

第50期 貸借対照表(全社)

2013年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	214,728,676
	売掛金	41,850,198
	商品	12,876,110
	未収入金	20,060,012
	前払費用	2,507,055
	立替金	0
	仮払金	0
	建築協力金	8,080,100
	予定法人税等	0
流動資産合計		300,102,151
【固定資産】		
	建物	1,111,535,070
	建物附属設備	194,208,126
	構築物	14,674,173
	機械装置	29,005,774
	車両運搬具	3,707,948
	工具器具備品	39,033,292
	土地	260,099,874
	建設仮勘定	0
有形固定資産合計		1,652,264,257
	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
無形固定資産合計		52,330,013
	出資金	73,200,000
	投資有価証券	21,159,581
	一括償却資産	1,398,592
	保険積立金	1,103,652
	敷金	21,000,000
	差入保証金	2,030,000
	貸倒引当金	-265,209
投資等合計		119,626,616
固定資産合計		1,824,220,886
【繰延資産】		
	繰延資産	6,141,507
繰延資産合計		6,141,507
資産の部合計		2,130,464,544

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	25,394,023	
未払金	94,295,859	
未払法人税等	1,191,800	
未払消費税	0	
預り金	6,874,670	
仮受金	150,000	
前受金	356,300	
流動負債合計		128,262,652
【固定負債】		
長期借入金	1,249,902,500	
社債	0	
固定負債合計		1,249,902,500
負債の部合計		1,378,165,152

《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	540,000,000	
繰越利益剰余金	159,799,392	
(内、当期純利益額)	(40,115,482)	
その他利益剰余金合計	699,799,392	
利益剰余金(欠損金)合計		702,299,392
株主資本合計		752,299,392
純資産の部合計		752,299,392
負債及び純資産合計		2,130,464,544

第50期 損益計算書(全社)

自 2012年 8月 1日 至 2013年 7月31日

【売上高】			
	売上高	1,329,911,718	
	外食売上高	141,372,725	
	木もれび売上高	153,803,543	
	売上値引高	-261,556	
	売上高合計		1,624,826,430
【売上原価】			
	期首商品棚卸高	9,147,981	
	当期商品仕入高	290,986,362	
	外食仕入高	43,120,865	
	木もれび仕入高	29,795,182	
	期末商品棚卸高	12,876,110	
	売上原価		360,174,280
売上総利益(損失)			1,264,652,150
【経費】			
	人件費	453,371,448	
	営業費	179,714,318	
	業務費	216,609,639	
	管理費	59,813,564	
	外食事業部経費	87,475,722	
	木もれび事業部経費	79,636,649	
	減価償却費	98,806,352	
	経費合計		1,175,427,692
営業利益			89,224,458
【営業外収益】			
	受取利息	45,903	
	受取配当金	611,917	
	受取家賃	720,000	
	雑収入	10,951,141	
	営業外収益合計		12,328,961
【営業外費用】			
	支払利息	18,384,333	
	雑損失	34,178	
	営業外費用合計		18,418,511
経常利益(損失)			83,134,908
【特別利益】			
	固定資産売却益	0	
	貸倒引当金戻入額	248,408	
	特別利益合計		248,408
【特別損失】			
	固定資産売却損	0	
	貸倒引当金繰入	265,209	
	固定資産除却損	24,541,025	
	雑損	0	
	特別損失合計		24,806,234
税引前当期利益(損失)			58,577,082
法人税等			18,461,600
当期利益			40,115,482

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	500,000,000
	当期変動額 別途積立金積み立て	40,000,000
	当期末残高	540,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高	160,183,910
	当期変動額 当期純利益金額	40,115,482
	々 剰余金の配当	-500,000
	々 剰余金の別途積立金への積立	-40,000,000
	当期末残高	159,799,392
利益剰余金合計	前期末残高	662,683,910
	当期変動額	39,615,482
	当期末残高	702,299,392
株主資本合計	前期末残高	712,683,910
	当期変動額	39,615,482
	当期末残高	752,299,392

純資産の部合計	前期末残高	712,683,910
	当期変動額	39,615,482
	当期末残高	752,299,392

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 37,614円97銭

一株当たり当期純利益額 2,005円77銭

以上のとおり報告します。

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

2013年8月31日

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50期 キャッシュフロー計算書(全社)

自 2012年8月1日
至 2013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			58,577,082
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	102,277,365		98,806,352
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-1,329,273	(-)	24,541,025
貸倒・退職給与・賞与引当金	-36,957		0
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	(-)	-2,980,943
棚卸資産の増減	796,952	(-)	-3,728,129
その他の資産の増減	9,366,171	(-)	-22,826,181
支払債務の増減	-14,593,535		8,981,892
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-830,200		-9,758,200
前受金の増減	340,232		-158,850
その他の負債の増減	16,961,484		-2,428,313
小計			90,448,653
法人税等の支払額	59,559,400	(-)	-70,498,100
営業活動によるキャッシュフロー		A	78,527,635

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	33,693,995	(-)	-215,992,054
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	0	(-)	-5,523,238
一括償却資産の購入	280,673	(-)	0
有価証券の購入	11,463,000	(-)	-22,313,178
有価証券の売却	0		-2,097,887
その他(資産の増減)	400,000	(-)	-3,000,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-248,926,357

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		50,000,000
短期借入金の返済	0	(-)	-50,000,000
長期借入金の借入	130,000,000		750,000,000
長期借入金の返済	341,840,000	(-)	-532,317,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(-)	0
社債の償還	0		-100,000,000
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	117,183,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-53,215,722
V 現預金期首残高		E	267,944,398
VI 現預金期末残高	D+E		214,728,676

フリーキャッシュフロー	A+B		-170,398,722
-------------	-----	--	--------------