

第57期 貸借対照表

2020年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	402,210,268
	売掛金	42,211,584
	商品	8,980,798
	未収入金	48,540,402
	預け金	4,003,590
	前払費用	8,094,604
	立替金	40,097
	流動資産合計	514,081,343
【固定資産】		
	建物	758,137,962
	建物附属設備	194,064,266
	構築物	21,693,722
	機械装置	5,817,043
	車両運搬具	4,080,464
	工具器具備品	15,384,019
	土地	201,338,409
	有形固定資産合計	1,200,515,885
	電話加入権	542,254
	権利金	1,590,000
	借地権	51,229,159
	ソフトウェア	1,021,939
	無形固定資産合計	54,383,352
	出資金	25,750,000
	関係会社株式	40,000,000
	投資有価証券	31,954,261
	保険積立金	47,124,720
	敷金	11,400,000
	差入保証金	30,000
	貸倒引当金	-544,511
	投資等合計	155,714,470
	固定資産合計	1,410,613,707
【繰延資産】		
	繰延資産	659,726
	繰延資産合計	659,726
	資産の部合計	1,925,354,776

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	18,079,208	
未払金	66,412,475	
未払法人税等	102,800	
未払消費税	7,887,300	
預り金	5,995,883	
前受金	5,999,790	
流動負債合計		104,477,456
【固定負債】		
長期借入金	663,941,000	
固定負債合計		663,941,000
負債の部合計		768,418,456

《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	3,000,000	
別途積立金	900,000,000	
繰越利益剰余金	203,936,320	
(内、当期純利益額)	(28,895,968)	
その他利益剰余金合計	1,103,936,320	
利益剰余金(欠損金)合計		1,106,936,320
株主資本合計		1,156,936,320
純資産の部合計		1,156,936,320
負債及び純資産合計		1,925,354,776

第57期 損益計算書

自 2019年 8月 1日 至 2020年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,120,710,614
	売上値引高	-189,514
	売上高合計	1,120,521,100
【売上原価】		
	期首商品棚卸高	13,517,035
	当期商品仕入高	222,899,918
	期末商品棚卸高	8,980,798
	売上原価	227,436,155
	売上総利益(損失)	893,084,945
【経費】		
	人件費	397,856,629
	営業費	144,875,263
	業務費	189,808,049
	管理費	59,034,045
	減価償却費	101,342,912
	経費合計	892,916,898
	営業利益	168,047
【営業外収益】		
	受取利息	9,812
	受取配当金	20,843,838
	雑収入	35,824,436
	営業外収益合計	56,678,086
【営業外費用】		
	支払利息	4,827,084
	雑損失	2,285,160
	営業外費用合計	7,112,244
	経常利益(損失)	49,733,889
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	321,550
	特別利益合計	321,550
【特別損失】		
	貸倒引当金繰入	544,511
	固定資産除却損	2,555,340
	役員保険料	7,854,120
	雑損	10,000,000
	特別損失合計	20,953,971
	税引前当期利益	29,101,468
	法人税等	205,500
	当期純利益	28,895,968

第57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	3,000,000
	当期末残高	3,000,000
その他利益剰余金		
別途積立金	前期末残高	900,000,000
	当期末残高	900,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	175,040,352
	当期変動額 当期純利益金額	28,895,968
	当期末残高	203,936,320
利益剰余金合計	前期末残高	1,078,040,352
	当期変動額	28,895,968
	当期末残高	1,106,936,320
株主資本合計	前期末残高	1,128,040,352
	当期変動額	28,895,968
	当期末残高	1,156,936,320

純資産の部合計	前期末残高	1,128,040,352
	当期変動額	28,895,968
	当期末残高	1,156,936,320

注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

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、付属設備、構築物は定額法を採用しています。

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

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

2,841,262,065 円

受取手形割引高

0 円

受取手形裏額譲渡高

0 円

以上のとおり報告します。

2020年9月16日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

第57期 キャッシュフロー計算書

自
至

2019年8月1日
2020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			29,101,468
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	101,342,912		101,342,912
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	(2,555,340)	(－)	2,555,340
貸倒・退職給与・賞与引当金	222,961		222,961
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	(9,726,053)	(－)	9,726,053
棚卸資産の増減	(4,536,237)	(－)	4,536,237
その他の資産の増減	47,099,765	(－)	(47,099,765)
支払債務の増減	(28,121,233)		(28,121,233)
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	(7,520,800)		(7,520,800)
前受金の増減	(12,001,383)		(12,001,383)
その他の負債の増減	(1,130,335)		(1,130,335)
小計			22,509,987
法人税等の支払額	19,413,400	(－)	(19,413,400)
営業活動によるキャッシュフロー		A	32,198,055

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	66,793,773	(－)	(66,793,773)
有形固定資産の売却	0		0
繰延資産の取得	(400,000)	(－)	400,000
一括償却資産の購入	0	(－)	0
有価証券の購入	(3,621,093)	(－)	3,621,093
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	0	(－)	0
投資活動によるキャッシュフロー		B	(62,772,680)

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	290,000,000		290,000,000
長期借入金の返済	145,736,000	(－)	(145,736,000)
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)	0		0
財務活動によるキャッシュフロー		C	144,264,000

IV 現預金の増減額	A+B+C	D	113,689,375
V 現預金期首残高		E	288,520,893
VI 現預金期末残高	D+E		402,210,268

フリーキャッシュフロー	A+B		(30,574,625)
--------------------	------------	--	---------------------