

# 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

2022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	1,960,617,633	流動負債	1,315,261,775
現金預金(定期預金除く)	39,844,430	支払手形	
定期預金(注)		電子記録債務	
CMS預け金	775,802,480	買掛金	1,049,160,411
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	916,331,890	短期借入金	80,000,000
契約資産		CMS借入金	
有価証券		1年内償還予定の社債	
商品	204,553,368	1年内返済予定の長期借入金	
返品資産		リース債務(流動負債)	38,682,241
前払費用	11,449,661	未払金	17,328,932
仕入割戻未収入金		未払費用	51,439,418
販促報奨未収入金		返金負債	
割戻積立金		未払法人税等	26,988,463
立替金		契約負債	
従業員立替金		預り金	4,785,498
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	23,401	賞与引当金	43,315,000
雑受取手形		役員賞与引当金	
雑電子記録債権		未払消費税等	3,093,800
その他の流動資産	12,612,403	設備支払手形	
貸倒引当金 △		経費支払手形	
固定資産	1,010,243,285	雑電子記録債務	
有形固定資産	885,517,965	資産除去債務	
建物	169,279,784	有償支給取引に係る負債	
建物附属設備	53,718,579	その他の流動負債	468,012
構築物	19,652,533	固定負債	147,975,266
車両運搬具	11	社債	
器具備品	9,971,900	長期借入金	
土地	541,351,198	リース債務(固定負債)	61,343,720
リース資産(有形固定資産)	91,543,960	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	10,803,186	退職給付引当金	61,611,056
のれん	1,950,000	負ののれん	
借地権	5,535,000	資産除去債務	13,020,490
ソフトウェア	618,681	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	1,463,237,041
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	1,503,129,172
ソフトウェア仮勘定		資本金	100,000,000
投資その他の資産	113,922,134	資本剰余金	34,760,000
投資有価証券	7,097,520	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	1,368,369,172
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)		繰越利益剰余金	1,259,819,172
長期前払費用(その他)	4,542,607	自己株式 △	
繰延税金資産	35,813,466	評価・換算差額等	4,494,705
再評価に係る繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	4,494,705
その他の投資等	66,468,541	土地再評価差額金	
貸倒引当金 △		新株予約権	
資産合計	2,970,860,918	純資産合計	1,507,623,877
		負債純資産合計	2,970,860,918

# 損益計算書

## (確定決算)

会社名 株式会社ファーマダイワ

自 2021年4月1日  
至 2022年3月31日

財務諸表—2

(単位:円)

科 目		金 額
売上高	対外売上	6,106,181,983
	売上割戻 $\Delta$	
	対外純売上計	(6,106,181,983)
	販売手数料収入	7,540,779
		6,113,722,762
売上原価	期首商品棚卸高	197,314,363
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,934,698,332
	仕入割戻 $\Delta$	
	販促報奨金 $\Delta$	
	対外純仕入計	(3,934,698,332)
	売上原価調整高 $\Delta$	
	商品他勘定振替 $\Delta$	
	期末商品棚卸高 $\Delta$	-204,553,368
	商品売上原価	3,927,459,327
	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	
		3,927,459,327
	売上総利益	2,186,263,435
	販売費及び一般管理費	2,026,212,728
	営業利益	160,050,707
営業外収益	受取利息	86
	CMS受取利息	4,250,669
	受取配当金	370,050
	受取手数料	
	不動産賃貸料	540,920
	負ののれん償却額	
	雑益	17,035,539
	計	22,197,264
営業外費用	支払利息	422,101
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	4,423,296
	計	4,845,397
	経常利益	177,402,574
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	
	区画整理事業に伴う移転補償金	22,790,547
	計	22,790,547
特別損失	固定資産処分損	3,713,777
	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	53,072,840
	過年度資産除去債務費用	
	計	56,786,617
	税引前当期純利益	143,406,504
	法人税、住民税及び事業税	66,005,000
	法人税等調整額	-3,455,031
	当期純利益	80,856,535

## 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 2021年 4月 1日  
至 2022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		繰 越 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	1,210,562,637
当期変動額								
				0				
剰余金の配当				0				-31,600,000
				0				
別途積立金の積立				0				
				0				
当期純利益				0				80,856,535
				0				
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	49,256,535
当期末残高	100,000,000	0	34,760,000	34,760,000	28,750,000	0	79,800,000	1,259,819,172

	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	1,319,112,637		1,453,872,637	5,530,958		5,530,958		1,459,403,595
当期変動額								
	0		0			0		0
剰余金の配当	-31,600,000		-31,600,000			0		-31,600,000
	0		0			0		0
別途積立金の積立	0		0			0		0
	0		0			0		0
当期純利益	80,856,535		80,856,535			0		80,856,535
	0		0			0		0
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	0		0	-1,036,253		-1,036,253		-1,036,253
当期変動額合計	49,256,535	0	49,256,535	-1,036,253	0	-1,036,253	0	48,220,282
当期末残高	1,368,369,172	0	1,503,129,172	4,494,705	0	4,494,705	0	1,507,623,877