

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27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	1,182,163,543	流動負債	1,266,184,586
現金預金(定期預金除く)	54,854,675	支払手形	
定期預金(注)	8,163,730	買掛金	998,208,114
CMS預け金	142,817,801	送品値引未収入金 △	
受取手形		送品割戻未収入金 △	
売掛金	772,227,695	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	157,213,483	1年内償還予定の社債	
前払費用	17,914,574	1年内返済予定の長期借入金	36,892,000
繰延税金資産	17,025,487	リース債務(流動負債)	20,641,419
仕入割戻未収入金		未払金	12,263,081
販促報奨未収入金		未払費用	38,917,752
割戻積立金		未払法人税等	29,423,573
立替金	2,160	繰延税金負債	
従業員立替金		預り金	4,614,285
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	4,126,000	賞与引当金	38,459,162
雑受取手形		役員賞与引当金	
その他の流動資産	7,817,938	返品調整引当金	
貸倒引当金 △		未払消費税等	6,355,200
固定資産	793,149,360	設備支払手形	
有形固定資産	671,701,723	経費支払手形	
建物	131,835,454	資産除去債務	
建物附属設備	38,853,868	その他の流動負債	410,000
構築物	4,825,202	固定負債	90,725,687
車両運搬具	4,254,574	社債	
器具備品	5,514,998	長期借入金	14,574,000
土地	426,097,057	リース債務(固定負債)	42,863,259
リース資産(有形固定資産)	60,320,570	繰延税金負債	1,231,959
建設仮勘定		再評価に係る繰延税金負債	
無形固定資産	80,844,061	退職給付引当金	1,533,582
のれん	73,470,327	負ののれん	
借地権	3,675,000	資産除去債務	14,622,887
ソフトウェア	1,088,168	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	1,356,910,273
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	81,307	株主資本	616,788,527
投資その他の資産	40,603,576	資本金	100,000,000
投資有価証券	2,950,200	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	500,028,527
長期貸付金		利益準備金	25,000,000
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)	2,808,717	別途積立金	45,800,000
長期前払費用(その他)		繰越利益剰余金	429,228,527
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	1,614,103
その他の投資等	34,844,659	その他有価証券評価差額金	1,614,103
貸倒引当金 △		土地再評価差額金	
		新株予約権	
資産合計	1,975,312,903	純資産合計	618,402,630
		負債純資産合計	1,975,312,903

損益計算書

(確定決算)

財務諸表-2

会社名 _____

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額
売上高	対外壳上	4,911,288,500
	売上割戻 △	
	対外純売上計	(4,911,288,500)
	販売手数料収入	4,626,146
		4,915,914,646
売上原価	期首商品棚卸高	165,560,794
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,241,682,849
	仕入割戻 △	
	販促報奨金 △	
	対外純仕入計	(3,241,682,849)
	商品他勘定振替 △	
	期末商品棚卸高 △	-157,213,483
	商品売上原価	3,250,030,160
	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 △		
製品売上原価	0	
		3,250,030,160
	売上総利益	1,665,884,486
	返品調整引当金戻入	
	返品調整引当金繰入 △	
	修正売上総利益	1,665,884,486
	販売費及び一般管理費	1,506,978,705
	営業利益	158,905,781
営業外収益	受取利息	6,123
	CMS受取利息	1,122,868
	受取配当金	220,000
	受取手数料	
	不動産賃貸料	6,555,576
	負ののれん償却額	
	雑益	10,688,990
	計	18,593,557
営業外費用	支払利息	1,617,405
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	5,790,597
	計	7,408,002
	経常利益	170,091,336
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	
	補助金受贈益	4,126,000
	計	4,126,000
特別損失	固定資産処分損	8
	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	
	建物圧縮損	4,126,000
	計	4,126,008
	税引前当期純利益	170,091,328
	法人税、住民税及び事業税	60,101,700
	法人税等調整額	-1,944,977
	当期純利益	111,934,605

}

その他でまとめずに個別に具体的に科目名をつけて下さい。

}

その他でまとめずに個別に具体的に科目名をつけて下さい。

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26年4月1日
至 平成 27年3月31日

	株 主 資 本 等							
	資 本 金	株 本			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		
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	24,092,000		45,800,000	342,501,922
当期変動額				0				
剰余金の配当				0				-24,300,000
別途積立金の積立				0	908,000			-908,000
当期純利益				0				111,934,605
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	908,000	0	0	86,726,605
当期末残高	100,000,000	16,760,000	0	16,760,000	25,000,000	0	45,800,000	429,228,527

	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		
当期首残高	412,393,922		529,153,922	1,401,537		1,401,537		530,555,459
当期変動額								
剰余金の配当	-24,300,000		-24,300,000			0		-24,300,000
別途積立金の積立	-908,000		-908,000			0		-908,000
別途積立金の積立	908,000		908,000			0		908,000
当期純利益	111,934,605		111,934,605			0		111,934,605
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				212,566		212,566		212,566
当期変動額合計	87,634,605	0	87,634,605	212,566	0	212,566	0	87,847,171
当期末残高	500,028,527	0	616,788,527	1,614,103	0	1,614,103	0	618,402,630