

貸 借 対 照 表

(平成18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	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	118,688,609	買掛金	3,755,651
売掛金	262,792	未払金	91,653,995
商品	6,438,794	未払法人税等	5,833,100
原材料	1,168,155	未払消費税等	4,106,700
貯蔵品	7,163,737	賞与引当金	6,919,632
短期貸付金	39,000,000	預り金	2,754,583
前払費用	845,153	その他流動負債	5,358
立替金	207,998	流動負債合計	115,029,019
未収金	199,625	2. 固定負債	
繰延税金資産	4,265,000	退職給付引当金	62,494,058
その他流動資産	7,730	役員退職慰労引当金	2,055,000
流動資産合計	178,247,593	受入敷金	2,000,000
2. 固定資産		固定負債合計	66,549,058
1. 有形固定資産		負債合計	181,578,077
建物	101,535,518	資本の部	
建物附属設備	6,770,667	1. 資本金	1,500,000,000
構築物	1,419,139	2. 利益剰余金	△ 1,038,904,488
船舶	30,250	当期未処理損失	1,038,904,488
車輛運搬具	550,754	資本合計	461,095,512
器具備品	10,607,998		
有形固定資産計	120,914,326		
2. 無形固定資産			
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			
子会社株式	278,600,000		
出資金	3,000		
差入敷金	534,000		
長期貸付金	35,000,000		
従業員貸付金	6,678,000		
繰延税金資産	21,503,343		
リサイクル預託金	57,310		
投資その他の資産計	342,375,653		
固定資産合計	464,425,996		
資産合計	642,673,589	負債・資本合計	642,673,589

損 益 計 算 書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

単位:円

科 目		金	額
経 常 損 益 の 部	営 業 損 益	1. 売 上 高	602,701,305
		(1) 南楽園・ファミリーパーク収入	66,689,469
		(2) 津島プレーランド収入	5,682,230
		(3) タワー事業収入	16,215,882
		(4) プール事業収入	29,116,329
		(5) 運動公園売店収入	6,135,894
		(6) 松軒山売店収入	2,611,626
		(7) キャンプ場等収入	1,230,303
		(8) 受託事業収入	465,574,572
	(9) 不動産事業収入	9,445,000	
	損 益	2. 売 上 原 価	583,901,730
		(1) 南楽園・ファミリーパーク費用	61,937,919
		(2) 津島プレーランド費用	5,203,321
		(3) タワー事業費用	16,203,310
		(4) プール事業費用	27,586,355
(5) 運動公園売店費用		4,551,150	
(6) 松軒山売店費用		1,998,597	
(7) キャンプ場等費用		955,345	
(8) 受託事業費用		457,043,023	
(9) 不動産事業費用	8,422,710		
売 上 総 利 益			18,799,575
3. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			9,977,231
営 業 利 益			8,822,344
部 損 益	営 業 外 収 益		1,097,840
	1. 受 取 利 息	1,008,275	
	2. 雑 収 入	89,565	
経 常 利 益			9,920,184
特 別 損 益 の 部	特 別 損 失		2,887,500
	1. 役 員 退 職 慰 労 金	1,935,000	
	2. 過 年 度 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	952,500	
税 引 前 当 期 純 利 益			7,032,684
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 額		1,387,000	
法 人 税 等 調 整 額		40,438,844	41,825,844
当 期 純 損 失			34,793,160
前 期 繰 越 損 失			1,004,111,328
当 期 未 処 理 損 失			1,038,904,488