

第53期 貸借対照表

2016年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
	現金及び預金	241,176,697	
	売掛金	56,538,920	
	商品	13,795,797	
	未収入金	1,636,026	
	前払費用	18,808,473	
	立替金	129,864	
	仮払金	2,448,000	
	建築協力金	2,082,500	
	予定法人税等	0	
流動資産合計			336,616,277
【固定資産】			
	建物	875,363,431	
	建物附属設備	131,641,686	
	構築物	17,019,878	
	機械装置	13,605,219	
	車両運搬具	1,189,011	
	工具器具備品	35,743,754	
	土地	201,069,874	
	建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		1,275,632,853	
	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	627,501	
無形固定資産合計		52,957,514	
	出資金	33,200,000	
	関係会社株式	30,000,000	
	投資有価証券	28,367,958	
	一括償却資産	230,713	
	保険積立金	15,959,232	
	敷金	21,000,000	
	差入保証金	2,030,000	
	関係会社貸付金	7,345,279	
	貸倒引当金	-349,049	
投資等合計		137,784,133	
固定資産合計			1,466,374,500
【繰延資産】			
	繰延資産	2,577,635	
繰延資産合計			2,577,635
資産の部合計			1,805,568,412

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	30,651,713
未払金	116,702,884
未払法人税等	21,732,000
未払消費税	46,303,400
預り金	10,040,772
仮受金	0
前受金	1,072,096
流動負債合計	226,502,865
【固定負債】	
長期借入金	784,681,500
社債	0
固定負債合計	784,681,500
負債の部合計	1,011,184,365

《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	750,000,000
繰越利益剰余金	-8,115,953
(内、当期純利益額)	(148,889,146)
その他利益剰余金合計	741,884,047
利益剰余金(欠損金)合計	744,384,047
株主資本合計	794,384,047
純資産の部合計	794,384,047
負債及び純資産合計	1,805,568,412

第53期 損益計算書

自 2015年 8月 1日 至 2016年 7月31日

【売上高】			
	売上高	1,639,579,023	
	外食売上高	135,941,412	
	木もれび売上高	169,410,959	
	売上値引高	-463,810	
	売上高合計		1,944,467,584
【売上原価】			
	期首商品棚卸高	13,026,925	
	当期商品仕入高	347,506,637	
	外食仕入高	43,199,703	
	木もれび仕入高	31,104,348	
	期末商品棚卸高	-13,795,797	
	売上原価		421,041,816
売上総利益(損失)			1,523,425,768
【経費】			
	人件費	514,453,388	
	営業費	178,341,010	
	業務費	258,785,433	
	管理費	61,685,825	
	外食事業部経費	86,299,260	
	木もれび事業部経費	87,192,545	
	減価償却費	113,909,780	
	経費合計		1,300,667,241
営業利益			222,758,527
【営業外収益】			
	受取利息	46,844	
	受取配当金	725,541	
	受取家賃	1,200,000	
	雑収入	18,645,094	
	営業外収益合計		20,617,479
【営業外費用】			
	支払利息	10,835,130	
	雑損失	40,459	
	営業外費用合計		10,875,589
経常利益(損失)			232,500,417
【特別利益】			
	投資有価証券売却益	1,000,000	
	貸倒引当金戻入額	303,160	
	特別利益合計		1,303,160
【特別損失】			
	貸倒引当金繰入	349,049	
	固定資産除却損	63,503	
	役員保険料	7,854,120	
	雑損	4,557,359	
	特別損失合計		12,824,031
税引前当期利益(損失)			220,979,546
法人税等			72,090,400
当期利益			148,889,146

第53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 剰余金の別途積立金への積立	100,000,000
	当期末残高	750,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高	222,932,688
	当期変動額 当期純利益金額	148,889,146
	々 剰余金の配当	-1,000,000
	々 剰余金の別途積立金への積立	-100,000,000
	々 会社分割による減少	-278,937,787
	当期末残高	-8,115,953
利益剰余金合計		前期末残高 875,432,688
		当期変動額 -131,048,641
		当期末残高 744,384,047
株主資本合計		前期末残高 925,432,688
		当期変動額 -131,048,641
		当期末残高 794,384,047

純資産の部合計	前期末残高	925,432,688
	当期変動額	-131,048,641
	当期末残高	794,384,047

注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

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

平成28年4月1日以降、取得の建物付属設備、構築物については定額法

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

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 2,654,390,416 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 39,719円20銭

一株当たり当期純利益額 7,444円46銭

平成28年7月1日 会社分割

以上のとおり報告します。

2016年8月31日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

第53期 キャッシュフロー計算書

自
至

2015年8月1日
2016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			220,979,546
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	113,909,780		113,909,780
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-1	(一)	1
貸倒・退職給与・賞与引当金	0		0
有価証券売却益・売却損(マイナス表示)	63,502		63,502
営業債権の増減	6,622,023	(一)	-6,622,023
棚卸資産の増減	768,872	(一)	-768,872
その他の資産の増減	23,032,933	(一)	-23,032,933
支払債務の増減	18,639,081		18,639,081
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-5,438,500		-5,438,500
前受金の増減	-1,598,382		-1,598,382
その他の負債の増減	1,604,493		1,604,493
小計			96,756,147
法人税等の支払額	60,294,900	(一)	-60,294,900
営業活動によるキャッシュフロー		A	257,440,793
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	73,886,816	(一)	-73,886,816
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	0	(一)	0
一括償却資産の購入	354,314	(一)	-354,314
有価証券の購入	2,600,000	(一)	-2,600,000
有価証券の売却	1,015,000		1,015,000
その他(資産の増減)	0	(一)	0
投資活動によるキャッシュフロー		B	-75,826,130
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	65,360,000		65,360,000
長期借入金の返済	259,538,000	(一)	-259,538,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(一)	0
社債の償還	0		0
利他ホールディングス	-7,000,000		-7,000,000
八坂興産	-345,279		-345,279
配当金の支払	-1,000,000		-1,000,000
その他(負債の増減)	-50,000,000		-50,000,000
財務活動によるキャッシュフロー		C	-252,523,279
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-70,908,616
V 現預金期首残高		E	312,085,313
VI 現預金期末残高	D+E		241,176,697
フリーキャッシュフロー	A+B		181,614,663