

第48期 貸借対照表(全社)

2011年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
	現金及び預金	341,830,149	
	売掛金	45,398,513	
	商品	8,351,029	
	未収入金	2,162,423	
	前払費用	5,042,479	
	立替金	50,753	
	仮払金	0	
	建築協力金	12,078,500	
	予定法人税等	0	
流動資産合計			414,913,846
【固定資産】			
	建物	1,143,709,284	
	建物附属設備	144,225,050	
	構築物	16,837,598	
	機械装置	13,317,276	
	車両運搬具	5,872,134	
	工具器具備品	25,414,469	
	土地	250,099,874	
	建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		1,599,475,685	
	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	0	
無形固定資産合計		52,330,013	
	出資金	43,337,000	
	投資有価証券	17,333,730	
	一括償却資産	0	
	保険積立金	1,672,092	
	敷金	21,000,000	
	差入保証金	2,030,000	
	貸倒引当金	-285,365	
投資等合計		85,087,457	
固定資産合計			1,736,893,155
【繰延資産】			
	繰延資産	1,361,987	
繰延資産合計			1,361,987
資産の部合計			2,153,168,988

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	26,408,712	
未払金	98,892,813	
未払法人税等	32,216,400	
未払消費税	10,588,400	
預り金	9,126,155	
預り保証金	3,000,000	
前受金	174,918	
流動負債合計		180,407,398
【固定負債】		
長期借入金	1,244,059,500	
社債	100,000,000	
固定負債合計		1,344,059,500
負債の部合計		1,524,466,898

《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	226,202,090	
(内、当期純利益額)	(80,926,688)	
その他利益剰余金合計	576,202,090	
利益剰余金(欠損金)合計		578,702,090
株主資本合計		628,702,090
純資産の部合計		628,702,090
負債及び純資産合計		2,153,168,988

第48期 損益計算書(全社)

自 2010年 8月 1日 至 2011年 7月31日

【売上高】			
	売上高	1,396,022,344	
	外食売上高	145,895,378	
	木もれび売上高	153,553,232	
	売上値引高	-401,434	
	売上高合計		1,695,069,520
【売上原価】			
	期首商品棚卸高	9,601,074	
	当期商品仕入高	385,655,698	
	外食仕入高	0	
	木もれび仕入高	0	
	期末商品棚卸高	8,351,029	
	売上原価		386,905,743
売上総利益(損失)			1,308,163,777
【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	
	外食事業部経費	87,125,103	
	木もれび事業部経費	82,596,034	
	減価償却費	109,825,947	
	経費合計		1,148,187,771
営業利益			159,976,006
【営業外収益】			
	受取利息	78,661	
	受取配当金	579,457	
	受取家賃	1,020,000	
	雑収入	9,955,770	
	営業外収益合計		11,633,888
【営業外費用】			
	支払利息	25,481,376	
	雑損失	53,655	
	営業外費用合計		25,535,031
経常利益(損失)			146,074,863
【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】			
	固定資産売却損	0	
	貸倒引当金繰入	285,365	
	固定資産除却損	10,441,834	
	雑損	0	
	特別損失合計		10,727,199
税引前当期利益(損失)			135,611,988
法人税等			54,686,300
当期利益			80,925,688

第48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	3,500,000,000
	当期変動額 別途積立金積み立て	0
	当期末残高	3,500,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高	145,776,402
	当期変動額 当期純利益金額	80,925,688
	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	226,202,090
利益剰余金合計		
	前期末残高	498,276,402
	当期変動額	80,425,688
	当期末残高	578,702,090
株主資本合計		
	前期末残高	548,276,402
	当期変動額	80,425,688
	当期末残高	628,702,090

純資産の部合計	前期末残高	548,276,402
	当期変動額	80,425,688
	当期末残高	628,702,090

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

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 31,435円10銭

一株当たり当期純利益額 4,046円28銭

以上のとおり報告します。

株式会社 湯元 詔

代表取締役 針谷 了

2011年8月31日

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48期 キャッシュフロー計算書(全社)

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			135,611,988
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	109,825,947		109,825,947
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-10,441,834	(一)	10,441,834
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	2,479,669	(一)	-2,479,669
棚卸資産の増減	-1,250,045	(一)	1,250,045
その他の資産の増減	-2,618,952	(一)	2,618,952
支払債務の増減	7,162,689		7,162,689
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-1,905,000		-1,905,000
前受金の増減	-284,792		-284,792
その他の負債の増減	766,583		766,583
小計			127,417,630
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	204,498,418

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	34,554,709	(一)	-34,554,709
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	523,809	(一)	-523,809
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)	-9,000,000	(一)	9,000,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-38,353,326

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	236,232,000	(一)	-236,232,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(一)	0
社債による入金	0		0
配当金の支払			
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	-146,732,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	19,413,092
V 現預金期首残高		E	322,417,057
VI 現預金期末残高	D+E		341,830,149

フリーキャッシュフロー	A+B		166,145,092
-------------	-----	--	-------------