

第45期 貸借対照表(湯元館事業部)

2008年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
	現金及び預金	145,637,632	
	売掛金	39,935,665	
	商品	10,601,108	
	未収入金	13,398	
	前払費用	6,331,065	
	立替金	97,442	
	仮払金	0	
流動資産合計			202,616,310
【固定資産】			
	建物	1,171,155,433	
	建物附属設備	199,070,359	
	構築物	20,371,002	
	機械装置	2,592,512	
	車両運搬具	3,700,884	
	工具器具備品	42,586,592	
	土地	250,099,874	
	建設仮勘定	2,800,000	
有形固定資産合計		1,692,376,656	
	電話加入権	542,254	
	権利金	450,000	
	借地権	51,229,159	
	ソフトウェア	257,903	
無形固定資産合計		52,479,316	
	出資金	28,287,000	
	投資有価証券	13,703,273	
	一括償却資産	1,566,138	
	保険積立金	2,524,752	
	敷金	11,000,000	
	差入保証金	30,000	
	貸倒引当金	-244,768	
	外食事業部	91,610,800	
	木もれび事業部	3,640,069	
投資等合計		152,117,264	
固定資産合計			1,896,973,236
【繰延資産】			
	繰延資産	3,246,667	
繰延資産合計			3,246,667
資産の部合計			2,102,836,213

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	20,665,326	
未払金	62,998,736	
未払法人税等	18,966,400	
未払消費税	13,152,800	
預り金	9,789,342	
前受金	515,505	
流動負債合計		126,088,109
【固定負債】		
長期借入金	1,392,985,500	
社債	100,000,000	
固定負債合計		1,492,985,500
負債の部合計		1,619,073,609

《純資産の部》

【株主資本】		
資本金	50,000,000	
資本金合計		50,000,000
利益準備金	2,500,000	
別途積立金	220,000,000	
繰越利益剰余金	211,262,604	
その他利益剰余金合計	431,262,604	
利益剰余金(欠損金)合計		433,762,604
株主資本合計		483,762,604
純資産の部合計		483,762,604
負債及び純資産合計		2,102,836,213

第45期 損益計算書(旅館事業部)

自 2007年 8月 1日 至 2008年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,542,569,603
	売上値引高	-547,608
	売上高合計	1,542,021,995
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	8,137,902
	当期商品仕入高	348,006,780
	期末商品棚卸高	10,601,108
	売上原価	345,543,574
売上総利益(損失)		1,196,478,421
【経費】		
	人件費	484,715,420
	営業費	188,324,648
	業務費	182,883,992
	管理費	62,864,598
	減価償却費	125,315,297
	経費合計	1,044,103,955
営業利益		152,374,466
【営業外収益】		
	受取利息	233,872
	受取配当金	65,885
	受取家賃	522,580
	雑収入	8,113,090
	営業外収益合計	8,935,427
【営業外費用】		
	支払利息	32,336,935
	雑損失	239,932
	営業外費用合計	32,576,867
経常利益(損失)		128,733,026
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	219,754
	特別利益合計	219,754
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	244,768
	雑損失	0
	特別損失合計	244,768
税引前当期利益(損失)		128,708,012
法人税等		47,041,100
当期利益		81,666,912

第45期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2007年8月1日
至 2008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		128,708,012
I 営業活動によるキャッシュフロー		
減価償却費	125,315,297	125,315,297
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	0 (－)	0
貸倒・退職給与・賞与引当金	25,014	25,014
有価証券売却益・売却損(マイナス表示)	0	0
営業債権の増減	4,199,802 (－)	-4,199,802
棚卸資産の増減	2,463,206 (－)	-2,463,206
その他の資産の増減	2,684,572 (－)	-2,684,572
支払債務の増減	-5,832,224	-5,832,224
未払費用の増減		0
未払消費税の増減	-7,945,100	-7,945,100
前受金の増減	-454,450	-454,450
外食事業部・木もれび事業部	0	0
その他の負債の増減	-79,746	-79,746
小計		101,681,211
法人税等の支払額	74,873,800 (－)	-74,873,800
営業活動によるキャッシュフロー	A	155,515,423

II 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	43,545,286 (－)		-43,545,286
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	8,409,200 (－)		-8,409,200
一括償却資産の購入	1,061,218 (－)		-1,061,218
有価証券の購入	1,744,115 (－)		-1,744,115
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-300,960 (－)		300,960
投資活動によるキャッシュフロー		B	-54,458,859

III 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		0
短期借入金の返済	0 (－)		0
長期借入金の借入	100,000,000		100,000,000
長期借入金の返済	258,962,000 (－)		-258,962,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(－)	0
社債による入金	100,000,000		100,000,000
外食事業部・木もれび事業部	-37,623,069		-37,623,069
その他(負債の増減)			
財務活動によるキャッシュフロー		C	-96,585,069

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	4,471,495
V 現預金期首残高		E	141,166,137
VI 現預金期末残高	D+E		145,637,632

フリーキャッシュフロー	A+B		101,056,564
-------------	-----	--	-------------