

## 第47期 貸借対照表(全社)

2010年 7月31日現在

### 《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	322,417,057
	売掛金	42,918,844
	商品	9,601,074
	未収入金	1,135,205
	前払費用	6,412,701
	立替金	43,281
	仮払金	0
	建築協力金	14,077,700
	予定法人税等	0
	<b>流動資産合計</b>	<b>396,605,862</b>
【固定資産】		
	建物	1,195,110,357
	建物附属設備	166,430,225
	構築物	19,528,471
	機械装置	17,271,581
	車両運搬具	1,584,537
	工具器具備品	32,851,564
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	0
	<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,682,876,609</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	16,667
	<b>無形固定資産合計</b>	<b>52,346,680</b>
	出資金	32,994,000
	投資有価証券	16,131,923
	一括償却資産	483,100
	保険積立金	1,956,312
	敷金	21,000,000
	差入保証金	11,030,000
	貸倒引当金	-264,324
	<b>投資等合計</b>	<b>83,331,011</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>1,818,554,300</b>
【繰延資産】		
	繰延資産	1,920,558
	<b>繰延資産合計</b>	<b>1,920,558</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>2,217,080,720</b>

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	29,206,062
未払金	88,932,774
未払法人税等	36,061,300
未払消費税	12,493,400
預り金	8,359,572
預り保証金	3,000,000
前受金	459,710
<b>流動負債合計</b>	<b>178,512,818</b>
【固定負債】	
長期借入金	1,390,291,500
社債	100,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,490,291,500</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,668,804,318</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	145,776,402
(内、当期純利益額)	(58,350,030)
その他利益剰余金合計	495,776,402
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>	<b>498,276,402</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>548,276,402</b>
<b>純資産の部合計</b>	<b>548,276,402</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,217,080,720</b>

## 第47期 損益計算書(全社)

自 2009年 8月 1日 至 2010年 7月 31日

<b>【売上高】</b>	
売上高	1,384,125,120
外食売上高	145,614,075
木もれび売上高	133,475,516
売上値引高	-650,721
<b>売上高合計</b>	<b>1,662,563,990</b>
<b>【売上原価】</b>	
期首商品棚卸高	10,427,358
当期商品仕入高	311,638,115
外食仕入高	42,924,746
木もれび仕入高	26,982,135
期末商品棚卸高	-9,601,074
<b>売上原価</b>	<b>382,371,280</b>
<b>売上総利益(損失)</b>	
	<b>1,280,192,710</b>
<b>【経費】</b>	
人件費	447,352,047
営業費	172,178,662
業務費	194,177,518
管理費	52,914,805
外食事業部経費	87,739,118
木もれび事業部経費	78,750,120
減価償却費	120,206,166
<b>経費合計</b>	<b>1,153,318,436</b>
<b>営業利益</b>	
	<b>126,874,274</b>
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	177,375
受取配当金	808,204
受取家賃	480,000
雑収入	9,069,778
<b>営業外収益合計</b>	<b>10,535,357</b>
<b>【営業外費用】</b>	
支払利息	30,192,942
雑損失	761,518
<b>営業外費用合計</b>	<b>30,954,460</b>
<b>経常利益(損失)</b>	
	<b>106,455,171</b>
<b>【特別利益】</b>	
固定資産売却益	0
貸倒引当金戻入額	192,170
<b>特別利益合計</b>	<b>192,170</b>
<b>【特別損失】</b>	
固定資産売却損	0
貸倒引当金繰入	264,324
固定資産除却損	1,072,922
雑損	2,019,465
<b>特別損失合計</b>	<b>3,356,711</b>
<b>税引前当期利益(損失)</b>	
	<b>103,290,630</b>
<b>法人税等</b>	
	<b>44,940,600</b>
<b>当期利益</b>	
	<b>58,350,030</b>

## 第47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	87,926,372
	当期変動額 当期純利益金額	58,350,030
	々 剰余金の配当	-500,000
	々 剰余金の別途積立金への積立	0
	当期末残高	145,776,402
利益剰余金合計		
	前期末残高	440,426,372
	当期変動額	57,850,030
	当期末残高	498,276,402
株主資本合計		
	前期末残高	490,426,372
	当期変動額	57,850,030
	当期末残高	548,276,402

純資産の部合計	前期末残高	490,426,372
	当期変動額	57,850,030
	当期末残高	548,276,402

### 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

#### 収益及び費用の計上基準

発生基準

#### 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。

2010年8月31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47期 キャッシュフロー計算書(全社)

自 2009年8月1日  
至 2010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			103,290,630
<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		120,206,167
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	0	(－)	1,072,922
貸倒・退職給与・賞与引当金	25,014		72,154
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	(－)	-14,218,727
棚卸資産の増減	2,215,831	(－)	826,284
その他の資産の増減	3,861,888	(－)	6,862,338
支払債務の増減	-9,174,018		17,171,643
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-7,945,100		10,267,200
前受金の増減	-139,450		70,440
その他の負債の増減	-83,660		860,180
小計			143,190,601
法人税等の支払額	74,873,800	(－)	-3,952,400
営業活動によるキャッシュフロー		A	242,528,831

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	(－)	-30,122,293
有形固定資産の売却	23,356,262		0
繰延資産の取得	11,813,962	(－)	-476,190
一括償却資産の購入	2,119,535	(－)	-152,383
有価証券の購入	1,744,115	(－)	-4,442,904
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-5,300,960	(－)	50,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-35,143,770

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		200,000,000
長期借入金の返済	292,160,000	(－)	-337,853,000
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	-138,353,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	69,032,061
V 現預金期首残高		E	253,384,996
VI 現預金期末残高	D+E		322,417,057

フリーキャッシュフロー	A+B		207,385,061
-------------	-----	--	-------------