

# 貸借対照表

財務諸表－1

会社名 (株)ファーマダイワ

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,096,501,074	流動負債	1,106,070,574
現金預金(定期預金除く)	235,729,244	買掛金	852,533,347
定期預金(注)	3,981,017	短期借入金	80,000,000
CMS預け金	70,387,528	1年内返済予定の長期借入金	50,078,000
売掛金	645,614,364	リース債務(流動負債)	22,155,816
商品	109,584,116	未払金	3,585,742
前払費用	13,444,124	未払費用	33,389,728
繰延税金資産	15,832,852	未払法人税等	23,612,796
その他の未収入金	156,640	預り金	8,566,845
その他の流動資産	1,771,189	賞与引当金	27,960,000
固定資産	595,285,918	未払消費税等	3,788,300
有形固定資産	531,316,942	その他の流動負債	400,000
建物	119,560,777	固定負債	208,283,704
建物附属設備	25,978,829	長期借入金	146,122,000
構築物	4,851,789	リース債務(固定負債)	31,772,391
車両運搬具	2,574,755	繰延税金負債	2,026,102
器具備品	5,058,508	資産除去債務	12,463,211
土地	311,994,245	その他の固定負債	15,900,000
リース資産(有形固定資産)	52,058,039		
建設仮勘定	9,240,000		
無形固定資産	6,510,185	負債合計	1,314,354,278
借地権	3,675,000	純資産の部	
ソフトウェア	195,834	科 目	金 額
電話加入権	2,601,854	株主資本	376,371,209
その他の無形固定資産	37,497	資本金	100,000,000
投資その他の資産	57,458,791	資本剰余金	16,760,000
投資有価証券	2,214,300	資本準備金	16,760,000
持分法非適用関連会社株式	2,000,000	その他資本剰余金	
長期前払費用(償却資産)	2,970,504	利益剰余金	259,611,209
その他の投資等	50,273,987	利益準備金	20,000,000
		別途積立金	45,800,000
		繰越利益剰余金	193,811,209
		自己株式	△
		評価・換算差額等	1,061,505
		その他有価証券評価差額金	1,061,505
		土地再評価差額金	
		新株予約権	
		純資産合計	377,432,714
資産合計	1,691,786,992	負債純資産合計	1,691,786,992

# 損益計算書

株式会社 ファーマダイワ

自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日

科 目		金 額
売上高	対外壳上	3,784,995,217
	対外純売上計	(3,784,995,217)
	販売手数料収入	4,662,558
		<b>3,789,657,775</b>
売上原価	期首商品棚卸高	131,846,685
	対外仕入	2,581,598,392
	対外純仕入計	(2,581,598,392)
	期末商品棚卸高 <span style="float: right;">△</span>	-109,584,116
	商品売上原価	2,603,860,961
		<b>2,603,860,961</b>
売上総利益		1,185,796,814
修正売上総利益		1,185,796,814
販売費及び一般管理費		901,921,889
<b>営業利益</b>		<b>283,874,925</b>
営業外収益	受取利息	19,962
	CMS受取利息	349,695
	受取配当金	39,700
	不動産賃貸料	6,554,295
	雑益	14,245,893
	計	<b>21,209,545</b>
営業外費用	支払利息	3,724,052
	仮払消費税の未控除損失	110,053,812
	雑損失	887,269
	計	<b>114,665,133</b>
<b>経常利益</b>		<b>190,419,337</b>
特別利益	固定資産処分益	9,032,161
	計	<b>9,032,161</b>
特別損失		
	計	<b>0</b>
税引前当期純利益		199,451,498
法人税、住民税及び事業税		51,279,300
法人税等調整額		16,090,390
<b>当期純利益</b>		<b>132,081,808</b>

## 株主資本等変動計算書

(単位:円)

会社名           (株)ファーマダイワ          

自 平成23年4月1日  
至 平成 24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	
当期首残高	100,000,000		16,760,000	16,760,000	18,740,000		45,800,000	75,429,401
剰余金の配当				0				-12,440,000
別途積立金の積立				0	1,260,000			-1,260,000
当期純利益				0				132,081,808
株主資本以外の項目の当期変動額(純)				0				
当期変動額合計	0	0	0	0	1,260,000	0	0	118,381,808
当期末残高	100,000,000	0	16,760,000	16,760,000	20,000,000	0	45,800,000	193,811,209

	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							
当期首残高	139,969,401		256,729,401	841,330		841,330		257,570,731
剰余金の配当	-12,440,000		-12,440,000			0		-12,440,000
当期純利益	132,081,808		132,081,808			0		132,081,808
株主資本以外の項目の当期変動額(純)	0		0	220,175		220,175		220,175
当期変動額合計	119,641,808	0	119,641,808	220,175	0	220,175	0	119,861,983
当期末残高	259,611,209	0	376,371,209	1,061,505	0	1,061,505	0	377,432,714