

# 第45期 貸借対照表(全社)

2008年 7月31日現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	194,022,455
	売掛金	40,781,420
	商品	12,029,628
	未収入金	5,026,014
	前払費用	8,746,065
	立替金	97,442
	仮払金	0
	建築協力金	18,076,100
<b>流動資産合計</b>		<b>278,779,124</b>
【固定資産】		
	建物	1,288,008,945
	建物附属設備	210,864,015
	構築物	26,172,005
	機械装置	3,447,604
	車両運搬具	3,749,454
	工具器具備品	45,880,809
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	2,800,000
有形固定資産合計		1,831,022,706
	電話加入権	650,854
	権利金	450,000
	営業権	2,857,144
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	474,570
無形固定資産合計		55,661,727
	出資金	28,287,000
	投資有価証券	13,703,273
	一括償却資産	1,930,267
	保険積立金	2,524,752
	敷金	21,000,000
	差入保証金	13,030,000
	貸倒引当金	-244,768
投資等合計		80,230,524
<b>固定資産合計</b>		<b>1,966,914,957</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	4,421,669
<b>繰延資産合計</b>		<b>4,421,669</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>2,250,115,750</b>

《負債の部》

<b>【流動負債】</b>			
	買掛金	29,324,619	
	未払金	77,202,219	
	未払法人税等	18,966,400	
	未払消費税	13,152,800	
	預り金	11,232,531	
	預り保証金	3,000,000	
	前受金	830,505	
	<b>流動負債合計</b>		<b>153,709,074</b>
<b>【固定負債】</b>			
	長期借入金	1,544,874,500	
	社債	100,000,000	
	<b>固定負債合計</b>		<b>1,644,874,500</b>
	<b>負債の部合計</b>		<b>1,798,583,574</b>

《純資産の部》

<b>【株主資本】</b>			
	資本金	50,000,000	
	<b>資本金合計</b>		<b>50,000,000</b>
	利益準備金	2,500,000	
	別途積立金	220,000,000	
	繰越利益剰余金	179,032,176	
	(内、当期純利益額)	(74,723,969)	
	その他利益剰余金合計	399,032,176	
	<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>401,532,176</b>
	<b>株主資本合計</b>		<b>451,532,176</b>
	<b>純資産の部合計</b>		<b>451,532,176</b>
	<b>負債及び純資産合計</b>		<b>2,250,115,750</b>

## 第45期 損益計算書(全社)

自 2007年 8月 1日 至 2008年 7月31日

<b>【売上高】</b>			
	売上高	1,542,569,603	
	外食売上高	263,814,094	
	木もれび売上高	125,236,105	
	売上値引高	-547,608	
	<b>売上高合計</b>		<b>1,931,072,194</b>
<b>【売上原価】</b>			
	期首商品棚卸高	9,813,797	
	当期商品仕入高	348,006,780	
	外食仕入高	88,885,159	
	木もれび仕入高	26,120,035	
	期末商品棚卸高	-12,029,628	
	<b>売上原価</b>		<b>460,796,143</b>
	<b>売上総利益(損失)</b>		<b>1,470,276,051</b>
<b>【経費】</b>			
	人件費	484,715,420	
	営業費	188,324,648	
	業務費	182,883,992	
	管理費	62,864,598	
	外食事業部経費	175,766,531	
	木もれび事業部経費	68,837,922	
	減価償却費	138,576,427	
	<b>経費合計</b>		<b>1,301,969,538</b>
	<b>営業利益</b>		<b>168,306,513</b>
<b>【営業外収益】</b>			
	受取利息	273,601	
	受取配当金	65,885	
	受取家賃	522,580	
	雑収入	10,553,729	
	<b>営業外収益合計</b>		<b>11,415,795</b>
<b>【営業外費用】</b>			
	支払利息	35,211,616	
	雑損失	540,133	
	<b>営業外費用合計</b>		<b>35,751,749</b>
	<b>経常利益(損失)</b>		<b>143,970,559</b>
<b>【特別利益】</b>			
	固定資産売却益	0	
	貸倒引当金戻入額	219,754	
	<b>特別利益合計</b>		<b>219,754</b>
<b>【特別損失】</b>			
	貸倒引当金繰入	244,768	
	固定資産除却損	22,180,476	
	<b>特別損失合計</b>		<b>22,425,244</b>
	<b>税引前当期利益(損失)</b>		<b>121,765,069</b>
	<b>法人税等</b>		<b>47,041,100</b>
	<b>当期利益</b>		<b>74,723,969</b>

## 第45期 株主資本等変動計算書(全社)

### 【株主資本】

資本金	前期末残高	50,000,000
	当期末残高	50,000,000
利益剰余金		
利益準備金	前期末残高	2,500,000
	当期末残高	2,500,000
その他利益剰余金		
別途積立金	前期末残高	220,000,000
	当期変動額 別途積立金積み立て	0
	当期末残高	220,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高	104,308,207
	当期変動額 当期純利益金額	74,723,969
	当期末残高	179,032,176
利益剰余金合計		
	前期末残高	326,808,207
	当期変動額	74,723,969
	当期末残高	401,532,176
株主資本合計		
	前期末残高	376,808,207
	当期変動額	74,723,969
	当期末残高	451,532,176

純資産の部合計	前期末残高	376,808,207
	当期変動額	74,723,969
	当期末残高	451,532,176

重要な会計方針に係わる事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法

ただし、平成10年4月1日以降、取得の建物は定額法

無形固定資産

法人税法の規定による定率法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による

法定繰入金率により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税処理

税抜き処理

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額2,118,479,194円

以上のとおり報告します。

2008年8月20日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

## 第45期 キャッシュフロー計算書(全社)

自 2007年8月1日  
至 2008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			121,765,069
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	138,576,427		138,576,427
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	0	(－)	0
貸倒・退職給与・賞与引当金	25,014		25,014
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	4,155,627	(－)	-4,155,627
棚卸資産の増減	2,215,831	(－)	-2,215,831
その他の資産の増減	3,861,888	(－)	-3,861,888
支払債務の増減	-9,174,018		-9,174,018
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-7,945,100		-7,945,100
前受金の増減	-139,450		-139,450
その他の負債の増減	-83,660		-83,660
小計			111,025,867
法人税等の支払額	74,873,800	(－)	-74,873,800
営業活動によるキャッシュフロー		A	157,917,136

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	53,991,820	(－)	-53,991,820
有形固定資産の売却	23,356,262		23,356,262
繰延資産の取得	11,813,962	(－)	-11,813,962
一括償却資産の購入	2,119,535	(－)	-2,119,535
有価証券の購入	1,744,115	(－)	-1,744,115
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-5,300,960	(－)	5,300,960
投資活動によるキャッシュフロー		B	-41,012,210

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		0
短期借入金の返済	0	(－)	0
長期借入金の借入	100,000,000		100,000,000
長期借入金の返済	292,160,000	(－)	-292,160,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(－)	0
社債による入金	100,000,000		100,000,000
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	-92,160,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	24,744,926
V 現預金期首残高		E	169,277,529
VI 現預金期末残高	D+E		194,022,455

フリーキャッシュフロー	A+B		116,904,926
-------------	-----	--	-------------