | 5 |
| 敷金及び保証金 | | 3,420 | 4,051 | 631 |
| その他の | | 131 | 123 | 8 |
| 貸倒引当金 | | 240 | 232 | 7 |
| 資産合計 | | 73,999 | 71,494 | 2,505 |

| 科目 | 期別 | 前事業年度 平成18年1月31日 | 当事業年度 平成19年1月31日 | 増減() |
|---------------------|----|---------------------|---------------------|-------|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | 38,195 | 37,516 | 678 |
| 支払手形 | | 4,152 | 4,556 | 404 |
| 買掛金 | | 11,602 | 10,669 | 932 |
| 短期借入金 | | 17,500 | 18,670 | 1,170 |
| 長期借入金 (一年以内返済予定) | | 1,500 | | 1,500 |
| 未払金 | | 1,087 | 1,201 | 114 |
| 未払費用 | | 72 | 48 | 23 |
| 未払法人税等 | | 78 | 141 | 63 |
| 未払消費税等 | | 86 | 141 | 55 |
| 前受金 | | 675 | 806 | 130 |
| 預り金 | | 521 | 658 | 137 |
| 従業員預り金 | | 570 | | 570 |
| 返品調整引当金 | | 130 | 143 | 13 |
| 賞与引当金 | | 159 | 189 | 30 |
| ポイントカード引当金 | | | 264 | 264 |
| その他 | | 59 | 25 | 34 |
| 固定負債 | | 30,506 | 23,818 | 6,687 |
| 長期借入金 | | 6,000 | | 6,000 |
| 繰延税金負債 | | 144 | 116 | 27 |
| 退職給付引当金 | | 2,333 | 2,493 | 160 |
| 投資等損失引当金 | | 20,635 | 20,200 | 435 |
| 長期預り保証金 | | 332 | 320 | 12 |
| リース資産減損勘定 | | 113 | 156 | 42 |
| その他 | | 947 | 531 | 415 |
| 負債合計 | | 68,701 | 61,335 | 7,365 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | | 5,503 | | |
| 資本剰余金 | | 15,142 | | |
| 資本準備金 | | 5,003 | | |
| その他資本剰余金 | | 10,139 | | |
| 資本金減少差益 | | 10,139 | | |
| 利益剰余金 | | 15,512 | | |
| 当期末処理損失 | | 15,512 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 216 | | |
| 自己株式 | | 51 | | |
| 資本合計 | | 5,298 | | |
| 負債・資本合計 | | 73,999 | | |

| 科目 | 期別 | 前事業年度 平成18年1月31日 | 当事業年度 平成19年1月31日 | 増減() |
|--------------|----|---------------------|---------------------|-------|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | 9,983 | |
| 資本金 | | | 2,000 | |
| 資本剰余金 | | | 4,134 | |
| 資本準備金 | | | 500 | |
| その他資本剰余金 | | | 3,634 | |
| 利益剰余金 | | | 3,905 | |
| その他利益剰余金 | | | 3,905 | |
| 繰越利益剰余金 | | | 3,905 | |
| 自己株式 | | | 55 | |
| 評価換算差額等 | | | 174 | |
| その他有価証券評価差額金 | | | 174 | |
| 純資産合計 | | | 10,158 | |
| 負債・純資産合計 | | | 71,494 | |

損 益 計 算 書

| 期 別 科 目 | 前 事 業 年 度 自 平 成 17 年 4 月 1 日 至 平 成 18 年 1 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平 成 18 年 2 月 1 日 至 平 成 19 年 1 月 31 日 |
|----------------------------|--|--|
| | 百万円 | 百万円 |
| 売 上 高 | 77,743 | 98,011 |
| 売 上 原 価 | 59,963 | 76,008 |
| 売 上 総 利 益 | 17,779 | 22,002 |
| 建 物 賃 貸 収 入 | 490 | 135 |
| 営 業 総 利 益 | 18,269 | 22,138 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 18,104 | 21,416 |
| 廣 告 宣 伝 費 | 455 | 555 |
| ホ イ ト カ ー ド 引 当 金 繰 入 額 | | 55 |
| 運 搬 費 | 595 | 799 |
| 販 売 手 数 料 | 667 | 563 |
| 賃 借 料 | 4,035 | 4,566 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 33 | 5 |
| 給 与 及 び 手 当 | 6,546 | 8,010 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 154 | 184 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,361 | 1,670 |
| 退 職 給 付 費 用 | 576 | 662 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 10 | |
| 設 備 維 持 費 | 1,606 | 1,814 |
| 租 税 公 課 | 181 | 199 |
| 減 価 償 却 費 | 295 | 380 |
| そ の 他 | 1,583 | 1,948 |
| 営 業 利 益 | 164 | 722 |
| 営 業 外 収 益 | 488 | 114 |
| 受 取 利 息 | 413 | 31 |
| 受 取 配 当 金 | 19 | 12 |
| 為 替 差 益 | | 6 |
| そ の 他 | 55 | 62 |
| 営 業 外 費 用 | 792 | 421 |
| 支 払 利 息 | 633 | 316 |
| 社 債 利 息 | 58 | |
| 為 替 差 損 | 32 | |
| そ の 他 | 68 | 104 |
| 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 () | 138 | 415 |

| 科目 | 期別 | 前事業年度 | 当事業年度 |
|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| | | 自平成17年4月1日 至平成18年1月31日 | 自平成18年2月1日 至平成19年1月31日 |
| 特別利益 | | 81 | 5,978 |
| 固定資産売却益 | | 29 | 9 |
| 投資有価証券売却益 | | 51 | 5,332 |
| 投資等損失引当金戻入額 | | | 511 |
| 事業譲渡益 | | | 94 |
| その他 | | | 30 |
| 特別損失 | | 14,571 | 1,419 |
| 固定資産除却損 | | 148 | 29 |
| 投資有価証券評価損 | | 14 | |
| 貸倒引当金繰入額 | | 3 | |
| 投資等損失引当金繰入額 | | 9,376 | 76 |
| 構造改革費用 | | 3,486 | |
| 減損損失 | | 1,415 | 915 |
| 過年度ポイント引当金繰入額 | | | 208 |
| 店舗譲渡損 | | | 187 |
| その他 | | 126 | 1 |
| 税引前当期純利益 又は税引前当期純損失() | | 14,629 | 4,974 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 46 | 67 |
| 当期純利益又は 当期純損失() | | 14,675 | 4,906 |
| 前期繰越損失 | | 3,025 | |
| 資本金減少による欠損填補額 | | 2,188 | |
| 当期末処理損失 | | 15,512 | |

損 失 処 理 計 算 書

| 区分 | 前事業年度 自平成17年4月1日 至平成18年1月31日 | |
|-------------------|------------------------------------|--------|
| | 百万円 | 百万円 |
| (当期末処理損失の処理) | | |
| 当期末処理損失 | | 15,512 |
| 損失処理額 | | |
| 任意積立金取崩額 | | |
| 固定資産圧縮積立金 取崩額 | | |
| 資本準備金取崩額 | 4,371 | |
| その他資本剰余金取崩額 | 10,139 | 14,510 |
| 次期繰越損失 | | 1,001 |
| (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 | | |
| 欠損填補額 | | 10,139 |
| その他資本剰余金次期繰越 額 | | |

株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成 18 年 2 月 1 日 至平成 19 年 1 月 31 日）

| | 株主資本 | | | | | | | 評価・換算差額等 | | 純資産 合計 | |
|--|-------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------|------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | 自己 株式 | 株主資 本合計 | その他 有価証 券評価 差額金 | | 評価・ 換算 差額等 合計 |
| | | 資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | その他 利益 剰余金 繰越 利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | | | | | |
| 平成 18 年 1 月 31 日 残高（百万円） | 5,503 | 5,003 | 10,139 | 15,142 | 15,512 | 15,512 | 51 | 5,081 | 216 | 216 | 5,298 |
| 事業年度中の変動 額 | | | | | | | | | | | |
| 資本金からその他 資本剰余金へ振替 | 3,503 | | 3,503 | 3,503 | | | | - | | | - |
| 資本準備金からそ の他資本剰余金、 繰越利益剰余金へ 振替 | | 4,503 | 131 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | | - | | | - |
| その他資本剰余金 から繰越利益剰余 金へ振替 | | | 10,139 | 10,139 | 10,139 | 10,139 | | - | | | - |
| 当期純利益 | | | | | 4,906 | 4,906 | | 4,906 | | | 4,906 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 |
| 株主資本以外の項 目の当期変動額 （純額） | | | | | | | | | 41 | 41 | 41 |
| 事業年度中の変動額 合計（百万円） | 3,503 | 4,503 | 6,504 | 11,007 | 19,417 | 19,417 | 4 | 4,902 | 41 | 41 | 4,860 |
| 平成 19 年 1 月 31 日 残高（百万円） | 2,000 | 500 | 3,634 | 4,134 | 3,905 | 3,905 | 55 | 9,983 | 174 | 174 | 10,158 |

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（評価差額は全部純資産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。

(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) ポイントカード引当金

ポイントカード会員に対して発行するお買物券の使用に備えるため、当事業年度末時点のポイント及びお買物券のうち、将来使用されると見込まれる額を計上しております。

(追加情報)

当社は、従来、売上時に加算されるポイントに応じて発行されるお買物券について、使用された時点で費用処理しておりましたが、ポイントカードの管理システムが当事業年度末に確立されたことによって、合理的に算定が可能になった将来使用されると見込まれるポイント及びお買物券に対して費用計上する方法に変更いたしました。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益はそれぞれ55百万円減少し、税引前当期純利益は264百万円減少しております。

(5) 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。

(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。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約

ヘッジ対象

外貨建買掛金及び外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針

外貨建債務に係る為替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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 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> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準第 5 号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準適用指針第 8 号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。なお、従来資本の部の合計に相当する金額は、10,158 百万円であります。</p> |

注記事項
(貸借対照表関係)

| 前 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 |
|---|--|
| <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 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> | <p>1. 有形固定資産 減価償却累計額 3,973 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 315 百万円</p> <p>3. 偶発債務 (1)保証債務 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) 83 百万円 (株)栄松堂書店 15 計 99 (2)保証予約等 銀行借入に対する保証 丸善ソフィック(株) 6 百万円 建物賃貸に対する保証予約等 (株)丸善トライコム 8 計 14</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 224,576 株</p> <p>6.</p> |

| 前 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 |
|--|--|
| 7. 資本の欠損の額 4,422 百万円 | 7. |
| 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ヤーとした計 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 | 8. シンジケートローン契約 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 22,500 百万円 借入実行残高 18,670 差引額 3,830 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 777 百万円 構築物 6 土地 1,185 計 1,969 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。 (第一鋼鉄工業所) 建物 509 百万円 構築物 8 土地 159 計 677 |

(損益計算書関係)

| 前 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 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。 受取利息及び受取配当金 422 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。 受取利息及び受取配当金 19 百万円 |
| 2. 固定資産売却益の内容 青戸寮 29 百万円 | 2. 固定資産売却益の内容 六甲山の家 5 百万円 茨城千現ビル 4 百万円 |
| 3. | 3. 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益には、匿名組合出資金の当社持分を第三者に譲渡したことによる 5,325 百万円が含まれております。 |
| 4. 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 | 4. 固定資産除却損の内容 建物 27 百万円 工具器具及び備品 2 計 29 |

| 前 事 業 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|------|--------------------|-----|---|--------|--------------------|----|-----|-----|-------------------|----|-----|-----|--|----|----|----|------|-------------------------|----|---------|--------|-----------------------|----|-----|-----|--------------------|----|-----|-----|---------------------------|----|-----|----|
| <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <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> <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> | 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>5.</p> <p>6. 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。</p> <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>岡山シンフォニービル店 (岡山県岡山市)</td> <td>店舗</td> <td>建物及び土地等</td> <td>573百万円</td> </tr> <tr> <td>大阪心斎橋そごう店 (大阪府大阪市)</td> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>札幌アリオ店 (北海道札幌市)</td> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>日本橋店 WEST館 (東京都中央区)</td> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table> <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の兆候を認識し、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（915百万円）を特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物495百万円、構築物1百万円、工具器具及び備品6百万円、土地268百万円、リース資産141百万円であります。</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> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 | 岡山シンフォニービル店 (岡山県岡山市) | 店舗 | 建物及び土地等 | 573百万円 | 大阪心斎橋そごう店 (大阪府大阪市) | 店舗 | 建物等 | 137 | 札幌アリオ店 (北海道札幌市) | 店舗 | 建物等 | 130 | 日本橋店 WEST館 (東京都中央区) | 店舗 | 建物等 | 49 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岡山シンフォニービル店 (岡山県岡山市) | 店舗 | 建物及び土地等 | 573百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪心斎橋そごう店 (大阪府大阪市) | 店舗 | 建物等 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 札幌アリオ店 (北海道札幌市) | 店舗 | 建物等 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本橋店 WEST館 (東京都中央区) | 店舗 | 建物等 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>7. 特別損失その他の内容</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">店舗撤退損</td> <td style="text-align: right;">125百万円</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権処分損</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">126</td> </tr> </table> | 店舗撤退損 | 125百万円 | ゴルフ会員権処分損 | 0 | 計 | 126 | <p>7. 特別損失その他の内容</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">店舗撤退損</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> </table> | 店舗撤退損 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗撤退損 | 125百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権処分損 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗撤退損 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度(自平成18年2月1日至平成19年1月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|---------|--------|----|---------|
| 普通株式(株) | 202,542 | 22,034 | | 224,576 |

(変動事由の概要)

増加の内訳は次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 22,034株

(リース取引関係)

| 前事業年度 自平成17年4月1日 至平成18年1月31日 | | | | | 当事業年度 自平成18年2月1日 至平成19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、減損損失累計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) | 減損損失 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 | 1,536 | 470 | 113 | 951 | 工具器具及び備品 | 1,896 | 639 | 156 | 1,101 |
| ソフトウェア | 95 | 44 | | 50 | ソフトウェア | 84 | 51 | | 32 |
| 合計 | 1,631 | 515 | 113 | 1,002 | 合計 | 1,980 | 690 | 156 | 1,133 |
| (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 | | | | | (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 | | | | |
| 282百万円 | | | | | 337百万円 | | | | |
| 1年超 | | | | | 1年超 | | | | |
| 853 | | | | | 976 | | | | |
| 合計 | | | | | 合計 | | | | |
| 1,135 | | | | | 1,314 | | | | |
| リース資産減損勘定期末残高 | | | | | リース資産減損勘定期末残高 | | | | |
| 113百万円 | | | | | 156百万円 | | | | |
| (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 | | | | | (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 | | | | |
| 304百万円 | | | | | 363百万円 | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | | | | | リース資産減損勘定の取崩額 | | | | |
| 50 | | | | | 99 | | | | |
| 減価償却費相当額 | | | | | 減価償却費相当額 | | | | |
| 280 | | | | | 336 | | | | |
| 支払利息相当額 | | | | | 支払利息相当額 | | | | |
| 24 | | | | | 33 | | | | |
| 減損損失 | | | | | 減損損失 | | | | |
| 164 | | | | | 141 | | | | |
| (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 | | | | |
| 1,151百万円 | | | | | 1,688百万円 | | | | |
| 1年超 | | | | | 1年超 | | | | |
| 9,935 | | | | | 14,688 | | | | |
| 合計 | | | | | 合計 | | | | |
| 11,087 | | | | | 16,376 | | | | |

(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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 当 事 業 年 度 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 |
|---|--|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳</p> <p>(1) 流動の部</p> <p>繰延税金資産</p> <p>たな卸資産 174百万円</p> <p>賞与引当金 63</p> <p>繰越欠損金 126</p> <p>その他 134</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 500</p> <p>(2) 固定の部</p> <p>繰延税金資産</p> <p>繰越欠損金 4,147百万円</p> <p>投資等損失引当金 8,254</p> <p>退職給付引当金 933</p> <p>投資有価証券 108</p> <p>減損損失 522</p> <p>その他 302</p> <hr/> <p>計 14,267</p> <p>評価性引当金 14,267</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 144</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 144</p> <hr/> <p>繰延税金負債の純額 144</p> | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳</p> <p>(1) 流動の部</p> <p>繰延税金資産</p> <p>たな卸資産 110百万円</p> <p>賞与引当金 75</p> <p>ポイントカード引当金 105</p> <p>繰越欠損金 32</p> <p>その他 175</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 500</p> <p>(2) 固定の部</p> <p>繰延税金資産</p> <p>繰越欠損金 2,049百万円</p> <p>投資等損失引当金 8,080</p> <p>退職給付引当金 997</p> <p>投資有価証券 108</p> <p>減損損失 745</p> <p>その他 292</p> <hr/> <p>計 12,274</p> <p>評価性引当金 12,274</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 116</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 116</p> <hr/> <p>繰延税金負債の純額 116</p> |
| <p>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</p> <p>法定実効税率 40.0%</p> <p>(調整)</p> <p>評価性引当額 39.7</p> <p>住民税均等割 0.4</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1</p> <p>法人税還付金等 0.1</p> <p>その他 0.2</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.3</p> | <p>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</p> <p>法定実効税率 40.0%</p> <p>(調整)</p> <p>評価性引当額 40.1</p> <p>住民税均等割 1.5</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3</p> <p>法人税還付金等 0.2</p> <p>その他 0.1</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.4</p> |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 自平成17年4月1日 至平成18年1月31日 | 当事業年度 自平成18年2月1日 至平成19年1月31日 |
|--|--|
| 1株当たり純資産額 43円61銭 1株当たり当期純損失 135円92銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たりの当期純損失が計上されているため、記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 1円41銭 1株当たり当期純利益 45円45銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 26円95銭 |

(注) 1. 1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は当期純損失、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定にあたっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

2. 1株当たり当期純利益又は当期純損失()金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益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17年4月1日 至平成18年1月31日 | 当事業年度 自平成18年2月1日 至平成19年1月31日 |
|---|--|------------------------------------|
| 当期純利益又は当期純損失() (百万円) | 14,675 | 4,906 |
| 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利益 又は当期純損失()(百万円) | 14,675 | 4,906 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 107,971 | 107,950 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 の算定に用いられた普通株式増加数の 主要な内訳(千株) | | |
| 第1回A種優先株式 | | 11,120 |
| 第1回B種優先株式 | | 11,120 |
| 第1回C種優先株式 | | 11,120 |
| 第1回D種優先株式 | | 11,120 |
| 第1回E種優先株式 | | 7,410 |
| 第1回F種優先株式 | | 7,410 |
| 第1回G種優先株式 | | 7,410 |
| 第1回H種優先株式 | | 7,410 |
| 普通株式増加数(千株) | | 74,120 |
| 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 | 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。 | |

役員 の 異 動
(平成 19 年 4 月 26 日付)

1 . 代表者の異動

平成 19 年 3 月 30 日に「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」にて開示しております。

2 . その他の役員の異動

平成 19 年 3 月 30 日に「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」にて開示しております。