

# 第46期 貸借対照表(湯元館事業部)

2009年 7月31日現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	183,231,571
	売掛金	27,886,762
	商品	9,199,461
	未収入金	761,107
	前払費用	6,552,826
	立替金	67,375
	予定法人税等	4,926,900
	<b>流動資産合計</b>	<b>232,626,002</b>
【固定資産】		
	建物	1,136,659,525
	建物附属設備	186,056,134
	構築物	18,807,307
	機械装置	21,590,573
	車両運搬具	2,408,780
	工具器具備品	38,316,372
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	0
		<b>有形固定資産合計</b>
	電話加入権	542,254
	権利金	450,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	0
	<b>無形固定資産合計</b>	<b>52,221,413</b>
	出資金	29,814,000
	投資有価証券	14,919,019
	一括償却資産	1,059,144
	保険積立金	2,240,532
	敷金	11,000,000
	差入保証金	30,000
	貸倒引当金	-192,170
	外食事業部	103,288,565
	木もれび事業部	7,655,006
	<b>投資等合計</b>	<b>169,814,096</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>1,875,974,074</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	2,343,334
	<b>繰延資産合計</b>	<b>2,343,334</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>2,110,943,410</b>

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	23,319,358	
未払金	61,303,568	
未払法人税等	0	
未払消費税	2,226,200	
預り金	6,847,729	
前受金	389,270	
<b>流動負債合計</b>		<b>94,086,125</b>
【固定負債】		
長期借入金	1,410,808,500	
社債	100,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>1,510,808,500</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>1,604,894,625</b>

《純資産の部》

【株主資本】						
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					
<table border="1"> <tr> <td>別途積立金</td> <td>350,000,000</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td>103,548,785</td> </tr> </table>	別途積立金	350,000,000	繰越利益剰余金	103,548,785		
別途積立金	350,000,000					
繰越利益剰余金	103,548,785					
その他利益剰余金合計	453,548,785					
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>456,048,785</b>				
<b>株主資本合計</b>		<b>506,048,785</b>				
<b>純資産の部合計</b>		<b>506,048,785</b>				
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>2,110,943,410</b>				

## 第46期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2009年 8月 1日 至 2009年 7月31日

<b>【売上高】</b>		
	売上高	1,390,784,857
	売上値引高	-751,859
	<b>売上高合計</b>	<b>1,390,032,998</b>
<b>【売上原価】</b>		
	期首商品棚卸高	10,601,108
	当期商品仕入高	316,191,130
	期末商品棚卸高	9,199,461
	<b>売上原価</b>	<b>317,592,777</b>
	<b>売上総利益(損失)</b>	<b>1,072,440,221</b>
<b>【経費】</b>		
	人件費	442,023,883
	営業費	189,049,791
	業務費	181,542,001
	管理費	55,835,226
	減価償却費	127,920,125
	<b>経費合計</b>	<b>996,371,026</b>
	<b>営業利益</b>	<b>76,069,195</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	234,172
	受取配当金	802,448
	受取家賃	1,140,000
	雑収入	13,727,719
	<b>営業外収益合計</b>	<b>15,904,339</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	30,913,196
	雑損失	49,279
	<b>営業外費用合計</b>	<b>30,962,475</b>
	<b>経常利益(損失)</b>	<b>61,011,059</b>
<b>【特別利益】</b>		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	244,768
	<b>特別利益合計</b>	<b>244,768</b>
<b>【特別損失】</b>		
	貸倒引当金繰入	192,170
	固定資産除却損	6,551,986
	雑損失	13,185,690
	<b>特別損失合計</b>	<b>19,929,846</b>
	<b>税引前当期利益</b>	<b>41,325,981</b>
	<b>法人税等</b>	<b>18,539,800</b>
	<b>当期利益</b>	<b>22,786,181</b>

# 第46期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2008年8月1日  
至 2009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			41,325,981
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	125,315,297		127,920,125
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	0 (－)		6,551,986
貸倒・退職給与・賞与引当金	25,014		-52,598
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	4,199,802 (－)		12,048,903
棚卸資産の増減	2,463,206 (－)		1,401,647
その他の資産の増減	2,684,572 (－)		-655,183
支払債務の増減	-5,832,224		958,864
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-7,945,100		-10,926,600
前受金の増減	-454,450		-126,235
外食事業部・木もれび事業部	0		0
その他の負債の増減	-79,746		-2,941,613
小計			134,179,296
法人税等の支払額	74,873,800 (－)		-42,433,100
営業活動によるキャッシュフロー		A	133,072,177
<b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>			
	金額		
有形固定資産の購入	43,545,286 (－)		-92,702,687
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	8,409,200 (－)		-500,000
一括償却資産の購入	1,061,218 (－)		-1,163,103
有価証券の購入	1,744,115 (－)		-1,215,746
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-300,960 (－)		-1,527,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-97,108,536
<b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b>			
	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		350,000,000
長期借入金の返済	258,962,000 (－)		-332,177,000
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		0
外食事業部・木もれび事業部	-37,623,069		-15,692,702
その他(負債の増減)			-500,000
財務活動によるキャッシュフロー		C	1,630,298
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	37,593,939
V 現預金期首残高		E	145,637,632
VI 現預金期末残高	D+E		183,231,571
フリーキャッシュフロー	A+B		35,963,641