

平成 23 年 4 月 27 日

決 算 公 告

第 202 期（自 平成 22 年 2 月 1 日 至 平成 23 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 小 城 武 彦

貸借対照表 (平成23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	37,506	流動負債	36,975
現金及び預金	5,958	支払手形	1,899
受取手形	182	買掛金	3,374
売掛金	5,638	短期借入金	20,000
商品・製品	4,625	未払金	4,597
原材料	1	未払法人税等	37
仕掛品	359	前受金	4,543
貯蔵品	4	預り金	2,208
前渡金	7,847	賞与引当金	77
未収入金	4,274	返品調整引当金	113
短期貸付金	7,700	その他の流動負債	122
その他の流動資産	1,012	固定負債	4,884
貸倒引当金	△98	退職給付引当金	2,454
固定資産	14,392	関係会社事業損失引当金	1,981
有形固定資産	2,028	その他の固定負債	449
建物	718	負債合計	41,859
構築物	10	(純資産の部)	
機械及び装置	0	株主資本	10,585
工具器具備品	195	資本金	4,821
土地	776	資本剰余金	5,321
リース資産	327	資本準備金	21
無形固定資産	4,355	その他資本剰余金	5,300
ソフトウェア	4,355	利益剰余金	442
その他	0	その他利益剰余金	442
投資その他の資産	8,008	繰越利益剰余金	442
投資有価証券	1,019	評価・換算差額等	△546
関係会社株式	3,385	その他有価証券評価差額金	△546
関係会社長期未収入金	1,701	純資産合計	10,038
関係会社長期貸付金	1,082		
その他の投資	1,022		
貸倒引当金	△202		
資産合計	51,898	負債・純資産合計	51,898

損益計算書

(自平成22年2月1日)
(至平成23年1月31日)

百万円未満は切捨表示

科 目	金 額	
売 上 高	百万円 61,276	百万円
建 物 賃 貸 収 入	248	61,525
売 上 原 価		47,993
売 上 総 利 益		13,531
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		16,444
営 業 損 失		2,912
営 業 外 収 益		328
受 取 利 息 及 び 配 当 金	125	
為 替 差 益	93	
雑 収 入	109	
営 業 外 費 用		296
支 払 利 息	169	
支 払 手 数 料	46	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	30	
雑 損 失	49	
経 常 損 失		2,880
特 別 利 益		1,561
固 定 資 産 売 却 益	1,513	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	46	
特 別 損 失		549
固 定 資 産 除 却 損	326	
本 社 移 転 費 用	33	
減 損 損 失	18	
店 舗 閉 鎖 損 失	98	
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額	54	
損 害 賠 償 損 失 金	18	
税 引 前 当 期 純 損 失		1,868
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		△449
法 人 税 等 調 整 額		194
当 期 純 損 失		1,612