

貸 借 対 照 表

(平成19年3月31日現在)

単位:円

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I . 流 動 資 産		I . 流 動 負 債	
現金及び預金	88,557,053	買 掛 金	1,425,718
売 掛 金	64,540	未 払 金	52,884,892
商 品	5,752,601	未払法人税等	1,103,500
原 材 料	888,480	未 払 事 業 税	1,646,800
貯 蔵 品	2,579,527	賞 与 引 当 金	5,626,908
関係会社短期貸付金	5,000,000	預 り 金	2,593,153
前 払 費 用	715,307	流 動 負 債 合 計	65,280,971
仮 払 金	78,849		
未 収 金	2,266,211	II . 固 定 負 債	
未 収 収 益	6,920	退職給付引当金	61,227,384
繰延税金資産	3,050,000	役員退職慰労引当金	1,249,500
貸倒引当金	△ 550,000	受 入 敷 金	2,000,000
流 動 資 産 合 計	108,409,488	固 定 負 債 合 計	64,476,884
		負 債 合 計	129,757,855
II . 固 定 資 産		純 資 産 の 部	
1 . 有 形 固 定 資 産		I . 株 主 資 本	
建 物	98,752,947	1 . 資 本 金	1,500,000,000
建物附属設備	6,536,991	2 . 利 益 剰 余 金	
構 築 物	1,335,293	その他利益剰余金	△ 1,021,645,767
車 両 運 搬 具	2,457,143	繰越利益剰余金	△ 1,021,645,767
器 具 備 品	23,600,532	利 益 剰 余 金 合 計	△ 1,021,645,767
有 形 固 定 資 産 計	132,682,906	株 主 資 本 合 計	478,354,233
2 . 無 形 固 定 資 産		純 資 産 合 計	478,354,233
電 話 加 入 権	1,136,017		
無 形 固 定 資 産 計	1,136,017		
3 . 投 資 そ の 他 の 資 産			
関係会社株式	278,600,000		
長期前払費用	2,044,197		
出 資 金	3,000		
差 入 敷 金	534,000		
関係会社長期貸付金	64,000,000		
従業員貸付金	2,244,000		
繰延税金資産	26,644,130		
リサイクル預託金	91,350		
貸倒引当金	△ 8,277,000		
投 資 そ の 他 の 資 産 計	365,883,677		
固 定 資 産 合 計	499,702,600		
資 産 合 計	608,112,088	負 債 ・ 純 資 産 合 計	608,112,088

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日

科 目	金 額	
		円
I . 売 上 高		
(1) 南楽園・ファミリーパーク収入	55,161,661	
(2) 津島プレーランド収入	3,353,641	
(3) タワー売店収入	7,263,690	
(4) プール売店収入	15,247,732	
(5) 運動公園売店収入	2,338,707	
(6) 松軒山売店収入	349,743	
(7) キャンプ場等収入	1,149,787	
(8) 受託事業収入	382,513,896	
(9) 不動産事業収入	9,445,004	476,823,861
II . 売 上 原 価		
(1) 南楽園・ファミリーパーク費用	43,842,228	
(2) 津島プレーランド費用	1,932,188	
(3) タワー売店費用	5,098,224	
(4) プール売店費用	9,190,313	
(5) 運動公園売店費用	1,139,301	
(6) 松軒山売店費用	370,575	
(7) キャンプ場等費用	714,629	
(8) 受託事業費用	376,598,473	
(9) 不動産事業費用	6,473,117	445,359,048
III . 売 上 総 利 益		31,464,813
販売費及び一般管理費		9,249,369
営業利益		22,215,444
IV . 営 業 外 収 益		
受取利息	1,160,591	
雑収入	521,036	1,681,627
V . 営 業 外 費 用		
雑損失		42,000
経常利益		23,855,071
VI . 特 別 損 失		
固定資産除却損	308,137	
貸倒引当金繰入	8,827,000	9,135,137
税引前当期利益		14,719,934
法人税、住民税及び事業税額	1,387,000	
法人税等調整額	△ 3,925,787	△ 2,538,787
当期純利益		17,258,721