

## 第46期 貸借対照表(全社)

2009年 7月31日現在

### 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	253,384,996
	売掛金	28,700,117
	商品	10,427,358
	未収入金	4,079,904
	前払費用	8,022,826
	立替金	67,375
	仮払金	0
	建築協力金	16,076,900
	予定法人税等	4,926,900
	<b>流動資産合計</b>	<b>325,686,376</b>
【固定資産】		
	建物	1,241,434,572
	建物附属設備	193,963,483
	構築物	21,412,337
	機械装置	21,590,573
	車両運搬具	2,440,281
	工具器具備品	40,510,757
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	0
	<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,771,451,877</b>
	電話加入権	650,854
	権利金	450,000
	営業権	0
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	116,667
	<b>無形固定資産合計</b>	<b>52,446,680</b>
	出資金	29,814,000
	投資有価証券	14,919,019
	一括償却資産	1,354,944
	保険積立金	2,240,532
	敷金	21,000,000
	差入保証金	11,030,000
	貸倒引当金	-192,170
	<b>投資等合計</b>	<b>80,166,325</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>1,904,064,882</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	2,901,669
	<b>繰延資産合計</b>	<b>2,901,669</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>2,232,652,927</b>

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	28,437,500	
未払金	72,529,693	
未払法人税等	2,226,200	
未払消費税	0	
預り金	7,499,392	
預り保証金	3,000,000	
前受金	389,270	
<b>流動負債合計</b>		<b>114,082,055</b>
【固定負債】		
長期借入金	1,528,144,500	
社債	100,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>1,628,144,500</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>1,742,226,555</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	
別途積立金	350,000,000	
繰越利益剰余金	87,926,372	
(内、当期純利益額)	(39,394,196)	
その他利益剰余金合計	437,926,372	
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>440,426,372</b>
<b>株主資本合計</b>		<b>490,426,372</b>
<b>純資産の部合計</b>		<b>490,426,372</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>2,232,652,927</b>

## 第46期 損益計算書(全社)

自 2008年 8月 1日 至 2009年 7月 31日

<b>【売上高】</b>	
売上高	1,390,784,857
外食売上高	207,537,578
木もれび売上高	122,062,185
売上値引高	-751,859
<b>売上高合計</b>	<b>1,719,632,761</b>
<b>【売上原価】</b>	
期首商品棚卸高	12,029,628
当期商品仕入高	316,191,130
外食仕入高	66,845,090
木もれび仕入高	24,737,669
期末商品棚卸高	-10,427,358
<b>売上原価</b>	<b>409,376,159</b>
<b>売上総利益(損失)</b>	
	<b>1,310,256,602</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
外食事業部経費	126,134,747
木もれび事業部経費	67,401,599
減価償却費	138,917,603
<b>経費合計</b>	<b>1,200,904,850</b>
<b>営業利益</b>	
	<b>109,351,752</b>
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	296,066
受取配当金	802,448
受取家賃	1,140,000
雑収入	14,875,936
<b>営業外収益合計</b>	<b>17,114,450</b>
<b>【営業外費用】</b>	
支払利息	33,230,309
雑損失	247,224
<b>営業外費用合計</b>	<b>33,477,533</b>
<b>経常利益(損失)</b>	
	<b>92,988,669</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>	
固定資産売却損	14,284,096
貸倒引当金繰入	192,170
固定資産除却損	7,637,485
雑損	13,185,690
<b>特別損失合計</b>	<b>35,299,441</b>
<b>税引前当期利益(損失)</b>	
	<b>57,933,996</b>
<b>法人税等</b>	
	<b>18,539,800</b>
<b>当期利益</b>	
	<b>39,394,196</b>

## 第46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	130,000,000	
	当期末残高	350,000,000	
繰越利益剰余金	前期末残高	179,032,176	
	当期変動額 当期純利益金額	39,394,196	
	々 剰余金の配当	-500,000	
	々 剰余金の別途積立金への積立	-130,000,000	
	当期末残高	87,926,372	
利益剰余金合計		前期末残高	401,532,176
		当期変動額	38,896,196
		当期末残高	440,428,372
株主資本合計		前期末残高	451,532,176
		当期変動額	38,896,196
		当期末残高	490,428,372

純資産の部合計	前期末残高	451,532,176
	当期変動額	38,896,196
	当期末残高	490,428,372

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額法

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

以上のとおり報告します。

2009年8月17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46期 キャッシュフロー計算書(全社)

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			57,933,996
<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		138,917,603
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	0	(－)	21,921,581
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	4,155,627	(－)	12,081,303
棚卸資産の増減	2,215,831	(－)	1,602,270
その他の資産の増減	3,861,888	(－)	4,982,836
支払債務の増減	-9,174,018		-5,559,645
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-7,945,100		-10,926,600
前受金の増減	-139,450		-441,235
その他の負債の増減	-83,660		-3,733,139
小計			158,792,376
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	174,293,272

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	(－)	-94,109,882
有形固定資産の売却	23,356,262		0
繰延資産の取得	11,813,962	(－)	-500,000
一括償却資産の購入	2,119,535	(－)	-1,348,103
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)	-5,300,960	(－)	-527,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-97,700,731

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		350,000,000
長期借入金の返済	292,160,000	(－)	-366,730,000
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
配当金の支払			
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	-17,230,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	59,362,541
V 現預金期首残高		E	194,022,455
VI 現預金期末残高	D+E		253,384,996

フリーキャッシュフロー	A+B		76,592,541
-------------	-----	--	------------