

第40期 貸借対照表

2003/7/31現在

資産の部

【流動資産】		
現金及び預金	156,424,018	
売掛金	59,815,916	
商品	8,920,837	
未収入金	491,297	
前払費用	5,118,963	
立替金	118,788	
仮払金	50,000	
建築協力金	28,072,100	
流動資産合計		259,011,919
【固定資産】		
建物	1,326,072,917	
建物附属設備	305,726,674	
構築物	19,369,972	
機械装置	6,975,215	
車両運搬具	5,989,847	
工具器具備品	48,086,051	
土地	309,735,874	
有形固定資産合計		2,021,956,550
電話加入権	650,854	
権利金	2,582,000	
借地権	51,229,159	
ソフトウェア	1,395,510	
無形固定資産合計		55,857,523
出資金	15,061,000	
投資有価証券	7,743,557	
一括償却資産	1,854,527	
保険積立金	3,842,517	
敷金	14,000,000	
差入保証金	2,300,144	
貸倒引当金	-533,334	
投資等合計		44,268,411
固定資産合計		2,122,082,484
【繰延資産】		
繰延資産	15,874,125	
繰延資産合計		15,874,125
資産の部合計		2,396,968,528

負債の部

【流動負債】		
買掛金	30,700,021	
未払金	86,771,105	
納税充当金	35,928,400	
未払消費税	7,382,700	
預り金	9,831,274	
前受金	870,070	
賞与引当金	275,000	
流動負債合計		171,758,570
【固定負債】		
長期借入金	2,064,148,000	
固定負債合計		2,064,148,000
負債の部合計		2,235,906,570

資本の部

【資本金】		
資本金	10,000,000	
資本金合計		10,000,000
【法定準備金】		
利益準備金	2,500,000	
法定準備金合計		2,500,000
【剰余金(欠損金)】		
別途積立金	75,000,000	
当期末処分利益(損失)	73,561,958	
(うち当期利益(損失))	72,630,385	
剰余金(欠損金)合計		148,561,958
資産の部合計		161,061,958
負債・資本合計		2,396,968,528

第40期 損益計算書

自 2002年8月1日 至 2003年7月31日

営業損益の部

【売上高】		
旅館事業部売上高	1,562,261,426	
外食事業部売上高	153,451,138	
売上値引	-651,566	
売上高合計		1,715,060,998
【売上原価】		
期首棚卸高	9,049,426	
旅館事業部仕入高	351,443,385	
外食事業部仕入高	55,329,707	
期末棚卸高	8,920,837	
売上原価合計		406,901,681
売上総利益		1,308,159,317
【経費】		
人件費	474,310,098	
営業費	204,462,023	
業務費	165,203,632	
管理費	44,655,236	
外食事業部経費	101,442,675	
減価償却費	143,948,990	
経費合計		1,134,022,654
営業利益		174,136,663
【営業外収益】		
受取利息・配当金	422,890	
受取家賃	1,593,144	
雑収入	14,177,921	
営業外収益合計		16,193,955
【営業外費用】		
支払利息	46,718,969	
営業外費用合計		46,718,969
経常利益		143,611,649
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	352,000	
特別利益合計		352,000
【特別損失】		
固定資産除却損	11,457,555	
貸倒引当金繰入	533,334	
雑損失	2,476,975	
特別損失合計		14,467,864
税引前当期利益(損失)		129,495,785
法人税等		56,865,400
当期利益(損失)		72,630,385
前期繰越損益		931,573
当期末処分利益(損失)		73,561,958

第40期 利益処分案

当期末処分利益	73,561,958
当期処分額	25,000,000
任意積立金	
別途積立金	25,000,000
次期繰越利益	48,561,958

以上の通り報告します。

平成15年9月2日

株式会社湯元館

代表取締役 針谷 了

第40期 キャッシュフロー計算書

自 2002年8月1日 至 2003年7月31日

科目名	金額の増減		キャッシュフロー増減
税引前当期利益			129,495,785
営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	162,449,244		151,770,344
固定資産売却損益・除却損	-14,476,856	(-)	11,457,555
貸倒・退職給与・賞与引当金	-663,000		-871,666
有価証券売却益・売却損			0
営業債権の増減	-11,029,344	(-)	-1,080,159
棚卸資産の増減	-8,640,391	(-)	128,589
その他の資産の増減	1,785,163	(-)	2,387,102
支払債務の増減	57,430,597		-2,396,983
未払費用の増減			
未払消費税の増減	-29,554,000		-826,000
前受金の増加	-173,615		747,965
その他の負債の増減	607,410		1,324,125
小計			162,640,872
法人税等の支払額	316,100		-62,811,300
営業活動によるキャッシュフロー		A	229,325,357

投資活動によるキャッシュフロー			
有形固定資産の購入	68,896,146	(-)	-138,033,724
有形固定資産の売却			
繰延資産の取得	16,000,000	(-)	0
一括償却資産の購入	1,601,842	(-)	-1,980,864
有価証券の購入	825,432	(-)	-2,688,125
有価証券の売却			
その他(資産の増減)	22,467,914	(-)	-19,778,772
投資活動によるキャッシュフロー		B	-162,481,485

財務活動によるキャッシュフロー			
短期借入金の借入			20,000,000
短期借入金の返済		(-)	-20,000,000
長期借入金の借入	200,893,000		410,000,000
長期借入金の返済	382,069,000	(-)	-477,403,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(-)	0
配当金の支払			
その他(負債の増減)			
財務活動によるキャッシュフロー		C	-67,403,000

現預金の増減額	A+B+C	D	-559,128
現預金期首残高		E	156,983,146
現預金期末残高	D+E		156,424,018

フリーキャッシュフロー			66,843,872
--------------------	--	--	-------------------