

第51期 貸借対照表(湯元館事業部)

2014年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	187,807,336
	売掛金	44,876,664
	商品	12,791,837
	未収入金	307,103
	前払費用	403,600
	立替金	0
	予定法人税等	0
	流動資産合計	246,186,540
【固定資産】		
	建物	939,647,856
	建物附属設備	156,513,808
	構築物	10,804,187
	機械装置	16,993,450
	車両運搬具	2,248,914
	工具器具備品	22,943,344
	土地	165,069,874
	建設仮勘定	0
	有形固定資産合計	1,314,221,433
	電話加入権	542,254
	権利金	450,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	433,334
	無形固定資産合計	52,654,747
	出資金	64,200,000
	投資有価証券	23,561,904
	一括償却資産	699,297
	保険積立金	819,432
	敷金	11,000,000
	差入保証金	30,000
	貸倒引当金	-284,178
	外食事業部	58,136,081
	木もれび事業部	6,780,716
	投資等合計	164,943,252
	固定資産合計	1,531,819,432
【繰延資産】		
	繰延資産	3,994,396
	繰延資産合計	3,994,396
	資産の部合計	1,782,000,368

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	22,424,176	
未払金	69,170,309	
未払法人税等	31,376,400	
未払消費税	26,281,000	
預り金	8,479,240	
前受金	1,085,501	
流動負債合計		158,816,626
【固定負債】		
長期借入金	999,575,500	
社債	0	
固定負債合計		999,575,500
負債の部合計		1,158,392,126

《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	31,108,242	
その他利益剰余金合計	571,108,242	
利益剰余金(欠損金)合計		573,608,242
株主資本合計		623,608,242
純資産の部合計		623,608,242
負債及び純資産合計		1,782,000,368

第51期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2013年 8月 1日 至 2014年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,375,686,872
	売上値引高	-160,064
	売上高合計	1,375,526,808
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	11,626,643
	当期商品仕入高	293,147,022
	期末商品棚卸高	-12,791,837
	売上原価	291,981,828
	売上総利益(損失)	1,083,544,980
【経費】		
	人件費	471,159,811
	営業費	150,578,176
	業務費	227,344,161
	管理費	51,640,620
	減価償却費	112,405,153
	経費合計	1,013,127,921
	営業利益	70,417,059
【営業外収益】		
	受取利息	46,356
	受取配当金	656,779
	受取家賃	720,000
	雑収入	8,090,074
	営業外収益合計	9,513,209
【営業外費用】		
	支払利息	14,139,967
	雑損失	21,609
	営業外費用合計	14,161,576
	経常利益(損失)	65,768,692
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	265,209
	特別利益合計	265,209
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	284,178
	固定資産除却損	809,698
	雑損失	0
	特別損失合計	1,093,876
	税引前当期利益	64,940,025
	法人税等 (全社法人税額)	40,058,900
	当期利益	24,881,125

第51期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2013年8月1日
至 2014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			64,940,025
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	112,405,153		112,405,153
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-809,698	(-)	809,698
貸倒・退職給与・賞与引当金	-15,517,275		-15,517,275
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	5,507,815	(-)	-5,507,815
棚卸資産の増減	1,165,194	(-)	-1,165,194
その他の資産の増減	448,811	(-)	-448,811
支払債務の増減	-11,514,185		-11,514,185
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	26,281,000		26,281,000
前受金の増減	921,201		921,201
外食事業部・木もれび事業部	0		0
その他の負債の増減	17,311,641		17,311,641
小計			123,575,413
法人税等の支払額	-31,501,400	(-)	31,501,400
営業活動によるキャッシュフロー		A	220,016,838
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	32,750,374	(-)	-32,750,374
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	0	(-)	0
一括償却資産の購入	0	(-)	0
有価証券の購入	142,323	(-)	-142,323
有価証券の売却	6,600,000		6,600,000
その他(資産の増減)	0	(-)	0
投資活動によるキャッシュフロー		B	-26,292,697
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	200,000,000		200,000,000
長期借入金の返済	393,207,000	(-)	-393,207,000
役員借入金の借入			0
役員借入金の返済		(-)	0
社債の償還	0		0
外食事業部・木もれび事業部	17,144,262		17,144,262
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	-176,562,738
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	17,161,403
V 現預金期首残高		E	170,645,933
VI 現預金期末残高	D+E		187,807,336
フリーキャッシュフロー	A+B		193,724,141