

# 第48期 貸借対照表(湯元館事業部)

2011年 7月31日現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	256,601,528
	売掛金	42,501,698
	商品	7,028,745
	未収入金	2,162,423
	前払費用	3,603,979
	立替金	50,753
	予定法人税等	0
<b>流動資産合計</b>		<b>311,949,126</b>
【固定資産】		
	建物	1,021,879,206
	建物附属設備	132,817,036
	構築物	14,131,174
	機械装置	13,317,276
	車両運搬具	5,853,233
	工具器具備品	23,820,333
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	0
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,461,918,132</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	43,337,000
	投資有価証券	17,333,730
	一括償却資産	
	保険積立金	1,672,092
	敷金	11,000,000
	差入保証金	30,000
	貸倒引当金	-285,365
	外食事業部	89,123,231
	木もれび事業部	7,742,994
<b>投資等合計</b>		<b>169,953,682</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,684,093,227</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	629,048
<b>繰延資産合計</b>		<b>629,048</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>1,996,671,401</b>

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	19,950,029
未払金	86,767,323
未払法人税等	32,216,400
未払消費税	10,588,400
預り金	8,167,272
前受金	69,900
<b>流動負債合計</b>	<b>157,759,324</b>
【固定負債】	
長期借入金	1,171,579,500
社債	100,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,271,579,500</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,429,338,824</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	164,832,577
その他利益剰余金合計	514,832,577
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>	<b>517,332,577</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>567,332,577</b>
<b>純資産の部合計</b>	<b>567,332,577</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,996,671,401</b>

# 第48期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2010年 8月 1日 至 2011年 7月31日

<b>【売上高】</b>		
	売上高	1,396,022,344
	売上値引高	-401,434
	<b>売上高合計</b>	<b>1,395,620,910</b>
<b>【売上原価】</b>		
	期首商品棚卸高	8,285,290
	当期商品仕入高	312,544,346
	期末商品棚卸高	7,028,745
	<b>売上原価</b>	<b>313,800,891</b>
	<b>売上総利益(損失)</b>	<b>1,081,820,019</b>
<b>【経費】</b>		
	人件費	454,685,767
	営業費	168,407,541
	業務費	192,030,112
	管理費	53,517,267
	減価償却費	100,062,907
	<b>経費合計</b>	<b>968,703,594</b>
	<b>営業利益</b>	<b>113,116,425</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	64,719
	受取配当金	579,457
	受取家賃	1,020,000
	雑収入	7,678,684
	<b>営業外収益合計</b>	<b>9,342,860</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	24,182,794
	雑損失	20,927
	<b>営業外費用合計</b>	<b>24,203,721</b>
	<b>経常利益(損失)</b>	<b>98,255,564</b>
<b>【特別利益】</b>		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	264,324
	<b>特別利益合計</b>	<b>264,324</b>
<b>【特別損失】</b>		
	貸倒引当金繰入	285,365
	固定資産除却損	9,367,136
	雑損失	0
	<b>特別損失合計</b>	<b>9,652,501</b>
	<b>税引前当期利益</b>	<b>88,867,387</b>
	<b>法人税等</b>	<b>54,686,300</b>
	<b>当期利益</b>	<b>34,181,087</b>

# 第48期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2010年8月1日

至 2011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			88,867,387
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	100,062,907		100,062,907
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-9,367,136	(一)	9,367,136
貸倒・退職給与・賞与引当金	21,041		21,041
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	913,644	(一)	-913,644
棚卸資産の増減	-1,256,545	(一)	1,256,545
その他の資産の増減	-588,252	(一)	588,252
支払債務の増減	5,308,645		5,308,645
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-1,905,000		-1,905,000
前受金の増減	-296,660		-296,660
外食事業部・木もれび事業部	0		0
その他の負債の増減	618,003		618,003
小計			114,107,225
法人税等の支払額	58,531,200	(一)	-58,531,200
営業活動によるキャッシュフロー		A	144,443,412
<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	19,456,923	(一)	-19,456,923
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	238,095	(一)	-238,095
一括償却資産の購入	730,001	(一)	-730,001
有価証券の購入	11,544,807	(一)	-11,544,807
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	0	(一)	0
投資活動によるキャッシュフロー		B	-31,969,826
<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	(一)	0
長期借入金の借入	90,000,000		90,000,000
長期借入金の返済	228,552,000	(一)	-228,552,000
役員借入金の借入			0
役員借入金の返済		(一)	0
社債による入金	0		0
外食事業部・木もれび事業部	23,440,235		23,440,235
その他(負債の増減)	-500,000		-500,000
財務活動によるキャッシュフロー		C	-115,611,765
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-3,138,179
V 現預金期首残高		E	259,739,707
VI 現預金期末残高	D+E		256,601,528
フリーキャッシュフロー	A+B		112,473,586