

# 第43期 貸借対照表(全社)

2006年 7月31日現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	166,009,994
	売掛金	50,515,846
	商品	8,852,657
	未収入金	23,052,363
	前払費用	4,257,227
	立替金	0
	仮払金	0
	建築協力金	22,074,500
<b>流動資産合計</b>		<b>274,762,587</b>
【固定資産】		
	建物	1,392,077,519
	建物附属設備	261,637,308
	構築物	27,014,881
	機械装置	5,350,446
	車両運搬具	4,995,230
	工具器具備品	40,446,381
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	1,235,009
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,982,856,648</b>
	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	1,215,974
<b>無形固定資産合計</b>		<b>55,677,987</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	21,000,000
	差入保証金	2,330,360
	貸倒引当金	-303,095
<b>投資等合計</b>		<b>66,126,985</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>2,104,661,620</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	6,376,667
<b>繰延資産合計</b>		<b>6,376,667</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>2,385,800,874</b>

《負債の部》

<b>【流動負債】</b>		
買掛金	26,968,998	
未払金	98,102,330	
未払法人税等	11,948,500	
未払消費税	0	
預り金	15,094,990	
前受金	283,440	
<b>流動負債合計</b>		<b>152,398,258</b>
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金	1,932,485,500	
<b>固定負債合計</b>		<b>1,932,485,500</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>2,084,883,758</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	28,417,116	
(内、当期純利益額)	(21,611,364)	
その他利益剰余金合計	248,417,116	
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>250,917,116</b>
<b>株主資本合計</b>		<b>300,917,116</b>
<b>純資産の部合計</b>		<b>300,917,116</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>2,385,800,874</b>

## 第43期 損益計算書(全社)

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
外食売上高	149,816,752
木もれび売上高	30,625,196
売上値引高	-536,453
<b>売上高合計</b>	<b>1,665,878,532</b>
<b>【売上原価】</b>	
期首商品棚卸高	9,516,074
当期商品仕入高	325,007,246
外食仕入高	50,764,782
木もれび仕入高	6,759,842
期末商品棚卸高	-8,852,657
<b>売上原価</b>	<b>383,195,287</b>
<b>売上総利益(損失)</b>	
	<b>1,282,683,245</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
外食事業部経費	93,739,991
木もれび事業部経費	34,321,227
減価償却費	124,436,023
<b>経費合計</b>	<b>1,145,110,221</b>
<b>営業利益</b>	
	<b>137,573,024</b>
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	17,861
受取配当金	49,630
受取家賃	1,262,096
雑収入	28,641,404
<b>営業外収益合計</b>	<b>29,970,991</b>
<b>【営業外費用】</b>	
支払利息	39,446,468
<b>営業外費用合計</b>	<b>39,446,468</b>
<b>経常利益(損失)</b>	
	<b>128,097,547</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	62,101,060
<b>特別損失合計</b>	<b>88,549,264</b>
<b>税引前当期利益(損失)</b>	
	<b>40,302,164</b>
<b>法人税等</b>	
	<b>18,640,800</b>
<b>当期利益</b>	
	<b>21,661,364</b>

## 第43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	190,000,000
	当期変動額 別途積立金積み立て	30,000,000
	当期末残高	220,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高	36,755,752
	当期変動額 当期純利益金額	21,661,364
	当期変動額 別途積立金積み立て	-30,000,000
	当期末残高	28,417,116
利益剰余金合計		
	前期末残高	229,255,752
	当期変動額	21,661,364
	当期末残高	250,917,116
株主資本合計		
	前期末残高	279,255,752
	当期変動額	21,661,364
	当期末残高	300,917,116

純資産の部合計	前期末残高	279,255,752
	当期変動額	21,661,364
	当期末残高	300,917,116

以上のとおり報告します。

平成 18年 9月 10日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

## 第43期 キャッシュフロー計算書(全社)

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			40,302,164
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	124,436,023		124,436,023
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	7,389,805	(－)	-7,389,805
棚卸資産の増減	-663,417	(－)	663,417
その他の資産の増減	2,199,846	(－)	-2,199,846
支払債務の増減	18,876,754		18,876,754
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-4,787,600		-4,787,600
前受金の増減	271,940		271,940
その他の負債の増減	6,345,609		6,345,609
小計			161,910,815
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	213,996,479
<b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>			
	金額		
有形固定資産の購入	352,536,217	(－)	-352,536,217
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)	1,500,072	(－)	-1,500,072
投資活動によるキャッシュフロー		B	-361,087,196
<b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b>			
	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	845,000,000		845,000,000
長期借入金の返済	671,551,000	(－)	-671,551,000
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	173,449,000
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	26,358,283
V 現預金期首残高		E	139,651,711
VI 現預金期末残高	D+E		166,009,994
フリーキャッシュフロー	A+B		-147,090,717