

第52期 貸借対照表

2015年 7月31日現在

≪資産の部≫

| 【流動資産】 | | |
|---------------|--------|----------------------|
| | 現金及び預金 | 312,085,313 |
| | 売掛金 | 49,916,897 |
| | 商品 | 13,026,925 |
| | 未収入金 | 609,878 |
| | 前払費用 | 4,950,252 |
| | 立替金 | 0 |
| | 仮払金 | 0 |
| | 建築協力金 | 4,081,700 |
| | 予定法人税等 | 0 |
| 流動資産合計 | | 384,670,965 |
| 【固定資産】 | | |
| | 建物 | 1,043,715,323 |
| | 建物附属設備 | 170,444,257 |
| | 構築物 | 16,728,176 |
| | 機械装置 | 15,599,986 |
| | 車両運搬具 | 2,057,575 |
| | 工具器具備品 | 21,055,395 |
| | 土地 | 273,099,874 |
| | 建設仮勘定 | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 1,542,700,586 |
| | 電話加入権 | 650,854 |
| | 権利金 | 450,000 |
| | 営業権 | 0 |
| | 借地権 | 51,229,159 |
| | ソフトウェア | 837,501 |
| 無形固定資産合計 | | 53,167,514 |
| | 出資金 | 33,400,000 |
| | 関係会社株式 | 30,800,000 |
| | 投資有価証券 | 25,964,088 |
| | 一括償却資産 | 214,760 |
| | 保険積立金 | 8,389,332 |
| | 敷金 | 21,000,000 |
| | 差入保証金 | 2,030,000 |
| | 貸倒引当金 | -303,160 |
| 投資等合計 | | 121,495,020 |
| 固定資産合計 | | 1,717,363,120 |
| 【繰延資産】 | | |
| | 繰延資産 | 3,879,238 |
| 繰延資産合計 | | 3,879,238 |
| 資産の部合計 | | 2,105,913,323 |

《負債の部》

| 【流動負債】 | | |
|---------------|-------------|----------------------|
| 買掛金 | 32,966,563 | |
| 未払金 | 95,748,953 | |
| 未払法人税等 | 34,507,900 | |
| 未払消費税 | 27,170,500 | |
| 預り金 | 8,556,741 | |
| 仮受金 | 0 | |
| 前受金 | 2,670,478 | |
| 流動負債合計 | | 201,621,135 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 978,859,500 | |
| 社債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 978,859,500 |
| 負債の部合計 | | 1,180,480,635 |

《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 | 650,000,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 222,932,688 | |
| (内、当期純利益額) | (107,106,174) | |
| その他利益剰余金合計 | 872,932,688 | |
| 利益剰余金(欠損金)合計 | | 875,432,688 |
| 株主資本合計 | | 925,432,688 |
| 純資産の部合計 | | 925,432,688 |
| 負債及び純資産合計 | | 2,105,913,323 |

第52期 損益計算書

自 2014年 8月 1日 至 2015年 7月31日

| | |
|--|----------------------|
| 【売上高】 | |
| 売上高 | 1,484,662,884 |
| 外食売上高 | 141,471,831 |
| 木もれび売上高 | 163,783,518 |
| 売上値引高 | -152,069 |
| 売上高合計 | 1,789,766,164 |
| 【売上原価】 | |
| 期首商品棚卸高 | 14,237,703 |
| 当期商品仕入高 | 310,345,871 |
| 外食仕入高 | 44,062,793 |
| 木もれび仕入高 | 30,724,536 |
| 期末商品棚卸高 | 13,026,925 |
| 売上原価 | 386,343,978 |
| 売上総利益(損失) 1,403,422,186 | |
| 【経費】 | |
| 人件費 | 459,661,915 |
| 営業費 | 160,478,309 |
| 業務費 | 259,396,537 |
| 管理費 | 63,044,528 |
| 外食事業部経費 | 84,553,410 |
| 木もれび事業部経費 | 87,720,447 |
| 減価償却費 | 110,041,004 |
| 経費合計 | 1,224,896,150 |
| 営業利益 178,526,036 | |
| 【営業外収益】 | |
| 受取利息 | 34,770 |
| 受取配当金 | 644,246 |
| 受取家賃 | 1,090,372 |
| 雑収入 | 7,811,326 |
| 営業外収益合計 | 9,580,714 |
| 【営業外費用】 | |
| 支払利息 | 12,851,442 |
| 雑損失 | 49,062 |
| 営業外費用合計 | 12,900,504 |
| 経常利益(損失) 175,206,246 | |
| 【特別利益】 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 284,178 |
| 特別利益合計 | 284,178 |
| 【特別損失】 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | 303,160 |
| 固定資産除却損 | 6,845,770 |
| 役員保険料 | 7,854,120 |
| 特別損失合計 | 15,003,050 |
| 税引前当期利益(損失) 160,487,374 | |
| 法人税等 53,381,200 | |
| 当期利益 107,106,174 | |

第52期 株主資本等変動計算書

【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 | 650,000,000 |
| | 当期変動額 別途積立金積み立て | 0 |
| | 当期末残高 | 650,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 前期末残高 | 116,326,514 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | 107,106,174 |
| | 々 剰余金の配当 | -500,000 |
| | 々 剰余金の別途積立金への積立 | 0 |
| | 当期末残高 | 222,932,688 |
| 利益剰余金合計 | | |
| | 前期末残高 | 768,826,514 |
| | 当期変動額 | 106,606,174 |
| | 当期末残高 | 875,432,688 |
| 株主資本合計 | | |
| | 前期末残高 | 818,826,514 |
| | 当期変動額 | 106,606,174 |
| | 当期末残高 | 925,432,688 |

| | | |
|---------|-------|-------------|
| 純資産の部合計 | 前期末残高 | 818,826,514 |
| | 当期変動額 | 106,606,174 |
| | 当期末残高 | 925,432,688 |

重要な会計方針に係わる事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

| | |
|--------|--|
| 有形固定資産 | 法人税法の規定による定率法 ただし、平成10年4月1日以降、取得の建物は定額法 |
| 無形固定資産 | 法人税法の規定による定額法 |

引当金の計上基準

| | |
|-------|--|
| 貸倒引当金 | 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入金率により計上 |
|-------|--|

収益及び費用の計上基準

発生基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

| | |
|-------|------|
| 消費税処理 | 税抜処理 |
|-------|------|

貸借対照表に関する注記

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,622,179,445 円 | |
| 受取手形割引高 | 0 円 | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 0 円 | |

一株当たり情報に関する注記

| | |
|-------------|------------|
| 一株当たり純資産額 | 46,271円63銭 |
| 一株当たり当期純利益額 | 5,355円31銭 |

以上のとおり報告します。

2015年8月31日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

第52期 キャッシュフロー計算書

自 2014年8月1日
至 2015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 | | | 160,487,374 |
| I 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 減価償却費 | 110,041,004 | | 110,041,004 |
| 固定資産売却益・除却損(マイナス表示) | -6,845,770 | (－) | 6,845,770 |
| 貸倒・退職給与・賞与引当金 | -18,982 | | -18,982 |
| 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 | 2,963,506 | (－) | -2,963,506 |
| 棚卸資産の増減 | -1,210,778 | (－) | 1,210,778 |
| その他の資産の増減 | -35,095,800 | (－) | 35,095,800 |
| 支払債務の増減 | -3,139,622 | | -3,139,622 |
| 未払費用の増減 | 0 | | 0 |
| 未払消費税の増減 | -32,025,000 | | -32,025,000 |
| 前受金の増減 | 1,130,517 | | 1,130,517 |
| その他の負債の増減 | -5,987,756 | | -5,987,756 |
| 小計 | | | 110,189,003 |
| 法人税等の支払額 | 15,741,800 | (－) | -15,741,800 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | A | 254,934,577 |
| 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 | 143,310,292 | (－) | -143,310,292 |
| 有形固定資産の売却 | 0 | | 0 |
| 繰延資産の取得 | 490,000 | (－) | -490,000 |
| 一括償却資産の購入 | 322,140 | (－) | -322,140 |
| 有価証券の購入 | 2,402,184 | (－) | -2,402,184 |
| 有価証券の売却 | 0 | | 0 |
| その他(資産の増減) | -7,304,120 | (－) | 7,304,120 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | B | -139,220,496 |
| 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 | 330,000,000 | | 330,000,000 |
| 長期借入金の返済 | 400,156,000 | (－) | -400,156,000 |
| 役員借入金の借入 | | | |
| 役員借入金の返済 | | (－) | 0 |
| 社債の償還 | 0 | | 0 |
| 配当金の支払 | 0 | | 0 |
| 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 | -70,656,000 |
| IV 現預金の増減額 | A+B+C | D | 45,058,081 |
| V 現預金期首残高 | | E | 267,027,232 |
| VI 現預金期末残高 | D+E | | 312,085,313 |
| フリーキャッシュフロー | A+B | | 115,714,081 |