

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30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	1,623,717,490	流動負債	1,370,483,019
現金預金(定期預金除く)	90,871,327	支払手形	
定期預金(注)	1,400,000	電子記録債務	
CMS預け金	449,588,036	買掛金	1,052,178,194
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	837,252,967	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	179,437,325	1年内償還予定の社債	
前払費用	14,180,474	1年内返済予定の長期借入金	4,230,000
繰延税金資産	20,587,432	リース債務(流動負債)	21,351,503
仕入割戻未収入金		未払金	24,185,121
販促報奨未収入金		未払費用	54,933,559
割戻積立金		未払法人税等	80,924,958
立替金	31,775	繰延税金負債	
従業員立替金		預り金	14,023,494
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	494,600	賞与引当金	38,563,388
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	29,873,554	未払消費税等	
貸倒引当金 △		設備支払手形	
固定資産	919,533,382	経費支払手形	
有形固定資産	823,889,165	雑電子記録債務	
建物	207,997,434	資産除去債務	
建物附属設備	54,785,348	その他の流動負債	92,802
構築物	14,909,101	固定負債	89,048,776
車両運搬具	3,605,631	社債	
器具備品	6,283,364	長期借入金	
土地	481,731,197	リース債務(固定負債)	36,878,975
リース資産(有形固定資産)	54,577,090	繰延税金負債	
建設仮勘定		再評価に係る繰延税金負債	
無形固定資産	54,157,050	退職給付引当金	27,792,105
のれん	46,974,787	負ののれん	
借地権	3,675,000	資産除去債務	12,377,696
ソフトウェア	797,368	その他の固定負債	12,000,000
リース資産(無形固定資産)		負債合計	1,459,531,795
電話加入権	2,608,379	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	1,081,716,332
ソフトウェア仮勘定		資本金	100,000,000
投資その他の資産	41,487,167	資本剰余金	34,760,000
投資有価証券	3,451,800	資本準備金	
非連結子会社株式		その他資本剰余金	34,760,000
関係会社株式		利益剰余金	946,956,332
持分法非適用関連会社株式		利益準備金	28,750,000
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	79,800,000
長期前払費用(償却資産)	1,771,523	繰越利益剰余金	838,406,332
長期前払費用(その他)		自己株式 △	
繰延税金資産	684,337	評価・換算差額等	2,002,745
再評価に係る繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	2,002,745
その他の投資等	35,579,507	土地再評価差額金	
貸倒引当金 △		新株予約権	
資産合計	2,543,250,872	純資産合計	1,083,719,077
		負債純資産合計	2,543,250,872

(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)

会社名 株式会社 ファーマダイワ

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

財務諸表-2

(単位:円)

科 目		金 額
売上高	対外売上	5,512,481,812
	売上割戻 Δ	
	対外純売上計	(5,512,481,812)
	販売手数料収入	6,482,147
		5,518,963,959
売上原価	期首商品棚卸高	175,691,853
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,533,896,586
	仕入割戻 Δ	
	販促報奨金 Δ	
	対外純仕入計	(3,533,896,586)
	商品他勘定振替 Δ	
	期末商品棚卸高 Δ	-179,437,325
	商品売上原価	3,530,151,114
	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	
		3,530,151,114
	売上総利益	1,988,812,845
	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	1,988,812,845
	販売費及び一般管理費	1,700,238,751
	営業利益	288,574,094
営業外収益	受取利息	680
	CMS受取利息	1,842,298
	受取配当金	116,800
	受取手数料	
	不動産賃貸料	238,902
	負ののれん償却額	
	雑益	15,440,773
	計	17,639,453
営業外費用	支払利息	499,194
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	69,999
		計
	経常利益	305,644,354
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	2,889,332
	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	24,248,685
	過年度資産除去債務費用	
	計	27,138,017
	税引前当期純利益	278,506,337
	法人税、住民税及び事業税	108,335,200
	法人税等調整額	-10,104,755
	当期純利益	180,275,892

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29年4月1日
至 平成30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	(1,700,238,751)	当期製品製造原価	(0)
役員報酬(定時同額給与)	53,100,000	期首原材料棚卸高	
役員賞与		当期原材料仕入高	
給料手当	693,911,210	期末原材料棚卸高 △	
賞与	128,768,100	材料費計 ①	(0)
賞与引当金戻入 △	-32,888,444	役員報酬	
賞与引当金繰入	38,563,388	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	13,738,356	賞与引当金繰入	
退職給付引当金繰入額	14,468,937	退職金	
法定福利費	143,784,236	退職給付引当金繰入額	
福利厚生費	18,077,332	法定福利費	
通勤費	15,124,960	福利厚生費	
人件費計	(1,086,648,075)	通勤費	
旅費交通費	5,905,039	外注費	
車両燃料費	2,105,122	労務費計 ②	(0)
車両保険料	887,320	旅費交通費	
車両修繕費	950,483	車両燃料費	
車両経費計	(3,942,925)	車両保険料	
交際費	5,135,549	車両修繕費	
販売促進費	855,779	交際費	
広告宣伝費	1,714,762	販売促進費	
通信費	10,346,342	広告宣伝費	
運賃荷造費	424,504	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	3,523,367	貸倒引当金繰入	
会議費	158,086	教育訓練費	
諸会費	9,569,182	会議費	
支払手数料	27,354,220	諸会費	
経営指導料	16,106,136	支払手数料	
図書費	2,245,651	図書費	
水道光熱費	15,260,009	水道光熱費	
不動産賃借料	67,067,543	不動産賃借料	
機械賃借料	18,981,942	機械賃借料	
損害保険料	5,054,686	損害保険料	
生命保険料	474,650	生命保険料	
消耗品費	27,540,839	消耗品費	
耐久消耗品費	1,626,779	耐久消耗品費	
修繕費	10,174,214	修繕費	
寄付金	884,886	寄付金	
共済会負担金	2,789,100	共済会負担金	
租税公課	10,559,176	租税公課	
仮払消費税の未控除費用	277,965,078	減価償却費	
減価償却費	56,124,574	のれん償却費	
のれん償却費	28,013,575	資産除去債務費用	
資産除去債務費用	-2,196,765	雑費	
雑費	5,988,848	製造経費計 ③	(0)
その他の経費計	(598,607,163)	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

財務諸表-3
(単位:円)

会社名 株式会社 ファーマダイワ

自 平成 29年4月 1日
至 平成 30年3月31日

	株 主 資 本 等							
	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	25,000,000		45,800,000	657,861,587
当期変動額				0				
剰余金の配当				0				-26,150,000
合併による受入		18,000,000		18,000,000	3,750,000		34,000,000	26,418,853
別途積立金の積立				0				
当期純利益				0				180,275,892
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	18,000,000	0	18,000,000	3,750,000	0	34,000,000	180,544,745
当期末残高	100,000,000	34,760,000	0	34,760,000	28,750,000	0	79,800,000	838,406,332

	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	728,661,587		845,421,587	1,677,537		1,677,537		847,099,124
当期変動額								
剰余金の配当	-26,150,000		-26,150,000			0		-26,150,000
別途積立金の積立	64,168,853		82,168,853			0		82,168,853
当期純利益	180,275,892		180,275,892			0		180,275,892
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				325,208		325,208		325,208
当期変動額合計	218,294,745	0	236,294,745	325,208	0	325,208	0	236,619,953
当期末残高	946,956,332	0	1,081,716,332	2,002,745	0	2,002,745	0	1,083,719,077