

第47期 貸借対照表(湯元館事業部)

2010年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	259,739,707
	売掛金	41,588,054
	商品	8,285,290
	未収入金	1,135,205
	前払費用	4,942,701
	立替金	43,281
	予定法人税等	0
流動資産合計		315,734,238
【固定資産】		
	建物	1,078,238,036
	建物附属設備	156,262,823
	構築物	16,354,108
	機械装置	17,271,581
	車両運搬具	1,559,336
	工具器具備品	30,205,411
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	0
有形固定資産合計		1,549,991,169
	電話加入権	542,254
	権利金	450,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	0
無形固定資産合計		52,221,413
	出資金	32,994,000
	投資有価証券	16,131,923
	一括償却資産	387,701
	保険積立金	1,956,312
	敷金	11,000,000
	差入保証金	30,000
	貸倒引当金	-264,324
	外食事業部	114,053,549
	木もれび事業部	6,252,911
投資等合計		182,542,072
固定資産合計		1,784,754,654
【繰延資産】		
	繰延資産	1,173,334
繰延資産合計		1,173,334
資産の部合計		2,101,662,226

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	23,464,509
未払金	77,944,198
未払法人税等	36,061,300
未払消費税	12,493,400
預り金	7,549,269
前受金	366,560
流動負債合計	157,879,236
【固定負債】	
長期借入金	1,310,131,500
社債	100,000,000
固定負債合計	1,410,131,500
負債の部合計	1,568,010,736

《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	350,000,000
繰越利益剰余金	131,151,490
その他利益剰余金合計	481,151,490
利益剰余金(欠損金)合計	483,651,490
株主資本合計	533,651,490
純資産の部合計	533,651,490
負債及び純資産合計	2,101,662,226

第47期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2009年 8月 1日 至 2010年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,384,125,120
	売上値引高	-650,721
	売上高合計	1,383,474,399
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	9,199,461
	当期商品仕入高	311,638,115
	期末商品棚卸高	8,285,290
	売上原価	312,552,286
	売上総利益(損失)	1,070,922,113
【経費】		
	人件費	447,352,047
	営業費	172,178,662
	業務費	194,177,518
	管理費	52,914,805
	減価償却費	110,485,623
	経費合計	977,108,655
	営業利益	93,813,458
【営業外収益】		
	受取利息	155,399
	受取配当金	808,204
	受取家賃	480,000
	雑収入	7,244,608
	営業外収益合計	8,688,211
【営業外費用】		
	支払利息	28,681,983
	雑損失	704,227
	営業外費用合計	29,386,210
	経常利益(損失)	73,115,459
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	192,170
	特別利益合計	192,170
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	264,324
	固定資産除却損	0
	雑損失	0
	特別損失合計	264,324
	税引前当期利益	73,043,305
	法人税等	44,940,600
	当期利益	28,102,705

第47期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2009年8月1日
至 2010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			73,058,205
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	125,315,297		110,485,623
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		72,154
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 (－)		-13,701,292
棚卸資産の増減	2,463,206 (－)		914,171
その他の資産の増減	2,684,572 (－)		1,544,341
支払債務の増減	-5,832,224		16,785,781
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-7,945,100		10,267,200
前受金の増減	-454,450		-22,710
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		701,540
小計			127,046,808
法人税等の支払額	74,873,800 (－)		-3,967,300
営業活動によるキャッシュフロー		A	196,137,713
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 (－)		-4,696,781
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	8,409,200 (－)		0
一括償却資産の購入	1,061,218 (－)		-3
有価証券の購入	1,744,115 (－)		-4,442,904
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-300,960 (－)		50,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-9,089,688
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		200,000,000
長期借入金の返済	258,962,000 (－)		-300,677,000
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		0
外食事業部・木もれび事業部	-37,623,069		-9,362,889
その他(負債の増減)			-500,000
財務活動によるキャッシュフロー		C	-110,539,889
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	76,508,136
V 現預金期首残高		E	183,231,571
VI 現預金期末残高	D+E		259,739,707
フリーキャッシュフロー	A+B		187,048,025