

# 貸借対照表 (確定決算)

財務諸表－1

会社名 株式会社 ファーマダイワ

平成29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
<b>流動資産</b>	<b>1,191,266,536</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,254,040,146</b>
現金預金(定期預金除く)	70,959,436	支払手形	
定期預金(注)	920,000	電子記録債務	
CMS預け金	57,863,728	買掛金	1,051,626,191
受取手形		送品値引未収入金	△
電子記録債権		送品割戻未収入金	△
売掛金	853,784,187	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	164,133,690	1年内償還予定の社債	
前払費用	13,781,787	1年内返済予定の長期借入金	5,172,000
繰延税金資産	12,140,314	リース債務(流動負債)	21,615,186
仕入割戻未収入金		未払金	3,849,849
販促報奨未収入金		未払費用	43,671,000
割戻積立金		未払法人税等	2,405,200
立替金	11,248	繰延税金負債	
従業員立替金		預り金	5,998,976
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	511,002	賞与引当金	32,888,444
雑受取手形		役員賞与引当金	
雑電子記録債権		返品調整引当金	
その他の流動資産	17,161,144	未払消費税等	6,638,400
貸倒引当金	△	設備支払手形	
<b>固定資産</b>	<b>985,549,045</b>	経費支払手形	
有形固定資産	877,231,138	雑電子記録債務	
建物	238,593,451	資産除去債務	
建物附属設備	61,590,464	その他の流動負債	174,900
構築物	16,882,110	<b>固定負債</b>	<b>75,676,311</b>
車両運搬具	5,688,539	社債	
器具備品	6,467,927	長期借入金	4,230,000
土地	497,833,357	リース債務(固定負債)	29,738,983
リース資産(有形固定資産)	50,175,290	繰延税金負債	829,908
建設仮勘定		再評価に係る繰延税金負債	
無形固定資産	69,081,971	退職給付引当金	14,302,959
のれん	61,988,362	負ののれん	
借地権	3,675,000	資産除去債務	14,574,461
ソフトウェア	787,834	その他の固定負債	12,000,000
リース資産(無形固定資産)		<b>負債合計</b>	<b>1,329,716,457</b>
電話加入権	2,529,259	<b>純資産の部</b>	
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	845,421,587
ソフトウェア仮勘定		資本金	100,000,000
投資その他の資産	39,235,936	資本剰余金	16,760,000
投資有価証券	2,983,200	資本準備金	16,760,000
非連結子会社株式		その他資本剰余金	
関係会社株式		利益剰余金	728,661,587
持分法非適用関連会社株式		利益準備金	25,000,000
長期貸付金		その他利益剰余金	
従業員長期貸付金		土地圧縮積立金	
破産更生債権等		別途積立金	45,800,000
長期前払費用(償却資産)	3,038,331	繰越利益剰余金	657,861,587
長期前払費用(その他)		自己株式	△
繰延税金資産		評価・換算差額等	1,677,537
再評価に係る繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	1,677,537
その他の投資等	33,214,405	土地再評価差額金	
貸倒引当金	△	新株予約権	
<b>資産合計</b>	<b>2,176,815,581</b>	<b>純資産合計</b>	<b>847,099,124</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>2,176,815,581</b>

(注) 預け入れ期間が3か月以下のものは現金預金として下さい。

# 損益計算書 (確定決算)

財務諸表-2

会社名 株式会社 ファーマダイワ

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額
売上高	対外売上	5,362,902,259
	売上割戻 $\Delta$	
	対外純売上計	(5,362,902,259)
	販売手数料収入	5,808,488
		5,368,710,747
売上原価	期首商品棚卸高	137,943,689
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,578,501,949
	仕入割戻 $\Delta$	
	販促報奨金 $\Delta$	
	対外純仕入計	(3,578,501,949)
	商品他勘定振替 $\Delta$	
	期末商品棚卸高 $\Delta$	-164,133,690
	商品売上原価	3,552,311,948
	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 $\Delta$	
	製品売上原価	0
	3,552,311,948	
	売上総利益	1,816,398,799
	返品調整引当金戻入	
	返品調整引当金繰入 $\Delta$	
	修正売上総利益	1,816,398,799
	販売費及び一般管理費	1,649,104,827
	営業利益	167,293,972
営業外収益	受取利息	703
	CMS受取利息	452,556
	受取配当金	158,800
	受取手数料	
	不動産賃貸料	132,141
	負ののれん償却額	
	雑益	21,918,982
	計	22,663,182
営業外費用	支払利息	625,478
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	90,153
		計
	経常利益	189,241,523
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	23,533,989
	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	23,533,989
	税引前当期純利益	165,707,534
	法人税、住民税及び事業税	55,606,400
	法人税等調整額	5,819,761
	当期純利益	104,281,373

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 株式会社 ファーマダイワ

自 平成28年4月1日  
至 平成29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	(1,649,104,827)	当期製品製造原価	(0)
役員報酬(定時同額給与)	56,670,000	期首原材料棚卸高	
役員賞与		当期原材料仕入高	
給料手当	664,816,102	期末原材料棚卸高	△
賞与	130,997,000	材料費計①	(0)
賞与引当金戻入	△ -34,930,499	役員報酬	
賞与引当金繰入	32,888,444	役員賞与	
役員賞与引当金戻入	△	給料手当	
役員賞与引当金繰入		賞与	
退職金		賞与引当金戻入	△
確定拠出年金	13,870,466	賞与引当金繰入	
退職給付引当金繰入額	7,366,551	退職金	
法定福利費	149,014,051	退職給付引当金繰入額	
福利厚生費	21,119,743	法定福利費	
通勤費	15,441,248	福利厚生費	
人件費計	(1,057,253,106)	通勤費	
旅費交通費	8,705,286	外注費	
車両燃料費	2,258,079	労務費計②	(0)
車両保険料	635,830	旅費交通費	
車両修繕費	803,340	車両燃料費	
車両経費計	(3,697,249)	車両保険料	
交際費	4,993,705	車両修繕費	
販売促進費	1,100,213	交際費	
広告宣伝費	2,572,654	販売促進費	
通信費	10,315,506	広告宣伝費	
運賃荷造費	459,895	通信費	
貸倒損失		運賃荷造費	
貸倒引当金戻入	△	貸倒損失	
貸倒引当金繰入		貸倒引当金戻入	△
教育訓練費	4,515,072	貸倒引当金繰入	
会議費	385,477	教育訓練費	
諸会費	8,646,650	会議費	
支払手数料	24,764,245	諸会費	
経営指導料	15,903,012	支払手数料	
図書費	2,200,726	図書費	
水道光熱費	13,824,168	水道光熱費	
不動産賃借料	67,071,210	不動産賃借料	
機械賃借料	17,903,264	機械賃借料	
損害保険料	5,006,468	損害保険料	
生命保険料	449,580	生命保険料	
消耗品費	24,144,841	消耗品費	
耐久消耗品費	5,833,393	耐久消耗品費	
修繕費	1,849,726	修繕費	
寄付金	384,992	寄付金	
共済会負担金	3,112,200	共済会負担金	
租税公課	9,686,598	租税公課	
仮払消費税の未控除費用	262,480,938	減価償却費	
減価償却費	56,761,576	のれん償却費	
のれん償却費	27,363,575	資産除去債務費用	
資産除去債務費用	1,069,826	雑費	
雑費	6,649,676	製造経費計③	(0)
その他の経費計	(574,455,481)	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 フォーマイヴ

自 平成 28年4月 1日  
至 平成 29年3月 31日

	資本金	株主資本			利益剰余金			利益準備金		利益剰余金		純資産合計
		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	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	25,000,000	45,800,000	593,820,214				783,030,268	
当期変動額												
剰余金の配当											-40,240,000	
別途積立金の積立											104,281,373	
当期純利益											104,281,373	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)											27,483	
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,041,373	
当期末残高	100,000,000	16,760,000		16,760,000	25,000,000	45,800,000	657,861,587				847,099,124	

	利益剰余金合計	評価額		土地再評価差額金	差額等	新株子約権	純資産合計
		自己株式	式株主資本合計				
当期首残高	664,620,214		781,380,214	1,650,054	1,650,054		783,030,268
当期変動額	0		0		0		0
剰余金の配当	-40,240,000		-40,240,000		0		-40,240,000
別途積立金の積立	0		0		0		0
当期純利益	0		0		0		0
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	0		0		0		0
当期変動額合計	64,041,373	0	64,041,373	27,483	27,483	0	64,068,856
当期末残高	728,661,587	0	845,421,587	1,677,537	1,677,537	0	847,099,124