

第49期 貸借対照表(全社)

2012年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	267,944,398
	売掛金	38,869,255
	商品	9,147,981
	未収入金	2,532,147
	前払費用	2,896,399
	立替金	13,476,700
	仮払金	0
	建築協力金	10,079,300
	予定法人税等	0
流動資産合計		344,946,180
【固定資産】		
	建物	1,081,753,468
	建物附属設備	129,051,900
	構築物	14,655,694
	機械装置	10,338,733
	車両運搬具	6,077,620
	工具器具備品	21,849,097
	土地	250,099,874
	建設仮勘定	0
有形固定資産合計		1,513,826,386
	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	53,300,000
	投資有価証券	18,746,403
	一括償却資産	0
	保険積立金	1,387,872
	敷金	21,000,000
	差入保証金	2,030,000
	貸倒引当金	-248,408
投資等合計		96,215,867
固定資産合計		1,662,372,266
【繰延資産】		
	繰延資産	1,231,987
繰延資産合計		1,231,987
資産の部合計		2,008,550,433

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	26,870,918	
未払金	83,837,072	
未払法人税等	30,212,700	
未払消費税	9,758,200	
預り金	9,452,983	
預り保証金	3,000,000	
前受金	515,150	
流動負債合計		163,647,023
【固定負債】		
長期借入金	1,032,219,500	
社債	100,000,000	
固定負債合計		1,132,219,500
負債の部合計		1,295,866,523

《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	500,000,000	
繰越利益剰余金	160,183,910	
(内、当期純利益額)	(84,481,820)	
その他利益剰余金合計	660,183,910	
利益剰余金(欠損金)合計		662,683,910
株主資本合計		712,683,910
純資産の部合計		712,683,910
負債及び純資産合計		2,008,550,433

第49期 損益計算書(全社)

自 2011年 8月 1日 至 2012年 7月 31日

【売上高】	
売上高	1,364,553,668
外食売上高	147,019,536
木もれび売上高	156,299,412
売上値引高	-617,862
売上高合計	1,667,254,754
【売上原価】	
期首商品棚卸高	8,351,029
当期商品仕入高	296,261,209
外食仕入高	44,794,198
木もれび仕入高	30,121,328
期末商品棚卸高	9,147,981
売上原価	370,379,783
売上総利益(損失)	
1,296,874,971	
【経費】	
人件費	443,708,351
営業費	175,326,835
業務費	195,816,699
管理費	56,846,761
外食事業部経費	86,669,099
木もれび事業部経費	83,540,692
減価償却費	102,277,365
経費合計	1,144,185,802
営業利益	
152,689,169	
【営業外収益】	
受取利息	311,795
受取配当金	593,284
受取家賃	780,000
雑収入	10,220,664
営業外収益合計	11,905,743
【営業外費用】	
支払利息	21,181,880
雑損失	83,196
営業外費用合計	21,265,076
経常利益(損失)	
143,329,836	
【特別利益】	
固定資産売却益	0
貸倒引当金戻入額	285,365
特別利益合計	285,365
【特別損失】	
固定資産売却損	0
貸倒引当金繰入	248,408
固定資産除却損	1,329,273
雑損	0
特別損失合計	1,577,681
税引前当期利益(損失)	
142,037,520	
法人税等	
57,555,700	
当期利益	
84,481,820	

第49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	350,000,000
		当期変動額 別途積立金積み立て	150,000,000
		当期末残高	500,000,000
繰越利益剰余金		前期末残高	226,202,090
		当期変動額 当期純利益金額	84,481,820
		々 剰余金の配当	-500,000
		々 剰余金の別途積立金への積立	-150,000,000
		当期末残高	160,183,910
利益剰余金合計		前期末残高	578,702,090
		当期変動額	83,981,820
		当期末残高	662,683,910
株主資本合計		前期末残高	628,702,090
		当期変動額	83,981,820
		当期末残高	712,683,910

純資産の部合計		前期末残高	628,702,090
		当期変動額	83,981,820
		当期末残高	712,683,910

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 35,634円20銭

一株当たり当期純利益額 4,224円09銭

以上のとおり報告します。

2012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49期 キャッシュフロー計算書(全社)

自 2011年8月1日
至 2012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			142,037,520
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	102,277,365		102,277,365
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-1,329,273	(-)	1,329,273
貸倒・退職給与・賞与引当金	-36,957		-36,957
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	-6,529,258	(-)	6,529,258
棚卸資産の増減	796,952	(-)	-796,952
その他の資産の増減	9,366,171	(-)	-9,366,171
支払債務の増減	-14,593,535		-14,593,535
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-830,200		-830,200
前受金の増減	340,232		340,232
その他の負債の増減	16,961,484		16,961,484
小計			101,813,797
法人税等の支払額	59,559,400	(-)	-59,559,400
営業活動によるキャッシュフロー		A	184,291,917
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	33,693,995	(-)	-33,693,995
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	0	(-)	0
一括償却資産の購入	280,673	(-)	-280,673
有価証券の購入	11,463,000	(-)	-11,463,000
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	400,000	(-)	-400,000
投資活動によるキャッシュフロー		B	-45,837,668
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	130,000,000		130,000,000
長期借入金の返済	341,840,000	(-)	-341,840,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(-)	0
社債による入金	0		0
配当金の支払	-500,000		-500,000
その他(負債の増減)	0		0
財務活動によるキャッシュフロー		C	-212,340,000
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-73,885,751
V 現預金期首残高		E	341,830,149
VI 現預金期末残高	D+E		267,944,398
フリーキャッシュフロー	A+B		138,454,249