

第40期 貸借対照表

2003/7/31現在

資産の部

| 【流動資産】 | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 現金及び預金 | 156,424,018 | |
| 売掛金 | 59,815,916 | |
| 商品 | 8,920,837 | |
| 未収入金 | 491,297 | |
| 前払費用 | 5,118,963 | |
| 立替金 | 118,788 | |
| 仮払金 | 50,000 | |
| 建築協力金 | 28,072,100 | |
| 流動資産合計 | | 259,011,919 |
| 【固定資産】 | | |
| 建物 | 1,326,072,917 | |
| 建物附属設備 | 305,726,674 | |
| 構築物 | 19,369,972 | |
| 機械装置 | 6,975,215 | |
| 車両運搬具 | 5,989,847 | |
| 工具器具備品 | 48,086,051 | |
| 土地 | 309,735,874 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,021,956,550 |
| 電話加入権 | 650,854 | |
| 権利金 | 2,582,000 | |
| 借地権 | 51,229,159 | |
| ソフトウェア | 1,395,510 | |
| 無形固定資産合計 | | 55,857,523 |
| 出資金 | 15,061,000 | |
| 投資有価証券 | 7,743,557 | |
| 一括償却資産 | 1,854,527 | |
| 保険積立金 | 3,842,517 | |
| 敷金 | 14,000,000 | |
| 差入保証金 | 2,300,144 | |
| 貸倒引当金 | -533,334 | |
| 投資等合計 | | 44,268,411 |
| 固定資産合計 | | 2,122,082,484 |
| 【繰延資産】 | | |
| 繰延資産 | 15,874,125 | |
| 繰延資産合計 | | 15,874,125 |
| 資産の部合計 | | 2,396,968,528 |

負債の部

| | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| 【流動負債】 | | |
| 買掛金 | 30,700,021 | |
| 未払金 | 86,771,105 | |
| 納税充当金 | 35,928,400 | |
| 未払消費税 | 7,382,700 | |
| 預り金 | 9,831,274 | |
| 前受金 | 870,070 | |
| 賞与引当金 | 275,000 | |
| 流動負債合計 | | 171,758,570 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 2,064,148,000 | |
| 固定負債合計 | | 2,064,148,000 |
| 負債の部合計 | | 2,235,906,570 |

資本の部

| | | |
|-------------------|------------|----------------------|
| 【資本金】 | | |
| 資本金 | 10,000,000 | |
| 資本金合計 | | 10,000,000 |
| 【法定準備金】 | | |
| 利益準備金 | 2,500,000 | |
| 法定準備金合計 | | 2,500,000 |
| 【剰余金(欠損金)】 | | |
| 別途積立金 | 75,000,000 | |
| 当期末処分利益(損失) | 73,561,958 | |
| (うち当期利益(損失)) | 72,630,385 | |
| 剰余金(欠損金)合計 | | 148,561,958 |
| 資産の部合計 | | 161,061,958 |
| 負債・資本合計 | | 2,396,968,528 |

第40期 損益計算書

自 2002年8月1日 至 2003年7月31日

営業損益の部

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 【売上高】 | | |
| 旅館事業部売上高 | 1,562,261,426 | |
| 外食事業部売上高 | 153,451,138 | |
| 売上値引 | -651,566 | |
| 売上高合計 | | 1,715,060,998 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 9,049,426 | |
| 旅館事業部仕入高 | 351,443,385 | |
| 外食事業部仕入高 | 55,329,707 | |
| 期末棚卸高 | 8,920,837 | |
| 売上原価合計 | | 406,901,681 |
| 売上総利益 | | 1,308,159,317 |
| 【経費】 | | |
| 人件費 | 474,310,098 | |
| 営業費 | 204,462,023 | |
| 業務費 | 165,203,632 | |
| 管理費 | 44,655,236 | |
| 外食事業部経費 | 101,442,675 | |
| 減価償却費 | 143,948,990 | |
| 経費合計 | | 1,134,022,654 |
| 営業利益 | | 174,136,663 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息・配当金 | 422,890 | |
| 受取家賃 | 1,593,144 | |
| 雑収入 | 14,177,921 | |
| 営業外収益合計 | | 16,193,955 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 46,718,969 | |
| 営業外費用合計 | | 46,718,969 |
| 経常利益 | | 143,611,649 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当金戻入 | 352,000 | |
| 特別利益合計 | | 352,000 |
| 【特別損失】 | | |
| 固定資産除却損 | 11,457,555 | |
| 貸倒引当金繰入 | 533,334 | |
| 雑損失 | 2,476,975 | |
| 特別損失合計 | | 14,467,864 |
| 税引前当期利益(損失) | | 129,495,785 |
| 法人税等 | | 56,865,400 |
| 当期利益(損失) | | 72,630,385 |
| 前期繰越損益 | | 931,573 |
| 当期末処分利益(損失) | | 73,561,958 |

第40期 利益処分案

| | |
|---------|------------|
| 当期末処分利益 | 73,561,958 |
| 当期処分額 | 25,000,000 |
| 任意積立金 | |
| 別途積立金 | 25,000,000 |
| 次期繰越利益 | 48,561,958 |

以上の通り報告します。

平成15年9月2日

株式会社湯元館

代表取締役 針谷 了

第40期 キャッシュフロー計算書

自 2002年8月1日 至 2003年7月31日

| 科目名 | 金額の増減 | | キャッシュフロー増減 |
|------------------------|-------------|----------|--------------------|
| 税引前当期利益 | | | 129,495,785 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 減価償却費 | 162,449,244 | | 151,770,344 |
| 固定資産売却損益・除却損 | -14,476,856 | (-) | 11,457,555 |
| 貸倒・退職給与・賞与引当金 | -663,000 | | -871,666 |
| 有価証券売却益・売却損 | | | 0 |
| 営業債権の増減 | -11,029,344 | (-) | -1,080,159 |
| 棚卸資産の増減 | -8,640,391 | (-) | 128,589 |
| その他の資産の増減 | 1,785,163 | (-) | 2,387,102 |
| 支払債務の増減 | 57,430,597 | | -2,396,983 |
| 未払費用の増減 | | | |
| 未払消費税の増減 | -29,554,000 | | -826,000 |
| 前受金の増加 | -173,615 | | 747,965 |
| その他の負債の増減 | 607,410 | | 1,324,125 |
| 小計 | | | 162,640,872 |
| 法人税等の支払額 | 316,100 | | -62,811,300 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | A | 229,325,357 |

| | | | |
|------------------------|------------|----------|---------------------|
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 有形固定資産の購入 | 68,896,146 | (-) | -138,033,724 |
| 有形固定資産の売却 | | | |
| 繰延資産の取得 | 16,000,000 | (-) | 0 |
| 一括償却資産の購入 | 1,601,842 | (-) | -1,980,864 |
| 有価証券の購入 | 825,432 | (-) | -2,688,125 |
| 有価証券の売却 | | | |
| その他(資産の増減) | 22,467,914 | (-) | -19,778,772 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | B | -162,481,485 |

| | | | |
|------------------------|-------------|----------|--------------------|
| 財務活動によるキャッシュフロー | | | |
| 短期借入金の借入 | | | 20,000,000 |
| 短期借入金の返済 | | (-) | -20,000,000 |
| 長期借入金の借入 | 200,893,000 | | 410,000,000 |
| 長期借入金の返済 | 382,069,000 | (-) | -477,403,000 |
| 役員借入金の借入 | | | |
| 役員借入金の返済 | | (-) | 0 |
| 配当金の支払 | | | |
| その他(負債の増減) | | | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | C | -67,403,000 |

| | | | |
|---------|-------|---|-------------|
| 現預金の増減額 | A+B+C | D | -559,128 |
| 現預金期首残高 | | E | 156,983,146 |
| 現預金期末残高 | D+E | | 156,424,018 |

| | | | |
|--------------------|--|--|-------------------|
| フリーキャッシュフロー | | | 66,843,872 |
|--------------------|--|--|-------------------|