

# 貸借対照表

会社名 株式会社 ファーマダイワ

平成26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	1,252,966,156	流動負債	1,300,918,282
現金預金(定期預金除く)	83,860,524	支払手形	
定期預金(注)	5,801,154	買掛金	1,018,297,125
CMS預け金	218,090,011	送品値引未収入金 △	
受取手形		送品割戻未収入金 △	
売掛金	742,457,259	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	165,560,794	1年内償還予定の社債	
前払費用	16,820,450	1年内返済予定の長期借入金	47,328,000
繰延税金資産	16,605,691	リース債務(流動負債)	22,483,209
仕入割戻未収入金		未払金	5,533,604
販促報奨未収入金		未払費用	36,485,000
割戻積立金		未払法人税等	52,215,144
立替金		繰延税金負債	
従業員立替金		預り金	4,054,700
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		賞与引当金	30,754,000
雑受取手形		役員賞与引当金	
その他の流動資産	3,770,273	返品調整引当金	
貸倒引当金 △		未払消費税等	3,367,500
固定資産	720,345,080	設備支払手形	
有形固定資産	663,653,521	経費支払手形	
建物	128,721,362	資産除去債務	
建物附属設備	44,131,326	その他の流動負債	400,000
構築物	5,733,702	固定負債	141,837,495
車両運搬具	4,176,094	社債	
器具備品	4,636,253	長期借入金	51,466,000
土地	400,124,284	リース債務(固定負債)	57,453,816
リース資産(有形固定資産)	76,130,500	繰延税金負債	2,761,806
建設仮勘定		再評価に係る繰延税金負債	
無形固定資産	13,880,489	退職給付引当金	
のれん	7,512,659	負ののれん	
借地権	3,675,000	資産除去債務	14,255,873
ソフトウェア	95,834	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	1,442,755,777
電話加入権	2,529,259	純資産の部	
電信加入権		科 目	金 額
その他の無形固定資産	67,737	株主資本	529,153,922
投資その他の資産	42,811,070	資本金	100,000,000
投資有価証券	2,742,300	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		利益剰余金	412,393,922
長期貸付金		利益準備金	24,092,000
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)	2,741,408	別途積立金	45,800,000
長期前払費用(その他)		繰越利益剰余金	342,501,922
繰延税金資産		自己株式 △	
再評価に係る繰延税金資産		評価・換算差額等	1,401,537
その他の投資等	37,327,362	その他有価証券評価差額金	1,401,537
貸倒引当金 △		土地再評価差額金	
資産合計	1,973,311,236	新株予約権	
		純資産合計	530,555,459
		負債純資産合計	1,973,311,236

# 損益計算書

会社名 株式会社 ファーマダイワ

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

	科 目	金 額
売上高	対外売上	4,405,076,936
	売上割戻 <span style="float: right;">△</span>	
	対外純売上計	(4,405,076,936)
	販売手数料収入	5,051,011
		4,410,127,947
売上原価	期首商品棚卸高	107,495,954
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,043,314,362
	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	(3,043,314,362)
	商品他勘定振替 <span style="float: right;">△</span>	
	期末商品棚卸高 <span style="float: right;">△</span>	-165,560,794
	商品売上原価	2,985,249,522
	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	
		2,985,249,522
	売上総利益	1,424,878,425
	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	1,424,878,425
	販売費及び一般管理費	1,240,206,803
	営業利益	184,671,622
営業外収益	受取利息	24,122
	CMS受取利息	1,593,384
	受取配当金	162,100
	受取手数料	
	不動産賃貸料	6,428,580
	負ののれん償却額	
	雑益	12,761,243
	計	20,969,429
営業外費用	支払利息	2,190,922
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	7,466,357
	計	9,657,279
	経常利益	195,983,772
特別利益	固定資産処分益	170,003
	投資有価証券売却益	
	ゴルフ会員権売却益	
	計	170,003
特別損失	固定資産処分損	5,392,406
	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	5,392,406	
	税引前当期純利益	190,761,369
	法人税、住民税及び事業税	81,997,600
	法人税等調整額	-980,792
	当期純利益	109,744,561

# 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25年4月1日  
至 平成 26年3月31日

	株 主 資 本 等							
	資 本 金	株 本 剰 余 金			資 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	繰 越 利 益 剰 余 金	繰 越 利 益 剰 余 金
					土 地 圧 縮 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金	繰 越 利 益 剰 余 金
当期首残高	100,000,000	16,760,000		16,760,000	22,265,000		45,800,000	252,854,361
当期変動額				0				
剰余金の配当				0				-18,270,000
別途積立金の積立				0	1,827,000			-1,827,000
当期純利益				0				109,744,561
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	1,827,000	0	0	89,647,561
当期末残高	100,000,000	16,760,000	0	16,760,000	24,092,000	0	45,800,000	342,501,922

	株 主 資 本 等				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	320,919,361		437,679,361	1,084,882		1,084,882	438,764,243	
当期変動額								
剰余金の配当	-18,270,000		-18,270,000			0	-18,270,000	
別途積立金の積立	0		0			0	0	
当期純利益	109,744,561		109,744,561			0	109,744,561	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	0		0	316,655		316,655	316,655	
当期変動額合計	91,474,561	0	91,474,561	316,655	0	316,655	91,791,216	
当期末残高	412,393,922	0	529,153,922	1,401,537	0	1,401,537	530,555,459	