

第42期 貸借対照表(旅館事業部)

2005年 7月31日現在

≪資産の部≫

【流動資産】		
	現金及び預金	135,874,154
	売掛金	43,126,041
	商品	9,011,815
	未収入金	18,963,800
	前払費用	2,388,664
	立替金	0
	仮払金	0
	建築協力金	0
流動資産合計		209,364,474
【固定資産】		
	建物	1,243,686,309
	建物附属設備	231,434,700
	構築物	8,852,471
	機械装置	5,315,163
	車両運搬具	3,343,465
	工具器具備品	39,095,765
	土地	214,735,874
	有形固定資産合計	1,746,463,747
	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	1,340,009
無形固定資産合計	55,693,422	
	出資金	26,517,000
	投資有価証券	10,157,840
	一括償却資産	2
	保険積立金	3,377,412
	敷金	10,000,000
	差入保証金	330,288
	貸倒引当金	-258,756
	外食事業部	23,000,000
投資等合計	73,123,786	
固定資産合計	1,875,280,955	
【繰延資産】		
	繰延資産	2,041,375
繰延資産合計		2,041,375
資産の部合計		2,086,686,804

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	20,556,359	
未払金	75,130,310	
未払法人税等	165,000	
未払消費税	2,653,000	
預り金	8,487,463	
前受金	11,500	
流動負債合計		107,003,632
【固定負債】		
長期借入金	1,683,213,500	
固定負債合計		1,683,213,500
負債の部合計		1,790,217,132

《資本の部》

【資本金】		
資本金	50,000,000	
資本金合計		50,000,000
【利益剰余金】		
利益準備金	2,500,000	
別途積立金	190,000,000	
当期未処分利益(損失)	53,969,672	
利益剰余金(欠損金)合計		246,469,672
資本の部合計		296,469,672
負債・資本合計		2,086,686,804

第42期 損益計算書(旅館事業部)

自 2004年 8月 1日 至 2005年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,485,315,905
	売上値引高	-706,486
	売上高合計	1,484,609,419
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	9,516,369
	当期商品仕入高	322,293,078
	期末商品棚卸高	9,011,815
	売上原価	322,797,632
売上総利益(損失)		1,161,811,787
【経費】		
	人件費	463,364,731
	営業費	199,018,487
	業務費	176,528,500
	管理費	48,530,565
	減価償却費	116,967,266
	経費合計	1,004,409,549
営業利益		157,402,238
【営業外収益】		
	受取利息	15,229
	受取配当金	514,827
	受取家賃	1,533,144
	雑収入	5,301,655
	営業外収益合計	7,364,855
【営業外費用】		
	支払利息	37,932,315
	営業外費用合計	37,932,315
経常利益(損失)		126,834,778
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	510,151
	特別利益合計	510,151
【特別損失】		
	固定資産売却損	77,038,500
	固定資産除却損	3,382,362
	貸倒引当金繰入	258,756
	雑損失	0
	特別損失合計	80,679,618
税引前当期利益(損失)		46,665,311
法人税等		13,405,100
当期利益		33,260,211
前期繰越損益		20,709,461
当期末処分利益		53,969,672

第42期 利益処分案(旅館事業部)

当期末処分利益	53,969,672
当期処分額	30,000,000
任意積立金	30,000,000
次期繰越利益	23,969,672

以上のとおり報告します。

平成 17年 9月 10日

株式会社 湯元館 代表取締役 針谷 了

第42期 キャッシュフロー計算書(旅館事業部)

自 平成16年8月1日
至 平成17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			46,665,311
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	116,967,266		116,967,266
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-80,420,862	(-)	80,420,862
貸倒・退職給与・賞与引当金	-251,395		-251,395
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	-12,673,146	(-)	12,673,146
棚卸資産の増減	-504,554	(-)	504,554
その他の資産の増減	-13,515,266	(-)	13,515,266
支払債務の増減	-26,354,395		-26,354,395
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-7,538,600		-7,538,600
前受金の増減	-123,500		-123,500
外食事業部	-11,000,000		-11,000,000
その他の負債の増減	-13,497,897		-13,497,897
小計			165,315,307
法人税等の支払額	64,061,700		-64,061,700
営業活動によるキャッシュフロー		A	147,918,918
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	85,277,611	(-)	-85,277,611
有形固定資産の売却	17,961,500		17,961,500
繰延資産の取得	1,800,000	(-)	-1,800,000
一括償却資産の購入		(-)	0
有価証券の購入	10,718,658	(-)	-10,718,658
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	6,030,072	(-)	-6,030,072
投資活動によるキャッシュフロー		B	-85,864,841
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	275,000,000		275,000,000
長期借入金の返済	321,720,500	(-)	-321,720,500
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	-46,720,500
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	15,333,577
V 現預金期首残高		E	120,540,577
VI 現預金期末残高	D+E		135,874,154
フリーキャッシュフロー	A+B		62,054,077