

第44期 貸借対照表(湯元館事業部)

2007年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	141,166,137
	売掛金	35,735,863
	商品	8,137,902
	未収入金	968,493
	前払費用	2,387,591
	立替金	78,929
	仮払金	38,100
流動資産合計		188,513,015
【固定資産】		
	建物	1,213,090,697
	建物附属設備	217,261,185
	構築物	23,097,337
	機械装置	3,315,052
	車両運搬具	5,738,597
	工具器具備品	50,267,283
	土地	250,099,874
有形固定資産合計		1,762,870,025
	電話加入権	542,254
	権利金	450,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	528,605
無形固定資産合計		52,750,018
	出資金	27,763,000
	投資有価証券	12,483,158
	一括償却資産	2,711,660
	保険積立金	2,808,972
	敷金	11,000,000
	差入保証金	330,960
	貸倒引当金	-219,754
	外食事業部	50,537,600
	木もれび事業部	7,090,200
投資等合計		114,505,796
固定資産合計		1,930,125,839
【繰延資産】		
	繰延資産	3,636,667
繰延資産合計		3,636,667
資産の部合計		2,122,275,521

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	23,509,981	
未払金	65,986,305	
未払法人税等	46,799,100	
未払消費税	21,097,900	
預り金	9,869,088	
前受金	969,955	
流動負債合計		168,232,329
【固定負債】		
長期借入金	1,551,947,500	
固定負債合計		1,551,947,500
負債の部合計		1,720,179,829

《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	129,595,692	
その他利益剰余金合計	349,595,692	
利益剰余金(欠損金)合計		352,095,692
株主資本合計		402,095,692
純資産の部合計		402,095,692
負債及び純資産合計		2,122,275,521

第44期 損益計算書(旅館事業部)

自 2006年 8月 1日 至 2007年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,574,024,617
	売上値引高	-497,628
	売上高合計	1,573,526,989
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	7,828,137
	当期商品仕入高	364,841,294
	期末商品棚卸高	8,137,902
	売上原価	364,531,529
	売上総利益(損失)	1,208,995,460
【経費】		
	人件費	483,631,464
	営業費	191,753,278
	業務費	197,646,093
	管理費	64,219,467
	減価償却費	124,084,898
	経費合計	1,061,335,200
	営業利益	147,660,260
【営業外収益】		
	受取利息	93,313
	受取配当金	994,952
	受取家賃	556,000
	雑収入	6,592,353
	営業外収益合計	8,236,618
【営業外費用】		
	支払利息	33,769,988
	雑損失	99,207
	営業外費用合計	33,869,195
	経常利益(損失)	122,027,683
【特別利益】		
	固定資産売却益	1,288
	貸倒引当金戻入額	303,095
	特別利益合計	304,383
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	219,754
	雑損失	1,992,000
	特別損失合計	2,211,754
	税引前当期利益(損失)	120,120,312
	法人税等	56,122,000
	当期利益	63,998,312

第44期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2006年8月1日
至 2007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			63,998,312
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	124,084,898		124,084,898
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	1,990,712	(－)	-1,990,712
貸倒・退職給与・賞与引当金	83,341		83,341
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	-13,824,973	(－)	13,824,973
棚卸資産の増減	5,543,755	(－)	-5,543,755
その他の資産の増減	-22,646,051	(－)	22,646,051
支払債務の増減	-21,911,800		-21,911,800
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	21,097,900		21,097,900
前受金の増減	686,515		686,515
外食事業部・木もれび事業部	-1,077,392		-1,077,392
その他の負債の増減	748,298		748,298
小計			152,648,317
法人税等の支払額	-34,850,600		34,850,600
営業活動によるキャッシュフロー		A	251,497,229

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	43,444,392	(－)	-43,444,392
有形固定資産の売却	46,331		46,331
繰延資産の取得	0	(－)	0
一括償却資産の購入	4,808,496	(－)	-4,808,496
有価証券の購入	1,835,318	(－)	-1,835,318
有価証券の売却	167,000		167,000
その他(資産の増減)	-2,131,400	(－)	2,131,400
投資活動によるキャッシュフロー		B	-47,743,475

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	60,000,000		60,000,000
短期借入金の返済	60,000,000	(－)	-60,000,000
長期借入金の借入	90,000,000		90,000,000
長期借入金の返済	314,083,000	(－)	-314,083,000
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	-224,083,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-20,329,246
V 現預金期首残高		E	161,495,383
VI 現預金期末残高	D+E		141,166,137

フリーキャッシュフロー	A+B		203,753,754
-------------	-----	--	-------------