

第48期 貸借対照表(湯元館事業部)

2011年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
	現金及び預金	256,601,528	
	売掛金	42,501,698	
	商品	7,028,745	
	未収入金	2,162,423	
	前払費用	3,603,979	
	立替金	50,753	
	予定法人税等	0	
流動資産合計			311,949,126
【固定資産】			
	建物	1,021,879,206	
	建物附属設備	132,817,036	
	構築物	14,131,174	
	機械装置	13,317,276	
	車両運搬具	5,853,233	
	工具器具備品	23,820,333	
	土地	250,099,874	
	建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		1,461,918,132	
	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	
無形固定資産合計		52,221,413	
	出資金	43,337,000	
	投資有価証券	17,333,730	
	一括償却資産		
	保険積立金	1,672,092	
	敷金	11,000,000	
	差入保証金	30,000	
	貸倒引当金	-285,365	
	外食事業部	89,123,231	
	木もれび事業部	7,742,994	
投資等合計		169,953,682	
固定資産合計			1,684,093,227
【繰延資産】			
	繰延資産	629,048	
繰延資産合計			629,048
資産の部合計			1,996,671,401

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金		19,950,029
未払金		86,767,323
未払法人税等		32,216,400
未払消費税		10,588,400
預り金		8,167,272
前受金		69,900
流動負債合計		157,759,324
【固定負債】		
長期借入金		1,171,579,500
社債		100,000,000
固定負債合計		1,271,579,500
負債の部合計		1,429,338,824

《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		350,000,000
繰越利益剰余金		164,832,577
その他利益剰余金合計		514,832,577
利益剰余金(欠損金)合計		517,332,577
株主資本合計		567,332,577
純資産の部合計		567,332,577
負債及び純資産合計		1,996,671,401

第48期 損益計算書(湯元館事業部)

自 2010年 8月 1日 至 2011年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,396,022,344
	売上値引高	-401,434
	売上高合計	1,395,620,910
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	8,285,290
	当期商品仕入高	312,544,346
	期末商品棚卸高	7,028,745
	売上原価	313,800,891
	売上総利益(損失)	1,081,820,019
【経費】		
	人件費	454,685,767
	営業費	168,407,541
	業務費	192,030,112
	管理費	53,517,267
	減価償却費	100,062,907
	経費合計	968,703,594
	営業利益	113,116,425
【営業外収益】		
	受取利息	64,719
	受取配当金	579,457
	受取家賃	1,020,000
	雑収入	7,678,684
	営業外収益合計	9,342,860
【営業外費用】		
	支払利息	24,182,794
	雑損失	20,927
	営業外費用合計	24,203,721
	経常利益(損失)	98,255,564
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	264,324
	特別利益合計	264,324
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	285,365
	固定資産除却損	9,367,136
	雑損失	0
	特別損失合計	9,652,501
	税引前当期利益	88,867,387
	法人税等	54,686,300
	当期利益	34,181,087

第48期 キャッシュフロー計算書(湯元館事業部)

自 2010年8月1日

至 2011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			88,867,387
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	100,062,907		100,062,907
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-9,367,136	(一)	9,367,136
貸倒・退職給与・賞与引当金	21,041		21,041
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	913,644	(一)	-913,644
棚卸資産の増減	-1,256,545	(一)	1,256,545
その他の資産の増減	-588,252	(一)	588,252
支払債務の増減	5,308,645		5,308,645
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-1,905,000		-1,905,000
前受金の増減	-296,660		-296,660
外食事業部・木もれび事業部	0		0
その他の負債の増減	618,003		618,003
小計			114,107,225
法人税等の支払額	58,531,200	(一)	-58,531,200
営業活動によるキャッシュフロー		A	144,443,412
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	19,456,923	(一)	-19,456,923
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	238,095	(一)	-238,095
一括償却資産の購入	730,001	(一)	-730,001
有価証券の購入	11,544,807	(一)	-11,544,807
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	0	(一)	0
投資活動によるキャッシュフロー		B	-31,969,826
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	(一)	0
長期借入金の借入	90,000,000		90,000,000
長期借入金の返済	228,552,000	(一)	-228,552,000
役員借入金の借入			0
役員借入金の返済		(一)	0
社債による入金	0		0
外食事業部・木もれび事業部	23,440,235		23,440,235
その他(負債の増減)	-500,000		-500,000
財務活動によるキャッシュフロー		C	-115,611,765
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-3,138,179
V 現預金期首残高		E	259,739,707
VI 現預金期末残高	D+E		256,601,528
フリーキャッシュフロー	A+B		112,473,586