

第51期 貸借対照表(全社)

2014年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	267,027,232
	売掛金	46,953,391
	商品	14,237,703
	未収入金	409,750
	前払費用	1,883,200
	立替金	0
	仮払金	0
	建築協力金	6,080,900
	予定法人税等	0
流動資産合計		336,592,176
【固定資産】		
	建物	1,065,178,379
	建物附属設備	175,875,475
	構築物	12,531,015
	機械装置	18,974,962
	車両運搬具	3,466,314
	工具器具備品	25,291,642
	土地	260,099,874
	建設仮勘定	0
	有形固定資産合計	
	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	433,334
無形固定資産合計		52,763,347
	出資金	64,200,000
	投資有価証券	23,561,904
	一括償却資産	699,297
	保険積立金	819,432
	敷金	21,000,000
	差入保証金	2,030,000
	貸倒引当金	-284,178
投資等合計		112,026,455
固定資産合計		1,726,207,463
【繰延資産】		
	繰延資産	4,720,194
繰延資産合計		4,720,194
資産の部合計		2,067,519,833

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	28,417,980
未払金	103,437,158
未払法人税等	31,376,400
未払消費税	26,281,000
預り金	8,625,320
仮受金	0
前受金	1,539,961
流動負債合計	199,677,819
【固定負債】	
長期借入金	1,049,015,500
社債	0
固定負債合計	1,049,015,500
負債の部合計	1,248,693,319

《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	650,000,000
繰越利益剰余金	116,326,514
(内、当期純利益額)	(67,027,122)
その他利益剰余金合計	766,326,514
利益剰余金(欠損金)合計	768,826,514
株主資本合計	818,826,514
純資産の部合計	818,826,514
負債及び純資産合計	2,067,519,833

第51期 損益計算書(全社)

自 2013年 8月 1日 至 2014年 7月31日

【売上高】	
売上高	1,375,686,872
外食売上高	144,408,670
木もれび売上高	153,449,564
売上値引高	-160,064
売上高合計	1,673,385,042
【売上原価】	
期首商品棚卸高	12,876,110
当期商品仕入高	293,147,022
外食仕入高	45,261,207
木もれび仕入高	29,254,182
期末商品棚卸高	14,237,703
売上原価	366,300,818
売上総利益(損失) 1,307,084,224	
【経費】	
人件費	471,159,811
営業費	150,578,176
業務費	227,344,161
管理費	51,640,620
外食事業部経費	85,126,835
木もれび事業部経費	82,743,962
減価償却費	124,838,710
経費合計	1,193,432,275
営業利益 113,651,949	
【営業外収益】	
受取利息	52,898
受取配当金	656,779
受取家賃	720,000
雑収入	9,721,261
営業外収益合計	11,150,938
【営業外費用】	
支払利息	15,048,307
雑損失	47,630
営業外費用合計	15,095,937
経常利益(損失) 109,706,950	
【特別利益】	
固定資産売却益	0
貸倒引当金戻入額	265,209
特別利益合計	265,209
【特別損失】	
固定資産売却損	0
貸倒引当金繰入	284,178
固定資産除却損	2,601,959
雑損	0
特別損失合計	2,886,137
税引前当期利益(損失) 107,086,022	
法人税等 40,058,900	
当期利益 67,027,122	

第51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	540,000,000
		当期変動額 別途積立金積み立て	110,000,000
		当期末残高	650,000,000
繰越利益剰余金		前期末残高	159,799,392
		当期変動額 当期純利益金額	67,027,122
		々 剰余金の配当	-500,000
		々 剰余金の別途積立金への積立	-110,000,000
		当期末残高	116,326,514
利益剰余金合計		前期末残高	702,299,392
		当期変動額	66,527,122
		当期末残高	768,826,514
株主資本合計		前期末残高	752,299,392
		当期変動額	66,527,122
		当期末残高	818,826,514

純資産の部合計		前期末残高	752,299,392
		当期変動額	66,527,122
		当期末残高	818,826,514

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

税抜処理

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,525,913,189 円

受取手形割引高 0 円

受取手形裏書譲渡高 0 円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 40,941円33銭

一株当たり当期純利益額 3,351円36銭

以上のとおり報告します。

2014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51期 キャッシュフロー計算書(全社)

自 2013年8月1日
至 2014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			107,086,022
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	124,838,710		124,838,710
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-2,601,959	(一)	2,601,959
貸倒・退職給与・賞与引当金	-16,112,230		-16,112,230
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	5,103,193	(一)	-5,103,193
棚卸資産の増減	3,295,844	(一)	-3,295,844
その他の資産の増減	-1,511,642	(一)	1,511,642
支払債務の増減	12,012,389		12,012,389
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	26,281,000		26,281,000
前受金の増減	1,183,661		1,183,661
その他の負債の増減	18,071,565		18,071,565
小計			161,989,659
法人税等の支払額	-31,501,400	(一)	31,501,400
営業活動によるキャッシュフロー		A	300,577,081
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	53,349,202	(一)	-53,349,202
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	0	(一)	0
一括償却資産の購入	142,323	(一)	-142,323
有価証券の購入	-6,600,000	(一)	6,600,000
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	-46,891,525
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	200,000,000		200,000,000
長期借入金の返済	400,887,000	(一)	-400,887,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(一)	0
社債の償還	0		0
配当金の支払	0		0
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	-200,887,000
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	52,298,556
V 現預金期首残高		E	214,728,676
VI 現預金期末残高	D+E		267,027,232
フリーキャッシュフロー	A+B		253,685,556