

第58期 貸借対照表

2021年 7月31日現在

《資産の部》

| | |
|---------------|----------------------|
| 【流動資産】 | |
| 現金及び預金 | 441,146,576 |
| 売掛金 | 49,075,494 |
| 商品 | 8,670,023 |
| 未収入金 | 42,756,531 |
| 預け金 | 4,014,824 |
| 前払費用 | 6,188,173 |
| 立替金 | 0 |
| 流動資産合計 | 551,851,621 |
| 【固定資産】 | |
| 建物 | 716,817,349 |
| 建物附属設備 | 172,789,687 |
| 構築物 | 14,886,162 |
| 機械装置 | 3,828,903 |
| 車両運搬具 | 2,717,590 |
| 工具器具備品 | 12,120,207 |
| 土地 | 196,569,668 |
| 有形固定資産合計 | 1,119,729,566 |
| 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 | 676,210 |
| 無形固定資産合計 | 54,037,623 |
| 出資金 | 25,750,000 |
| 関係会社株式 | 50,000,000 |
| 投資有価証券 | 34,356,568 |
| 貸倒引当金 | -550,992 |
| 保険積立金 | 6,865,855 |
| 敷金 | 11,400,000 |
| 差入保証金 | 30,000 |
| 関係会社貸付金 | 30,000,000 |
| 投資等合計 | 157,851,431 |
| 固定資産合計 | 1,331,618,620 |
| 【繰延資産】 | |
| 繰延資産 | 547,060 |
| 繰延資産合計 | 547,060 |
| 資産の部合計 | 1,884,017,301 |

〈負債の部〉

| | |
|---------------|--------------------|
| 【流動負債】 | |
| 買掛金 | 17,515,946 |
| 未払金 | 86,195,808 |
| 未払法人税等 | 11,190,400 |
| 未払消費税 | 18,424,500 |
| 預り金 | 5,364,692 |
| 前受金 | 7,192,264 |
| 流動負債合計 | 145,883,610 |
| 【固定負債】 | |
| 長期借入金 | 540,589,000 |
| 固定負債合計 | 540,589,000 |
| 負債の部合計 | 686,472,610 |

〈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 | 3,000,000 |
| 別途積立金 | 900,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 244,544,691 |
| (内、当期純利益額) | 40,608,371 |
| その他利益剰余金合計 | 1,144,544,691 |
| 利益剰余金(欠損金)合計 | 1,147,544,691 |
| 株主資本合計 | 1,197,544,691 |
| 純資産の部合計 | 1,197,544,691 |
| 負債及び純資産合計 | 1,884,017,301 |

第58期 損益計算書

自 2020年 8月 1日 至 2021年 7月31日

| | |
|------------------|----------------------|
| 【売上高】 | |
| 売上高 | 1,134,163,763 |
| 売上値引高 | 97,309 |
| 売上高合計 | 1,134,066,454 |
| 【売上原価】 | |
| 期首商品棚卸高 | 8,980,798 |
| 当期商品仕入高 | 221,768,895 |
| 期末商品棚卸高 | 8,670,023 |
| 売上原価 | 222,079,670 |
| 売上総利益(損失) | |
| | 911,986,784 |
| 【経費】 | |
| 人件費 | 416,473,473 |
| 営業費 | 145,517,671 |
| 業務費 | 214,169,652 |
| 管理費 | 38,610,822 |
| 減価償却費 | 84,518,699 |
| 経費合計 | 899,290,317 |
| 営業利益 | |
| | 12,696,467 |
| 【営業外収益】 | |
| 受取利息 | 4,771 |
| 受取配当金 | 20,875,718 |
| 補助金等 | 55,938,863 |
| 雑収入 | 57,139,959 |
| 営業外収益合計 | 133,959,311 |
| 【営業外費用】 | |
| 支払利息 | 3,515,957 |
| 雑損失 | 26,232 |
| 営業外費用合計 | 3,542,189 |
| 経常利益(損失) | |
| | 143,113,589 |
| 【特別利益】 | |
| 固定資産売却益 | 13,632,167 |
| 特別利益合計 | 13,632,167 |
| 【特別損失】 | |
| 貸倒引当金繰入 | 6,481 |
| 固定資産除却損 | 8,280,000 |
| 雑損 | 96,660,504 |
| 特別損失合計 | 104,946,985 |
| 税引前当期利益 | |
| | 51,798,771 |
| 法人税等 | |
| | 11,190,400 |
| 当期純利益 | |
| | 40,608,371 |

第58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 | 900,000,000 |
| | 当期末残高 | 900,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | 203,936,320 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | 40,608,371 |
| | 当期末残高 | 244,544,691 |
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 1,106,936,320 |
| | 当期変動額 | 40,608,371 |
| | 当期末残高 | 1,147,544,691 |
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 1,156,936,320 |
| | 当期変動額 | 40,608,371 |
| | 当期末残高 | 1,197,544,691 |

| | | |
|---------|-------|---------------|
| 純資産の部合計 | 前期末残高 | 1,156,936,320 |
| | 当期変動額 | 40,608,371 |
| | 当期末残高 | 1,197,544,691 |

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日以降取得した建物(建物付属設備を除く)

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物に

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

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

2,922,478,694 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

58,877 円23銭

一株当たり当期純利益金額

2030 円42銭

以上のとおり報告します。

2021年8月20日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 亮佑

第58期 キャッシュフロー計算書

自
至

2020年8月1日
2021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 | | | 40,608,371 |
| I 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 減価償却費 | 84,518,699 | | 84,518,699 |
| 固定資産売却益・除却損(マイナス表示) | -8,280,000 | (-) | 8,280,000 |
| 貸倒・退職給与・賞与引当金 | | | 0 |
| 有価証券売却益・売却損(マイナス表示) | | | 0 |
| 営業債権の増減 | 6,863,910 | (-) | -6,863,910 |
| 棚卸資産の増減 | -310,775 | (-) | 310,775 |
| その他の資産の増減 | -47,978,030 | (-) | 47,978,030 |
| 支払債務の増減 | 19,220,071 | | 19,220,071 |
| 未払費用の増減 | | | 0 |
| 未払消費税の増減 | 10,537,200 | | 10,537,200 |
| 前受金の増減 | 1,192,474 | | 1,192,474 |
| その他の負債の増減 | -6,898,135 | | -6,898,135 |
| 小計 | | | 158,275,204 |
| 法人税等の支払額 | -11,087,600 | (-) | 11,087,600 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | A | 209,971,175 |
| 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 | 18,912,727 | (-) | -18,912,727 |
| 有形固定資産の売却 | 13,632,167 | | 13,632,167 |
| 繰延資産の取得 | | (-) | 0 |
| 一括償却資産の購入 | | (-) | 0 |
| 有価証券の購入 | 2,402,307 | (-) | -2,402,307 |
| 有価証券の売却 | 0 | | 0 |
| その他(資産の増減) | 10,000,000 | (-) | -10,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | B | -17,682,867 |
| 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 | | | 0 |
| 長期借入金の返済 | 123,352,000 | (-) | -123,352,000 |
| 役員借入金の借入 | | | 0 |
| 役員借入金の返済 | | (-) | 0 |
| 社債の償還 | 0 | | 0 |
| 配当金の支払 | 0 | | 0 |
| 子会社貸付 | 30,000,000 | (-) | -30,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | C | -153,352,000 |
| IV 現預金の増減額 | A+B+C | D | 38,936,308 |
| V 現預金期首残高 | | E | 402,210,268 |
| VI 現預金期末残高 | D+E | | 441,146,576 |
| フリーキャッシュフロー | A+B | | 192,288,308 |