

# 第40期 貸借対照表(旅館事業部)

2003/7/31現在

## 資産の部

【流動資産】		
現金及び預金	147,179,857	
売掛金	59,808,916	
商品	8,335,127	
未収入金	204,015	
前払費用	3,596,463	
立替金	118,788	
仮払金	0	
<b>流動資産合計</b>		<b>219,243,166</b>
【固定資産】		
建物	1,295,383,627	
建物附属設備	286,560,289	
構築物	12,560,955	
機械装置	6,975,215	
車両運搬具	5,989,847	
工具器具備品	48,086,051	
土地	309,735,874	
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,965,291,858</b>
電話加入権	542,254	
権利金	2,582,000	
借地権	51,229,159	
ソフトウェア	1,395,510	
<b>無形固定資産合計</b>		<b>55,748,923</b>
出資金	15,061,000	
投資有価証券	7,743,557	
一括償却資産	1,233,860	
保険積立金	3,842,517	
敷金	4,000,000	
差入保証金	300,144	
貸倒引当金	-533,334	
外食事業部	3,000,000	
<b>投資等合計</b>		<b>34,647,744</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>2,055,688,525</b>
【繰延資産】		
繰延資産	4,674,125	
<b>繰延資産合計</b>		<b>4,674,125</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>2,279,605,816</b>

## 負債の部

【流動負債】		
買掛金	25,348,329	
未払金	81,357,951	
納税充当金	35,928,400	
未払消費税	6,718,000	
預り金	9,642,911	
前受金	870,070	
賞与引当金	275,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>160,140,661</b>
【固定負債】		
長期借入金	1,949,589,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>1,949,589,000</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>2,109,729,661</b>

## 資本の部

【資本金】		
資本金	10,000,000	
<b>資本金合計</b>		<b>10,000,000</b>
【法定準備金】		
利益準備金	2,500,000	
<b>法定準備金合計</b>		<b>2,500,000</b>
【剰余金(欠損金)】		
別途積立金	75,000,000	
当期末処分利益(損失)	82,376,155	
(うち当期利益(損失))	76,279,150	
<b>剰余金(欠損金)合計</b>		<b>157,376,155</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>169,876,155</b>
<b>負債・資本合計</b>		<b>2,279,605,816</b>

# 第40期 損益計算書(旅館事業部)

自 2002年8月1日 至 2003年7月31日

## 営業損益の部

<b>【売上高】</b>		
旅館事業部売上高	1,562,261,426	
売上値引	-632,284	
売上高合計		1,561,629,142
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	9,049,426	
旅館事業部仕入高	351,443,385	
期末棚卸高	8,335,127	
売上原価合計		352,157,684
<b>売上総利益</b>		<b>1,209,471,458</b>
<b>【経費】</b>		
人件費	474,310,098	
営業費	204,462,023	
業務費	165,203,632	
管理費	44,655,236	
減価償却費	143,948,990	
経費合計		1,032,579,979
<b>営業利益</b>		<b>176,891,479</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息・配当金	422,771	
受取家賃	1,593,144	
雑収入	13,426,055	
営業外収益合計		15,441,970
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	45,096,611	
営業外費用合計		45,096,611
<b>経常利益</b>		<b>147,236,838</b>
<b>【特別利益】</b>		
貸倒引当金戻入	352,000	
特別利益合計		352,000
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	11,457,555	
貸倒引当金繰入	533,334	
雑損失	2,453,399	
特別損失合計		14,444,288
<b>税引前当期利益(損失)</b>		<b>133,144,550</b>
法人税等		56,865,400
<b>当期利益(損失)</b>		<b>76,279,150</b>
前期繰越損益		6,097,005
当期末処分利益(損失)		82,376,155

## 第40期 利益処分案(旅館事業部)

当期末処分利益	82,376,155
当期処分額	25,000,000
任意積立金	
別途積立金	25,000,000
次期繰越利益	57,376,155

以上の通り報告します。

平成15年9月2日

株式会社湯元館  
代表取締役 針谷 了

# 第40期 キャッシュフロー計算書(旅館事業部)

自 2002年8月1日 至 2003年7月31日

科目名	金額の増減		キャッシュフロー増減
税引前当期利益			133,144,550
営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	162,449,244		143,948,990
固定資産売却損益・除却損	-14,476,856	(-)	11,457,555
貸倒・退職給与・賞与引当金	-663,000		-871,666
有価証券売却益・売却損			0
営業債権の増減	-11,029,344	(-)	-1,073,159
棚卸資産の増減	-8,640,391	(-)	714,299
その他の資産の増減	1,785,163	(-)	3,564,384
支払債務の増減	57,430,597		6,996,069
未払費用の増減			
未払消費税の増減	-29,554,000		-3,764,654
前受金の増加	-173,615		747,965
外食事業部			-2,073,272
その他の負債の増減	607,410		1,311,326
小計			160,957,837
法人税等の支払額	316,100		-62,811,300
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>		<b>A</b>	<b>231,291,087</b>

投資活動によるキャッシュフロー			
有形固定資産の購入	68,896,146	(-)	-104,422,724
有形固定資産の売却			
繰延資産の取得	16,000,000	(-)	0
一括償却資産の購入	1,601,842	(-)	-1,049,864
有価証券の購入	825,432	(-)	-2,688,125
有価証券の売却			
その他(資産の増減)	22,467,914	(-)	-198,272
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>		<b>B</b>	<b>-108,358,985</b>

財務活動によるキャッシュフロー			
短期借入金の借入			20,000,000
短期借入金の返済		(-)	-20,000,000
長期借入金の借入	200,893,000		340,000,000
長期借入金の返済	382,069,000	(-)	-461,069,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(-)	0
配当金の支払			
その他(負債の増減)			
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>		<b>C</b>	<b>-121,069,000</b>

現預金の増減額	A+B+C	D	1,563,102
現預金期首残高		E	145,616,755
現預金期末残高	D+E		147,179,857

<b>フリーキャッシュフロー</b>			<b>122,932,102</b>
--------------------	--	--	--------------------