

## 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
<b>流動資産合計</b>		<b>315,734,238</b>
【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
	<b>有形固定資産合計</b>	
	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
<b>無形固定資産合計</b>		<b>52,221,413</b>
	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
<b>投資等合計</b>		<b>182,542,072</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,784,754,654</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	1,173,334
<b>繰延資産合計</b>		<b>1,173,334</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>2,101,662,226</b>

《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
<b>流動負債合計</b>	<b>157,879,236</b>
【固定負債】	
長期借入金	1,310,131,500
社債	100,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,410,131,500</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,568,010,736</b>

《純資産の部》

【株主資本】	
資本金	50,000,000
<b>資本金合計</b>	<b>50,000,000</b>
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
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>	<b>483,651,490</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>533,651,490</b>
<b>純資産の部合計</b>	<b>533,651,490</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,101,662,226</b>

# 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

<b>【売上高】</b>		
	売上高	1,384,125,120
	売上値引高	-650,721
	<b>売上高合計</b>	<b>1,383,474,399</b>
<b>【売上原価】</b>		
	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
	<b>売上原価</b>	<b>312,552,286</b>
	<b>売上総利益(損失)</b>	<b>1,070,922,113</b>
<b>【経費】</b>		
	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
	<b>経費合計</b>	<b>977,108,655</b>
	<b>営業利益</b>	<b>93,813,458</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	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
	<b>営業外収益合計</b>	<b>8,688,211</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	28,681,983
	雑損失	704,227
	<b>営業外費用合計</b>	<b>29,386,210</b>
	<b>経常利益(損失)</b>	<b>73,115,459</b>
<b>【特別利益】</b>		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	192,170
	<b>特別利益合計</b>	<b>192,170</b>
<b>【特別損失】</b>		
	貸倒引当金繰入	264,324
	固定資産除却損	0
	雑損失	0
	<b>特別損失合計</b>	<b>264,324</b>
	<b>税引前当期利益</b>	<b>73,043,305</b>
	<b>法人税等</b>	<b>44,940,600</b>
	<b>当期利益</b>	<b>28,102,705</b>

# 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
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
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
<b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>			
	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
<b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b>			
	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