

第46期 貸借対照表(湯元館事業部)

2009年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	183,231,571
	売掛金	27,886,762
	商品	9,199,461
	未収入金	761,107
	前払費用	6,552,826
	立替金	67,375
	予定法人税等	4,926,900
	流動資産合計	232,626,002
【固定資産】		
	建物	1,136,659,525
	建物附属設備	186,056,134
	構築物	18,807,307
	機械装置	21,590,573
	車両運搬具	2,408,780
	工具器具備品	38,316,372
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	0
		有形固定資産合計
	電話加入権	542,254
	権利金	450,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	0
	無形固定資産合計	52,221,413
	出資金	29,814,000
	投資有価証券	14,919,019
	一括償却資産	1,059,144
	保険積立金	2,240,532
	敷金	11,000,000
	差入保証金	30,000
	貸倒引当金	-192,170
	外食事業部	103,288,565
	木もれび事業部	7,655,006
	投資等合計	169,814,096
	固定資産合計	1,875,974,074
【繰延資産】		
	繰延資産	2,343,334
	繰延資産合計	2,343,334
	資産の部合計	2,110,943,410

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	23,319,358
未払金	61,303,568
未払法人税等	0
未払消費税	2,226,200
預り金	6,847,729
前受金	389,270
流動負債合計	94,086,125
【固定負債】	
長期借入金	1,410,808,500
社債	100,000,000
固定負債合計	1,510,808,500
負債の部合計	1,604,894,625

《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	2,500,000
別途積立金	350,000,000
繰越利益剰余金	103,548,785
その他利益剰余金合計	453,548,785
利益剰余金(欠損金)合計	456,048,785
株主資本合計	506,048,785
純資産の部合計	506,048,785
負債及び純資産合計	2,110,943,410

第46期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2009年 8月 1日 至 2009年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,390,784,857
	売上値引高	-751,859
	売上高合計	1,390,032,998
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	10,601,108
	当期商品仕入高	316,191,130
	期末商品棚卸高	9,199,461
	売上原価	317,592,777
	売上総利益(損失)	1,072,440,221
【経費】		
	人件費	442,023,883
	営業費	189,049,791
	業務費	181,542,001
	管理費	55,835,226
	減価償却費	127,920,125
	経費合計	996,371,026
	営業利益	76,069,195
【営業外収益】		
	受取利息	234,172
	受取配当金	802,448
	受取家賃	1,140,000
	雑収入	13,727,719
	営業外収益合計	15,904,339
【営業外費用】		
	支払利息	30,913,196
	雑損失	49,279
	営業外費用合計	30,962,475
	経常利益(損失)	61,011,059
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	244,768
	特別利益合計	244,768
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	192,170
	固定資産除却損	6,551,986
	雑損失	13,185,690
	特別損失合計	19,929,846
	税引前当期利益	41,325,981
	法人税等	18,539,800
	当期利益	22,786,181

第46期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2008年8月1日
至 2009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			41,325,981
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	125,315,297		127,920,125
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	0 (－)		6,551,986
貸倒・退職給与・賞与引当金	25,014		-52,598
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	4,199,802 (－)		12,048,903
棚卸資産の増減	2,463,206 (－)		1,401,647
その他の資産の増減	2,684,572 (－)		-655,183
支払債務の増減	-5,832,224		958,864
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-7,945,100		-10,926,600
前受金の増減	-454,450		-126,235
外食事業部・木もれび事業部	0		0
その他の負債の増減	-79,746		-2,941,613
小計			134,179,296
法人税等の支払額	74,873,800 (－)		-42,433,100
営業活動によるキャッシュフロー		A	133,072,177
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	43,545,286 (－)		-92,702,687
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	8,409,200 (－)		-500,000
一括償却資産の購入	1,061,218 (－)		-1,163,103
有価証券の購入	1,744,115 (－)		-1,215,746
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-300,960 (－)		-1,527,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-97,108,536
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		0
短期借入金の返済	0 (－)		0
長期借入金の借入	100,000,000		350,000,000
長期借入金の返済	258,962,000 (－)		-332,177,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(－)	0
社債による入金	100,000,000		0
外食事業部・木もれび事業部	-37,623,069		-15,692,702
その他(負債の増減)			-500,000
財務活動によるキャッシュフロー		C	1,630,298
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	37,593,939
V 現預金期首残高		E	145,637,632
VI 現預金期末残高	D+E		183,231,571
フリーキャッシュフロー	A+B		35,963,641