

第49期 貸借対照表(湯元館事業部)

2012年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
	現金及び預金	224,717,605	
	売掛金	37,499,485	
	商品	7,715,960	
	未収入金	2,532,147	
	前払費用	1,457,899	
	立替金	13,464,000	
	予定法人税等	0	
流動資産合計			287,387,096
【固定資産】			
	建物	965,195,102	
	建物附属設備	117,319,260	
	構築物	12,334,459	
	機械装置	10,338,733	
	車両運搬具	3,341,208	
	工具器具備品	19,525,998	
	土地	250,099,874	
	建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		1,378,154,634	
	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	53,300,000	
	投資有価証券	18,746,403	
	一括償却資産		
	保険積立金	1,387,872	
	敷金	11,000,000	
	差入保証金	30,000	
	貸倒引当金	-248,408	
	外食事業部	72,829,947	
	木もれび事業部	-61,545,521	
投資等合計		95,500,293	
固定資産合計			1,525,876,340
【繰延資産】			
	繰延資産	301,429	
繰延資産合計			301,429
資産の部合計			1,813,564,865

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	20,877,495
未払金	74,145,220
未払法人税等	30,212,700
未払消費税	9,758,200
預り金	8,457,438
前受金	451,150
流動負債合計	143,902,203
【固定負債】	
長期借入金	967,419,500
社債	100,000,000
固定負債合計	1,067,419,500
負債の部合計	1,211,321,703

《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	500,000,000
繰越利益剰余金	49,743,162
その他利益剰余金合計	549,743,162
利益剰余金(欠損金)合計	552,243,162
株主資本合計	602,243,162
純資産の部合計	602,243,162
負債及び純資産合計	1,813,564,865

第49期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2011年 8月 1日 至 2012年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,364,553,668
	売上値引高	-617,862
	売上高合計	1,363,935,806
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	7,028,745
	当期商品仕入高	296,261,209
	期末商品棚卸高	7,715,960
	売上原価	295,573,994
	売上総利益(損失)	1,068,361,812
【経費】		
	人件費	443,708,351
	営業費	175,326,835
	業務費	195,816,699
	管理費	56,846,761
	減価償却費	91,783,179
	経費合計	963,481,825
	営業利益	104,879,987
【営業外収益】		
	受取利息	298,033
	受取配当金	593,284
	受取家賃	780,000
	雑収入	7,743,852
	営業外収益合計	9,415,169
【営業外費用】		
	支払利息	20,010,223
	雑損失	45,233
	営業外費用合計	20,055,456
	経常利益(損失)	94,239,700
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	285,365
	特別利益合計	285,365
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	248,408
	固定資産除却損	1,310,372
	雑損失	0
	特別損失合計	1,558,780
	税引前当期利益	92,966,285
	法人税等	57,555,700
	当期利益	35,410,585

第49期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2011年8月1日
至 2012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			92,966,285
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	91,783,179		91,783,179
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-1,310,372	(一)	1,310,372
貸倒・退職給与・賞与引当金	-36,957		-36,957
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	-5,002,213	(一)	5,002,213
棚卸資産の増減	687,215	(一)	-687,215
その他の資産の増減	11,352,671	(一)	-11,352,671
支払債務の増減	-11,694,637		-11,694,637
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-830,200		-830,200
前受金の増減	381,250		381,250
外食事業部・木もれび事業部	0		0
その他の負債の増減	15,711,242		15,711,242
小計			89,586,576
法人税等の支払額	59,559,400	(一)	-59,559,400
営業活動によるキャッシュフロー		A	122,993,461
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	24,229,185	(一)	-24,229,185
有形固定資産の売却	73,675		73,675
繰延資産の取得	0	(一)	0
一括償却資産の購入	148,000	(一)	-148,000
有価証券の購入	11,463,000	(一)	-11,463,000
有価証券の売却	-132,673		-132,673
その他(資産の増減)	-100,000	(一)	100,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-35,799,183
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	(一)	0
長期借入金の借入	130,000,000		130,000,000
長期借入金の返済	334,160,000	(一)	-334,160,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(一)	0
社債による入金	0		0
外食事業部・木もれび事業部	85,581,799		85,581,799
その他(負債の増減)	-500,000		-500,000
財務活動によるキャッシュフロー		C	-119,078,201
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-31,883,923
V 現預金期首残高		E	256,601,528
VI 現預金期末残高	D+E		224,717,605
フリーキャッシュフロー	A+B		87,194,278