

第44期 貸借対照表(全社)

2007年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
	現金及び預金	169,277,529	
	売掛金	36,625,793	
	商品	9,813,797	
	未収入金	968,493	
	前払費用	5,362,691	
	立替金	78,929	
	仮払金	38,100	
	建築協力金	21,351,300	
流動資産合計			243,516,632
【固定資産】			
	建物	1,342,573,812	
	建物附属設備	235,007,588	
	構築物	30,186,443	
	機械装置	4,311,662	
	車両運搬具	5,892,297	
	工具器具備品	51,960,434	
	土地	250,099,874	
	有形固定資産合計	1,920,032,110	
	電話加入権	650,854	
	権利金	450,000	
	営業権	7,238,096	
	借地権	51,229,159	
	ソフトウェア	845,272	
	無形固定資産合計	60,413,381	
	出資金	27,763,000	
	投資有価証券	12,483,158	
	一括償却資産	3,019,915	
	保険積立金	2,808,972	
	敷金	26,000,000	
	差入保証金	12,830,960	
	貸倒引当金	-219,754	
	投資等合計	84,686,251	
	固定資産合計		2,065,131,742
【繰延資産】			
	繰延資産	4,078,335	
	繰延資産合計		4,078,335
資産の部合計			2,312,726,709

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	32,988,225	
未払金	82,712,631	
未払法人税等	46,799,100	
未払消費税	21,097,900	
預り金	11,316,191	
前受金	969,955	
流動負債合計		195,884,002
【固定負債】		
長期借入金	1,737,034,500	
長期預り金	3,000,000	
固定負債合計		1,740,034,500
負債の部合計		1,935,918,502

《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	220,000,000	
繰越利益剰余金	104,308,207	
(内、当期純利益額)	(75,891,091)	
その他利益剰余金合計	324,308,207	
利益剰余金(欠損金)合計		326,808,207
株主資本合計		376,808,207
純資産の部合計		376,808,207
負債及び純資産合計		2,312,726,709

第44期 損益計算書(全社)

自 2006年 8月 1日 至 2007年 7月31日

【売上高】		
売上高	1,574,024,617	
外食売上高	165,123,759	
木もれび売上高	114,884,142	
売上値引高	-610,853	
売上高合計		1,853,421,665
【売上原価】		
期首商品棚卸高	8,852,657	
当期商品仕入高	364,841,294	
外食仕入高	56,104,756	
木もれび仕入高	24,501,799	
期末商品棚卸高	-9,813,797	
売上原価		444,486,709
売上総利益(損失)		1,408,934,956
【経費】		
人件費	483,631,464	
営業費	191,753,278	
業務費	197,646,093	
管理費	64,219,467	
外食事業部経費	112,556,336	
木もれび事業部経費	60,114,921	
減価償却費	138,672,932	
経費合計		1,248,594,491
営業利益		160,340,465
【営業外収益】		
受取利息	97,556	
受取配当金	994,952	
受取家賃	556,000	
雑収入	8,524,199	
営業外収益合計		10,172,707
【営業外費用】		
支払利息	36,393,247	
雑損失	199,463	
営業外費用合計		36,592,710
経常利益(損失)		133,920,462
【特別利益】		
固定資産売却益	1,288	
貸倒引当金戻入額	303,095	
特別利益合計		304,383
【特別損失】		
貸倒引当金繰入	219,754	
雑損失	1,992,000	
特別損失合計		2,211,754
税引前当期利益(損失)		132,013,091
法人税等		56,122,000
当期利益		75,891,091

第44期 株主資本等変動計算書(全社)

【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	220,000,000
	当期変動額 別途積立金積み立て	0
	当期末残高	220,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高	28,417,116
	当期変動額 当期純利益金額	75,891,091
	当期変動額 別途積立金積み立て	0
	当期末残高	104,308,207
利益剰余金合計	前期末残高	250,917,116
	当期変動額	75,891,091
	当期末残高	326,808,207
株主資本合計	前期末残高	300,917,116
	当期変動額	75,891,091
	当期末残高	376,808,207

純資産の部合計	前期末残高	300,917,116
	当期変動額	75,891,091
	当期末残高	376,808,207

以上のとおり報告します。

平成 19年 9月 10日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

第44期 キャッシュフロー計算書(全社)

自 2006年8月1日
至 2007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			75,891,091
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	138,672,932		138,672,932
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	1,990,712	(－)	-1,990,712
貸倒・退職給与・賞与引当金	83,341		83,341
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	-13,890,053	(－)	13,890,053
棚卸資産の増減	6,195,130	(－)	-6,195,130
その他の資産の増減	-21,868,797	(－)	21,868,797
支払債務の増減	-9,370,472		-9,370,472
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	21,097,900		21,097,900
前受金の増減	686,515		686,515
その他の負債の増減	1,455,191		1,455,191
小計			180,198,415
法人税等の支払額	-34,850,600		34,850,600
営業活動によるキャッシュフロー		A	290,940,106
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	66,441,059	(－)	-66,441,059
有形固定資産の売却	46,331		46,331
繰延資産の取得	900,000	(－)	-900,000
一括償却資産の購入	5,270,877	(－)	-5,270,877
有価証券の購入	1,835,318	(－)	-1,835,318
有価証券の売却	167,000		167,000
その他(資産の増減)	17,987,648	(－)	-17,987,648
投資活動によるキャッシュフロー		B	-92,221,571
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	60,000,000		60,000,000
短期借入金の返済	60,000,000	(－)	-60,000,000
長期借入金の借入	138,000,000		138,000,000
長期借入金の返済	333,451,000	(－)	-333,451,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(－)	0
配当金の支払			
その他(負債の増減)			
財務活動によるキャッシュフロー		C	-195,451,000
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	3,267,535
V 現預金期首残高		E	166,009,994
VI 現預金期末残高	D+E		169,277,529
フリーキャッシュフロー	A+B		198,718,535