

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28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	1,216,258,666	流動負債	1,300,603,674
現金預金(定期預金除く)	65,840,605	支払手形	
定期預金(注)	440,000	買掛金	1,020,621,831
CMS預け金	149,589,241	送品値引未収入金	△
受取手形		送品割戻未収入金	△
売掛金	816,353,873	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	137,943,689	1年内償還予定の社債	
前払費用	13,609,084	1年内返済予定の長期借入金	5,172,000
繰延税金資産	18,265,916	リース債務(流動負債)	24,916,452
仕入割戻未収入金		未払金	5,148,016
販促報奨未収入金		未払費用	39,744,800
割戻積立金		未払法人税等	80,779,595
立替金		繰延税金負債	
従業員立替金		預り金	4,693,781
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	25,617	賞与引当金	34,930,499
雑受取手形		役員賞与引当金	
その他の流動資産	14,190,641	返品調整引当金	
貸倒引当金	△	未払消費税等	4,596,700
固定資産	954,981,322	設備支払手形	
有形固定資産	820,544,131	経費支払手形	
建物	176,235,637	資産除去債務	
建物附属設備	54,388,742	その他の流動負債	
構築物	11,398,879	固定負債	87,606,046
車両運搬具	9,364,823	社債	
器具備品	6,219,171	長期借入金	9,402,000
土地	470,093,257	リース債務(固定負債)	41,521,323
リース資産(有形固定資産)	62,524,910	繰延税金負債	1,123,632
建設仮勘定	30,318,712	再評価に係る繰延税金負債	
無形固定資産	93,674,996	退職給付引当金	7,754,456
のれん	86,287,387	負ののれん	
借地権	3,675,000	資産除去債務	14,904,635
ソフトウェア	1,081,834	その他の固定負債	12,900,000
リース資産(無形固定資産)		負債合計	1,388,209,720
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	101,516	株主資本	781,380,214
投資その他の資産	40,762,195	資本金	100,000,000
投資有価証券	2,943,600	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		利益剰余金	664,620,214
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)	2,778,024	別途積立金	45,800,000
長期前払費用(その他)		繰越利益剰余金	593,820,214
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	1,650,054
その他の投資等	35,040,571	その他有価証券評価差額金	1,650,054
貸倒引当金	△	土地再評価差額金	
資産合計	2,171,239,988	新株予約権	
		純資産合計	783,030,268
		負債純資産合計	2,171,239,988

損益計算書

(確定決算)

財務諸表-2

会社名 _____

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額
売上高	対外売上	5,294,965,308
	売上割戻 △	
	対外純売上計	(5,294,965,308)
	販売手数料収入	6,038,748
		5,301,004,056
売上原価	期首商品棚卸高	157,213,483
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,439,326,896
	仕入割戻 △	
	販促報奨金 △	
	対外純仕入計	(3,439,326,896)
	商品他勘定振替 △	
	期末商品棚卸高 △	-137,943,689
	商品売上原価	3,458,596,690
	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	
		3,458,596,690
	売上総利益	1,842,407,366
	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	1,842,407,366
	販売費及び一般管理費	1,559,612,595
	営業利益	282,794,771
営業外収益	受取利息	17,910
	CMS受取利息	1,318,584
	受取配当金	162,100
	受取手数料	349,923
	不動産賃貸料	5,592,609
	負ののれん償却額	
	雑益	11,539,203
	計	18,980,329
営業外費用	支払利息	984,507
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	
		34,716
	計	1,019,223
	経常利益	300,755,877
特別利益	固定資産処分益	522,849
	投資有価証券売却益	
	ゴルフ会員権売却益	
	計	522,849
特別損失	固定資産処分損	4,484,544
	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	4,484,544
	税引前当期純利益	296,794,182
	法人税、住民税及び事業税	111,608,700
	法人税等調整額	-1,306,205
	当期純利益	186,491,687

} 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。

損益計算書 (確定決算)

財務諸表-2

会社名

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
販売費及び一般管理費	(1,559,612,595)	当期製品製造原価	(0)
役員報酬(定時同額給与)	66,155,000	期首原材料棚卸高	
役員賞与		当期原材料仕入高	
給料手当	624,042,925		
賞与	115,850,300	期末原材料棚卸高	△
賞与引当金戻入	△ -38,459,162	材料費計①	(0)
賞与引当金繰入	34,930,499	役員報酬	
役員賞与引当金戻入	△	役員賞与	
役員賞与引当金繰入		給料手当	
退職金		賞与	
確定拠出年金	12,259,858	賞与引当金戻入	△
退職給付引当金繰入額	6,479,883	賞与引当金繰入	
法定福利費	130,366,135	退職金	
福利厚生費	15,868,388	退職給付引当金繰入額	
通勤費	12,437,986	法定福利費	
人件費計	(979,931,812)	福利厚生費	
旅費交通費	10,164,161	通勤費	
車両燃料費	2,933,081	外注費	
車両保険料	566,390		
車両修繕費	914,166	労務費計②	(0)
車両経費計	(4,413,637)	旅費交通費	
交際費	5,764,500	車両燃料費	
販売促進費		車両保険料	
広告宣伝費	5,404,036	車両修繕費	
通信費	10,034,035	交際費	
運賃荷造費	253,784	販売促進費	
貸倒損失		広告宣伝費	
貸倒引当金戻入	△	通信費	
貸倒引当金繰入		運賃荷造費	
教育訓練費	5,866,496	貸倒損失	
会議費	940,662	貸倒引当金戻入	△
諸会費	7,788,357	貸倒引当金繰入	
支払手数料	22,625,225	教育訓練費	
経営指導料	14,747,748	会議費	
図書費	2,609,835	諸会費	
水道光熱費	13,840,417	支払手数料	
不動産賃借料	75,827,770	図書費	
機械賃借料	13,905,272	水道光熱費	
損害保険料	3,688,022	不動産賃借料	
生命保険料	705,602	機械賃借料	
消耗品費	19,691,152	損害保険料	
耐久消耗品費	3,867,777	生命保険料	
修繕費	977,978	消耗品費	
寄付金	6,377,000	耐久消耗品費	
共済会負担金	2,613,820	修繕費	
租税公課	6,101,103	寄付金	
仮払消費税の未控除費用	260,060,188	共済会負担金	
減価償却費	47,222,770	租税公課	
のれん償却費	26,750,665	減価償却費	
資産除去債務費用	281,748	雑費	
雑費	7,157,023		
その他の経費計	(559,338,485)	製造経費計③	(0)
		当期総製造費用①+②+③	(0)
		期首仕掛品棚卸高	
		期末仕掛品棚卸高	△

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 27年4月 1日
至 平成 28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	繰 越 利 益 剰 余 金
当期首残高	100,000,000	16,760,000		16,760,000	25,000,000		45,800,000	429,228,527
当期変動額				0				
剰余金の配当				0				-21,900,000
別途積立金の積立				0				
当期純利益				0				186,491,687
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	0	0	0	164,591,687
当期末残高	100,000,000	16,760,000	0	16,760,000	25,000,000	0	45,800,000	593,820,214

	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	500,028,527		616,788,527	1,614,103		1,614,103		618,402,630
当期変動額								
剰余金の配当	-21,900,000		-21,900,000			0		-21,900,000
別途積立金の積立	0		0			0		0
当期純利益	186,491,687		186,491,687			0		186,491,687
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	0		0	35,951		35,951		35,951
当期変動額合計	164,591,687	0	164,591,687	35,951	0	35,951	0	164,627,638
当期末残高	664,620,214	0	781,380,214	1,650,054	0	1,650,054	0	783,030,268