

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

2020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	1,879,234,869	流動負債	1,328,310,221
現金預金(定期預金除く)	53,709,269	支払手形	
定期預金(注)	2,360,000	電子記録債務	
CMS預け金	743,438,419	買掛金	1,044,784,258
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	869,302,191	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	186,057,777	1年内償還予定の社債	
前払費用	10,440,916	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)	34,040,208
仕入割戻未収入金		未払金	14,196,275
販促報奨未収入金		未払費用	48,185,848
割戻積立金		未払法人税等	59,501,497
立替金	8,080	繰延税金負債	
従業員立替金		預り金	4,254,935
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	495,000	賞与引当金	39,239,000
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	13,423,217	未払消費税等	4,098,200
貸倒引当金	△	設備支払手形	
固定資産	945,435,554	経費支払手形	
有形固定資産	855,052,083	雑電子記録債務	
建物	201,713,558	資産除去債務	
建物附属設備	48,077,889	その他の流動負債	10,000
構築物	12,127,060	固定負債	149,655,644
車両運搬具	1,259,300	社債	
器具備品	9,337,641	長期借入金	
土地	478,951,015	リース債務(固定負債)	78,125,295
リース資産(有形固定資産)	103,585,620	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	15,469,710	退職給付引当金	44,874,810
のれん	7,762,910	負ののれん	
借地権	3,675,000	資産除去債務	14,655,539
ソフトウェア	1,332,295	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	1,477,965,865
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	1,341,894,388
ソフトウェア仮勘定		資本金	100,000,000
投資その他の資産	74,913,761	資本剰余金	34,760,000
投資有価証券	7,552,080	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	1,207,134,388
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)	2,295,110	繰越利益剰余金	1,098,584,388
長期前払費用(その他)			
繰延税金資産	31,220,579	自己株式	△
再評価に係る繰延税金資産		評価・換算差額等	4,810,170
その他の投資等	33,845,992	その他有価証券評価差額金	4,810,170
貸倒引当金	△	土地再評価差額金	
		新株予約権	
資産合計	2,824,670,423	純資産合計	1,346,704,558
		負債純資産合計	2,824,670,423

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 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額
売上高	対外売上	5,855,796,656
	売上割戻 Δ	
	対外純売上計	(5,855,796,656)
	販売手数料収入	7,582,231
		5,863,378,887
売上原価	期首商品棚卸高	197,067,110
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,719,835,979
	仕入割戻 Δ	
	販促報奨金 Δ	
	対外純仕入計	(3,719,835,979)
	商品他勘定振替 Δ	
	期末商品棚卸高 Δ	-186,057,777
	商品売上原価	3,730,845,312
	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
		3,730,845,312
	売上総利益	2,132,533,575
	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	2,132,533,575
	販売費及び一般管理費	1,887,660,376
	営業利益	244,873,199
営業外収益	受取利息	140
	CMS受取利息	3,244,255
	受取配当金	395,651
	受取手数料	
	不動産賃貸料	552,139
	負ののれん償却額	
	雑益	13,744,117
	計	17,936,302
営業外費	支払利息	423,681
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	1,931,252
	計	2,354,933
	経常利益	260,454,568
特別利益	固定資産処分益	1,714,026
	投資有価証券売却益	
	ゴルフ会員権売却益	
	土地収用に伴う補償金	9,989,685
	計	11,703,711
特別損失	固定資産処分損	3,534,951
	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	3,534,951
	税引前当期純利益	268,623,328
	法人税、住民税及び事業税	99,758,800
	法人税等調整額	-6,462,113
	当期純利益	175,326,641

株主資本等変動計算書

財務諸表一3

(単位:円)

会社名 株式会社ファーマダイワ

自 2019年4月 1日

至 2020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	別 途 積 立 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	955,527,747
当期変動額				0				
剰余金の配当				0				-32,270,000
別途積立金の積立				0				
当期純利益				0				175,326,641
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	143,056,641
当期末残高	100,000,000	0	34,760,000	34,760,000	28,750,000	0	79,800,000	1,098,584,388

	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	1,064,077,747		1,198,837,747	2,023,357		2,023,357		1,200,861,104
当期変動額								
剰余金の配当	-32,270,000		-32,270,000			0		-32,270,000
別途積立金の積立	0		0			0		0
当期純利益	175,326,641		175,326,641			0		175,326,641
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	0		0	2,786,813		2,786,813		2,786,813
当期変動額合計	143,056,641	0	143,056,641	2,786,813	0	2,786,813	0	145,843,454
当期末残高	1,207,134,388	0	1,341,894,388	4,810,170	0	4,810,170	0	1,346,704,558