

# 第43期 貸借対照表(湯元館事業部)

2006年 7月31日現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	161,495,383
	売掛金	49,560,836
	商品	7,828,137
	未収入金	23,047,717
	前払費用	2,787,227
	立替金	0
	仮払金	0
	<b>流動資産合計</b>	<b>244,719,300</b>
【固定資産】		
	建物	1,272,330,999
	建物附属設備	246,109,670
	構築物	20,110,272
	機械装置	4,188,896
	車両運搬具	4,508,840
	工具器具備品	38,213,046
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	1,235,009
	<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,836,796,606</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	799,307
	<b>無形固定資産合計</b>	<b>55,152,720</b>
	出資金	27,220,000
	投資有価証券	11,357,840
	一括償却資産	1,428,688
	保険積立金	3,093,192
	敷金	11,000,000
	差入保証金	330,360
	貸倒引当金	-303,095
	外食事業部	38,806,200
	木もれび事業部	17,744,208
	<b>投資等合計</b>	<b>110,677,393</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>2,002,626,719</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	4,776,667
	<b>繰延資産合計</b>	<b>4,776,667</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>2,252,122,686</b>

《負債の部》

<b>【流動負債】</b>		
買掛金	21,459,492	
未払金	89,948,594	
未払法人税等	11,948,500	
未払消費税	0	
預り金	14,354,780	
前受金	283,440	
<b>流動負債合計</b>		<b>137,994,806</b>
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金	1,776,030,500	
<b>固定負債合計</b>		<b>1,776,030,500</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>1,914,025,306</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	220,000,000	
繰越利益剰余金	65,597,380	
その他利益剰余金合計	285,597,380	
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>288,097,380</b>
<b>株主資本合計</b>		<b>338,097,380</b>
<b>純資産の部合計</b>		<b>338,097,380</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>2,252,122,686</b>

## 第43期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2005年 8月 1日 至 2006年 7月31日

<b>【売上高】</b>		
	売上高	1,485,973,037
	売上値引高	-495,150
	<b>売上高合計</b>	<b>1,485,477,887</b>
<b>【売上原価】</b>		
	期首商品棚卸高	9,011,815
	当期商品仕入高	325,007,246
	期末商品棚卸高	7,828,137
	<b>売上原価</b>	<b>326,190,924</b>
	<b>売上総利益(損失)</b>	<b>1,159,286,963</b>
<b>【経費】</b>		
	人件費	458,707,500
	営業費	194,975,994
	業務費	182,810,439
	管理費	56,119,047
	減価償却費	110,612,512
	<b>経費合計</b>	<b>1,003,225,492</b>
	<b>営業利益</b>	<b>156,061,471</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	17,838
	受取配当金	49,630
	受取家賃	1,262,096
	雑収入	28,436,996
	<b>営業外収益合計</b>	<b>29,766,560</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	37,815,331
	<b>営業外費用合計</b>	<b>37,815,331</b>
	<b>経常利益(損失)</b>	<b>148,012,700</b>
<b>【特別利益】</b>		
	固定資産売却益	495,125
	貸倒引当金戻入額	258,756
	<b>特別利益合計</b>	<b>753,881</b>
<b>【特別損失】</b>		
	固定資産売却損	19,486,000
	固定資産除却損	6,659,109
	貸倒引当金繰入	303,095
	雑損失	62,049,869
	<b>特別損失合計</b>	<b>88,498,073</b>
	<b>税引前当期利益(損失)</b>	<b>60,268,508</b>
	<b>法人税等</b>	<b>18,640,800</b>
	<b>当期利益</b>	<b>41,627,708</b>

# 第43期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 平成17年8月1日  
至 平成18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			60,268,508
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	110,612,512		110,612,512
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-25,649,984	(-)	25,649,984
貸倒・退職給与・賞与引当金	44,339		44,339
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	6,434,795	(-)	-6,434,795
棚卸資産の増減	-1,183,678	(-)	1,183,678
その他の資産の増減	4,198,260	(-)	-4,198,260
支払債務の増減	15,721,417		15,721,417
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-2,653,000		-2,653,000
前受金の増減	271,940		271,940
外食事業部	-33,550,408		-33,550,408
その他の負債の増減	5,867,317		5,867,317
小計			112,514,724
法人税等の支払額	-11,783,500		11,783,500
営業活動によるキャッシュフロー		A	184,566,732

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	243,711,524	(-)	-243,711,524
有形固定資産の売却	495,125		495,125
繰延資産の取得	3,500,000	(-)	-3,500,000
一括償却資産の購入	2,143,032	(-)	-2,143,032
有価証券の購入	1,903,000	(-)	-1,903,000
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	1,000,072	(-)	-1,000,072
投資活動によるキャッシュフロー		B	-251,762,503

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	325,000,000		325,000,000
短期借入金の返済	325,000,000	(-)	-325,000,000
長期借入金の借入	745,000,000		745,000,000
長期借入金の返済	652,183,000	(-)	-652,183,000
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	92,817,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	25,621,229
V 現預金期首残高		E	135,874,154
VI 現預金期末残高	D+E		161,495,383

フリーキャッシュフロー	A+B		-67,195,771
-------------	-----	--	-------------