

第41期 貸借対照表(合計)

2004年 7月31日現在

資産の部

【流動資産】		
	現金及び預金	124,827,799
	売掛金	55,824,187
	商品	10,070,609
	未収入金	1,061,938
	前払費用	4,340,962
	立替金	301,276
	仮払金	150,000
	建築協力金	26,072,900
	流動資産合計	222,649,671
【固定資産】		
	建物	1,279,848,131
	建物附属設備	266,139,107
	構築物	16,712,009
	機械装置	6,768,052
	車両運搬具	5,625,212
	工具器具備品	40,166,693
	土地	309,735,874
	有形固定資産合計	1,924,995,078
	電話加入権	650,854
	権利金	2,582,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	1,880,711
	無形固定資産合計	56,342,724
	出資金	17,011,000
	投資有価証券	8,945,182
	一括償却資産	660,290
	保険積立金	3,661,632
	敷金	14,000,000
	差入保証金	2,300,216
	貸倒引当金	510,151
	投資等合計	46,068,169
	固定資産合計	2,027,405,971
【繰延資産】		
	繰延資産	10,822,750
	繰延資産合計	10,822,750
	資産の部合計	2,260,878,392

負債の部

【流動負債】		
買掛金	29,518,694	
未払金	103,685,103	
未払法人税等	33,198,800	
未払消費税	12,275,700	
預り金	8,907,042	
前受金	135,000	
流動負債合計		187,720,339
【固定負債】		
長期借入金	1,825,125,000	
固定負債合計		1,825,125,000
負債の部合計		2,012,845,339

資本の部

【資本金】		
資本金	50,000,000	
資本金合計		50,000,000
【利益剰余金】		
利益準備金	2,500,000	
別途積立金	100,000,000	
当期末処分利益(損失)	95,533,053	
利益剰余金(欠損金)合計		198,033,053
資本の部合計		248,033,053
負債・資本合計		2,260,878,392

第41期 損益計算書(合計)

自 2003年 8月 1日 至 2004年 7月31日

【売上高】	
売上高	1,574,089,222
売上値引高	2,658,207
外食売上高	150,316,303
売上高合計	1,721,747,318
【売上原価】	
期首商品棚卸高	8,920,837
当期商品仕入高	360,356,633
外食仕入高	50,939,619
期末商品棚卸高	10,070,609
売上原価	410,146,480
売上総利益(損失)	1,311,600,838
【経費】	
人件費	467,473,665
営業費	207,033,922
業務費	167,130,910
管理費	44,865,354
外食事業部経費	102,584,760
減価償却費	127,988,473
経費合計	1117077084
営業利益	194,523,754
【営業外収益】	
受取利息	15,329
受取配当金	24,450
受取家賃	1,525,620
雑収入	9,993,229
営業外収益合計	11,558,628
【営業外費用】	
支払利息	44,468,994
営業外費用合計	44,468,994
経常利益(損失)	161,613,388
【特別利益】	
固定資産売却益	462,602
貸倒引当金戻入額	533,334
特別利益合計	995,936
【特別損失】	
固定資産除却損	10,616,968
貸倒引当金繰入	510,151
雑損失	2,784,810
特別損失合計	13,911,929
税引前当期利益(損失)	148,697,395
法人税等	61,726,300
当期利益	86,971,095
前期繰越損益	8,561,958
当期末処分利益	95,533,053

第41期 利益処分案(合計)

当期末処分利益	95,533,053
当期処分額	90,000,000
任意積立金	90,000,000
次期繰越利益	5,533,053

以上のとおり報告します。

平成 16年 8月 15日

株式会社 湯元館 代表取締役 針谷 了

第41期 キャッシュフロー計算書(合計)

自
至

平成15年8月1日
平成16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			148,697,395
営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	136,232,153		136,232,153
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-10,154,366	(-)	10,154,366
貸倒・退職給与・賞与引当金	-298,183		-298,183
有価証券売却益・売却損(マイナス表示)	750,000		750,000
営業債権の増減	-3,991,729	(-)	3,991,729
棚卸資産の増減	1,149,772	(-)	-1,149,772
その他の資産の増減	-105,757	(-)	105,757
支払債務の増減	15,732,671		15,732,671
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	4,893,000		4,893,000
前受金の増減	-735,070		-735,070
その他の負債の増減	-924,232		-924,232
小計			168,752,419
法人税等の支払額	64,455,900		-64,455,900
営業活動によるキャッシュフロー		A	252,993,914

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	43,654,731	(-)	-43,654,731
有形固定資産の売却	1,238,095		1,238,095
繰延資産の取得	480,000	(-)	-480,000
一括償却資産の購入		(-)	0
有価証券の購入	5,151,625	(-)	-5,151,625
有価証券の売却	1,250,000		1,250,000
その他(資産の増減)	-1,231,128	(-)	1,231,128
投資活動によるキャッシュフロー		B	-45,567,133

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	260,000,000		260,000,000
長期借入金の返済	499,023,000	(-)	-499,023,000
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)			
財務活動によるキャッシュフロー		C	-239,023,000

現預金の増減額	A + B + C	D	-31,596,219
現預金期首残高		E	156,424,018
現預金期末残高	D + E		124,827,799

フリーキャッシュフロー	A + B		207,426,781
--------------------	-------	--	--------------------