

第59期 貸借対照表

2022年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】	
現金及び預金	376,645,685
売掛金	65,867,617
商品	8,849,403
未収入金	91,727,646
預け金	4,123,435
前払費用	4,515,439
立替金	0
流動資産合計	551,729,225
【固定資産】	
建物	972,743,552
建物附属設備	153,184,304
構築物	24,205,663
機械装置	1,869,969
車両運搬具	781,603
工具器具備品	17,781,700
土地	215,169,668
有形固定資産合計	1,385,736,459
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	2,907,867
無形固定資産合計	56,269,280
出資金	25,750,000
関係会社株式	50,000,000
投資有価証券	36,560,885
貸倒引当金	-480,535
保険積立金	9,756,487
敷金	11,400,000
差入保証金	30,000
関係会社貸付金	35,000,000
一括償却資産	2,101,400
投資等合計	170,118,237
固定資産合計	1,612,123,976
【繰延資産】	
繰延資産	434,394
繰延資産合計	434,394
資産の部合計	2,164,287,595

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	19,918,007
未払金	554,074,137
未払法人税等	102,800
未払消費税	0
預り金	5,911,519
前受金	8,112,695
流動負債合計	588,119,158
【固定負債】	
長期借入金	625,165,000
固定負債合計	625,165,000
負債の部合計	1,213,284,158

《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	1,000,000,000
繰越利益剰余金	-101,996,563
(内、当期純損失額)	251,568,454
その他利益剰余金合計	898,003,437
利益剰余金(欠損金)合計	901,003,437
株主資本合計	951,003,437
純資産の部合計	951,003,437
負債及び純資産合計	2,164,287,595

第59期 損益計算書

自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,007,251,084
	売上値引高	14,286
	売上高合計	1,007,236,798
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	8,670,023
	当期商品仕入高	200,553,078
	期末商品棚卸高	8,849,403
	売上原価	200,373,698
	売上総利益(損失)	806,863,100
【経費】		
	人件費	398,976,739
	営業費	126,437,264
	業務費	215,609,171
	管理費	53,354,607
	減価償却費	87,681,901
	経費合計	882,059,682
	営業利益	-75,196,582
【営業外収益】		
	受取利息	2,507
	受取配当金	61,643,897
	補助金等	17,080,686
	雑収入	22,072,847
	営業外収益合計	100,799,937
【営業外費用】		
	支払利息	3,944,699
	雑損失	8,771
	営業外費用合計	3,953,470
	経常利益(損失)	21,649,885
【特別利益】		
	固定資産売却益	1,284,191
	貸倒引当金戻入額	550,992
	特別利益合計	1,835,183
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	480,535
	固定資産除却損	53,596,165
	即時償却費	220,771,322
	特別損失合計	274,848,022
	税引前当期利益	-251,362,954
	法人税等	205,500
	当期純利益	-251,568,454

第59期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

資本金	当期首残高	50,000,000
	当期末残高	50,000,000
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高	3,000,000
	当期末残高	3,000,000
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高	900,000,000
	当期変動額 剰余金を別途積立金への積立	100,000,000
	当期末残高	1,000,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	249,571,891
	当期変動額 当期純利益金額	-251,568,454
	剰余金を別途積立金への積立	-100,000,000
	当期末残高	-101,996,563
利益剰余金合計		当期首残高 1,152,571,891
		当期変動額 -251,568,454
		当期末残高 901,003,437
株主資本合計		当期首残高 1,202,571,891
		当期変動額 -251,568,454
		当期末残高 951,003,437

純資産の部合計	当期首残高	1,202,571,891
	当期変動額	-251,568,454
	当期末残高	951,003,437

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

2,927,061,946 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

47,550 円17銭

一株当たり当期純利益金額

-12,578 円42銭

以上のとおり報告します。

2022年8月20日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 亮佑

第59期 キャッシュフロー計算書

自 2021年8月1日
至 2022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			-251,362,954
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	308,453,223		308,453,223
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-23,596,165	(-)	23,596,165
貸倒・退職給与・賞与引当金	70,457		70,457
有価証券売却益・売却損(マイナス表示)			0
営業債権の増減	16,792,123	(-)	-16,792,123
棚卸資産の増減	179,380	(-)	-179,380
その他の資産の増減	50,297,624	(-)	-50,297,624
支払債務の増減	470,280,390		470,280,390
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-18,424,500		-18,424,500
前受金の増減	920,431		920,431
その他の負債の増減	546,827		546,827
小計			718,173,866
法人税等の支払額	13,420,400	(-)	-13,420,400
営業活動によるキャッシュフロー		A	453,390,512

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	619,082,266	(-)	-619,082,266
有形固定資産の売却			0
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	2,204,317	(-)	-2,204,317
有価証券の売却	3,152,100		-3,152,100
その他(資産の増減)	3,028,720	(-)	-3,028,720
投資活動によるキャッシュフロー		B	-627,467,403

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	177,000,000		177,000,000
長期借入金の返済	92,242,000	(-)	-92,424,000
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
子会社貸付	5,000,000	(-)	-5,000,000
財務活動によるキャッシュフロー		C	79,576,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-94,500,891
V 現預金期首残高		E	441,146,576
VI 現預金期末残高	D+E		346,645,685

フリーキャッシュフロー	A+B		-174,076,891
--------------------	------------	--	---------------------