

第62期 貸借対照表

2025年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金及び預金	330,749,171
	売掛金	92,572,903
	貸倒引当金	-600,000
	商品	13,180,247
	未収入金	13,308,906
	前払費用	966,178
	立替金	22,670
	預け金	6,858,973
流動資産合計		457,059,048
【固定資産】		
	建物	1,104,482,885
	建物附属設備	301,269,215
	構築物	48,480,189
	機械装置	49,254,283
	車両運搬具	1,819,097
	工具器具備品	64,137,434
	一括償却資産	2,395,038
	土地	378,286,060
有形固定資産合計		1,950,124,201
	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	1,287,509
無形固定資産合計		54,648,922
	出資金	60,750,000
	投資有価証券	43,768,614
	保険積立金	23,888,719
	敷金	11,400,000
	差入保証金	30,000
	関係会社株式	250,000,000
投資その他の資産合計		389,837,333
固定資産合計		2,394,610,456
【繰延資産】		
	繰延資産	1,332,273
繰延資産合計		1,332,273
資産の部合計		2,853,001,777

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	24,869,319
未払金	115,951,990
未払法人税等	21,143,600
未払消費税	0
預り金	9,218,117
前受金	16,458,595
流動負債合計	187,641,621
【固定負債】	
長期借入金	1,117,636,000
固定負債合計	1,117,636,000
負債の部合計	1,305,277,621

《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	6,000,000
別途積立金	1,000,000,000
繰越利益剰余金	491,724,156
(内、当期純利益額)	160,122,154
その他利益剰余金合計	1,491,724,156
利益剰余金(欠損金)合計	1,497,724,156
株主資本合計	1,547,724,156
純資産の部合計	1,547,724,156
負債及び純資産合計	2,853,001,777

第62期 損益計算書

自 2024年 8月 1日 至 2025年 7月31日

【売上高】		
売上高	1,756,828,004	
売上値引高	-74,054	
売上高合計		1,756,753,950
【売上原価】		
期首商品棚卸高	14,633,572	
当期商品仕入高	320,294,734	
期末商品棚卸高	13,180,247	
売上原価		321,748,059
売上総利益(損失)		1,435,005,891
【経費】		
人件費	610,998,137	
営業費	254,470,835	
業務費	309,234,926	
管理費	55,249,253	
減価償却費	162,793,440	
経費合計		1,392,746,591
営業利益		42,259,300
【営業外収益】		
受取利息	189,331	
受取配当金	62,572,957	
補助金等	0	
雑収入	118,373,928	
営業外収益合計		181,136,216
【営業外費用】		
支払利息	10,475,066	
雑損失	91,083	
営業外費用合計		10,566,149
経常利益(損失)		212,829,367
【特別利益】		
固定資産売却益		
貸倒引当金戻入額	470,000	
特別利益合計		470,000
【特別損失】		
貸倒引当金繰入	600,000	
固定資産除却損	17,658,623	
雑損失	0	
特別損失合計		18,258,623
税引前当期利益		195,040,744
法人税等		34,918,590
当期純利益		160,122,154

第62期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

資本金		当期首残高	50,000,000
		当期末残高	50,000,000
利益剰余金			
	利益準備金	当期首残高	5,000,000
		当期変動額配当に伴う積立	1,000,000
		当期末残高	6,000,000
	その他利益剰余金		
	別途積立金	当期首残高	1,000,000,000
		当期末残高	1,000,000,000
	繰越利益剰余金	当期首残高	342,602,002
		当期変動額 当期純利益金額	160,122,154
		剰余金の配当	-11,000,000
		当期末残高	491,724,156
利益剰余金合計		当期首残高	1,347,602,002
		当期変動額	150,122,154
		当期末残高	1,497,724,156
株主資本合計		当期首残高	1,397,602,002
		当期変動額	150,122,154
		当期末残高	1,547,724,156

純資産の部合計	当期首残高	1,397,602,002
	当期変動額	150,122,154
	当期末残高	1,547,724,156

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日以降取得した建物(建物付属設備を除く)

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

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

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

3,269,138,114 円

受取手形割引高

0 円

受取手形裏額譲渡高

0 円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額

円79銭

一株当たり当期純利益金額

円62銭

以上のとおり報告します。

2025年8月20日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 亮佑

第62期 キャッシュフロー計算書

自 2024年8月1日
至 2025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			160,122,154
I 営業活動によるキャッシュフロー			
減価償却費	162,793,440		162,793,440
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-17,658,623	(-)	17,658,623
貸倒・退職給与・賞与引当金	130,000		130,000
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	15,805,982	(-)	-15,805,982
棚卸資産の増減	-1,453,325	(-)	1,453,325
その他の資産の増減	-2,987,405	(-)	2,987,405
支払債務の増減	9,145,478		9,145,478
未払費用の増減	0		0
未払消費税の増減	0		0
前受金の増減	-9,063,473		-9,063,473
その他の負債の増減	1,075,373		1,075,373
小計			170,374,189
法人税等の支払額	5,413,600	(-)	-5,413,600
営業活動によるキャッシュフロー		A	325,082,743
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	330,723,547	(-)	-330,723,547
有形固定資産の売却			0
繰延資産の取得	0	(-)	0
一括償却資産の購入	3,488,955	(-)	-3,488,955
有価証券の購入	37,400,387	(-)	-37,400,387
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	-371,612,889
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
短期借入金の返済		(-)	0
長期借入金の借入	200,000,000		200,000,000
長期借入金の返済	230,320,000	(-)	-230,320,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(-)	
子会社			
配当金の支払	-10,000,000		-10,000,000
子会社貸付		(-)	
財務活動によるキャッシュフロー		C	-40,320,000
IV 現預金の増減額	A+B+C	D	-86,850,146
V 現預金期首残高		E	417,599,317
VI 現預金期末残高	D+E		330,749,171
フリーキャッシュフロー	A+B		-46,530,146