

第43期 貸借対照表(湯元館事業部)

2006年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	161,495,383
	売掛金	49,560,836
	商品	7,828,137
	未収入金	23,047,717
	前払費用	2,787,227
	立替金	0
	仮払金	0
	流動資産合計	244,719,300
【固定資産】		
	建物	1,272,330,999
	建物附属設備	246,109,670
	構築物	20,110,272
	機械装置	4,188,896
	車両運搬具	4,508,840
	工具器具備品	38,213,046
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	1,235,009
	有形固定資産合計	1,836,796,606
	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	799,307
	無形固定資産合計	55,152,720
	出資金	27,220,000
	投資有価証券	11,357,840
	一括償却資産	1,428,688
	保険積立金	3,093,192
	敷金	11,000,000
	差入保証金	330,360
	貸倒引当金	-303,095
	外食事業部	38,806,200
	木もれび事業部	17,744,208
	投資等合計	110,677,393
	固定資産合計	2,002,626,719
【繰延資産】		
	繰延資産	4,776,667
	繰延資産合計	4,776,667
	資産の部合計	2,252,122,686

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	21,459,492	
未払金	89,948,594	
未払法人税等	11,948,500	
未払消費税	0	
預り金	14,354,780	
前受金	283,440	
流動負債合計		137,994,806
【固定負債】		
長期借入金	1,776,030,500	
固定負債合計		1,776,030,500
負債の部合計		1,914,025,306

《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	2,500,000	
別途積立金	220,000,000	
繰越利益剰余金	65,597,380	
その他利益剰余金合計	285,597,380	
利益剰余金(欠損金)合計		288,097,380
株主資本合計		338,097,380
純資産の部合計		338,097,380
負債及び純資産合計		2,252,122,686

第43期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2005年 8月 1日 至 2006年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,485,973,037
	売上値引高	-495,150
	売上高合計	1,485,477,887
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	9,011,815
	当期商品仕入高	325,007,246
	期末商品棚卸高	7,828,137
	売上原価	326,190,924
	売上総利益(損失)	1,159,286,963
【経費】		
	人件費	458,707,500
	営業費	194,975,994
	業務費	182,810,439
	管理費	56,119,047
	減価償却費	110,612,512
	経費合計	1,003,225,492
	営業利益	156,061,471
【営業外収益】		
	受取利息	17,838
	受取配当金	49,630
	受取家賃	1,262,096
	雑収入	28,436,996
	営業外収益合計	29,766,560
【営業外費用】		
	支払利息	37,815,331
	営業外費用合計	37,815,331
	経常利益(損失)	148,012,700
【特別利益】		
	固定資産売却益	495,125
	貸倒引当金戻入額	258,756
	特別利益合計	753,881
【特別損失】		
	固定資産売却損	19,486,000
	固定資産除却損	6,659,109
	貸倒引当金繰入	303,095
	雑損失	62,049,869
	特別損失合計	88,498,073
	税引前当期利益(損失)	60,268,508
	法人税等	18,640,800
	当期利益	41,627,708

第43期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 平成17年8月1日
至 平成18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			60,268,508
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	110,612,512		110,612,512
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-25,649,984	(-)	25,649,984
貸倒・退職給与・賞与引当金	44,339		44,339
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	6,434,795	(-)	-6,434,795
棚卸資産の増減	-1,183,678	(-)	1,183,678
その他の資産の増減	4,198,260	(-)	-4,198,260
支払債務の増減	15,721,417		15,721,417
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-2,653,000		-2,653,000
前受金の増減	271,940		271,940
外食事業部	-33,550,408		-33,550,408
その他の負債の増減	5,867,317		5,867,317
小計			112,514,724
法人税等の支払額	-11,783,500		11,783,500
営業活動によるキャッシュフロー		A	184,566,732

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	243,711,524	(-)	-243,711,524
有形固定資産の売却	495,125		495,125
繰延資産の取得	3,500,000	(-)	-3,500,000
一括償却資産の購入	2,143,032	(-)	-2,143,032
有価証券の購入	1,903,000	(-)	-1,903,000
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	1,000,072	(-)	-1,000,072
投資活動によるキャッシュフロー		B	-251,762,503

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	325,000,000		325,000,000
短期借入金の返済	325,000,000	(-)	-325,000,000
長期借入金の借入	745,000,000		745,000,000
長期借入金の返済	652,183,000	(-)	-652,183,000
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	92,817,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	25,621,229
V 現預金期首残高		E	135,874,154
VI 現預金期末残高	D+E		161,495,383

フリーキャッシュフロー	A+B		-67,195,771
-------------	-----	--	-------------