

# 第56期 貸借対照表

2019年 7月31日現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
現金及び預金		288,520,893
売掛金		51,937,637
商品		13,517,035
未収入金		1,654,038
預け金		17,043,061
前払費用		2,735,949
立替金		0
仮払税金		0
<b>流動資産合計</b>		<b>375,408,613</b>
【固定資産】		
建物		783,178,655
建物附属設備		191,297,564
構築物		24,738,232
機械装置		7,870,840
車両運搬具		6,117,633
工具器具備品		23,741,970
土地		201,338,409
建設仮勘定		0
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,238,283,303</b>
電話加入権		542,254
権利金		1,590,000
借地権		51,229,159
ソフトウェア		273,001
<b>無形固定資産合計</b>		<b>53,634,414</b>
出資金		25,750,000
関係会社株式		40,000,000
投資有価証券		35,575,354
保険積立金		39,270,600
敷金		11,400,000
差入保証金		30,000
貸倒引当金		-321,550
<b>投資等合計</b>		<b>151,704,404</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,443,622,121</b>
【繰延資産】		
繰延資産		345,725
<b>繰延資産合計</b>		<b>345,725</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>1,819,376,459</b>

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	25,090,922	
未払金	87,521,994	
未払法人税等	18,510,700	
未払消費税	15,408,100	
預り金	7,126,218	
前受金	18,001,173	
<b>流動負債合計</b>		<b>171,659,107</b>
【固定負債】		
長期借入金	519,677,000	
社債	0	
<b>固定負債合計</b>		<b>519,677,000</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>691,336,107</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	900,000,000	
繰越利益剰余金	175,040,352	
(内、当期純利益額)	(138,126,451)	
その他利益剰余金合計	1,075,040,352	
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>1,078,040,352</b>
<b>株主資本合計</b>		<b>1,128,040,352</b>
<b>純資産の部合計</b>		<b>1,128,040,352</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>1,819,376,459</b>

## 第56期 損益計算書

自 2018年 8月 1日 至 2019年 7月31日

<b>【売上高】</b>		
	売上高	1,518,707,613
	売上値引高	-174,825
	<b>売上高合計</b>	<b>1,518,532,788</b>
<b>【売上原価】</b>		
	期首商品棚卸高	11,435,328
	当期商品仕入高	312,787,363
	期末商品棚卸高	13,517,035
	<b>売上原価</b>	<b>310,705,656</b>
<b>売上総利益(損失)</b>		<b>1,207,827,132</b>
<b>【経費】</b>		
	人件費	521,479,695
	営業費	184,626,868
	業務費	245,568,984
	管理費	58,561,614
	減価償却費	96,248,929
	<b>経費合計</b>	<b>1,106,486,090</b>
<b>営業利益</b>		<b>101,341,042</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	10,127
	受取配当金	60,830,672
	雑収入	24,643,879
	<b>営業外収益合計</b>	<b>85,484,678</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	6,069,937
	雑損失	2,956
	<b>営業外費用合計</b>	<b>6,072,893</b>
<b>経常利益(損失)</b>		<b>180,752,827</b>
<b>【特別利益】</b>		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	306,635
	<b>特別利益合計</b>	<b>306,635</b>
<b>【特別損失】</b>		
	貸倒引当金繰入	321,550
	固定資産除却損	991,020
	役員保険料	7,854,120
	雑損	3,003,621
	<b>特別損失合計</b>	<b>12,170,311</b>
<b>税引前当期利益</b>		<b>168,889,151</b>
<b>法人税等</b>		<b>30,762,700</b>
<b>当期純利益</b>		<b>138,126,451</b>

## 第56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	3,000,000	
	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	
	当期変動額 剰余金を別途積立金への積立	150,000,000	
	当期末残高	900,000,000	
繰越利益剰余金	当期首残高	186,913,901	
	当期変動額 当期純利益金額	138,126,451	
	々 剰余金の別途積立金への積立	-150,000,000	
	当期末残高	175,040,352	
利益剰余金合計		前期末残高	939,913,901
		当期変動額	138,126,451
		当期末残高	1,078,040,352
株主資本合計		前期末残高	989,913,901
		当期変動額	138,126,451
		当期末残高	1,128,040,352

純資産の部合計	前期末残高	989,913,901
	当期変動額	138,126,451
	当期末残高	1,128,040,352

# 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

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

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

2,746,314,932 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

56,402円02銭

一株当たり当期純利益額

6,906円32銭

以上のとおり報告します。

2019年8月20日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

## 第56期 キャッシュフロー計算書

自  
至

2018年8月1日  
2019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			168,889,151
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	96,248,929		96,248,929
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-991,020	(－)	991,020
貸倒・退職給与・賞与引当金	14,915		14,915
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	1,513,763	(－)	-1,513,763
棚卸資産の増減	2,081,707	(－)	-2,081,707
その他の資産の増減	7,684,753	(－)	-7,684,753
支払債務の増減	9,586,655		9,586,655
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	10,331,500		10,331,500
前受金の増減	447,663		447,663
その他の負債の増減	-2,729,249		-2,729,249
小計			103,611,210
法人税等の支払額	-6,982,600	(－)	6,982,600
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>		<b>A</b>	<b>279,482,961</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	118,925,351	(－)	-118,925,351
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	2,401,954	(－)	-2,401,954
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-6,310,000	(－)	6,310,000
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>		<b>B</b>	<b>-115,017,305</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	50,000,000		50,000,000
短期借入金の返済	-50,000,000	(－)	-50,000,000
長期借入金の借入	90,000,000		90,000,000
長期借入金の返済	168,294,000	(－)	-168,294,000
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)	0		0
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>		<b>C</b>	<b>-78,294,000</b>

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	86,171,656
V 現預金期首残高		E	202,349,237
VI 現預金期末残高	D+E		288,520,893

<b>フリーキャッシュフロー</b>	<b>A+B</b>		<b>164,465,656</b>
--------------------	------------	--	--------------------