

平成 25 年 4 月 23 日

決 算 公 告

第 204 期（自 平成 24 年 2 月 1 日 至 平成 25 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25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	19,690	流動負債	22,893
現金及び預金	3,379	支払手形	2,010
受取手形	170	買掛金	2,013
売掛金	4,767	短期借入金	14,000
商物品	2,478	未払金	399
仕掛品	471	未払法人税等	86
前渡金	5,211	未払消費税等	144
立替金	2,703	前受金	3,618
その他の流動資産	544	預り金	59
貸倒引当金	△36	その他の流動負債	561
固定資産	8,195	固定負債	2,590
有形固定資産	1,504	退職給付引当金	1,869
建物	400	関係会社事業損失引当金	370
構築物	1	その他の固定負債	350
機械及び装置	0	負債合計	25,483
工具器具備品	153	(純資産の部)	
土地	751	株主資本	2,870
リース資産	197	資本金	100
無形固定資産	2,990	資本剰余金	3,882
ソフトウェア	2,965	資本準備金	341
その他	25	その他資本剰余金	3,540
投資その他の資産	3,699	利益剰余金	△1,111
投資有価証券	1,090	その他利益剰余金	△1,111
関係会社株式	1,277	繰越利益剰余金	△1,111
関係会社長期貸付金	805	評価・換算差額等	△468
その他の投資	585	その他有価証券評価差額金	△475
貸倒引当金	△58	繰延ヘッジ損益	7
		純資産合計	2,402
資産合計	27,886	負債・純資産合計	27,886

損益計算書 (自 平成24年2月1日 至 平成25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		47,801
売上原価		38,800
売上総利益		9,000
販売費及び一般管理費		9,554
営業損失		553
営業外収益		132
受取利息	16	
受取配当金	59	
雑収入	56	
営業外費用		384
支払利息	129	
為替差損	41	
支払手数料	13	
雑損	199	
経常損失		805
特別利益		111
固定資産売却益	77	
受取補償金	20	
その他	13	
特別損失		729
固定資産除却損	22	
減損	14	
投資損失引当金繰入額	30	
店舗閉鎖損失	47	
災害損失費用	10	
連結納税未収金債権放棄	601	
その他	4	
税引前当期純損失		1,423
法人税、住民税及び事業税		△312
法人税等調整額		—
当期純損失		1,111