

# 第54期 貸借対照表

2017年 7月31日現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	189,868,228
	売掛金	48,227,594
	商品	11,020,200
	未収入金	1,257,301
	預け金	10,893,470
	前払費用	5,963,055
	立替金	0
	建築協力金	333,200
	予定税金	22,748,700
	<b>流動資産合計</b>	<b>290,311,748</b>
【固定資産】		
	建物	819,531,860
	建物附属設備	124,620,000
	構築物	17,415,383
	機械装置	12,177,881
	車両運搬具	14,020,496
	工具器具備品	24,063,131
	土地	201,069,874
	建設仮勘定	0
	<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,212,898,625</b>
	電話加入権	578,054
	権利金	450,000
	営業権	0
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	417,501
	<b>無形固定資産合計</b>	<b>52,674,714</b>
	出資金	33,200,000
	関係会社株式	30,000,000
	投資有価証券	30,773,400
	一括償却資産	61,667
	保険積立金	23,562,360
	敷金	21,000,000
	差入保証金	2,030,000
	貸倒引当金	-296,909
	<b>投資等合計</b>	<b>140,330,518</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>1,405,903,857</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	1,331,988
	<b>繰延資産合計</b>	<b>1,331,988</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>1,697,547,593</b>

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	26,878,513	
関係会社短期借入金	20,200,000	
未払金	106,862,003	
未払法人税等	167,800	
預り金	7,465,016	
前受金	11,604,410	
<b>流動負債合計</b>		<b>173,177,742</b>
【固定負債】		
長期借入金	660,668,500	
社債	0	
<b>固定負債合計</b>		<b>660,668,500</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>833,846,242</b>

《純資産の部》

【株主資本】		
資本金	50,000,000	
<b>資本金合計</b>		<b>50,000,000</b>
利益準備金	2,500,000	
別途積立金	750,000,000	
繰越利益剰余金	61,201,351	
(内、当期純利益額)	(82,812,616)	
その他利益剰余金合計	811,201,351	
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>813,701,351</b>
<b>株主資本合計</b>		<b>863,701,351</b>
<b>純資産の部合計</b>		<b>863,701,351</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>1,697,547,593</b>

# 第54期 損益計算書

自 2016年 8月 1日 至 2017年 7月31日

<b>【売上高】</b>		
	売上高	1,536,350,292
	外食売上高	121,928,570
	売上値引高	-314,215
	<b>売上高合計</b>	<b>1,657,964,647</b>
<b>【売上原価】</b>		
	期首商品棚卸高	13,795,797
	当期商品仕入高	302,258,565
	外食仕入高	40,978,542
	期末商品棚卸高	-11,020,200
	<b>売上原価</b>	<b>346,012,704</b>
<b>売上総利益(損失)</b>		<b>1,311,951,943</b>
<b>【経費】</b>		
	人件費	510,402,912
	営業費	181,339,567
	業務費	265,714,995
	管理費	68,007,659
	外食事業部経費	77,637,036
	減価償却費	99,821,185
	<b>経費合計</b>	<b>1,202,923,354</b>
<b>営業利益</b>		<b>109,028,589</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	47,350
	受取配当金	20,756,279
	受取家賃	411,111
	雑収入	9,150,980
	<b>営業外収益合計</b>	<b>30,365,720</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	8,745,695
	雑損失	124,953
	<b>営業外費用合計</b>	<b>8,870,648</b>
<b>経常利益(損失)</b>		<b>130,523,661</b>
<b>【特別利益】</b>		
	固定資産売却益	5,696,516
	貸倒引当金戻入額	349,049
	<b>特別利益合計</b>	<b>6,045,565</b>
<b>【特別損失】</b>		
	固定資産売却損	7,804,851
	貸倒引当金繰入	296,909
	固定資産除却損	14,019,630
	役員保険料	7,854,120
	<b>特別損失合計</b>	<b>29,975,510</b>
<b>税引前当期利益</b>		<b>106,593,716</b>
<b>法人税等</b>		<b>23,781,100</b>
<b>当期純利益</b>		<b>82,812,616</b>

## 第54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	750,000,000
	当期末残高	750,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高	-14,111,265
	当期変動額 当期純利益金額	82,812,616
	々 剰余金の配当	-7,500,000
	当期末残高	61,201,351
利益剰余金合計		前期末残高 738,388,735
		当期変動額 75,312,616
		当期末残高 813,701,351
株主資本合計		前期末残高 788,388,735
		当期変動額 75,312,616
		当期末残高 863,701,351

純資産の部合計	前期末残高	788,388,735
	当期変動額	75,312,616
	当期末残高	863,701,351

# 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

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額

43,185円07銭

一株当たり当期純利益額

4,140円63銭

平成28年7月1日 会社分割

以上のとおり報告します。

2017年8月31日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

# 第54期 キャッシュフロー計算書

自 2016年8月1日  
至 2017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			82,812,616
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	99,821,185		99,821,185
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-14,553,891	(-)	14,553,891
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)	0		0
営業債権の増減	-8,311,326	(-)	8,311,326
棚卸資産の増減	-2,775,597	(-)	2,775,597
その他の資産の増減	18,676,603	(-)	-18,676,603
支払債務の増減	-13,614,081		-13,614,081
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-21,732,000		-21,732,000
前受金の増減	10,532,314		10,532,314
その他の負債の増減	-3,180,408		-3,180,408
小計			78,791,221
法人税等の支払額	57,148,300	(-)	-57,148,300
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>		<b>A</b>	<b>104,455,537</b>

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	55,545,699	(-)	-55,545,699
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	189,000	(-)	-189,000
有価証券の購入	2,405,442	(-)	-2,405,442
有価証券の売却	72,800		72,800
その他(資産の増減)	0	(-)	0
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>		<b>B</b>	<b>-58,067,341</b>

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	50,000,000		50,000,000
長期借入金の返済	174,013,000	(-)	-174,013,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(-)	0
社債の償還	0		0
利他ホールディングス	7,000,000		7,000,000
八坂興産	20,545,279		20,545,279
配当金の支払	-7,500,000		-7,500,000
その他(負債の増減)	6,271,056		6,271,056
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>		<b>C</b>	<b>-97,696,665</b>

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-51,308,469
V 現預金期首残高		E	241,176,697
VI 現預金期末残高	D+E		189,868,228

<b>フリーキャッシュフロー</b>	<b>A+B</b>		<b>46,388,196</b>
--------------------	------------	--	-------------------