

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

2021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	2,017,692,783	流動負債	1,379,447,195
現金預金(定期預金除く)	59,724,694	支払手形	
定期預金(注)		電子記録債務	
CMS預け金	819,841,981	買掛金	1,116,575,838
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	902,186,520	短期借入金	80,000,000
有価証券		CMS借入金	
商品	197,314,363	1年内償還予定の社債	
前払費用	11,418,700	1年内返済予定の長期借入金	
仕入割戻未収入金		リース債務(流動負債)	35,928,908
販促報奨未収入金		未払金	15,237,546
割戻積立金		未払費用	48,574,875
立替金		未払法人税等	35,512,895
従業員立替金		預り金	4,507,833
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	688,000	賞与引当金	39,789,000
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	26,518,525	未払消費税等	3,150,300
貸倒引当金 △		設備支払手形	
固定資産	968,428,486	経費支払手形	
有形固定資産	873,811,949	雑電子記録債務	
建物	195,773,809	資産除去債務	
建物附属設備	49,260,370	その他の流動負債	170,000
構築物	10,631,291	固定負債	147,270,479
車両運搬具	604,425	社債	
器具備品	9,935,749	長期借入金	
土地	510,639,365	リース債務(固定負債)	69,512,841
リース資産(有形固定資産)	96,966,940	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	13,759,993	退職給付引当金	52,907,929
のれん	4,550,000	負ののれん	
借地権	5,535,000	資産除去債務	12,849,709
ソフトウェア	975,488	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	1,526,717,674
電話加入権	2,608,379	純資産の部	
電信加入権		科 目	
その他の無形固定資産	91,126	金 額	
ソフトウェア仮勘定		株主資本	1,453,872,637
投資その他の資産	80,856,544	資本金	100,000,000
投資有価証券	8,590,680	資本剰余金	34,760,000
非連結子会社株式		資本準備金	
関係会社株式		その他資本剰余金	34,760,000
持分法非適用関連会社株式		利益剰余金	1,319,112,637
長期貸付金		利益準備金	28,750,000
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)	6,558,044	別途積立金	79,800,000
長期前払費用(その他)		繰越利益剰余金	1,210,562,637
繰延税金資産	31,901,528	自己株式 △	
再評価に係る繰延税金資産		評価・換算差額等	5,530,958
その他の投資等	33,806,292	その他有価証券評価差額金	5,530,958
貸倒引当金 △		土地再評価差額金	
		新株予約権	
資産合計	2,986,121,269	純資産合計	1,459,403,595
		負債純資産合計	2,986,121,269

損益計算書

(確定決算)

会社名 株式会社ファーマダイワ

財務諸表-2

自 2020年4月1日

至 2021年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額
売上高	対外売上	5,894,813,269
	売上割戻 Δ	
	対外純売上計	(5,894,813,269)
	販売手数料収入	7,017,006
		5,901,830,275
売上原価	期首商品棚卸高	186,057,777
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,808,352,667
	仕入割戻 Δ	
	販促報奨金 Δ	
	対外純仕入計	(3,808,352,667)
	商品他勘定振替 Δ	
	期末商品棚卸高 Δ	-197,314,363
	商品売上原価	3,797,096,081
	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	
		3,797,096,081
	売上総利益	2,104,734,194
	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	2,104,734,194
	販売費及び一般管理費	1,911,518,550
	営業利益	193,215,644
営業外収益	受取利息	4,317,173
	CMS受取利息	
	受取配当金	307,050
	受取手数料	
	不動産賃貸料	514,557
	負ののれん償却額	
	雑益	35,067,072
	計	40,205,852
営業外費用	支払利息	426,181
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	5,302,399
	計	5,728,580
	経常利益	227,692,916
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	197,128
	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	197,128
	税引前当期純利益	227,495,788
	法人税、住民税及び事業税	80,366,300
	法人税等調整額	-998,761
	当期純利益	148,128,249

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 2020年 4月 1日
至 2021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		
当期首残高	100,000,000		34,760,000	34,760,000	28,750,000		79,800,000	1,098,584,388
当期変動額				0				0
剰余金の配当				0				-36,150,000
別途積立金の積立				0				0
当期純利益				0				148,128,249
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				0				0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	111,978,249
当期末残高	100,000,000	0	34,760,000	34,760,000	28,750,000	0	79,800,000	1,210,562,637

	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	1,207,134,388		1,341,894,388	4,810,170		4,810,170		1,346,704,558
当期変動額			0			0		0
剰余金の配当	-36,150,000		-36,150,000			0		-36,150,000
別途積立金の積立	0		0			0		0
当期純利益	148,128,249		148,128,249			0		148,128,249
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	0		0	720,788		720,788		720,788
当期変動額合計	111,978,249	0	111,978,249	720,788	0	720,788	0	112,699,037
当期末残高	1,319,112,637	0	1,453,872,637	5,530,958	0	5,530,958	0	1,459,403,595