

第52期 貸借対照表

2015年 7月31日現在

≪資産の部≫

【流動資産】		
	現金及び預金	312,085,313
	売掛金	49,916,897
	商品	13,026,925
	未収入金	609,878
	前払費用	4,950,252
	立替金	0
	仮払金	0
	建築協力金	4,081,700
	予定法人税等	0
流動資産合計		384,670,965
【固定資産】		
	建物	1,043,715,323
	建物附属設備	170,444,257
	構築物	16,728,176
	機械装置	15,599,986
	車両運搬具	2,057,575
	工具器具備品	21,055,395
	土地	273,099,874
	建設仮勘定	0
有形固定資産合計		1,542,700,586
	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	837,501
無形固定資産合計		53,167,514
	出資金	33,400,000
	関係会社株式	30,800,000
	投資有価証券	25,964,088
	一括償却資産	214,760
	保険積立金	8,389,332
	敷金	21,000,000
	差入保証金	2,030,000
	貸倒引当金	-303,160
投資等合計		121,495,020
固定資産合計		1,717,363,120
【繰延資産】		
	繰延資産	3,879,238
繰延資産合計		3,879,238
資産の部合計		2,105,913,323

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	32,966,563	
未払金	95,748,953	
未払法人税等	34,507,900	
未払消費税	27,170,500	
預り金	8,556,741	
仮受金	0	
前受金	2,670,478	
流動負債合計		201,621,135
【固定負債】		
長期借入金	978,859,500	
社債	0	
固定負債合計		978,859,500
負債の部合計		1,180,480,635

《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	222,932,688	
(内、当期純利益額)	(107,106,174)	
その他利益剰余金合計	872,932,688	
利益剰余金(欠損金)合計		875,432,688
株主資本合計		925,432,688
純資産の部合計		925,432,688
負債及び純資産合計		2,105,913,323

第52期 損益計算書

自 2014年 8月 1日 至 2015年 7月31日

【売上高】	
売上高	1,484,662,884
外食売上高	141,471,831
木もれび売上高	163,783,518
売上値引高	-152,069
売上高合計	1,789,766,164
【売上原価】	
期首商品棚卸高	14,237,703
当期商品仕入高	310,345,871
外食仕入高	44,062,793
木もれび仕入高	30,724,536
期末商品棚卸高	13,026,925
売上原価	386,343,978
売上総利益(損失) 1,403,422,186	
【経費】	
人件費	459,661,915
営業費	160,478,309
業務費	259,396,537
管理費	63,044,528
外食事業部経費	84,553,410
木もれび事業部経費	87,720,447
減価償却費	110,041,004
経費合計	1,224,896,150
営業利益 178,526,036	
【営業外収益】	
受取利息	34,770
受取配当金	644,246
受取家賃	1,090,372
雑収入	7,811,326
営業外収益合計	9,580,714
【営業外費用】	
支払利息	12,851,442
雑損失	49,062
営業外費用合計	12,900,504
経常利益(損失) 175,206,246	
【特別利益】	
固定資産売却益	0
貸倒引当金戻入額	284,178
特別利益合計	284,178
【特別損失】	
固定資産売却損	0
貸倒引当金繰入	303,160
固定資産除却損	6,845,770
役員保険料	7,854,120
特別損失合計	15,003,050
税引前当期利益(損失) 160,487,374	
法人税等 53,381,200	
当期利益 107,106,174	

第52期 株主資本等変動計算書

【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	650,000,000
		当期変動額 別途積立金積み立て	0
当期末残高		650,000,000	
	繰越利益剰余金	前期末残高	116,326,514
		当期変動額 当期純利益金額	107,106,174
		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	222,932,688
利益剰余金合計		前期末残高	768,826,514
		当期変動額	106,606,174
		当期末残高	875,432,688
株主資本合計		前期末残高	818,826,514
		当期変動額	106,606,174
		当期末残高	925,432,688

純資産の部合計		前期末残高	818,826,514
		当期変動額	106,606,174
		当期末残高	925,432,688

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	2,622,179,445 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	46,271円63銭	
一株当たり当期純利益額	5,355円31銭	

以上のとおり報告します。

2015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52期 キャッシュフロー計算書

自 2014年8月1日
至 2015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			160,487,374
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	110,041,004		110,041,004
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-6,845,770	(－)	6,845,770
貸倒・退職給与・賞与引当金	-18,982		-18,982
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	2,963,506	(－)	-2,963,506
棚卸資産の増減	-1,210,778	(－)	1,210,778
その他の資産の増減	-35,095,800	(－)	35,095,800
支払債務の増減	-3,139,622		-3,139,622
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	-32,025,000		-32,025,000
前受金の増減	1,130,517		1,130,517
その他の負債の増減	-5,987,756		-5,987,756
小計			110,189,003
法人税等の支払額	15,741,800	(－)	-15,741,800
営業活動によるキャッシュフロー		A	254,934,577
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	143,310,292	(－)	-143,310,292
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	490,000	(－)	-490,000
一括償却資産の購入	322,140	(－)	-322,140
有価証券の購入	2,402,184	(－)	-2,402,184
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	-7,304,120	(－)	7,304,120
投資活動によるキャッシュフロー		B	-139,220,496
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	330,000,000		330,000,000
長期借入金の返済	400,156,000	(－)	-400,156,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(－)	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	-70,656,000
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	45,058,081
V 現預金期首残高		E	267,027,232
VI 現預金期末残高	D+E		312,085,313
フリーキャッシュフロー	A+B		115,714,081