

第42期 貸借対照表(全社)

2005年 7月31日現在

資産の部

【流動資産】			
	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	
	流動資産合計		239,193,850
【固定資産】			
	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	
	有形固定資産合計	1,794,239,274	
	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	
	無形固定資産合計	55,802,022	
	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	
	投資等合計	62,123,786	
	固定資産合計		1,912,165,082
【繰延資産】			
	繰延資産	6,841,375	
	繰延資産合計		6,841,375
	資産の部合計		2,158,200,307

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	
流動負債合計		119,908,055
【固定負債】		
長期借入金	1,759,036,500	
固定負債合計		1,759,036,500
負債の部合計		1,878,944,555

資本の部

【資本金】		
資本金	50,000,000	
資本金合計		50,000,000
【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	
利益剰余金(欠損金)合計		229,255,752
資本の部合計		279,255,752
負債・資本合計		2,158,200,307

第42期 損益計算書(全社)

自 2004年 8月 1日 至 2005年 7月31日

【売上高】		
	売上高	1,485,315,905
	外食売上高	155,466,107
	売上値引高	-3,102,044
	売上高合計	1,637,679,968
【売上原価】		
	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
	売上原価	376,831,373
	売上総利益(損失)	1,260,848,595
【経費】		
	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
	経費合計	1,104,226,617
	営業利益	156,621,978
【営業外収益】		
	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
	営業外収益合計	7,504,579
【営業外費用】		
	支払利息	39,140,196
	営業外費用合計	39,140,196
	経常利益(損失)	124,986,361
【特別利益】		
	固定資産売却益	0
	貸倒引当金戻入額	510,151
	特別利益合計	510,151
【特別損失】		
	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
	特別損失合計	80,868,713
	税引前当期利益(損失)	44,627,799
	法人税等	13,405,100
	当期利益	31,222,699
	前期繰越損益	5,533,053
	当期末処分利益	36,755,752

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
営業活動によるキャッシュフロー			
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
営業活動によるキャッシュフロー		A	166,777,253

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
投資活動によるキャッシュフロー		B	-85,864,841

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)			
財務活動によるキャッシュフロー		C	-66,088,500

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

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