

貸 借 対 照 表

(平成29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	286,145,127	買掛金	3,784,600
売掛金	336,515	仮受金	2,645
商 品	8,124,585	未払金	19,059,659
原 材 料	280,227	未払法人税等	5,604,100
貯 蔵 品	2,800,610	未払消費税	4,333,200
関係会社短期貸付金	3,000,000	賞与引当金	4,654,286
前払費用	1,342,623	預り金	2,273,673
立替金	19,000	流動負債合計	39,712,163
未収金	270,510		
仮払金	207,971	II 固定負債	
繰延税金資産	5,539,905	退職給付引当金	119,282,300
貸倒引当金	△ 288,300	役員退職慰労引当金	1,177,500
流動資産合計	307,778,773	受入保証金	500,000
		受入敷金	2,000,000
II 固定資産		固定負債合計	122,959,800
1 有形固定資産		負債合計	162,671,963
建物	61,960,457		
建物附属設備	3,061,572	純資産の部	
構築物	873,140	I 株主資本	
車両運搬具	1,151,403	1 資本金	400,000,000
器具備品	10,633,070	2 資本剰余金	
有形固定資産計	77,679,642	その他資本剰余金	78,354,233
2 無形固定資産		資本剰余金合計	78,354,233
電話加入権	1,136,017	3 利益剰余金	
無形固定資産計	1,136,017	その他利益剰余金	8,234,864
3 投資その他の資産		繰越利益剰余金	8,234,864
関係会社株式	133,770,000	利益剰余金合計	8,234,864
長期前払費用	1,629,017	株主資本合計	486,589,097
出資金	21,000	純資産合計	486,589,097
差入敷金	360,000		
差入保証金	5,220,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
従業員貸付金	8,225,000		
リサイクル預託金	115,580		
繰延税金資産	65,478,731		
貸倒引当金	△ 8,152,700		
投資その他の資産計	262,666,628		
固定資産合計	341,482,287		
資産合計	649,261,060	負債・純資産合計	649,261,060

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

科 目	金 額	
I 売 上 高		円
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店収入	44,056,610	
(2) 南レク観光収入	12,064,965	
(3) 津島プレーランド売店収入	1,877,106	
(4) タワー売店収入	7,517,282	
(5) プール売店収入	17,063,247	
(6) 運動公園売店収入	3,931,841	
(7) 松軒山売店収入	187,909	
(8) キャンプ場売店等収入	1,344,738	
(9) 受託事業収入	367,856,706	
(10) 不動産事業収入	7,430,000	463,330,404
II 売 上 原 価		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店費用	36,000,471	
(2) 南レク観光費用	11,423,596	
(3) 津島プレーランド売店費用	981,966	
(4) タワー売店費用	4,278,600	
(5) プール売店費用	9,446,155	
(6) 運動公園売店費用	3,117,083	
(7) 松軒山売店費用	98,954	
(8) キャンプ場売店等費用	776,017	
(9) 受託事業費用	367,984,495	
(10) 不動産事業費用	6,466,724	440,574,061
売 上 総 利 益		22,756,343
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,912,171
営 業 利 益		20,844,172
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	659,184	
雑 収 入	3,163,049	3,822,233
V 営 業 外 費 用		
雑 損 失	756	756
経 常 利 益		24,665,649
VI 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,000	1,000
VII 特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金	172,500	
固 定 資 産 除 却 損	136,187	308,687
税 引 前 当 期 純 利 益		24,357,962
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 額	6,202,000	
法 人 税 等 調 整 額	4,805,975	11,007,975
当 期 純 利 益		13,349,987