

# 貸借対照表

財務諸表－1

会社名 株式会社ファーマダイワ

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		金額	負債の部		金額
科	目		科	目	
流動資産		1,111,462,413	流動負債		1,124,392,535
	現金預金(定期預金除く)	326,111,543		支払手形	
	定期預金(注)	4,948,516		買掛金	814,007,199
	CMS預け金	20,037,833		送品値引未収入金	△
	受取手形			送品割戻未収入金	△
	売掛金	600,156,609		短期借入金	80,000,000
	有価証券			CMS借入金	
	商品	131,846,685		1年内償還予定の社債	
	前払費用	10,970,928		1年内返済予定の長期借入金	81,487,000
	繰延税金資産	15,655,316		リース債務(流動負債)	21,514,581
	仕入割戻未収入金			未払金	9,049,058
	販促報奨未収入金			未払費用	26,556,274
	割戻積立金			未払法人税等	50,372,043
	立替金			繰延税金負債	
	従業員立替金			預り金	3,988,680
	短期貸付金			割戻預り金	
	短期貸付金(現先・3か月以内)			預り保証金	
	CMS貸付金			雑預り金	
	従業員短期貸付金			CMS預り金	
	その他の未収入金	159,720		賞与引当金	24,134,400
	雑受取手形			役員賞与引当金	10,000,000
	その他の流動資産	1,575,263		返品調整引当金	
	貸倒引当金	△		未払消費税等	2,883,300
固定資産		602,726,863		設備支払手形	
有形固定資産		535,443,833		経費支払手形	
	建物	112,312,960		資産除去債務	
	建物附属設備	26,808,913		その他の流動負債	400,000
	構築物	4,519,471	固定負債		332,226,010
	車両運搬具	494,274		社債	
	器具備品	5,826,115		長期借入金	219,000,000
	土地	314,069,295		リース債務(固定負債)	48,053,226
	リース資産(有形固定資産)	67,400,887		繰延税金負債	0
	資産除去債務建物	4,011,918		再評価に係る繰延税金負債	
無形固定資産		6,571,482		退職給付引当金	
	のれん			負ののれん	
	借地権	3,675,000		資産除去債務	11,272,784
	ソフトウェア	273,398		その他の固定負債	53,900,000
	リース資産(無形固定資産)			<b>負債合計</b>	<b>1,456,618,545</b>
	電話加入権	2,601,854	<b>純資産の部</b>		
	電信加入権		科 目 金額		
	その他の無形固定資産	21,230	株主資本		
投資その他の資産		60,711,548	資本金		
	投資有価証券	1,980,000	資本剰余金		
	非連結子会社株式		資本準備金		
	関係会社株式		その他資本剰余金		
	持分法非適用関連会社株式	2,000,000	利益剰余金		
	長期貸付金		利益準備金		
	従業員長期貸付金		その他利益剰余金		
	破産更生債権等		土地圧縮積立金		
	長期前払費用(償却資産)		別途積立金		
	長期前払費用(その他)	563,006	繰越利益剰余金		
	繰延税金資産	14,255,949			
	再評価に係る繰延税金資産		自己株式		
	その他の投資等	41,912,593	△		
	貸倒引当金	△	評価・換算差額等		
<b>資産合計</b>		<b>1,714,189,276</b>	評価・換算差額等		
			その他有価証券評価差額金		
			土地再評価差額金		
			新株予約権		
			<b>純資産合計</b>		
			<b>負債純資産合計</b>		
			<b>257,570,731</b>		
			<b>1,714,189,276</b>		

# 損益計算書

財務諸表－２

会社名 株式会社ファーマダイワ

自 平成22年4月1日  
至 平成23年3月31日  
(単位：円)

	科 目	金 額
売上高	対外売上	3,633,225,030
	売上割戻 <span style="float: right;">△</span>	
	対外純売上計	(3,633,225,030)
	販売手数料収入	3,536,145
		3,636,761,175
売上原価	期首商品棚卸高	112,969,460
	合併による商品受入高	
	対外仕入	2,527,798,128
	仕入割戻 <span style="float: right;">△</span>	
	販促報奨金 <span style="float: right;">△</span>	
	対外純仕入計	(2,527,798,128)
	商品他勘定振替 <span style="float: right;">△</span>	
	期末商品棚卸高 <span style="float: right;">△</span>	-131,846,685
	商品売上原価	2,508,920,903
	期首製品・半製品棚卸高	
	当期製品製造原価	0
	期末製品・半製品棚卸高 <span style="float: right;">△</span>	
	製品売上原価	0
		2,508,920,903
	売上総利益	1,127,840,272
	返品調整引当金戻入	
	返品調整引当金繰入 <span style="float: right;">△</span>	
	修正売上総利益	1,127,840,272
	販売費及び一般管理費	925,654,584
	<b>営業利益</b>	<b>202,185,688</b>
営業外収益	受取利息	46,376
	CMS受取利息	37,833
	受取配当金	327,216
	受取手数料	
	不動産賃貸料	6,468,580
	負ののれん償却額	
	雑益	8,624,417
	計	15,504,422
営業外費用	支払利息	4,516,512
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	仮払消費税の未控除損失	107,795,388
	雑損失	838,333
	計	113,150,233
	<b>経常利益</b>	<b>104,539,877</b>
特別利益	固定資産処分益	
	投資有価証券売却益	140,260
	ゴルフ会員権売却益	
	計	140,260
特別損失	固定資産処分損	
	投資有価証券売却損	
	投資有価証券評価損	
	ゴルフ会員権売却損	
	ゴルフ会員権評価損	
	減損損失	
	過年度資産除去債務費用	1,472,533
	減価償却 資産除	5,155,047
計	6,627,580	
	税引前当期純利益	98,052,557
	法人税、住民税及び事業税	55,435,200
	法人税等調整額	-30,483,935
	<b>当期純利益</b>	<b>73,101,292</b>

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

会社名 株式会社ファーマダイワ

自 平成22年4月1日  
至 平成23年3月31日

	株 主 資 本							
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金		
					土 地 圧 縮 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金	
前期末残高	100,000,000		16,760,000	16,760,000	17,540,000		45,800,000	15,419,109
当期変動額				0				
剰余金の配当				0				-11,891,000
別途積立金の積立				0	1,200,000			-1,200,000
当期純利益				0				73,101,292
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				0				
当期変動額合計	0	0	0	0	1,200,000	0	0	60,010,292
当期末残高	100,000,000	0	16,760,000	16,760,000	18,740,000	0	45,800,000	75,429,401

	株 主 資 本			評 価 ・ 換 算 差 額 等			新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	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	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 金 等 合 計		
	利 益 剰 余 金 合 計							
前期末残高	78,759,109		195,519,109	810,264		810,264		196,329,373
当期変動額								
剰余金の配当	-11,891,000		-11,891,000			0		-11,891,000
別途積立金の積立	0		0			0		0
当期純利益	73,101,292		73,101,292			0		73,101,292
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0		0	31,066		31,066		31,066
当期変動額合計	61,210,292	0	61,210,292	31,066	0	31,066	0	61,241,358
当期末残高	139,969,401	0	256,729,401	841,330	0	841,330	0	257,570,731