

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31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	1,621,713,677	流動負債	1,228,313,730
現金預金(定期預金除く)	88,154,801	支払手形	
定期預金(注)	1,880,000	電子記録債務	
CMS預け金	503,009,237	買掛金	992,342,539
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	795,578,821	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	197,067,110	1年内償還予定の社債	
前払費用	14,811,018	1年内返済予定の長期借入金	
繰延税金資産		リース債務(流動負債)	29,172,748
仕入割戻未収入金		未払金	11,472,423
販促報奨未収入金		未払費用	57,465,017
割戻積立金		未払法人税等	1,762,700
立替金	135,554	繰延税金負債	
従業員立替金		預り金	14,022,383
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	7,446,622	賞与引当金	41,387,112
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	13,630,514	未払消費税等	454,600
貸倒引当金	△	設備支払手形	
固定資産	935,018,198	経費支払手形	
有形固定資産	841,469,809	雑電子記録債務	
建物	196,198,223	資産除去債務	
建物附属設備	49,302,543	その他の流動負債	234,208
構築物	13,103,688	固定負債	127,557,041
車両運搬具	2,134,016	社債	
器具備品	7,097,290	長期借入金	
土地	485,038,769	リース債務(固定負債)	66,749,291
リース資産(有形固定資産)	88,595,280	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	26,752,647	退職給付引当金	36,206,806
のれん	18,889,373	負ののれん	
借地権	3,675,000	資産除去債務	12,600,944
ソフトウェア	1,488,769	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	1,355,870,771
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	91,126	株主資本	1,198,837,747
ソフトウェア仮勘定		資本金	100,000,000
投資その他の資産	66,795,742	資本剰余金	34,760,000
投資有価証券	3,481,500	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	1,064,077,747
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)	1,728,922	繰越利益剰余金	955,527,747
長期前払費用(その他)		自己株式	△
繰延税金資産	25,987,233	評価・換算差額等	2,023,357
再評価に係る繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	2,023,357
その他の投資等	35,598,087	土地再評価差額金	
貸倒引当金	△	新株予約権	
資産合計	2,556,731,875	純資産合計	1,200,861,104
		負債純資産合計	2,556,731,875

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30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額
売上高	対外売上	5,521,967,394
	売上割戻 △	
	対外純売上計	(5,521,967,394)
	販売手数料収入	6,664,570
		5,528,631,964
売上原価	期首商品棚卸高	179,437,325
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,531,032,050
	仕入割戻 △	
	販促報奨金 △	
	対外純仕入計	(3,531,032,050)
	商品他勘定振替 △	
	期末商品棚卸高 △	-197,067,110
	商品売上原価	3,513,402,265
	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	
		3,513,402,265
	売上総利益	2,015,229,699
	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	2,015,229,699
	販売費及び一般管理費	1,796,500,973
	営業利益	218,728,726
営業外収益	受取利息	180
	CMS受取利息	3,158,157
	受取配当金	311,250
	受取手数料	
	不動産賃貸料	536,118
	負ののれん償却額	
	雑益	10,314,597
	計	14,320,302
営業外費	支払利息	443,880
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	96,233
	計	540,113
	経常利益	232,508,915
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	479,452
	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	479,452	
	税引前当期純利益	232,029,463
	法人税、住民税及び事業税	77,392,600
	法人税等調整額	-4,724,552
	当期純利益	159,361,415

} 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30年4月1日
至 平成31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	(1,796,500,973)	当期製品製造原価	(0)
役員報酬(定時同額給与)	49,302,000	期首原材料棚卸高	
役員賞与		当期原材料仕入高	
給料手当	784,293,303	期末原材料棚卸高 △	
賞与	128,092,350	材料費計 ①	(0)
賞与引当金戻入 △	-38,563,388	役員報酬	
賞与引当金繰入	41,387,112	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	13,734,563	賞与引当金繰入	
退職給付引当金繰入額	9,683,476	退職金	
法定福利費	147,476,403	退職給付引当金繰入額	
福利厚生費	18,042,316	法定福利費	
通勤費	14,868,600	福利厚生費	
人件費計	(1,168,316,735)	通勤費	
旅費交通費	5,031,138	外注費	
車両燃料費	2,615,019	労務費計 ②	(0)
車両保険料	1,032,890	旅費交通費	
車両修繕費	1,116,813	車両燃料費	
車両経費計	(4,764,722)	車両保険料	
交際費	4,590,073	車両修繕費	
販売促進費	1,155,015	交際費	
広告宣伝費	1,954,176	販売促進費	
通信費	11,689,163	広告宣伝費	
運賃荷造費	452,741	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	3,327,794	貸倒引当金繰入	
会議費	76,726	教育訓練費	
諸会費	9,620,207	会議費	
支払手数料	31,627,576	諸会費	
経営指導料	16,556,892	支払手数料	
図書費	2,344,949	経営指導料	
水道光熱費	12,768,839	図書費	
不動産賃借料	72,697,061	水道光熱費	
機械賃借料	22,888,418	不動産賃借料	
損害保険料	5,684,482	機械賃借料	
生命保険料	449,580	損害保険料	
消耗品費	30,183,246	生命保険料	
耐久消耗品費	2,081,554	消耗品費	
修繕費	1,970,573	耐久消耗品費	
寄付金	86,302	修繕費	
共済会負担金	2,810,900	寄付金	
租税公課	10,771,200	共済会負担金	
仮払消費税の未控除費用	282,586,529	租税公課	
減価償却費	53,994,142	減価償却費	
のれん償却費	28,085,414	雑費	
資産除去債務費用	223,248	製造経費計 ③	(0)
雑費	7,711,578	当期総製造費用 ①+②+③	(0)
その他の経費計	(613,798,305)	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 30年4月 1日

至 平成 31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	土 地 圧 縮 積 立 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	繰 越 利 益 剰 余 金
当期首残高	100,000,000	34,760,000		34,760,000	28,750,000		79,800,000	838,406,332
当期変動額				0				
剰余金の配当				0				-42,240,000
別途積立金の積立				0				
当期純利益				0				159,361,415
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	117,121,415
当期末残高	100,000,000	34,760,000	0	34,760,000	28,750,000	0	79,800,000	955,527,747

	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	946,956,332		1,081,716,332	2,002,745		2,002,745		1,083,719,077
当期変動額								
剰余金の配当	-42,240,000		-42,240,000			0		-42,240,000
別途積立金の積立	0		0			0		0
当期純利益	159,361,415		159,361,415			0		159,361,415
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	0		0	20,612		20,612		20,612
当期変動額合計	117,121,415	0	117,121,415	20,612	0	20,612	0	117,142,027
当期末残高	1,064,077,747	0	1,198,837,747	2,023,357	0	2,023,357	0	1,200,861,104