

## 第49期 貸借対照表(全社)

2012年 7月31日現在

### 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	267,944,398
	売掛金	38,869,255
	商品	9,147,981
	未収入金	2,532,147
	前払費用	2,896,399
	立替金	13,476,700
	仮払金	0
	建築協力金	10,079,300
	予定法人税等	0
<b>流動資産合計</b>		<b>344,946,180</b>
【固定資産】		
	建物	1,081,753,468
	建物附属設備	129,051,900
	構築物	14,655,694
	機械装置	10,338,733
	車両運搬具	6,077,620
	工具器具備品	21,849,097
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	0
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,513,826,386</b>
	電話加入権	650,854
	権利金	450,000
	営業権	0
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	0
<b>無形固定資産合計</b>		<b>52,330,013</b>
	出資金	53,300,000
	投資有価証券	18,746,403
	一括償却資産	0
	保険積立金	1,387,872
	敷金	21,000,000
	差入保証金	2,030,000
	貸倒引当金	-248,408
<b>投資等合計</b>		<b>96,215,867</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,662,372,266</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	1,231,987
<b>繰延資産合計</b>		<b>1,231,987</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>2,008,550,433</b>

《負債の部》

<b>【流動負債】</b>		
買掛金	26,870,918	
未払金	83,837,072	
未払法人税等	30,212,700	
未払消費税	9,758,200	
預り金	9,452,983	
預り保証金	3,000,000	
前受金	515,150	
<b>流動負債合計</b>		<b>163,647,023</b>
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金	1,032,219,500	
社債	100,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>1,132,219,500</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>1,295,866,523</b>

《純資産の部》

<b>【株主資本】</b>		
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	500,000,000	
繰越利益剰余金	160,183,910	
(内、当期純利益額)	(84,481,820)	
その他利益剰余金合計	660,183,910	
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>662,683,910</b>
<b>株主資本合計</b>		<b>712,683,910</b>
<b>純資産の部合計</b>		<b>712,683,910</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>2,008,550,433</b>

## 第49期 損益計算書(全社)

自 2011年 8月 1日 至 2012年 7月 31日

<b>【売上高】</b>			
	売上高	1,364,553,668	
	外食売上高	147,019,536	
	木もれび売上高	156,299,412	
	売上値引高	-617,862	
	<b>売上高合計</b>		<b>1,667,254,754</b>
<b>【売上原価】</b>			
	期首商品棚卸高	8,351,029	
	当期商品仕入高	296,261,209	
	外食仕入高	44,794,198	
	木もれび仕入高	30,121,328	
	期末商品棚卸高	9,147,981	
	<b>売上原価</b>		<b>370,379,783</b>
<b>売上総利益(損失)</b>			<b>1,296,874,971</b>
<b>【経費】</b>			
	人件費	443,708,351	
	営業費	175,326,835	
	業務費	195,816,699	
	管理費	56,846,761	
	外食事業部経費	86,669,099	
	木もれび事業部経費	83,540,692	
	減価償却費	102,277,365	
	<b>経費合計</b>		<b>1,144,185,802</b>
<b>営業利益</b>			<b>152,689,169</b>
<b>【営業外収益】</b>			
	受取利息	311,795	
	受取配当金	593,284	
	受取家賃	780,000	
	雑収入	10,220,664	
	<b>営業外収益合計</b>		<b>11,905,743</b>
<b>【営業外費用】</b>			
	支払利息	21,181,880	
	雑損失	83,196	
	<b>営業外費用合計</b>		<b>21,265,076</b>
<b>経常利益(損失)</b>			<b>143,329,836</b>
<b>【特別利益】</b>			
	固定資産売却益	0	
	貸倒引当金戻入額	285,365	
	<b>特別利益合計</b>		<b>285,365</b>
<b>【特別損失】</b>			
	固定資産売却損	0	
	貸倒引当金繰入	248,408	
	固定資産除却損	1,329,273	
	雑損	0	
	<b>特別損失合計</b>		<b>1,577,681</b>
<b>税引前当期利益(損失)</b>			<b>142,037,520</b>
<b>法人税等</b>			<b>57,555,700</b>
<b>当期利益</b>			<b>84,481,820</b>

## 第49期 株主資本等変動計算書(全社)

### 【株主資本】

資本金	前期末残高	50,000,000	
	当期末残高	50,000,000	
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高	2,500,000	
	当期末残高	2,500,000	
その他利益剰余金			
別途積立金	前期末残高	350,000,000	
	当期変動額 別途積立金積み立て	150,000,000	
	当期末残高	500,000,000	
繰越利益剰余金	前期末残高	226,202,090	
	当期変動額 当期純利益金額	84,481,820	
	々 剰余金の配当	-500,000	
	々 剰余金の別途積立金への積立	-150,000,000	
	当期末残高	160,183,910	
利益剰余金合計		前期末残高	578,702,090
		当期変動額	83,981,820
		当期末残高	662,683,910
株主資本合計		前期末残高	628,702,090
		当期変動額	83,981,820
		当期末残高	712,683,910

純資産の部合計	前期末残高	628,702,090
	当期変動額	83,981,820
	当期末残高	712,683,910

### 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法

ただし、平成10年4月1日以降、取得の建物は定額法

無形固定資産

法人税法の規定による定額法

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入金率により計上

#### 収益及び費用の計上基準

発生基準

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税処理

税抜き処理

#### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 35,634円20銭

一株当たり当期純利益額 4,224円09銭

以上のとおり報告します。

2012年8月31日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

## 第49期 キャッシュフロー計算書(全社)

自 2011年8月1日  
至 2012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			142,037,520
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	102,277,365		102,277,365
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-1,329,273	(一)	1,329,273
貸倒・退職給与・賞与引当金	-36,957		-36,957
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	-6,529,258	(一)	6,529,258
棚卸資産の増減	796,952	(一)	-796,952
その他の資産の増減	9,366,171	(一)	-9,366,171
支払債務の増減	-14,593,535		-14,593,535
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-830,200		-830,200
前受金の増減	340,232		340,232
その他の負債の増減	16,961,484		16,961,484
小計			101,813,797
法人税等の支払額	59,559,400	(一)	-59,559,400
営業活動によるキャッシュフロー		A	184,291,917
<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	33,693,995	(一)	-33,693,995
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	0	(一)	0
一括償却資産の購入	280,673	(一)	-280,673
有価証券の購入	11,463,000	(一)	-11,463,000
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	400,000	(一)	-400,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-45,837,668
<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	130,000,000		130,000,000
長期借入金の返済	341,840,000	(一)	-341,840,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(一)	0
社債による入金	0		0
配当金の支払	-500,000		-500,000
その他(負債の増減)	0		0
財務活動によるキャッシュフロー		C	-212,340,000
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-73,885,751
V 現預金期首残高		E	341,830,149
VI 現預金期末残高	D+E		267,944,398
フリーキャッシュフロー	A+B		138,454,249