# 第40期 貸借対照表(旅館事業部)

2003/7/31現在

### 資産の部

【流動資	<b>資産</b> 】			
	現金及び預金	147,179,857		
	売掛金	59,808,916		
	商品	8,335,127		
	未収入金	204,015		
	前払費用	3,596,463		
	立替金	118,788		
	仮払金	0		
Ħ	充動資産合計			219,243,16
固定資	<b>資産</b> 】			
	建物	1,295,383,627		
	建物附属設備	286,560,289		
	構築物	12,560,955		
	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	 有形固定資産合計		1,965,291,858	
	電話加入権	542,254		
	権利金	2,582,000		
	借地権	51,229,159		
	ソフトウェア	1,395,510		
無	 無形固定資産合計		55,748,923	
	出資金	15,061,000		
	投資有価証券	7,743,557		
	一括償却資産	1,233,860		
	保険積立金	3,842,517		
	敷金	4,000,000		
	差入保証金	300,144		
	貸倒引当金	-533,334		
	外食事業部	3,000,000		
找	 投資等合計		34,647,744	
	固定資産合計			2,055,688,52
繰延資				
	繰延資産	4,674,125		
ฝ	<b>操延資産合計</b>			4,674,12
資産の	部合計			2,279,605,816

### 負債の部

流動負債】		
買掛金	25,348,329	
未払金	81,357,951	
納税充当金	35,928,400	
未払消費税	6,718,000	
預り金	9,642,911	
前受金	870,070	
賞与引当金	275,000	
流動負債合計		160,140,661
固定負債】		
長期借入金	1,949,589,000	
固定負債合計		1,949,589,000
賃の部合計		2,109,729,661
資本の部		
資本の部 資本金】		
資本の部 資本金】 資本金	10,000,000	
資本の部 資本金 資本金 資本金合計	10,000,000	10,000,000
資本の部 資本金 資本金合計 法定準備金】		10,000,000
資本の部 資本金 資本金合計 法定準備金】 利益準備金	2,500,000	
資本の部 資本金」 資本金 資本金合計 法定準備金】 利益準備金 法定準備金合計		10,000,000
資本の部 資本金 資本金合計 法定準備金】 利益準備金		
資本の部 資本金」 資本金 資本金合計 法定準備金】 利益準備金 法定準備金合計		
資本の部 資本金」 資本金合計 法定準備金】 利益準備金 法定準備金合計 剰余金(欠損金)】	2,500,000	
資本の部 資本金」 資本金合計 資本金合計 法定準備金】 利益準備金 法定準備金合計 剰余金(欠損金)】	2,500,000 75,000,000	
資本の部 資本金】 資本金合計 済本金合計 法定準備金】 利益準備金 法定準備金合計 剰余金(欠損金)】 別途積立金 当期未処分利益(損失)	2,500,000 75,000,000 82,376,155	
資本の部 資本金」 資本金 資本金合計 法定準備金】 利益準備金 法定準備金合計 剰余金(欠損金)】 別途積立金 当期未処分利益(損失) (うち当期利益(損失))	2,500,000 75,000,000 82,376,155	2,500,000

# 第40期 損益計算書(旅館事業部)

自 2002年8月1日 至 2003年7月31日

### 営業損益の部

旅館事業部売上高	<b>台耒摂金の</b> 部		
売上値引 -632,284 売上商合計 1,561,629,142 [売上原価] 期首棚卸高 9,049,426 旅館事業部仕入高 351,443,385 期末棚卸高 8,335,127 売上原価合計 352,157,684 売上線利益 1,209,471,458 [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 減価償却費 143,948,990 経費合計 1,032,579,979 [営業外収益] 受取利息・配当金 422,771 受取家賃 1,593,144 雑収入 13,426,055 営業外収益合計 15,441,970 [営業外費用]  支払利息 45,096,611 営業外費用]  (同業外費用]  (同業外費用)  (同業外費用)  (同業外費用)  (同業外費用)  (同業外費用)  (特別利益)  (特別利益)  (特別利益)  (特別利益)  (特別利益)  (特別利益)  (特別利益会計 11,457,555 資質別当金線入 353,334 維損失 2,453,399 特別利益合計 14,444,288 税引前当期利益(損失) 133,144,550 (133,144,550 (144,442,288 税引前当期利益(損失) 133,144,550 (158,279,150	【売上高】		
売上高合計	旅館事業部売上高	1,562,261,426	
(売上原価	売上値引	-632,284	
期首棚卸高 9,049,426 旅館事業部仕入高 351,443,385 期末棚卸高 8,335,127 売上原価合計 352,157,684 売上離利益 1,209,471,458 [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   滅価債却費 143,948,990   経費合計 1,032,579,979   登業利益 176,891,479   受取利息・配当金 422,771   受取利息・配当金 422,771   受取家賃 1,593,144   雑収入 13,426,055   営業外収益合計 15,441,970   (営業外費用)   支払利息 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   とお利息 1,47,236,838   (特別利益)   貸倒引当金戻入 352,000   特別利益合計 352,000   特別利益合計 533,334   雑損失 2,453,399   特別利益(損失) 133,144,288   祝引前当期利益(損失) 133,144,288   祝引前当期利益(損失) 133,144,550   当期利益(損失) 56,885,400   当期利益(損失) 56,885,400   当期利益(損失) 56,885,400   当期利益(損失) 76,279,150   前期繰越損益 6,097,005			1,561,629,142
旅館事業部仕入高 351,443,385 期末棚卸高 8,335,127 売上原価合計 352,157,684  売上原価合計 1,209,471,458  [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   滅価償却費 143,948,990   経費合計 1,032,579,979   2業利益 176,891,479   受取利息・配当金 422,771   受取家賃 1,593,144   雑収入 13,426,055   営業外収益合計 15,441,970   (営業外費用)   支払利息 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   と対利息 45,096,611   営業外費用合計 352,000   特別利益合計 352,000   特別利益合計 352,000   特別利益合計 533,334   雑損失 2,453,399   特別利益合計 14,444,288   祝引前当期利益(損失) 133,144,555   資間引当金線入 533,334   雑損失 2,453,399   特別利益合計 14,444,288   祝引前当期利益(損失) 133,144,556   近日に対しているのは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	【売上原価】		
期末棚卸高 8,335,127 売上原価合計 352,157,684	期首棚卸高	9,049,426	
売上原価合計   352,157,684   売上線利益   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,632   1,520,632   1,520,632   1,209,632   1,209,632   1,209,639   1,032,579,979   1,032,579,579   1,0	旅館事業部仕入高	351,443,385	
売上原価合計   352,157,684   売上線利益   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,471,458   1,209,632   1,520,633   1,441,970   1,4	期末棚卸高	8,335,127	
売上総利益       1,209,471,458         [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       減価償却費       143,948,990         経費合計       176,891,479       176,891,479         [営業外収益]       受取利息・配当金       422,771       受取家賃       1,593,144       報収入       13,426,055       当業外収益合計       15,441,970       15,441,970       16       16       16       17       16       17			352,157,684
人件費	売上総利益 売上総利益		
営業費	【経費】		
接務費 165,203,632 管理費 44,655,236 減価償却費 143,948,990 経費合計 1,032,579,979 <b>営業利益</b> 176,891,479 「営業外収益] 受取利息・配当金 422,771 受取家賃 1,593,144 雑収入 13,426,055 営業外収益合計 15,441,970 「営業外費用] 支払利息 45,096,611 営業外費用合計 45,096,611 営業外費用合計 45,096,611 営業外費用合計 352,000 特別利益 147,236,838 「特別利益 15,245,3399 特別利益合計 11,457,555 貸倒引当金繰入 533,334 雑損失 2,453,399 特別利益合計 14,444,288 税引前当期利益(損失) 133,144,550 法人税等 56,865,400 当期利益(損失) 76,279,150 前期繰越損益 6,097,005	人件費	474,310,098	
業務費 165,203,632   管理費 44,655,236   減価償却費 143,948,990   経費合計 1,032,579,979   登業利益 176,891,479   受取利息・配当金 422,771   受取家賃 1,593,144   強収入 13,426,055   営業外収益合計 15,441,970   (営業外費用)   反払利息 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   営業外費用合計 45,096,611   (賃業外費用)   (賃業外費用)   (賃業外費用)   (賃制利益)   (賃用利益)   (债用利益)   (賃用利益)   (賃用利益)   (賃用利益)   (债用利益)   (债用利益)		204,462,023	
管理費 44,655,236   減価償却費 143,948,990  経費合計 1,032,579,979  営業利益 176,891,479  [営業外収益]		165,203,632	
減価償却費 143,948,990   経費合計 1,032,579,979   営業利益 176,891,479   営業外収益			
経費合計			
営業利益       176,891,479         (営業外収益)       受取利息・配当金       422,771         受取家賃       1,593,144         建収入       13,426,055         営業外収益合計       15,441,970         (営業外費用)       45,096,611         営業外費用合計       45,096,611         経常利益       147,236,838         (特別利益)       147,236,838         (特別利益合計       352,000         特別利益合計       352,000         (特別損失)       11,457,555         貸倒引当金繰入       533,334         維損失       2,453,399         特別利益合計       14,444,288         税引前当期利益(損失)       133,144,550         法人税等       56,865,400         当期利益(損失)       76,279,150         前期繰越損益       6,097,005		, ,	1.032.579.979
信業外収益   受取利息・配当金 422,771			
受取利息・配当金       422,771         受取家賃       1,593,144         雑収入       13,426,055         営業外収益合計       15,441,970         [営業外費用]       45,096,611         営業外費用合計       45,096,611         経常利益       147,236,838         [特別利益]       貸倒引当金戻入         特別利益合計       352,000         特別利益合計       11,457,555         貸倒引当金繰入       533,334         維損失       2,453,399         特別利益合計       14,444,288         税引前当期利益(損失)       133,144,550         法人税等       56,865,400         当期利益(損失)       76,279,150         前期繰越損益       6,097,005			,
受取家賃 1,593,144 雑収入 13,426,055 営業外収益合計 15,441,970 [営業外費用]		422.771	
雑収入		,	
営業外収益合計       15,441,970         「営業外費用]       支払利息         ・ 支払利息       45,096,611         ・ 資業外費用合計       45,096,611         経常利益       147,236,838         【特別利益]       貸倒引当金戻入         ・ 特別利益合計       352,000         【特別損失】       11,457,555         ・ 貸倒引当金繰入       533,334         ・ 推損失       2,453,399         ・ 特別利益合計       14,444,288         税引前当期利益(損失)       133,144,550         法人税等       56,865,400         当期利益(損失)       76,279,150         前期繰越損益       6,097,005			
(営業外費用)	<u> </u>	-1 -1	15.441.970
支払利息       45,096,611         営業外費用合計       45,096,611         経常利益       147,236,838         [特別利益]       (特別利益合計         (特別損失]       352,000         (特別損失)       (特別損失)         (財別利益合計       533,334         維損失       2,453,399         特別利益合計       14,444,288         税引前当期利益(損失)       133,144,550         法人税等       56,865,400         当期利益(損失)       76,279,150         前期繰越損益       6,097,005			,
営業外費用合計 45,096,611		45.096.611	
経常利益 147,236,838 [特別利益] 貸倒引当金戻入 352,000 特別利益合計 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 2,453,399 特別利益合計 14,444,288 税引前当期利益(損失) 133,144,550 法人税等 56,865,400 対別利益(損失) 76,279,150 前期繰越損益 6,097,005		-11-	45.096.611
【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2,453,399特別利益合計14,444,288税引前当期利益(損失)133,144,550法人税等56,865,400当期利益(損失)76,279,150前期繰越損益6,097,005			
貸倒引当金戻入   352,000   15月利益合計   352,000   15月利益合計   352,000   15月利益失]   11,457,555   15月			
特別利益合計352,000【特別損失】11,457,555貸倒引当金繰入533,334雑損失2,453,399特別利益合計14,444,288税引前当期利益(損失)133,144,550法人税等56,865,400当期利益(損失)76,279,150前期繰越損益6,097,005		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2,453,399特別利益合計14,444,288税引前当期利益(損失)133,144,550法人税等56,865,400当期利益(損失)76,279,150前期繰越損益6,097,005			352.000
固定資産除却損 11,457,555 貸倒引当金繰入 533,334 雑損失 2,453,399 特別利益合計 14,444,288 税引前当期利益(損失) 133,144,550 法人税等 56,865,400 当期利益(損失) 76,279,150 前期繰越損益 6,097,005			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
貸倒引当金繰入533,334雑損失2,453,399特別利益合計14,444,288税引前当期利益(損失)133,144,550法人税等56,865,400当期利益(損失)76,279,150前期繰越損益6,097,005		11,457.555	
雑損失2,453,399特別利益合計14,444,288税引前当期利益(損失)133,144,550法人税等56,865,400当期利益(損失)76,279,150前期繰越損益6,097,005			
特別利益合計14,444,288税引前当期利益(損失)133,144,550法人税等56,865,400当期利益(損失)76,279,150前期繰越損益6,097,005		,	
税引前当期利益(損失)133,144,550法人税等56,865,400 <b>当期利益(損失)</b> 76,279,150前期繰越損益6,097,005		,	14.444.288
法人税等56,865,400 <b>当期利益(損失)</b> 76,279,150前期繰越損益6,097,005		· · ·	
<b>当期利益(損失)</b> 76,279,150 前期繰越損益 6,097,005			
前期繰越損益 6,097,005			
·			
	当期未処分利益(損失)		82,376,155

# 第40期 利益処分案(旅館事業部)

当期未処分利益		82,376,155
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	57,376,155	

以上の通り報告します。 平成15年9月2日 株式会社湯元舘 代表取締役 針谷 了

### 第40期 キャッシュフロー計算書(旅館事業部)

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 133,144,550 営業活動によるキャッシュフロー 162,449,244 減価償却費 143,948,990 固定資産売却損益·除却損 -14,476,856 (-) 11,457,555 -663,000 貸倒・退職給与・賞与引当金 -871,666 有価証券売却益·売却損 -11,029,344 営業債権の増減 (-)-1,073,159 棚卸資産の増減 -8,640,391 (-)714,299 1,785,163 その他の資産の増減 (-)3.564.384 57,430,597 支払債務の増減 6,996,069 未払費用の増減 未払消費税の増減 -29,554,000 -3,764,654 前受金の増加 -173,615 747,965 外食事業部 -2,073,272 その他の負債の増減 607.410 1,311,326 小計 160,957,837 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 Α 231,291,087 投資活動によるキャッシュフロー 68,896,146 有形固定資産の購入 (-)-104,422,724 有形固定資産の売却 繰延資産の取得 16,000,000 (-)一括償却資産の購入 1,601,842 (-)-1,049,864 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 (-)-198,272 投資活動によるキャッシュフロー -108.358.98 В 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 200,893,000 340,000,000 長期借入金の返済 382,069,000 (-)-461,069,000 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 -121,069,000 現預金の増減額 A+B+C D 1.563.102 Ε 現預金期首残高 145,616,755 現預金期末残高 D+E 147,179,857

122.932.102

フリーキャッシュフロー