

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

2024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	2,332,122,790	流動負債	1,345,280,462
現金預金(定期預金除く)	55,507,672	支払手形	
定期預金(注)		電子記録債務	
CMS預け金	1,153,292,201	買掛金	1,065,684,403
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	909,484,934	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	191,724,805	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)	26,940,308
前払費用	11,666,656	未払金	16,481,336
仕入割戻未収入金		未払費用	59,296,019
販促報奨未収入金		返金負債	
割戻積立金		未払法人税等	37,333,103
立替金		契約負債	
従業員立替金		預り金	15,244,293
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	10,930	賞与引当金	40,439,000
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	3,834,000
その他の流動資産	10,435,592	設備支払手形	
貸倒引当金 △		経費支払手形	
固定資産	901,694,800	雑電子記録債務	
有形固定資産	774,315,992	資産除去債務	
建物	133,854,932	有償支給取引に係る負債	
建物附属設備	45,639,729	その他の流動負債	28,000
構築物	22,072,375	固定負債	140,525,032
車両運搬具	8	社債	
器具備品	14,272,433	長期借入金	
土地	453,102,825	リース債務(固定負債)	45,959,936
リース資産(有形固定資産)	66,307,490	繰延税金負債	
建設仮勘定	39,066,200	再評価に係る繰延税金負債	
無形固定資産	29,650,006	退職給付引当金	71,030,818
のれん		負ののれん	
借地権	17,477,712	資産除去債務	11,534,278
ソフトウェア	9,489,699	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	1,485,805,494
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	74,216	株主資本	1,745,664,211
ソフトウェア仮勘定		資本金	100,000,000
投資その他の資産	97,728,802	資本剰余金	34,760,000
投資有価証券	3,438,120	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	1,610,904,211
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)	4,075,986	繰越利益剰余金	1,502,354,211
長期前払費用(その他)		自己株式 △	
繰延税金資産	40,052,818	評価・換算差額等	2,347,885
再評価に係る繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	2,347,885
その他の投資等	50,161,878	土地再評価差額金	
貸倒引当金 △		新株予約権	
資産合計	3,233,817,590	純資産合計	1,748,012,096
		負債純資産合計	3,233,817,590

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 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

(単位：円)

科 目		金 額
売上高	対外売上	6,152,656,117
	売上割戻 Δ	
	対外純売上計	(6,152,656,117)
	販売手数料収入	6,909,400
	情報提供料収入	
		6,159,565,517
売上原価	期首商品棚卸高	196,124,008
	合併による商品受入高	
	対外仕入	3,985,856,231
	仕入割戻 Δ	
	販促報奨金 Δ	
	対外純仕入計	(3,985,856,231)
	売上原価調整高 Δ	
	商品他勘定振替 Δ	-28,917,390
	期末商品棚卸高 Δ	-191,724,805
	商品売上原価	3,961,338,044
	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	
		3,961,338,044
	売上総利益	2,198,227,473
	販売費及び一般管理費	2,032,091,247
	営業利益	166,136,226
営業外収益	受取利息	86
	CMS受取利息	5,315,669
	受取配当金	396,732
	受取手数料	
	不動産賃貸料	510,896
	負ののれん償却額	
	雑益	23,805,590
	計	30,028,973
営業外費用	支払利息	453,582
	CMS支払利息	
	社債利息	
	特定融資枠契約手数料	
	雑損失	4,645,451
	計	5,099,033
	経常利益	191,066,166
特別利益	固定資産処分益	46,742,077
	投資有価証券売却益	2,278,600
	ゴルフ会員権売却益	
	計	49,020,677
特別損失	固定資産処分損	2,147,235
	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	12,973,000
	過年度資産除去債務費用	
	計	15,120,235
	税引前当期純利益	224,966,608
	法人税、住民税及び事業税	73,679,200
	法人税等調整額	4,348,482
	当期純利益	146,938,926

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 2023年 4月 1日

至 2024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		34,760,000	34,760,000	28,750,000		79,800,000	1,386,115,285
当期変動額				0				
剰余金の配当				0				-30,700,000
別途積立金の積立				0				
当期純利益				0				146,938,926
株主資本以外の項目の当期変動額				0				
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	116,238,926
当期末残高	100,000,000		34,760,000	34,760,000	28,750,000		79,800,000	1,502,354,211

	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	1,494,665,285		1,629,425,285	4,436,492		4,436,492		1,633,861,777
当期変動額								
剰余金の配当	-30,700,000		-30,700,000					-30,700,000
別途積立金の積立	0		0					0
当期純利益	146,938,926		146,938,926					146,938,926
株主資本以外の項目の当期変動額	0		0	-2,088,607		-2,088,607		-2,088,607
当期変動額合計	116,238,926	0	116,238,926	-2,088,607	0	-2,088,607	0	114,150,319
当期末残高	1,610,904,211		1,745,664,211	2,347,885		2,347,885		1,748,012,096