

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25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	1,049,947,469	流動負債	1,108,810,355
現金預金(定期預金除く)	84,047,752	支払手形	
定期預金(注)	3,984,748	買掛金	834,927,697
CMS預け金	180,614,904	送品値引未収入金 △	
受取手形		送品割戻未収入金 △	
売掛金	640,378,145	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	107,495,954	1年内償還予定の社債	
前払費用	14,604,058	1年内返済予定の長期借入金	47,328,000
繰延税金資産	15,408,430	リース債務(流動負債)	23,553,684
仕入割戻未収入金		未払金	5,765,320
販促報奨未収入金		未払費用	38,437,459
割戻積立金		未払法人税等	38,490,490
立替金		繰延税金負債	
従業員立替金		預り金	10,324,505
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	153,120	賞与引当金	28,036,000
雑受取手形		役員賞与引当金	
その他の流動資産	3,260,358	返品調整引当金	
貸倒引当金 △		未払消費税等	1,547,200
固定資産	670,804,336	設備支払手形	
有形固定資産	613,147,109	経費支払手形	
建物	141,065,528	資産除去債務	
建物附属設備	43,207,065	その他の流動負債	400,000
構築物	6,060,161	固定負債	173,177,207
車両運搬具	1,483,730	社債	
器具備品	5,905,944	長期借入金	98,794,000
土地	352,133,245	リース債務(固定負債)	42,730,422
リース資産(有形固定資産)	63,291,436	繰延税金負債	2,370,292
建設仮勘定		再評価に係る繰延税金負債	
無形固定資産	6,460,185	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	13,382,493
ソフトウェア	145,834	その他の固定負債	15,900,000
リース資産(無形固定資産)		負債合計	1,281,987,562
電話加入権	2,601,854	純資産の部	
電信加入権		科 目	金 額
その他の無形固定資産	37,497	株主資本	437,679,361
投資その他の資産	51,197,042	資本金	100,000,000
投資有価証券	2,250,600	資本剰余金	16,760,000
非連結子会社株式		資本準備金	16,760,000
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	320,919,361
長期貸付金		利益準備金	22,265,000
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)	2,626,219	別途積立金	45,800,000
長期前払費用(その他)		繰越利益剰余金	252,854,361
繰延税金資産			
再評価に係る繰延税金資産		自己株式 △	
その他の投資等	44,320,223	評価・換算差額等	1,084,882
貸倒引当金 △		その他有価証券評価差額金	1,084,882
		土地再評価差額金	
		新株予約権	
資産合計	1,720,751,805	純資産合計	438,764,243
		負債純資産合計	1,720,751,805

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24年4月1日
至 平成25年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額
売上高	対外売上	3,906,094,362
	売上割戻 Δ	
	対外純売上計	(3,906,094,362)
	販売手数料収入	4,119,415
		3,910,213,777
売上原価	期首商品棚卸高	109,584,116
	合併による商品受入高	
	対外仕入	2,640,945,379
	仕入割戻 Δ	
	販促報奨金 Δ	
	対外純仕入計	(2,640,945,379)
	商品他勘定振替 Δ	
	期末商品棚卸高 Δ	-107,495,954
	商品売上原価	2,643,033,541
	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 Δ	
	製品売上原価	0
		2,643,033,541
	売上総利益	1,267,180,236
	返品調整引当金戻入	
	返品調整引当金繰入 Δ	
	修正売上総利益	1,267,180,236
	販売費及び一般管理費	1,026,857,249
	営業利益	240,322,987
営業外収益	受取利息	8,921
	CMS受取利息	1,236,350
	受取配当金	46,300
	受取手数料	
	不動産賃貸料	6,573,952
	負ののれん償却額	
	雑益	20,180,581
	計	28,046,104
営業外費用	支払利息	3,088,833
	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	116,755,989
	雑損失	1,132,942
	計	120,977,764
	経常利益	147,391,327
特別利益	固定資産処分益	
	投資有価証券売却益	
	ゴルフ会員権売却益	
	計	0
特別損失	固定資産処分損	304,486
	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	
	計	304,486
	税引前当期純利益	147,086,841
	法人税、住民税及び事業税	62,373,000
	法人税等調整額	755,689
	当期純利益	83,958,152

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24年4月1日
至 平成 25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	20,000,000			45,800,000	193,811,209
当期変動額									
剰余金の配当				0					-22,650,000
別途積立金の積立				0	2,265,000				-2,265,000
当期純利益				0					83,958,152
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	2,265,000	0	0		59,043,152
当期末残高	100,000,000	16,760,000	0	16,760,000	22,265,000	0	45,800,000		252,854,361

	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	259,611,209		376,371,209	1,061,505		1,061,505		377,432,714
当期変動額								
剰余金の配当	-22,650,000		-22,650,000			0		-22,650,000
別途積立金の積立	0		0			0		0
当期純利益	83,958,152		83,958,152			0		83,958,152
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	0		0	23,377		23,377		23,377
当期変動額合計	61,308,152	0	61,308,152	23,377	0	23,377	0	61,331,529
当期末残高	320,919,361	0	437,679,361	1,084,882	0	1,084,882	0	438,764,243