

第41期貸借対照表(旅館事業部)

2005年 7月31日現在

資産の部

【流動資産】	
現金・預金	120,540,577
売掛金	55,799,187
商品	9,516,369
未収入金	486,102
前払費用	2,818,462
立替金	266,046
仮払金	150,000
流動資産合計	189,576,743
【固定資産】	
建物	1,250,093,912
建物附属設備	249,951,221
構築物	10,722,769
機械装置	6,768,052
車両運搬具	5,625,212
工具器具備品	40,166,693
土地	309,735,874
有形固定資産合計	1,873,063,733
電話加入権	542,254
権利金	2,582,000
借地権	51,229,159
ソフトウェア	1,880,711
無形固定資産合計	56,234,124
出資金	17,011,000
投資有価証券	8,945,182
一括償却資産	349,956
保険積立金	3,661,632
敷金	4,000,000
差入保証金	300,216
貸倒引当金	510,151
外食事業部	12,000,000
投資等合計	45,757,835
固定資産合計	1,975,055,692
【繰延資産】	
繰延資産	2,822,750
繰延資産合計	2,822,750
資産の部合計	2,167,455,185

負債の部

【流動負債】	
未払金	24,221,900
未払法人税等	97,819,164
未払消費税	33,198,800
預り金	10,191,600
預り保証金	8,745,260
前受金	135,000
流動負債合計	174,311,724
【固定負債】	
長期借入金	1,729,934,000
固定負債合計	1,729,934,000
負債の部合計	1,904,245,724

資本の部

【資本金】	
資本金	50,000,000
資本金合計	50,000,000
【利益剰余金】	
利益準備金	2,500,000
別途積立金	100,000,000
当期末処分利益	110,709,461
利益剰余金(欠損金)合計	213,209,461
資本の部合計	263,209,461
負債・資本合計	2,167,455,185

第41期損益計算書(旅館事業部)

自 2003年 8月 1日 至 2004年 7月31日

[売上高]	
売上高	1,574,089,222
売上値引高	540,115
売上高合計	1,573,549,107
[売上原価]	
期首商品棚卸高	8,335,127
当期商品仕入高	360,356,633
期末商品棚卸高	9,516,369
売上原価	359,175,391
売上総利益	1,214,373,716
[経費]	
人件費	467,473,665
営業費	207,033,922
業務費	167,130,910
管理費	44,865,354
減価償却費	127,988,473
経費合計	1,014,492,324
営業利益	199,881,392
[営業外収益]	
受取利息	15,304
受取配当金	24,450
受取家賃	1,525,620
雑収入	9,320,230
営業外収益合計	10,885,604
[営業外費用]	
支払利息	42,976,275
営業外費用合計	42,976,275
経常利益	167,790,721
[特別利益]	
固定資産売却益	462,602
貸倒引当金戻入額	533,334
特別利益合計	995,936
[特別損失]	
固定資産除却損	10,616,968
貸倒引当金繰入	510,151
雑損失	2,599,932
特別損失合計	13,727,051
税引前当期利益(損失)	155,059,606
法人税等	61,726,300
当期利益(損失)	93,333,306
前期繰越損益	17,376,155
当期末処分利益(損失)	110,709,461

第41期 利益処分案(旅館事業部)

当期未処分利益	110,709,461
当期処分額	90,000,000
任意積立金	
別途積立金	90,000,000
次期繰越利益	20,709,461

以上の通り報告します。

平成16年8月26日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

第41期 キャッシュフロー計算書(旅館事業部)

自:平成15年8月1日

至:平成16年7月31日

科目名等	金額の増減		キャッシュフロー増減
税引前当期利益			155,059,606
営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	127,988,473		127,988,473
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-10,154,366	(-)	10,154,366
貸倒・退職給与・賞与引当金	-298,183		-298,183
有価証券売却益・売却損(マイナス表示)	750,000		750,000
営業債権の増減	-4,009,729	(-)	4,009,729
棚卸資産の増減	1,181,242	(-)	-1,181,242
その他の資産の増減	-379,541	(-)	379,541
支払債務の増減	15,334,784		15,334,784
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	3,473,600		3,473,600
前受金の増減	-735,070		-735,070
外食事業部	9,000,000		-9,000,000
その他の負債の増減	-897,651		-897,651
小計			149,978,347
法人税等の支払額	64,455,900		-64,455,900
営業活動によるキャッシュフロー		A	240,582,053

投資活動によるキャッシュフロー	金額		
有形固定資産の購入	43,654,731	(-)	-43,654,731
有形固定資産の売却	1,238,095		1,238,095
繰延資産の取得	480,000	(-)	-480,000
一括償却資産の購入		(-)	0
有価証券の購入	5,151,625	(-)	-5,151,625
有価証券の売却	1,250,000		1,250,000
その他(資産の増減)	768,072	(-)	-768,072
投資活動によるキャッシュフロー		B	-47,566,333

財務活動によるキャッシュフロー	金額		
短期借入金の借入			0
短期借入金の返済		(-)	0
長期借入金の借入	260,000,000		260,000,000
長期借入金の返済	479,655,000	(-)	-479,655,000
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	-219,655,000

現預金の増減額	A + B + C	D	-26,639,280
現預金期首残高		E	147,179,857
現預金期末残高	D + E		120,540,577

フリーキャッシュフロー	A + B		193,015,720
-------------	-------	--	-------------