

## 第55期 貸借対照表

2018年 7月31日現在

### ≪資産の部≫

【流動資産】		
	現金及び預金	202,349,237
	売掛金	50,423,874
	商品	11,435,328
	未収入金	1,138,711
	預け金	16,234,916
	前払費用	4,228,788
	立替金	0
	仮払税金	5,221,300
	<b>流動資産合計</b>	<b>291,032,154</b>
【固定資産】		
	建物	834,615,503
	建物附属設備	140,261,291
	構築物	17,527,637
	機械装置	10,212,829
	車両運搬具	9,171,860
	工具器具備品	21,737,343
	土地	201,338,409
	建設仮勘定	0
	<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,234,864,872</b>
	電話加入権	542,254
	権利金	450,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	484,064
	<b>無形固定資産合計</b>	<b>52,705,477</b>
	出資金	33,200,000
	関係会社株式	40,000,000
	投資有価証券	33,173,400
	保険積立金	31,416,480
	敷金	11,400,000
	差入保証金	30,000
	貸倒引当金	-306,635
	<b>投資等合計</b>	<b>148,913,245</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>1,436,483,594</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	378,391
	<b>繰延資産合計</b>	<b>378,391</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>1,727,894,139</b>

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	22,918,863
未払金	80,107,398
未払法人税等	4,497,400
未払消費税	5,076,600
預り金	9,855,467
前受金	17,553,510
<b>流動負債合計</b>	<b>140,009,238</b>
【固定負債】	
長期借入金	597,971,000
社債	0
<b>固定負債合計</b>	<b>597,971,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>737,980,238</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	3,000,000
別途積立金	750,000,000
繰越利益剰余金	186,913,901
(内、当期純利益額)	(131,212,550)
その他利益剰余金合計	936,913,901
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>	<b>939,913,901</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>989,913,901</b>
<b>純資産の部合計</b>	<b>989,913,901</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,727,894,139</b>

# 第55期 損益計算書

自 2017年 8月 1日 至 2018年 7月31日

<b>【売上高】</b>		
	売上高	1,529,352,820
	売上値引高	-167,598
	<b>売上高合計</b>	<b>1,529,185,222</b>
<b>【売上原価】</b>		
	期首商品棚卸高	11,020,200
	当期商品仕入高	319,507,113
	期末商品棚卸高	11,435,328
	<b>売上原価</b>	<b>319,091,985</b>
	<b>売上総利益(損失)</b>	<b>1,210,093,237</b>
<b>【経費】</b>		
	人件費	527,626,222
	営業費	175,792,859
	業務費	262,864,031
	管理費	64,301,576
	減価償却費	93,945,959
	外食経費	775,383
	<b>経費合計</b>	<b>1,125,306,030</b>
	<b>営業利益</b>	<b>84,787,207</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	9,890
	受取配当金	90,780,640
	雑収入	8,415,546
	<b>営業外収益合計</b>	<b>99,206,076</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	6,970,869
	雑損失	13,944
	<b>営業外費用合計</b>	<b>6,984,813</b>
	<b>経常利益(損失)</b>	<b>177,008,470</b>
<b>【特別利益】</b>		
	固定資産売却益	1,318,535
	貸倒引当金戻入額	296,909
	<b>特別利益合計</b>	<b>1,615,444</b>
<b>【特別損失】</b>		
	貸倒引当金繰入	306,635
	固定資産除却損	10,410,509
	役員保険料	7,854,120
	雑損	1,491,600
	<b>特別損失合計</b>	<b>20,062,864</b>
	<b>税引前当期利益</b>	<b>158,561,050</b>
	<b>法人税等</b>	<b>27,348,500</b>
	<b>当期純利益</b>	<b>131,212,550</b>

## 第55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	
	当期変動額 配当に伴う積立	500,000	
	当期末残高	3,000,000	
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	61,201,351	
	当期変動額 当期純利益金額	131,212,550	
	々 剰余金の配当	-5,000,000	
	々 配当に伴う積立	-500,000	
	当期末残高	186,913,901	
利益剰余金合計		前期末残高	813,701,351
		当期変動額	126,212,550
		当期末残高	939,913,901
株主資本合計		前期末残高	863,701,351
		当期変動額	126,212,550
		当期末残高	989,913,901

純資産の部合計	前期末残高	863,701,351
	当期変動額	126,212,550
	当期末残高	989,913,901

# 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

2,699,027,340 円

受取手形割引高

0 円

受取手形裏額譲渡高

0 円

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額

49,495円70銭

一株当たり当期純利益額

6,560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。

2018年8月31日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

# 第55期 キャッシュフロー計算書

自 2017年8月1日  
至 2018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			158,561,050
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	93,945,959		93,945,959
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-9,091,974	(－)	9,091,974
貸倒・退職給与・賞与引当金	9,726		9,726
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	2,196,280	(－)	-2,196,280
棚卸資産の増減	415,128	(－)	-415,128
その他の資産の増減	13,473,709	(－)	-13,473,709
支払債務の増減	-30,714,255		-30,714,255
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	2,575,400		2,575,400
前受金の増減	5,949,100		5,949,100
その他の負債の増減	2,390,451		2,390,451
小計			67,163,238
法人税等の支払額	-5,823,900	(－)	5,823,900
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>		<b>A</b>	<b>231,548,188</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	130,405,479	(－)	-130,405,479
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	2,400,000	(－)	-2,400,000
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-1,635,800	(－)	1,635,800
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>		<b>B</b>	<b>-131,169,679</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	113,000,000		113,000,000
長期借入金の返済	175,697,500	(－)	-175,697,500
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			
八坂興産	-20,200,000		-20,200,000
配当金の支払	-5,000,000		-5,000,000
その他(負債の増減)	0		0
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>		<b>C</b>	<b>-87,897,500</b>

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	12,481,009
V 現預金期首残高		E	189,868,228
VI 現預金期末残高	D+E		202,349,237
<b>フリーキャッシュフロー</b>	<b>A+B</b>		<b>100,378,509</b>