

## 第42期 貸借対照表(全社)

2005年 7月31日現在

### 資産の部

<b>【流動資産】</b>	
現金及び預金	139,651,711
売掛金	43,126,041
商品	9,516,074
未収入金	18,967,660
前払費用	3,858,664
立替金	0
仮払金	0
建築協力金	24,073,700
<b>流動資産合計</b>	<b>239,193,850</b>
<b>【固定資産】</b>	
建物	1,272,505,457
建物附属設備	245,116,277
構築物	14,127,273
機械装置	5,315,163
車両運搬具	3,343,465
工具器具備品	39,095,765
土地	214,735,874
<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,794,239,274</b>
電話加入権	650,854
権利金	2,582,000
借地権	51,229,159
ソフトウェア	1,340,009
<b>無形固定資産合計</b>	<b>55,802,022</b>
出資金	26,517,000
投資有価証券	10,157,840
一括償却資産	2
保険積立金	3,377,412
敷金	20,000,000
差入保証金	2,330,288
貸倒引当金	-258,756
<b>投資等合計</b>	<b>62,123,786</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,912,165,082</b>
<b>【繰延資産】</b>	
繰延資産	6,841,375
<b>繰延資産合計</b>	<b>6,841,375</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,158,200,307</b>

## 負債の部

【流動負債】		
買掛金	25,442,101	
未払金	80,752,473	
未払法人税等	165,000	
未払消費税	4,787,600	
預り金	8,749,381	
前受金	11,500	
<b>流動負債合計</b>		<b>119,908,055</b>
【固定負債】		
長期借入金	1,759,036,500	
<b>固定負債合計</b>		<b>1,759,036,500</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>1,878,944,555</b>

## 資本の部

【資本金】		
資本金	50,000,000	
<b>資本金合計</b>		<b>50,000,000</b>
【利益剰余金】		
利益準備金	2,500,000	
別途積立金	190,000,000	
当期末処分利益(損失)	36,755,752	
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>		<b>229,255,752</b>
<b>資本の部合計</b>		<b>279,255,752</b>
<b>負債・資本合計</b>		<b>2,158,200,307</b>

## 第42期 損益計算書(全社)

自 2004年 8月 1日 至 2005年 7月31日

<b>【売上高】</b>		
	売上高	1,485,315,905
	外食売上高	155,466,107
	売上値引高	-3,102,044
	<b>売上高合計</b>	<b>1,637,679,968</b>
<b>【売上原価】</b>		
	期首商品棚卸高	10,070,609
	当期商品仕入高	322,293,078
	外食仕入高	53,983,760
	期末商品棚卸高	9,516,074
	<b>売上原価</b>	<b>376,831,373</b>
	<b>売上総利益(損失)</b>	<b>1,260,848,595</b>
<b>【経費】</b>		
	人件費	463,364,731
	営業費	199,018,487
	業務費	176,528,500
	管理費	48,530,565
	外食事業部経費	92,150,917
	減価償却費	124,633,417
	<b>経費合計</b>	<b>1,104,226,617</b>
	<b>営業利益</b>	<b>156,621,978</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	15,240
	受取配当金	514,827
	受取家賃	1,533,144
	雑収入	5,441,368
	<b>営業外収益合計</b>	<b>7,504,579</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	39,140,196
	<b>営業外費用合計</b>	<b>39,140,196</b>
	<b>経常利益(損失)</b>	<b>124,986,361</b>
<b>【特別利益】</b>		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	510,151
	<b>特別利益合計</b>	<b>510,151</b>
<b>【特別損失】</b>		
	固定資産売却損	77,038,500
	固定資産除却損	3,382,362
	貸倒引当金繰入	258,756
	雑損失	189,095
	<b>特別損失合計</b>	<b>80,868,713</b>
	<b>税引前当期利益(損失)</b>	<b>44,627,799</b>
	<b>法人税等</b>	<b>13,405,100</b>
	<b>当期利益</b>	<b>31,222,699</b>
	<b>前期繰越損益</b>	<b>5,533,053</b>
	<b>当期末処分利益</b>	<b>36,755,752</b>

## 第42期 利益処分案(全社)

当期末処分利益	36,755,752
当期処分額	30,000,000
任意積立金	30,000,000
次期繰越利益	6,755,752

以上のとおり報告します。

平成 17年 9月 10日

株式会社 湯元館 代表取締役 針谷 了

## 第42期 キャッシュフロー計算書(全社)

自 平成16年8月1日  
至 平成17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			44,627,799
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	124,633,417		124,633,417
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-80,420,862	(-)	80,420,862
貸倒・退職給与・賞与引当金	-251,395		-251,395
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	-12,698,146	(-)	12,698,146
棚卸資産の増減	-554,535	(-)	554,535
その他の資産の増減	-16,174,173	(-)	16,174,173
支払債務の増減	-27,009,223		-27,009,223
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	-7,488,100		-7,488,100
前受金の増減	-123,500		-123,500
その他の負債の増減	-13,397,761		-13,397,761
小計			186,211,154
法人税等の支払額	64,061,700		-64,061,700
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>		A	<b>166,777,253</b>

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	85,277,611	(-)	-85,277,611
有形固定資産の売却	17,961,500		17,961,500
繰延資産の取得	1,800,000	(-)	-1,800,000
一括償却資産の購入		(-)	0
有価証券の購入	10,718,658	(-)	-10,718,658
有価証券の売却	0		0
その他(資産の増減)	6,030,072	(-)	-6,030,072
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>		B	<b>-85,864,841</b>

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	275,000,000		275,000,000
長期借入金の返済	341,088,500	(-)	-341,088,500
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		(-)	0
配当金の支払			
その他(負債の増減)			
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>		C	<b>-66,088,500</b>

現預金の増減額	A + B + C	D	14,823,912
現預金期首残高		E	124,827,799
現預金期末残高	D + E		139,651,711

<b>フリーキャッシュフロー</b>	A + B		<b>80,912,412</b>
--------------------	-------	--	-------------------