

第40期 貸借対照表(旅館事業部)

2003/7/31現在

資産の部

【流動資産】		
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	
流動資産合計		219,243,166
【固定資産】		
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	
投資等合計		34,647,744
固定資産合計		2,055,688,525
【繰延資産】		
繰延資産	4,674,125	
繰延資産合計		4,674,125
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
負債の部合計		2,109,729,661

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)	82,376,155	
(うち当期利益(損失))	76,279,150	
剰余金(欠損金)合計		157,376,155
資産の部合計		169,876,155
負債・資本合計		2,279,605,816

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

【売上高】		
旅館事業部売上高	1,562,261,426	
売上値引	-632,284	
売上高合計		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		1,032,579,979
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	
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
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	
特別損失合計		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
当期末処分利益(損失)		82,376,155

第40期 利益処分案(旅館事業部)

当期末処分利益	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

株式会社湯元館
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			
減価償却費	162,449,244		143,948,990
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	(-)	-1,073,159
棚卸資産の増減	-8,640,391	(-)	714,299
その他の資産の増減	1,785,163	(-)	3,564,384
支払債務の増減	57,430,597		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		A	231,291,087

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	(-)	-104,422,724
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	(-)	-1,049,864
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		B	-108,358,985

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
現預金期首残高		E	145,616,755
現預金期末残高	D+E		147,179,857

フリーキャッシュフロー			122,932,102
--------------------	--	--	--------------------