

第61期 貸借対照表

2024年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
現金及び預金		417,599,317
売掛金		76,766,921
商品		14,633,572
未収入金		18,882,576
預け金		9,848,168
前払費用		891,620
流動資産合計		538,622,174
【固定資産】		
有形固定資産	建物	981,011,785
	建物附属設備	202,038,222
	構築物	41,497,188
	機械装置	45,022,041
	車両運搬具	5
	工具器具備品	58,477,046
	土地	378,286,060
	建設仮勘定	88,690,000
有形固定資産合計		1,795,022,347
無形固定資産	電話加入権	542,254
	権利金	1,590,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	2,099,744
無形固定資産合計		55,461,157
投資等	出資金	25,750,000
	関係会社株式	250,000,000
	投資有価証券	41,368,227
	貸倒引当金	-470,000
	保険積立金	18,410,487
	敷金	11,400,000
	差入保証金	30,000
	一括償却資産	138,134
投資等合計		346,626,848
固定資産合計		2,197,110,352
【繰延資産】		
繰延資産		1,723,319
繰延資産合計		1,723,319
資産の部合計		2,737,455,845

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	22,900,798
未払金	108,775,033
未払法人税等	26,557,200
未払消費税	0
預り金	8,142,744
前受金	25,522,068
流動負債合計	191,897,843
【固定負債】	
長期借入金	1,147,956,000
固定負債合計	1,147,956,000
負債の部合計	1,339,853,843

《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	5,000,000
別途積立金	1,000,000,000
繰越利益剰余金	342,602,002
(内、当期純利益額)	157,946,187
その他利益剰余金合計	1,342,602,002
利益剰余金(欠損金)合計	1,347,602,002
株主資本合計	1,397,602,002
純資産の部合計	1,397,602,002
負債及び純資産合計	2,737,455,845

第61期 損益計算書

自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日

【売上高】	
売上高	1,712,610,826
売上値引高	-126,351
売上高合計	1,712,484,475
【売上原価】	
期首商品棚卸高	11,121,539
当期商品仕入高	312,880,415
期末商品棚卸高	14,633,572
売上原価	309,368,382
売上総利益(損失)	1,403,116,093
【経費】	
人件費	614,610,920
営業費	229,534,767
業務費	300,886,869
管理費	63,687,083
減価償却費	118,761,035
経費合計	1,327,480,674
営業利益	75,635,419
【営業外収益】	
受取利息	6,593
受取配当金	61,916,782
補助金等	71,741,521
雑収入	7,640,952
営業外収益合計	141,305,848
【営業外費用】	
支払利息	7,706,445
雑損失	13,860
営業外費用合計	7,720,305
経常利益(損失)	209,220,962
【特別利益】	
固定資産売却益	
貸倒引当金戻入額	530,000
特別利益合計	530,000
【特別損失】	
貸倒引当金繰入	470,000
固定資産除却損	11,805,508
雑損失	12,646,888
特別損失合計	24,922,396
税引前当期利益	184,828,566
法人税等	26,882,379
当期純利益	157,946,187

第61期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

資本金	当期首残高	50,000,000	
	当期末残高	50,000,000	
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高	4,000,000	
	当期変動額配当に伴う積立	1,000,000	
	当期末残高	5,000,000	
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高	1,000,000,000	
	当期末残高	1,000,000,000	
繰越利益剰余金	当期首残高	195,655,815	
	当期変動額 当期純利益金額	157,946,187	
	剰余金の配当	-10,000,000	
	配当に伴う積立	-1,000,000	
	当期末残高	342,602,002	
利益剰余金合計		当期首残高	1,199,655,815
		当期変動額	147,946,187
		当期末残高	1,347,602,002
株主資本合計		当期首残高	1,249,655,815
		当期変動額	147,946,187
		当期末残高	1,397,602,002

純資産の部合計	当期首残高	1,249,655,815
	当期変動額	147,946,187
	当期末残高	1,397,602,002

注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

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日以降取得した建物(建物付属設備を除く)

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

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

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

税抜処理

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

3,003,894,252 円

受取手形割引高

0 円

受取手形裏額譲渡高

0 円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額

62,482 円79銭

一株当たり当期純利益金額

15,432 円62銭

以上のとおり報告します。

2023年8月20日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 亮佑

第61期 キャッシュフロー計算書

自 2023年8月1日
至 2024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			184,828,566
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	118,761,035		118,761,035
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	11,805,508	(－)	-11,805,508
貸倒・退職給与・賞与引当金	-60,000		-60,000
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	-11,594,004	(－)	11,594,004
棚卸資産の増減	3,512,033	(－)	-3,512,033
その他の資産の増減	2,476,103	(－)	-2,476,103
支払債務の増減	11,324,455		11,324,455
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-87,785,600		-87,785,600
前受金の増減	-6,798,711		-6,798,711
その他の負債の増減	-32,381		-32,381
小計			29,209,158
法人税等の支払額	-26,351,700	(－)	26,351,700
営業活動によるキャッシュフロー		A	240,389,424

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	638,877,984	(－)	-638,877,984
有形固定資産の売却			0
繰延資産の取得	1,658,566	(－)	-1,658,566
一括償却資産の購入		(－)	0
有価証券の購入	202,403,931	(－)	-202,403,931
有価証券の売却	-207,200		-207,200
その他(資産の増減)	5,443,368	(－)	-5,443,368
投資活動によるキャッシュフロー		B	-848,591,049

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
短期借入金の返済		(－)	0
長期借入金の借入	300,000,000		300,000,000
長期借入金の返済	156,849,000	(－)	-156,849,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(－)	
子会社			
配当金の支払	-10,000,000		-10,000,000
子会社貸付		(－)	
財務活動によるキャッシュフロー		C	133,151,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-475,050,625
V 現預金期首残高		E	892,649,942
VI 現預金期末残高	D+E		417,599,317

フリーキャッシュフロー	A+B		-608,201,625
--------------------	------------	--	---------------------