

第60期 貸借対照表

2023年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
	現金及び預金	892,649,942	
	売掛金	88,360,925	
	商品	11,121,539	
	未収入金	10,478,855	
	預け金	13,973,679	
	前払費用	2,693,727	
流動資産合計			1,019,278,667
【固定資産】			
	建物	892,846,235	
	建物附属設備	132,678,758	
	構築物	21,008,354	
	機械装置	12,512,174	
	車両運搬具	5	
	工具器具備品	13,911,599	
	土地	215,169,668	
有形固定資産合計		1,288,126,793	
	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	2,578,479	
無形固定資産合計		55,939,892	
	出資金	25,750,000	
	関係会社株式	50,000,000	
	投資有価証券	38,964,296	
	貸倒引当金	-530,000	
	保険積立金	12,967,119	
	敷金	11,400,000	
	差入保証金	30,000	
	一括償却資産	1,050,700	
投資等合計		139,632,115	
固定資産合計			1,483,698,800
【繰延資産】			
	繰延資産	321,728	
繰延資産合計			321,728
資産の部合計			2,503,299,195

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	25,291,842	
未払金	95,059,534	
未払法人税等	205,500	
未払消費税	87,785,600	
預り金	8,175,125	
前受金	32,320,779	
流動負債合計		248,838,380
【固定負債】		
長期借入金	1,004,805,000	
固定負債合計		1,004,805,000
負債の部合計		1,253,643,380

《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	4,000,000	
別途積立金	1,000,000,000	
繰越利益剰余金	195,655,815	
(内、当期純利益額)	308,652,378	
その他利益剰余金合計	1,195,655,815	
利益剰余金(欠損金)合計		1,199,655,815
株主資本合計		1,249,655,815
純資産の部合計		1,249,655,815
負債及び純資産合計		2,503,299,195

第60期 損益計算書

自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日

【売上高】		
売上高	1,713,432,680	
売上値引高	171,806	
売上高合計		1,713,260,874
【売上原価】		
期首商品棚卸高	8,849,403	
当期商品仕入高	316,484,932	
期末商品棚卸高	11,121,539	
売上原価		314,212,796
売上総利益(損失)		1,399,048,078
【経費】		
人件費	553,491,763	
営業費	215,562,194	
業務費	290,297,325	
管理費	53,505,490	
減価償却費	105,272,757	
経費合計		1,218,129,529
営業利益		180,918,549
【営業外収益】		
受取利息	2,521	
受取配当金	41,708,018	
補助金等	87,355,303	
雑収入	18,826,114	
営業外収益合計		147,891,956
【営業外費用】		
支払利息	6,680,746	
雑損失	14,761	
営業外費用合計		6,695,507
経常利益(損失)		322,114,998
【特別利益】		
固定資産売却益		
貸倒引当金戻入額	480,535	
特別利益合計		480,535
【特別損失】		
貸倒引当金繰入	530,000	
固定資産除却損	13,207,655	
即時償却費		
特別損失合計		13,737,655
税引前当期利益		308,857,878
法人税等		205,500
当期純利益		308,652,378

第60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
	当期変動額配当に伴う積立	1,000,000
	当期末残高	4,000,000
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高	1,000,000,000
	当期末残高	1,000,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	-101,996,563
	当期変動額 当期純利益金額	308,652,378
	剰余金の配当	-10,000,000
	配当に伴う積立	-1,000,000
	当期末残高	195,655,815
利益剰余金合計		
	当期首残高	901,003,437
	当期変動額	298,652,378
	当期末残高	1,199,655,815
株主資本合計		
	当期首残高	951,003,437
	当期変動額	298,652,378
	当期末残高	1,249,655,815

純資産の部合計	当期首残高	951,003,437
	当期変動額	298,652,378
	当期末残高	1,249,655,815

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

3,003,894,252 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

62,482 円79銭

一株当たり当期純利益金額

15,432 円62銭

以上のとおり報告します。

2023年8月20日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 亮佑

第60期 キャッシュフロー計算書

自
至

2022年8月1日
2023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			308,652,378
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	105,272,757		105,272,757
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	(13,207,655)	(－)	13,207,655
貸倒・退職給与・賞与引当金	49,465		49,465
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	22,493,308	(－)	(22,493,308)
棚卸資産の増減	2,272,136	(－)	(2,272,136)
その他の資産の増減	(70,009,627)	(－)	70,009,627
支払債務の増減	(453,640,768)		(453,640,768)
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	87,785,600		87,785,600
前受金の増減	24,208,084		24,208,084
その他の負債の増減	2,263,606		2,263,606
小計			(175,609,418)
法人税等の支払額	(102,700)	(－)	102,700
営業活動によるキャッシュフロー		A	133,145,660
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	19,377,992	(－)	(19,377,992)
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	2,403,411	(－)	(2,403,411)
有価証券の売却			0
その他(資産の増減)		(－)	0
投資活動によるキャッシュフロー		B	(21,781,403)
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
短期借入金の返済		(－)	0
長期借入金の借入	553,000,000		553,000,000
長期借入金の返済	173,360,000	(－)	(173,360,000)
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(－)	
子会社	35,000,000		35,000,000
配当金の支払	(10,000,000)		(10,000,000)
子会社貸付		(－)	
財務活動によるキャッシュフロー		C	404,640,000
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	516,004,257
V 現預金期首残高		E	376,645,685
VI 現預金期末残高	D+E		892,649,942
フリーキャッシュフロー	A+B		111,364,257