

第50期 貸借対照表(湯元館事業部)

2013年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	170,645,933
	売掛金	39,368,849
	商品	11,626,643
	未収入金	19,955,012
	前払費用	1,068,555
	立替金	0
	予定法人税等	0
流動資産合計		242,664,992
【固定資産】		
	建物	993,494,416
	建物附属設備	177,381,632
	構築物	12,672,742
	機械装置	27,732,649
	車両運搬具	1,882,761
	工具器具備品	35,153,880
	土地	165,069,874
	建設仮勘定	0
有形固定資産合計		1,413,387,954
	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	73,200,000
	投資有価証券	21,159,581
	一括償却資産	1,398,592
	保険積立金	1,103,652
	敷金	11,000,000
	差入保証金	30,000
	貸倒引当金	-265,209
	外食事業部	73,265,828
	木もれび事業部	8,795,231
投資等合計		189,687,675
固定資産合計		1,655,297,042
【繰延資産】		
	繰延資産	5,063,329
繰延資産合計		5,063,329
資産の部合計		1,903,025,363

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	19,475,927
未払金	83,479,876
未払法人税等	1,191,800
未払消費税	0
預り金	6,703,843
前受金	164,300
流動負債合計	111,015,746
【固定負債】	
長期借入金	1,192,782,500
社債	0
固定負債合計	1,192,782,500
負債の部合計	1,303,798,246

《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	540,000,000
繰越利益剰余金	6,727,117
その他利益剰余金合計	546,727,117
利益剰余金(欠損金)合計	549,227,117
株主資本合計	599,227,117
純資産の部合計	599,227,117
負債及び純資産合計	1,903,025,363

第50期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2012年 8月 1日 至 2013年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,329,911,718
	売上値引高	-261,556
	売上高合計	1,329,650,162
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	7,715,960
	当期商品仕入高	290,986,362
	期末商品棚卸高	-11,626,643
	売上原価	287,075,679
	売上総利益(損失)	1,042,574,483
【経費】		
	人件費	453,371,448
	営業費	179,714,318
	業務費	216,609,639
	管理費	59,813,564
	減価償却費	86,715,745
	経費合計	996,224,714
	営業利益	46,349,769
【営業外収益】		
	受取利息	36,916
	受取配当金	611,917
	受取家賃	720,000
	雑収入	8,862,685
	営業外収益合計	10,231,518
【営業外費用】		
	支払利息	17,345,914
	雑損失	16,213
	営業外費用合計	17,362,127
	経常利益(損失)	39,219,160
【特別利益】		
	固定資産売却益	248,408
	貸倒引当金戻入額	0
	特別利益合計	248,408
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	265,209
	固定資産除却損	23,256,804
	雑損失	0
	特別損失合計	23,522,013
	税引前当期利益	15,945,555
	法人税等 (全社法人税額)	5,025,523
	当期利益	10,920,032

第50期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2012年8月1日
至 2013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			15,945,555
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	91,783,179		86,715,745
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-1,310,372	(-)	23,256,804
貸倒・退職給与・賞与引当金	-36,957		0
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	(-)	-1,869,364
棚卸資産の増減	687,215	(-)	-3,910,683
その他の資産の増減	11,352,671	(-)	-24,733,081
支払債務の増減	-11,694,637		7,933,088
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-830,200		-9,758,200
前受金の増減	381,250		-286,850
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		-1,753,595
小計			75,593,864
法人税等の支払額	59,559,400	(-)	-70,498,100
営業活動によるキャッシュフロー		A	21,041,319
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	(-)	-194,795,055
有形固定資産の売却	73,675		95,030,000
繰延資産の取得	0	(-)	-5,023,238
一括償却資産の購入	148,000	(-)	0
有価証券の購入	11,463,000	(-)	-22,313,178
有価証券の売却	-132,673		-2,097,887
その他(資産の増減)	-100,000	(-)	0
投資活動によるキャッシュフロー		B	-129,199,358
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		50,000,000
短期借入金の返済	0	(-)	-50,000,000
長期借入金の借入	130,000,000		750,000,000
長期借入金の返済	334,160,000	(-)	-524,637,000
役員借入金の借入			0
役員借入金の返済		(-)	0
社債の償還	0		-100,000,000
外食事業部・木もれび事業部	85,581,799		-70,776,633
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	54,086,367
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-54,071,672
V 現預金期首残高		E	224,717,605
VI 現預金期末残高	D+E		170,645,933
フリーキャッシュフロー	A+B		-108,158,039