

平成 24 年 4 月 24 日

決 算 公 告

第 203 期（自 平成 23 年 2 月 1 日 至 平成 24 年 1 月 31 日）

東京都中央区日本橋二丁目 3 番 10 号

丸 善 株 式 会 社

代表取締役社長 松 尾 英 介

貸借対照表 (平成24年1月31日現在)

百万円未満は切捨表示

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	百万円	(負債の部)	百万円
流動資産	20,584	流動負債	24,220
現金及び預金	4,390	支払手形	1,306
受取手形	172	買掛金	2,496
売掛金	5,357	短期借入金	14,300
商物品	2,774	未払金	703
仕掛品	497	未払法人税等	102
前渡金	6,312	未払消費税等	224
未収入金	917	前受金	4,668
その他の流動資産	195	預り金	269
貸倒引当金	△34	その他の流動負債	148
固定資産	9,561	固定負債	2,426
有形固定資産	1,587	退職給付引当金	1,745
建物	390	関係会社事業損失引当金	340
構築物	5	その他の固定負債	341
機械及び装置	0	負債合計	26,647
工具器具備品	168	(純資産の部)	
土地	766	株主資本	3,982
リース資産	256	資本金	4,821
無形固定資産	3,895	資本剰余金	2,121
ソフトウェア	3,892	資本準備金	341
その他	3	その他資本剰余金	1,780
投資その他の資産	4,079	利益剰余金	△2,960
投資有価証券	1,082	その他利益剰余金	△2,960
関係会社株式	1,277	繰越利益剰余金	△2,960
関係会社長期貸付金	931	評価・換算差額等	△483
その他の投資	837	その他有価証券評価差額金	△483
貸倒引当金	△49	純資産合計	3,498
資産合計	30,146	負債・純資産合計	30,146

損益計算書 (自 平成23年2月1日 至 平成24年1月31日)

百万円未満は切捨表示

科 目	金 額	
	百万円	百万円
売上高		48,220
売上原価		39,233
売上総利益		8,987
販売費及び一般管理費		11,203
営業損失		2,216
営業外収益		191
受取利息	19	
受取配当金	35	
為替差益	56	
雑収入	79	
営業外費用		221
支払利息	103	
支払手数料	28	
雑損失	88	
経常損失		2,245
特別利益		327
固定資産売却益	5	
貸倒引当金戻入額	76	
関係会社事業損失引当金戻入額	124	
受取補償金	120	
特別損失		2,099
固定資産除却損	81	
投資有価証券評価損	73	
減損損失	220	
関係会社事業損失引当金繰入額	200	
本社移転費用	139	
震災関連費用	35	
早期退職関連費用	1,327	
その他	22	
税引前当期純損失		4,017
法人税、住民税及び事業税		△614
法人税等調整額		—
当期純損失		3,403